

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	ALFONSO CHAVARIN UDAVE	CAUA7907188K6	JUAN ALVAREZ NO.51 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	9925/FORTA/2021	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA REMODELACION DE TRANSITO MUNICIPAL FOLIO: 2021-0025-	138963.64	18/11/2021	120A4B
2	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO DE MATERILA DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	408.01	15/11/2021	19594
3	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO DE MATERILA DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	458	15/11/2021	19595
4	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO DE MATERILA DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	366	15/11/2021	19596
5	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO DE MATERILA DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	378	15/11/2021	19597
6	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO DE MATERILA DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	501	15/11/2021	19598
7	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO DE MATERILA DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	2603.2	15/11/2021	19599
8	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99FERRETERIA PARA	HPM.- PAGO DE MATERILA DE	3290	15/11/2021	19600

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
9	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1458	15/11/2021	19602
10	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1204.13	15/11/2021	19603
11	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	611.01	15/11/2021	19604
12	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1274.2	15/11/2021	19605
13	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	995	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION EN INSTALACIONES DEL JARDIN MUNICIPAL DEL NACIMIENTO 2020, ADEMAS DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLIC DE ACUERDO A FACTURAS NO. 17229,231,232,230,228, 227,169,168,167,166,16	1007.98	26/11/2020	17165
14	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION EN INSTALACIONES DEL JARDIN MUNICIPAL DEL NACIMIENTO 2020,	57.63	26/11/2020	17166

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									ADEMAS DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLIC DE ACUERDO A FACTURAS NO. 17229,231,232,230,228,227,169,168,167,166,165			
15	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	995	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION EN INSTALACIONES DEL JARDIN MUNICIPAL DEL NACIMIENTO 2020, ADEMAS DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLIC DE ACUERDO A FACTURAS NO. 17229,231,232,230,228,227,169,168,167,166,165	1800	26/11/2020	17167
16	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	995	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION EN INSTALACIONES DEL JARDIN MUNICIPAL DEL NACIMIENTO 2020, ADEMAS DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLIC DE ACUERDO A FACTURAS NO. 17229,231,232,230,228,227,169,168,167,166,165	1033	26/11/2020	17168
17	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	995	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION EN INSTALACIONES DEL JARDIN MUNICIPAL DEL NACIMIENTO 2020, ADEMAS DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLIC DE ACUERDO A FACTURAS NO. 17229,231,232,230,228,227,169,168,167,166,165	158	26/11/2020	17169
18	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	995	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO, MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES	945.01	18/11/2020	17099

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
19	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO, MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	342	16/11/2020	17086
20	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO, MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1237.5	16/11/2020	17087
21	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO, MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5717.01	16/11/2020	17088
22	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO, MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	720	16/11/2020	17089
23	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DEL SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REPARAR DRENAJE QUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL ALBERGUE EN SOYATLAN DE AFUERA. SEGUN FACTURA ADJUNTA	2262	30/11/2021	1966
24	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PAR LA REPARACION DE DRENAJE DEL	3393	22/11/2021	1963

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN FACTURA ADJUNTAS			
25	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE DRENAJE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN FACTURA ADJUNTAS	1392	18/11/2021	1959
26	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE RENTA DE EXCAVADORA, RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, EXCAVADORA Y CAMION VOLTEO PARA EL DESASOLVE DEL ARROYO EL PLATANAR. FACTURA NO. 1653	222836	05/11/2020	1653
27	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) RENTA DE 172.50 HRS DE RETROEXCAVADORA PARA LA LIMPIEZA DE OJOS DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE EL LIMON DE PIZATLAN, CHICALOTERA, EL REGALITO, LOS LAURELES Y ARROYO SECO. FACTURA NO. 1654	125062.5	05/11/2020	1654
28	AURELIA CUEVAS FLORES	CUFA451112BA9	MELCHOR OCAMPO NO.55 NTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SINDICATURA, REGISTRO CIVIL Y HACIENDA MUNICIPAL. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	840	24/11/2021	109B7E
29	AURELIA CUEVAS FLORES	CUFA451112BA9	MELCHOR OCAMPO NO.55 NTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL TAMBOR PARA IMPRESORA EN USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1850	24/11/2021	11D4A8
30	AURELIA CUEVAS FLORES	CUFA451112BA9	MELCHOR OCAMPO NO.55 NTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SINDICATURA, REGISTRO CIVIL Y HACIENDA MUNICIPAL. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	1750	24/11/2021	1379A9

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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			
31	AURELIA CUEVAS FLORES	CUFA451112BA9	MELCHOR OCAMPO NO.55 NTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SINDICATURA, REGISTRO CIVIL Y HACIENDA MUNICIPAL. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1700	24/11/2021	17F356
32	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1014	24/11/2021	1436
33	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	139	20/11/2021	1428
34	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	386.99	20/11/2021	1429
35	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	135.99	20/11/2021	1430
36	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1283	20/11/2021	1431
37	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	145	17/11/2021	1407
38	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H.	440	17/11/2021	1408

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.			
39	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1793.99	17/11/2021	1409
40	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	523.99	17/11/2021	1410
41	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1710.02	17/11/2021	1412
42	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	118	17/11/2021	1413
43	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	798.99	17/11/2021	1414
44	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	341.51	17/11/2021	1415
45	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	893.02	17/11/2021	1416
46	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	550.01	17/11/2021	1417

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.			
47	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	137	17/11/2021	1418
48	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	258	17/11/2021	1419
49	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	1676.01	17/11/2021	1420
50	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	211.01	17/11/2021	1421
51	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	615.99	17/11/2021	1422
52	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	86.5	17/11/2021	1423
53	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	544.01	17/11/2021	1424
54	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	314.01	17/11/2021	1425

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
55	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,129905 Y DEMAS	440	27/11/2020	1198
56	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,129905 Y DEMAS	279	27/11/2020	1199
57	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,129905 Y DEMAS	606.49	27/11/2020	1201
58	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,129905 Y DEMAS	305.49	27/11/2020	1202
59	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,129905 Y DEMAS	135	27/11/2020	1203
60	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE	599.5	25/11/2020	1197

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,1205 Y DEMAS			
61	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,1205 Y DEMAS	1623.02	24/11/2020	1189
62	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,1205 Y DEMAS	210	24/11/2020	1190
63	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,1205 Y DEMAS	125.01	24/11/2020	1191
64	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,1205 Y DEMAS	171	24/11/2020	1192
65	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS	18	24/11/2020	1193

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,1205 Y DEMAS			
66	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	9905	HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,1205 Y DEMAS	525.5	24/11/2020	1194
67	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	9905	HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,1205 Y DEMAS	100.01	24/11/2020	1195
68	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	9905	HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,1205 Y DEMAS	88	24/11/2020	1196
69	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFETERIA PARA REUNION DEL CONSEJO REUNIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021, D EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	677.31	19/11/2021	35445
70	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE INSUMOS PARA UTILIZAR EN EL COFFI BREIK EL MIERCOLES 24 DEL PRESENTE MES EN EL TALLAER PLAN DE NEGOCIOS PARA	417.71	18/11/2021	35446

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									ARTESANOS. SEGUN FACTURA ADJUNTA			
71	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 (COFFE BREAK, MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTICULOS VARIOS) PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2089.74	17/11/2021	35381
72	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFETERIA PARA REUNION DEL CONSEJO REUNIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021, D EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1568.64	17/11/2021	35382
73	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL DE INSECTICIDA PARA USO EN DESPACHO PRESIDENCIA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	250.61	17/11/2021	35383
74	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 (COFFE BREAK, MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTICULOS VARIOS) PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	437.14	17/11/2021	35384
75	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTOS.	1738	17/11/2021	19097
76	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	219.01	17/11/2021	19098

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 ADJUNTOS.			
77	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTOS.	2588.02	17/11/2021	19099
78	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTOS.	771.01	17/11/2021	19100
79	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTOS.	12512.02	17/11/2021	19101
80	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTOS.	1640	17/11/2021	19102
81	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTOS.	250	17/11/2021	19103
82	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, OBRAS PUBLICAS, RASTRO	45	03/11/2021	19029

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
83	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, OBRAS PUBLICAS, RASTRO MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	893	03/11/2021	19030
84	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, OBRAS PUBLICAS, RASTRO MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	106	03/11/2021	19031
85	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, OBRAS PUBLICAS, RASTRO MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	570	03/11/2021	19032
86	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, OBRAS PUBLICAS, RASTRO MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	730	03/11/2021	19033
87	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, OBRAS PUBLICAS, RASTRO MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1574	03/11/2021	19034
88	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A	1776.02	18/11/2020	16905

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.			
89	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	9816	18/11/2020	16906
90	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	6269	18/11/2020	16907
91	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	2920	18/11/2020	16908
92	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	2558	18/11/2020	16909
93	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR	4062	18/11/2020	16910

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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					SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.		0	
94	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	115	18/11/2020	16911
95	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	780.01	18/11/2020	16912
96	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	2329	18/11/2020	16913
97	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69,	6314	18/11/2020	16914

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.			
98	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ADJUNTA.	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	1477	18/11/2020	16915
99	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ADJUNTA.	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	532	18/11/2020	16916
100	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ADJUNTA.	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	964.01	18/11/2020	16917
101	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99DOCUMENTACION	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION	849	18/11/2020	16918

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
102	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTA. HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION	4432	18/11/2020	16919
103	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTA. HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION	1322.01	18/11/2020	16920
104	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTA. HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION	450.03	18/11/2020	16921
105	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTA. HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION	475.02	18/11/2020	16922
106	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	REFACCIONES PARA HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	2342.02	18/11/2020	16923

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.			
107	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	411	18/11/2020	16924
108	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	59	18/11/2020	16925
109	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	215.01	18/11/2020	16926
110	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A	2661.01	18/11/2020	16927

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.			
111	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	3880.08	18/11/2020	16928
112	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	475.02	18/11/2020	16929
113	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 99,32,86,31,92,57,35,69, Y CAMIONETA DEL RASTRO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16905 A LA 16930 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	475.02	18/11/2020	16930
114	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105 675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, VEHICULOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	55	30/11/2021	3410
115	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105 675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, VEHICULOS. DE ESTE H.	2910	30/11/2021	3411

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.			
116	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, VEHICULOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5420	30/11/2021	3412
117	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	150	24/11/2021	3377
118	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	190	24/11/2021	3378
119	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	495	24/11/2021	3379
120	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	541	24/11/2021	3380
121	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	995	24/11/2021	3381
122	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA	72	24/11/2021	3382

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
123	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	115	24/11/2021	3383
124	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1870	16/11/2021	3328
125	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	505	16/11/2021	3329
126	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2250	16/11/2021	3330
127	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	935	16/11/2021	3331
128	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR,	930	16/11/2021	3332

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									ASEO PUBLICO, OFICIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
129	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	930	16/11/2021	3333
130	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	350	16/11/2021	3334
131	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1290	16/11/2021	3335
132	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1485	16/11/2021	3336
133	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, OFICIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3388	16/11/2021	3337
134	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES (ACEITE, BOBINA) PARA LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	6830.57	05/11/2021	3256

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									ADJUNTAS.			
135	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES (ACEITE, BOBINA) PARA LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	935	05/11/2021	3262
136	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM.- PAGO DE REFACCIONES (ACEITE, BOBINA) PARA LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	3180	03/11/2021	3248
137	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM.- PAGO DE REFACCIONES (ACEITE, BOBINA) PARA LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	620	03/11/2021	3249
138	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM.- PAGO DE REFACCIONES (ACEITE, BOBINA) PARA LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	3367	03/11/2021	3250
139	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM.- PAGO DE REFACCIONES (ACEITE, BOBINA) PARA LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	2190	03/11/2021	3251
140	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM.- PAGO DE REFACCIONES (ACEITE, BOBINA) PARA LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	7365	03/11/2021	3252
141	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	REFACCIONES PARA LOS	3788.1	02/11/2021	3239

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
142	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	295	02/11/2021	3240
143	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1580	01/11/2021	3233
144	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	55	01/11/2021	3234
145	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO NECESARIA PARA REALIZAR DIFERENTES RAPARACIONES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	857	05/11/2020	3230
146	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO.05 DEL DEPARTAMENTO DEL RASTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	92.8	24/11/2021	892
147	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS PATRULLAS NO. 03 Y 01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1044	10/11/2021	885
148	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS PATRULLAS NO. 03 Y 01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	3059.94	10/11/2021	886
149	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADOR DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE	1160	24/11/2020	766

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
150	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 766 Y DEMAS DOCUMENTACION HPM.- PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS INHUMACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	160	09/11/2021	7810
151	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS INHUMACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	10094.05	09/11/2021	7811
152	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y DEMAS EDIFICIOS DE ACUERDO A FACTURA NO. 6877,6939,6937,6938 Y DEMAS DOCUMENTOS	268	04/11/2020	6936
153	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y DEMAS EDIFICIOS DE ACUERDO A FACTURA NO. 6877,6939,6937,6938 Y DEMAS DOCUMENTOS	185	04/11/2020	6937
154	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y DEMAS EDIFICIOS DE ACUERDO A FACTURA NO. 6877,6939,6937,6938 Y DEMAS DOCUMENTOS	387	04/11/2020	6938
155	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	1033	29/11/2021	5888

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.			
156	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1895	29/11/2021	5889
157	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	669	29/11/2021	5890
158	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6720	29/11/2021	5891
159	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERILA DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7849.01	29/11/2021	5892
160	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2672	24/11/2021	5866
161	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1155	24/11/2021	5867
162	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	50	22/11/2021	5851

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
163	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	310	19/11/2021	5845
164	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) LLAVES PARA LA REPARACION DE LAVAMANOS EN CELDAS, FLOTADOR PARA TINACO, LIMATON Y LLAVE DE CHORRO PARA CASETA NO.4 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1370	18/11/2021	5838
165	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	765	18/11/2021	5841
166	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2600	17/11/2021	5825
167	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA (CANDADO E INSECTICIDA) PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	135	17/11/2021	5826
168	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	10862	17/11/2021	5827
169	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	127	17/11/2021	5828

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.			
170	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	55	17/11/2021	5829
171	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	465	17/11/2021	5830
172	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	625	17/11/2021	5831
173	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	152	17/11/2021	5832
174	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	109	12/11/2021	5814
175	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	250	12/11/2021	5815
176	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA (CANDADO E INSECTICIDA) PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	192	12/11/2021	5816
177	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUIMETROS.	250	10/11/2021	5806

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 FACTURA ADJUNTA.			
178	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) LLAVES PARA LA REPARACION DE LAVAMANOS EN CELDAS, FLOTADOR PARA TINACO, LIMATON Y LLAVE DE CHORRO PARA CASETA NO.4 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1068	08/11/2021	5779
179	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ABASTECER LAS DIFERNTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8092	03/11/2021	5762
180	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ABASTECER LAS DIFERNTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2908	03/11/2021	5763
181	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE PARA UTILISARSE EN AREAS DE ALUMBRADO, OBRAS PUBLICAS Y PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 4461,03,19,21 Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS	365.01	26/11/2020	4419
182	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURA NO. 4420 Y 4462 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	1000	26/11/2020	4420
183	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE PARA UTILISARSE EN AREAS DE ALUMBRADO,	500	26/11/2020	4421

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									OBRAS PUBLICAS Y PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 4461,03,19,21 Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS			
184	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE PARA UTILISARSE EN AREAS DE ALUMBRADO, OBRAS PUBLICAS Y PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 4461,03,19,21 Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS	330.01	25/11/2020	4403
185	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE PARA UTILISARSE EN AREAS DE ALUMBRADO, OBRAS PUBLICAS Y PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 4461,03,19,21 Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS	564	25/11/2020	4410
186	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	223	18/11/2020	4387
187	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	275	18/11/2020	4388
188	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	87	17/11/2020	4383
189	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES	350	14/11/2020	4366

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
190	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE LAMPARAS PARA USO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVO POR REPOSICION DE MATERIAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 4367	140	14/11/2020	4367
191	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2045	14/11/2020	4368
192	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	80	11/11/2020	4360
193	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	120	10/11/2020	4358
194	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	170	05/11/2020	4337
195	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	200	05/11/2020	4338
196	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H.	605	05/11/2020	4339

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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			
197	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1250	04/11/2020	4326
198	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	40	04/11/2020	4327
199	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	315	04/11/2020	4328
200	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	340	04/11/2020	4329
201	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	555.03	04/11/2020	4330
202	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1530	04/11/2020	4331
203	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	132	04/11/2020	4333
204	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LA CAMPAÑA DE	3450	24/11/2021	2309

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									VACUNACION COVID-19 1ERA. DOSIS CANSINO A GRUPO DE REZAGADOS DEL 03 AL 04 NOVIEMBRE 2021.			
205	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AIGJ580220DM9	CALZADA CUAUHEMOC No. 84 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR ZONAS PEATONALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	750	04/11/2020	1905
206	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL (PINTURA) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES VARISA DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICILIA MAYOR, REGLAMENTOS, DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5819.95	17/11/2021	6023
207	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL (PINTURA) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES VARISA DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICILIA MAYOR, REGLAMENTOS, DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3614	17/11/2021	6024
208	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL (PINTURA) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES VARISA DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICILIA MAYOR, REGLAMENTOS, DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	132	17/11/2021	6025
209	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE	6868.99	25/11/2020	5344

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 FACTURA NO. 5344 - 5345			
210	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	995344 - 5345	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ACUERDO FACTURA NO. 5344 - 5345	2223	25/11/2020	5345
211	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL CERRO DE LA MEZA, SEGUN	313	18/11/2020	5320
212	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL CERRO DE LA MEZA, SEGUN	1927.99	18/11/2020	5321
213	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ADJUNTA	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DEL POLIDEPORTIVO DE ACUERDO A FACTURA NO. 5298 Y 5291 Y DEMAS DOCUMENTACION	1147.98	11/11/2020	5298
214	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ADJUNTA	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DEL POLIDEPORTIVO DE ACUERDO A FACTURA NO. 5298 Y 5291 Y DEMAS DOCUMENTACION	3014	05/11/2020	5291
215	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	522	24/11/2021	9631
216	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99SEGURIDAD PUBLICA	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y SELLOS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y	682	23/11/2021	9624

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
217	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	270	23/11/2021	9626
218	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 UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTAS.	6414.22	23/11/2021	9627
219	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 UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTAS.	504	23/11/2021	9628
220	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 UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTAS.	180	23/11/2021	9629
221	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 UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTAS.	452.4	23/11/2021	9630
222	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y SELLOS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	800	17/11/2021	9608
223	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 (SELLOS, USB) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	99.01	16/11/2021	9601
224	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 (SELLOS, USB) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES	150.8	16/11/2021	9602

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
225	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 (SELLOS, USB) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	301.6	16/11/2021	9603
226	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6459.68	09/11/2021	9574
227	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 UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	238	09/11/2021	9575
228	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 UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	95	09/11/2021	9576
229	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 UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	411.8	08/11/2021	9565
230	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 UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	883.86	08/11/2021	9566

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.			
231	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 UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1223.22	08/11/2021	9567
232	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 UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1170.21	08/11/2021	9568
233	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 UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1461.79	08/11/2021	9569
234	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6078.62	08/11/2021	9570
235	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 UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	985.56	08/11/2021	9571
236	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 UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1956.04	08/11/2021	9572

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
237	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 UTILIZARSE EN LA ELABORACION DEL ALTAR DE MUERTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	563	03/11/2021	9545
238	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 UTILIZARSE EN LA ELABORACION DEL ALTAR DE MUERTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200	03/11/2021	9546
239	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 UTILIZARSE EN LA ELABORACION DEL ALTAR DE MUERTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	436	03/11/2021	9547
240	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y SELLOS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	716	03/11/2021	9549
241	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y SELLOS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	927.99	03/11/2021	9550
242	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	100	11/11/2020	8180
243	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	171.01	04/11/2020	8142
244	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL RASTRO Y PATRIMONIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	436.16	04/11/2020	8143
245	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA	80.01	04/11/2020	8144

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 EL RASTRO Y PATRIMONIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.			
246	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE FOCO, TORNILLOS Y CALAVERA PARA CAMIONETA FORD QUE UTILIZO EL DIRECTOR, COMPRA DE FUSIBLE RESITENCIA TERMICA PARA MAQUINA 52, DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	174	24/11/2021	2652
247	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE FOCO, TORNILLOS Y CALAVERA PARA CAMIONETA FORD QUE UTILIZO EL DIRECTOR, COMPRA DE FUSIBLE RESITENCIA TERMICA PARA MAQUINA 52, DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	881	24/11/2021	2653
248	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1825	17/11/2021	2634
249	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	522	17/11/2021	2635
250	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, ASEO	261	17/11/2021	2636

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.			
251	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	290	17/11/2021	2637
252	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	5312.01	17/11/2021	2638
253	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	232	17/11/2021	2639
254	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	2310	03/11/2021	2621
255	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	232	03/11/2021	2622
256	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4430.01	24/11/2021	9242
257	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE	1625	24/11/2021	9243

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
258	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1961	24/11/2021	9244
259	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3360	03/11/2021	9093
260	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2600	03/11/2021	9095
261	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA PODADORA Y DESBROZADORA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	295	16/11/2021	5851
262	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA PODADORA Y DESBROZADORA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	300	16/11/2021	5852
263	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	240	09/11/2021	5814
264	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y	80	09/11/2021	5815

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									MANTENIMIENTO PARA LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
265	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	495	09/11/2021	5816
266	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	280	09/11/2021	5817
267	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	60	09/11/2021	5818
268	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADOR DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	789.99	24/11/2020	4928
269	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS HUIRAS Y CORTACETOS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4883,84,85,86	350	11/11/2020	4883
270	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS HUIRAS Y CORTACETOS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO.	270	11/11/2020	4884

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									4883,84,85,86			
271	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS HUIRAS Y CORTACETOS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4883,84,85,86	350	11/11/2020	4885
272	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS HUIRAS Y CORTACETOS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4883,84,85,86	1400	11/11/2020	4886
273	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PJA9403196Z0	PORTAL HIDALGO 13-10 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- DIFUSION DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	29000	05/11/2020	2681
274	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE TROFEOS PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LAS LIGAS MUNICIPALES DE BASQUETBOL Y FUTBOL INFANTIL SEGUN FACTURA ADJUNTA	3797	03/11/2021	1425
275	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA PREMIACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA COPA MILLONZUKY DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1224 Y 1223	6110.39	25/11/2020	1223
276	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA PREMIACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA COPA MILLONZUKY DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1224 Y 1223	1503.36	25/11/2020	1224
277	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- ADQUISICION DE MATERIA DE APOYO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN LA	15977.84	11/11/2020	1219

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									PREMIACION DEL TORNEO DE COPA DE FUTBOL. DE ACUERDO A FACTURA NO. 1219 Y DEMAS DOCUMENTACION			
278	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 LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, VIALIDAD Y MOVILIDAD Y MODULO DE MAQUINARIA	36636.67	30/11/2021	6541
279	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 LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, VIALIDAD Y MOVILIDAD Y MODULO DE MAQUINARIA	15398.86	30/11/2021	6542
280	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 LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, VIALIDAD Y MOVILIDAD Y MODULO DE MAQUINARIA	1380.43	30/11/2021	6545
281	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 LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, VIALIDAD Y MOVILIDAD Y MODULO DE MAQUINARIA	57630.06	24/11/2021	6448
282	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.)PAGODE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DELOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 6164,6087,6088,6089,6163,6165,6273,6272,6274,6341,6343,6342,6450,6449	16326.94	24/11/2021	6449
283	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.)PAGODE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DELOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y	6768.4	24/11/2021	6450

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 6164,6087,6088,6089,6163,6165,6273,6272,6274,6341,6343,6342,6450,6449			
284	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99449	(E.F.)PAGODE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DELOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 6164,6087,6088,6089,6163,6165,6273,6272,6274,6341,6343,6342,6450,6449	31523.57	17/11/2021	6341
285	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99449	(E.F.)PAGODE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DELOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 6164,6087,6088,6089,6163,6165,6273,6272,6274,6341,6343,6342,6450,6449	16159.26	17/11/2021	6342
286	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99449	(E.F.)PAGODE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DELOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 6164,6087,6088,6089,6163,6165,6273,6272,6274,6341,6343,6342,6450,6449	4373.16	17/11/2021	6343
287	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99449	(E.F.)PAGODE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DELOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 6164,6087,6088,6089,6163,6165,6273,6272,6274,6341,6343,6342,6450,6449	35791.52	10/11/2021	6272

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									,6341,6343,6342,6450,6449			
288	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99449	(E.F.)PAGODE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DELOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 6164,6087,6088,6089,6163,6165,6273,6272,6274,6341,6343,6342,6450,6449	20295.97	10/11/2021	6273
289	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99449	(E.F.)PAGODE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DELOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 6164,6087,6088,6089,6163,6165,6273,6272,6274,6341,6343,6342,6450,6449	13388.32	10/11/2021	6274
290	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	111	401	99	HPM.-PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1508	30/11/2021	7796
291	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	111	401	99	HPM.-PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	7656	30/11/2021	7797
292	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	111	401	99	HPM.-PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2552	24/11/2021	7777
293	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	111	401	99	HPM.-PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE	6496	24/11/2021	7778

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
294	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	111	401	99	HPM.-PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2436	24/11/2021	7782
295	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, RASTRO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2320	17/11/2021	7763
296	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, RASTRO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3480	17/11/2021	7764
297	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, RASTRO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	928	17/11/2021	7765
298	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, RASTRO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6032	17/11/2021	7766
299	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO,	2436	17/11/2021	7767

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									TRANSPORTE ESCOLAR, RASTRO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
300	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA CAMION NO. 45 PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO.7768_x000D_ (ADMN 18-21)	4106.4	17/11/2021	7768
301	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA CAMION NO. 45 PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO.7768_x000D_ (ADMN 18-21)	5568	17/11/2021	7769
302	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.) MANO DE OBRA Y REFACCIONES CAMION 45 DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	7464.6	17/11/2021	7770
303	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.) MANO DE OBRA Y REFACCIONES CAMION 45 DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	2088	17/11/2021	7771
304	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, RASTRO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN	4640	16/11/2021	7759

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.			
305	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, RASTRO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11716	16/11/2021	7760
306	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, RASTRO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1044	16/11/2021	7761
307	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, RASTRO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1740	16/11/2021	7762
308	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	696	08/11/2021	7750
309	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	580	08/11/2021	7751
310	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO,	812	08/11/2021	7752

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
311	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	232	08/11/2021	7753
312	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1566	06/11/2021	7747
313	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	580	06/11/2021	7748
314	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	986	05/11/2021	7743
315	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	580	05/11/2021	7744
316	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS	2088	05/11/2021	7745

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
317	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1160	05/11/2021	7746
318	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	464	03/11/2021	7737
319	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4524	03/11/2021	7738
320	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1102	03/11/2021	7739
321	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	928	03/11/2021	7740

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
322	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	580	01/11/2021	7726
323	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	116	01/11/2021	7727
324	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1740	01/11/2021	7728
325	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	928	01/11/2021	7729
326	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1740	01/11/2021	7730
327	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	464	01/11/2021	7731

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.			
328	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	962.8	01/11/2021	7733
329	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	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2552	01/11/2021	7734
330	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	CRISTOBAL COLON #565 COL. CD GUZMAN	CD. GUZMAN JALISCO	49000	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN LAS AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 100710865	3688.39	19/11/2021	10865
331	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.- PAGO DE PAPELERIA (HOJAS BLANCAS, HOJAS MEMBRETADAS) PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	35025.04	16/11/2021	779
332	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.- PAGO DE PAPELERIA (HOJAS BLANCAS, HOJAS MEMBRETADAS) PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5289.6	16/11/2021	780
333	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (HOJA MEMBRETADA) PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES	15222.8	10/11/2021	767

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.0			
334	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (HOJA MEMBRETADA) PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.0	13833	10/11/2021	768
335	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	252	502	99	(E.F) RENTA DE MULTIFUNCIONAL RICOH MP-5001 QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL PERIODO DEL 28/09/2021 AL 28/10/2021. FACTURA NO. 29131	222.72	07/11/2021	29131
336	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1160	04/11/2020	22468
337	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1740	04/11/2020	22469
338	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS	51.27	04/11/2020	22470

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.			
339	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	66.58	04/11/2020	22471
340	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	412.03	04/11/2020	22472
341	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	439.64	04/11/2020	22473
342	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	100.69	04/11/2020	22474
343	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE	200.68	04/11/2020	22476

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
344	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2003.32	04/11/2020	22477
345	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	202.77	04/11/2020	22478
346	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	38.05	04/11/2020	22479
347	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	46.86	04/11/2020	22480
348	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y	196.04	04/11/2020	22481

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
349	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	199.98	04/11/2020	22482
350	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	141.75	04/11/2020	22483
351	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	38.28	04/11/2020	22484
352	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	203.23	04/11/2020	22485

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.			
353	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	309.72	04/11/2020	22486
354	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4786.62	04/11/2020	22487
355	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1403.14	04/11/2020	22488
356	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	487.2	04/11/2020	22489
357	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS	1643.02	04/11/2020	22490

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.			
358	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	766.76	04/11/2020	22491
359	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	317.14	04/11/2020	22492
360	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	61.71	04/11/2020	22493
361	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 LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE APOYO Y ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURA NO 904 Y DEMAS DOCUMENTACION	13920	10/11/2020	904
362	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	MEXICO DF	6599	252	502	99	(E.F.) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE	3841.18	04/11/2021	6620928

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. FACTURA NO. 22A3894BB51A7464EB881F300B7338C0C			
363	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS (LLANTAS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.S EGUN FACTURAS ADJUNTAS.	15915.99	03/11/2021	10420
364	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS (LLANTAS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.S EGUN FACTURAS ADJUNTAS.	707.6	03/11/2021	10421
365	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS (LLANTAS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.S EGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9699.99	01/11/2021	10395
366	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 2 LLANTAS MICHELIN AGILIS 225/75R16 Y BALANCEO PARA AMBULANCIA 2383 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, PARCHADO DE LLANTA, ALINEACION PARA LAS PATRULLAS NO. 01 Y 08 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	7648	01/11/2021	10396
367	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 2 LLANTAS MICHELIN AGILIS 225/75R16 Y BALANCEO PARA AMBULANCIA 2383 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, PARCHADO DE LLANTA, ALINEACION PARA LAS PATRULLAS NO. 01 Y 08 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	208.8	01/11/2021	10397
368	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR, 3	9002.19	19/11/2021	79997

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									GALONES DE ANTICONGELANTE PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. F.79997			
369	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	GUSA610806NI5	MORELOS NO. 590	TAMAZULA DE GORDIANO,	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO, 4 LTS DE JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS, QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, GEL ANTIBACTERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	522	16/11/2021	E389A
370	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806KE7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.DE ACUERDO A FACTURA NO. 4E3AF0	2088	12/11/2020	E3AF0
371	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN # 6595	ZAPOPAN, JAL.	45070	151	401	99	HPM.-PAGO DE LA SOLICITUD DE IMPRESION DE LICENCIAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	10372.14	25/11/2021	5671
372	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN # 6595	ZAPOPAN, JAL.	45070	151	401	99	HPM.- PAGO DE IMPRESION DE LICENCIAS, RECIBO DE INGRESOS, RECIBO PROVISIONAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9617.56	08/11/2021	5576
373	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN # 6595	ZAPOPAN, JAL.	45070	151	401	99	HPM.- PAGO DE IMPRESION DE LICENCIAS, RECIBO DE INGRESOS, RECIBO PROVISIONAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8542.24	05/11/2021	5572
374	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN # 6595	ZAPOPAN, JAL.	45070	111	401	99	HPM.- ADQUISICION DE MATERIAL (LICENCIAS MUNICIPALES 2021), PARA EL AREA DE CAJAS. DE ACUERDO A	9657	19/11/2020	4508

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NO. 4508 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA			
375	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) TIP, TOP Y CAMARA PARA LLANTA PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA,MO TOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADORA Y CAMION 44 DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	6612	30/11/2021	768
376	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) TIP, TOP Y CAMARA PARA LLANTA PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA,MO TOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADORA Y CAMION 44 DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	2842	30/11/2021	769
377	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMSS580725574	AV GOB ALBERTO CARDENAS JIMENEZ NO 200	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49040	252	502	99	(E.F.) REPARACION DE LLANTA 23-0126 PARA MAQUINA PAYLOADER, REPARACION DE LLANTA DE MAQUINARA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 88010	1700	25/11/2021	88010
378	GONZALO ANTILLON CUEVAS	AICG760219U90	PINO SUAREZ NO. EXTERIOR 98	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49675	111	401	99	HPM.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 2EB4	10440	09/11/2021	002EB4
379	MARGARITA MENDEZ TORRES	METM660610DR1	HIDALGO ORIENTE SUR NO. EXTERIOR 32	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNION DE TRABAJO CON	2987	10/11/2021	140D33

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.			
380	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	GOHE8409305F3	ALLENDE NO. 35	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL (HERBICIDA) PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	720	19/11/2021	7
381	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	GOHE8409305F3	ALLENDE NO. 35	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL (HERBICIDA) PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	470	11/11/2021	3096
382	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	GOHE8409305F3	ALLENDE NO. 35	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL (HERBICIDA) PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	230	03/11/2021	3085
383	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215CH4	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	870	12/11/2021	677
384	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215CH4	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	870	12/11/2021	678
385	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	SST151210D7A	MORELOS NORTE 93 3	TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2020.	23200	18/11/2020	95
386	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	C. PUERTO AGIABAMPO 408	GUADAJARA, JALISCO	44330	252	502	99	(CH) COMPRA DE UNIFORMES (10 PATALONES, 10 CAMISAS, 5	21814.96	27/11/2021	5008

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									CHAMARRAS, 5 FAJOS Y 5 GORRAS) PARA EL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD			
387	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	C. PUERTO AGIABAMPO 408	GUADAJARA, JALISCO	44330	252	502	99	(CH) COMPRA DE ACCESORIOS (5 FAJILLAS, 5 LAMPARAS, 5 ESPOSAS SMITH, 5 PORTA ESPOSAS, 5 BASTONES RETRACTILES, 5 PORTA RADIO Y 5 PARES DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD, SEGUN FACTURA Z 5009	20827.8	27/11/2021	5009
388	AZUCENA TORRES VIVAS	TOVA880219RH3	CALLE HIDALGO	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE LA SOLICITUD DE PLANTAS DE CEMPASUCHIL, LA CUAL SERA UTILIZADA LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DENTRO DEL MARCO DEL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS EN TAMAZULA, LA MUERTE ES CULTURA VIVA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3000	03/11/2021	2.30E+22
389	HOTEL UTSA INN S.A. DE C.V.	HUI170505FY5	RAMON CORONA	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	151	401	99	HPM.-PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL ITEI, DIP. FED. LIC. ADRIANA CANDELARIO FIGUEROA Y CON EL DIP. LOCAL HIGINIO DEL TORO PEREZ EL DIA 21 DE OCTUBRE 2021. SEGUN FACTURA ADJUNTA._x000D_	5521.99	09/11/2021	8194
390	TRANSCONTROL MIP SA DE CV	TMI1712137Z6	3RA. PRIVADA DE SOMALIA NO. 130	SAN LUIS POTOSI	78380	111	401	99	HPM.-SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y DEMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURA NO. 8638 Y DEMAS	6148	23/11/2020	8638
391	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224MF2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 69 DEL DEPARTAMENTO DE ASE PUBLICO DE ESTE	464	25/11/2020	0DEAF1

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURA NO. EAF1			
392	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 86 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A FACTURA NO 558D0D Y DEMAS DOCUMENTACION	986	18/11/2021	058D0D
393	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM:SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PIEZAS DEL VEHICULO DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. A12A Y 7EAB	1044	11/11/2021	04A12A
394	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM:SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PIEZAS DEL VEHICULO DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. A12A Y 7EAB	1160	11/11/2021	0B7EAB
395	FERNANDO MARTINEZ GALINDO	MAGF870410I 38	GUZMAN NO EXT.724	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	4680	30/11/2021	394
396	FERNANDO MARTINEZ GALINDO	MAGF870410I 38	GUZMAN NO EXT.724	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	8980	30/11/2021	395
397	FERNANDO MARTINEZ GALINDO	MAGF870410I 38	GUZMAN NO EXT.724	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES (LLANTAS) PARA LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4490	09/11/2021	386

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
398	FERNANDO MARTINEZ GALINDO	MAGF870410138	GUZMAN NO EXT.724	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES (LLANTAS) PARA LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4490	09/11/2021	390
399	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4750	24/11/2021	102C86
400	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	252	502	99	(E.F.) CONSUMO DE 81 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. AAA15F77	1539	24/11/2021	11C3CB
401	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	111	401	99	HPM.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 2C457	5292	10/11/2021	02C457
402	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928KU0	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49653	111	401	99	HPM: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDENTES AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, NUMERO DE FACTURA 3099D Y A380C Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	4292	23/11/2021	03099D
403	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928KU0	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49653	111	401	99	HPM: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDENTES AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, NUMERO DE FACTURA 3099D Y A380C Y DEMAS DOCUMENTACION	2204	23/11/2021	0A380C

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									ADJUNTA.			
404	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928 KUO	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49653	111	401	99ANEXA	HPM: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 85,86, BULLDOZER DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. E3B4,2620 Y 2DE0 Y DEMAS DOCUMENTACION	812	10/11/2020	01E3B4
405	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928 KUO	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49653	111	401	99ANEXA	HPM: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 85,86, BULLDOZER DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. E3B4,2620 Y 2DE0 Y DEMAS DOCUMENTACION	1218	10/11/2020	62620
406	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928 KUO	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49653	111	401	99ANEXA	HPM: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 85,86, BULLDOZER DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. E3B4,2620 Y 2DE0 Y DEMAS DOCUMENTACION	754	10/11/2020	062DE0
407	QUMA MOTORS S.A. DE C.V.	QMO140909D E1	CONSTITUCION 403	CD. GUZMAN JALISCO	49000	252	502	99M006524	(CH) COMPRA DE UNA MOTOCICLETA YAMAHA MODELO 2022, COLOR GRIS AZUL, CON NO. DE SERIE MH3SG56B0NK001141, PARA EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y VIALIDAD, SEGU N FACT. NO.	77999	23/11/2021	6524
408	HILDA DEL CARMEN PADILLA BARBOSA	PABH6909012 I4	CONOCIDO	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISOC	4950	151	401	99ESTUVIERON EN LAS	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON EN LAS	6090	23/11/2021	95

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									CASILLAS DE VOTACION PARA LAS ELECCIONES DE LAS DELEGACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
409	HILDA DEL CARMEN PADILLA BARBOSA	PABH69090124	CONOCIDO	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	4950	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON EN LAS CASILLAS DE VOTACION PARA LAS ELECCIONES DE LAS DELEGACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3770	23/11/2021	96
410	HILDA DEL CARMEN PADILLA BARBOSA	PABH69090124	CONOCIDO	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	4950	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A INTEGRANTES DE LA DANZA "DANZZARE" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021, QUIENES SE PRESENTARON EN LA PLAZA PRINCIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1334	17/11/2021	94
411	CONSORCIO HOTELERO CALZADA SAPI DE CV	CHC100324KY7	CALZADA INDEPENDENCIA SUR NO. 482	GUADALAJARA, JAL	44100	252	502	99	(E.F.) PAGO DE HOSPEDAJE PARA 8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ASISTIRAN A EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS 01,02,03,04,06 Y 07 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NO. 37829	7300	22/11/2021	37829
412	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	252	502	99	(E.F.) SERVICIO DE LLANTA A LIMON DE LA TROJA, SERVICIO DE MANO DE OBRAS PARCHADO DE LLANTA PARA PAYLOADER, DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	2552	29/11/2021	8
413	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA LOS VEHICULOS	1044	23/11/2021	4

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
414	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	696	23/11/2021	5
415	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO (LLANTAS) PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	464	23/11/2021	6
416	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO (LLANTAS) PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	464	23/11/2021	7
417	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS	232	16/11/2021	1
418	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS	116	16/11/2021	2
419	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS	232	16/11/2021	3
420	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO (LLANTAS) DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APREMIOS, ASEO PUBLICO, TRANSPORTE	232	10/11/2021	1074C

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
421	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO (LLANTAS) DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APREMIOS, ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	174	10/11/2021	12987F
422	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO (LLANTAS) DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APREMIOS, ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	232	10/11/2021	16F26A
423	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO (LLANTAS) DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APREMIOS, ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	464	10/11/2021	17C63B
424	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO (LLANTAS) DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APREMIOS, ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	348	10/11/2021	1D438A
425	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO (LLANTAS) DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APREMIOS, ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	232	10/11/2021	1DC670
426	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO (LLANTAS) DE LOS VEHICULOS DE LOS	174	10/11/2021	1DF03D

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 APREMIOS, ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
427	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO (LLANTAS) DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APREMIOS, ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	116	10/11/2021	1E6783
428	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	CSO1708101Q6	VOCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN, JALISCO	45070	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, TARJETAS DE PRESENTACION, SELLO AUTOMATICO, ACTAS DE DECOMISO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3920.8	16/11/2021	1 887
429	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	CSO1708101Q6	VOCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN, JALISCO	45070	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, TARJETAS DE PRESENTACION, SELLO AUTOMATICO, ACTAS DE DECOMISO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6414.8	12/11/2021	1 883
430	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	CSO1708101Q6	VOCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN, JALISCO	45070	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, TARJETAS DE PRESENTACION, SELLO AUTOMATICO, ACTAS DE DECOMISO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	568.4	11/11/2021	1 880
431	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	CSO1708101Q6	VOCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN, JALISCO	45070	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, TARJETAS DE PRESENTACION, SELLO AUTOMATICO, ACTAS DE DECOMISO, PARA LAS DIFERENTES	5968.2	11/11/2021	1 881

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
432	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	CSO1708101 Q6	VOCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN, JALISCO	45070	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, TARJETAS DE PRESENTACION, SELLO AUTOMATICO, ACTAS DE DECOMISO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3605.28	11/11/2021	882

ING. RAÚL EVERARDO GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ARNOLDO SOLÓRZANO CUEVAS
TESORERO MUNICIPAL

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

