

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA (MORELOS). DE ACUERDO A FACTURA NO. 18425 Y DEMAS DOCUMENTACION	3158.51	18/5/2021	18425
2	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1197	12/5/2021	18390
3	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2760	11/5/2021	18380
4	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2277.01	11/5/2021	18381
5	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE CONOS DE PRECAUCION, ESCALERA Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	4156.26	1/5/2021	18328
6	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE CONOS DE PRECAUCION, ESCALERA Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	6735.52	1/5/2021	18329
7	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE	180	1/5/2021	18330

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
		1V4							MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
8	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227 1V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2583.2	1/5/2021	18331
9	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227 1V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4098.6	1/5/2021	18332
10	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716L U8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL RELLENO SANITARIO EN EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y AREAS PARA LA DESCARGA DE BASURA, DE ACUERDO A FACTURA NO. 1789	22272	13/5/2021	1789
11	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1317 A LA 1331	399	22/5/2021	1330
12	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1317 A LA 1331	1299.01	22/5/2021	1331
13	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR CONCEPTO DE	88	20/5/2021	1317

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1317 A LA 1331			
14	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	991331	HPM: PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1317 A LA 1331	1299.99	20/5/2021	1318
15	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	991331	HPM: PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1317 A LA 1331	30	20/5/2021	1319
16	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	991331	HPM: PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1317 A LA 1331	726	20/5/2021	1320
17	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	991331	HPM: PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1317 A LA 1331	936	20/5/2021	1321
18	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	991331	HPM: PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1317 A LA 1331	345	20/5/2021	1322

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									1331			
19	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	991331	HPM: PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1317 A LA	250	20/5/2021	1324
20	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	991331	HPM: PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1317 A LA	363	20/5/2021	1325
21	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	991331	HPM: PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1317 A LA	338	20/5/2021	1326
22	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	991331	HPM: PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1317 A LA	130.01	20/5/2021	1328
23	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	991331	HPM: PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1317 A LA	473	20/5/2021	1329
24	CESAR CAMPOS MACIAS	CAMC760906 AI9	GUZMAN NO.363	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) REPARACION DE MANIJA Y PUERTA CORREDIZA PARA LA AMBULANCIA NO. 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	870	25/5/2021	1371

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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. 1371			
25	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, APOYO DE DESPENSA PARA VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2021.	2480.64	18/5/2021	32793
26	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, APOYO DE DESPENSA PARA VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2021.	909.04	18/5/2021	32801
27	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1509.01	25/5/2021	18205
28	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	2442.03	25/5/2021	18206
29	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	715	25/5/2021	18207
30	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	241	25/5/2021	18208

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
31	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1260	25/5/2021	18209
32	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	89	25/5/2021	18210
33	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	2061.02	25/5/2021	18211
34	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	2060	25/5/2021	18212
35	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME700105 9G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DRENAJE, BANQUETAS Y DEMAS DE LA VIA PUBLICA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3433,32,34	235	12/5/2021	3432
36	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME700105 9G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE DRENAJE, BANQUETAS Y DEMAS DE LA VIA PUBLICA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3433,32,34	2339	12/5/2021	3433
37	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME700105 9G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	427	12/5/2021	3434

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									LAS AREAS DE DRENAJE, BANQUETAS Y DEMAS DE LA VIA PUBLICA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3433,32,34			
38	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059GO	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ADJUNTA	HPM: PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE ACUERDO A FACTURAS NO.3059,3027,3026,3024 Y DEMAS DOCUMENTACION	2346	21/5/2020	3024
39	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059GO	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ADJUNTA	HPM: PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE ACUERDO A FACTURAS NO.3059,3027,3026,3024 Y DEMAS DOCUMENTACION	821.02	21/5/2020	3026
40	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059GO	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ADJUNTA	HPM: PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE ACUERDO A FACTURAS NO.3059,3027,3026,3024 Y DEMAS DOCUMENTACION	1088	21/5/2020	3027
41	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	MAMX610804LMO	GUZMAN NO. 69-B SUR	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99A 44	(E.F.) RENTA DE 5 TABLONES, 40 SILLAS, 1 MANTEL PARA LA APLICACION DE EXAMENES TOXICOLOGICOS, PSICOLOGICO Y MEDICO PARA LA RENOVACION DE LICENCIA COLECTIVA	440	3/5/2021	6D968

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. AAA158C			
42	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	FLU860530EX8	ALLENDE ORIENTE # 123	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE BOMBA PARA LA PIPA DE AGUA DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 7564,7459	1217.11	17/5/2021	7564
43	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1812.11	24/5/2021	3327
44	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3120.58	24/5/2021	3328
45	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5267.75	24/5/2021	3329
46	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1247.47	24/5/2021	3330
47	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE	1600.15	24/5/2021	3331

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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.			
48	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	564.61	24/5/2021	3332
49	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1385.62	24/5/2021	3333
50	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	649.52	24/5/2021	3334
51	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1300.12	24/5/2021	3335
52	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	64.95	24/5/2021	3336
53	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1169.12	24/5/2021	3337

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
54	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	901.51	24/5/2021	3338
55	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3180.93	24/5/2021	3339
56	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2930.89	24/5/2021	3340
57	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	7793.61	24/5/2021	3341
58	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	17211.2	24/5/2021	3343
59	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	649.5	20/5/2021	3253
60	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	1089.99	20/5/2021	3254

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
61	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	541.25	20/5/2021	3255
62	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1313.14	20/5/2021	3256
63	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	887.71	20/5/2021	3257
64	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1187.57	20/5/2021	3258
65	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	324.75	20/5/2021	3259
66	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.	974.25	20/5/2021	3260

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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.			
67	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1092.77	20/5/2021	3261
68	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	324.75	20/5/2021	3262
69	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1172.12	20/5/2021	3263
70	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1497.31	20/5/2021	3264
71	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6643.18	20/5/2021	3265
72	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	5552.01	20/5/2021	3266
73	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE	1190.75	20/5/2021	3267

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
74	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1948.5	20/5/2021	3268
75	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1362.07	20/5/2021	3269
76	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2496.5	20/5/2021	3270
77	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3348.07	20/5/2021	3271
78	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	8611.73	20/5/2021	3272
79	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA,	10215.68	20/5/2021	3273

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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.			
80	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	29272.93	20/5/2021	3274
81	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	902	20/5/2021	3275
82	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	974.25	17/5/2021	3178
83	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	649.5	17/5/2021	3179
84	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1685.58	17/5/2021	3180
85	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2255	17/5/2021	3181
86	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	1515.5	17/5/2021	3182

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
87	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1900	17/5/2021	3183
88	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	801.18	17/5/2021	3184
89	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	649.5	17/5/2021	3185
90	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	866	17/5/2021	3186
91	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	433	17/5/2021	3187
92	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS	1464.1	17/5/2021	3188

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
93	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2991.1	17/5/2021	3189
94	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4988.05	17/5/2021	3190
95	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	7539.48	17/5/2021	3191
96	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	10572.18	17/5/2021	3192
97	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	17283.96	17/5/2021	3193
98	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	44019.88	17/5/2021	3194
99	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	1120.11	13/5/2021	3120

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
100	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1299	13/5/2021	3122
101	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	974.25	13/5/2021	3123
102	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	541.25	13/5/2021	3124
103	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	866	13/5/2021	3125
104	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	583.27	13/5/2021	3126
105	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS	1082.5	13/5/2021	3127

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
106	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	433	13/5/2021	3128
107	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	866.09	13/5/2021	3129
108	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.27	13/5/2021	3130
109	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	649.5	13/5/2021	3131
110	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	907.89	13/5/2021	3132
111	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1716.48	13/5/2021	3133

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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.			
112	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1738.04	13/5/2021	3134
113	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	860.7	13/5/2021	3136
114	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3464.6	13/5/2021	3137
115	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	9036.13	13/5/2021	3138
116	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5228.36	13/5/2021	3139
117	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	13551.14	13/5/2021	3140
118	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS	30921.99	13/5/2021	3141

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
119	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	216.5	13/5/2021	3142
120	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2215.53	13/5/2021	3143
121	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	519.6	10/5/2021	3055
122	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	439.04	10/5/2021	3056
123	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	866	10/5/2021	3057
124	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1316.8	10/5/2021	3058

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
125	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1082.5	10/5/2021	3059
126	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	649.5	10/5/2021	3060
127	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	541.25	10/5/2021	3061
128	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1000	10/5/2021	3062
129	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1082.5	10/5/2021	3063
130	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2129.13	10/5/2021	3064
131	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE	2557.58	10/5/2021	3065

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.			
132	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	905.79	10/5/2021	3066
133	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1623.75	10/5/2021	3067
134	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4662.37	10/5/2021	3068
135	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	3469.03	10/5/2021	3069
136	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4974.54	10/5/2021	3070
137	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5239.78	10/5/2021	3071

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
138	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2808.03	10/5/2021	3072
139	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	16370.76	10/5/2021	3073
140	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	26815.79	10/5/2021	3074
141	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	433	6/5/2021	2987
142	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	866	6/5/2021	2988
143	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	216.5	6/5/2021	2989
144	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS	4510	6/5/2021	2990

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.			
145	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	801.03	6/5/2021	2991
146	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	433	6/5/2021	2992
147	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	866	6/5/2021	2993
148	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1561.23	6/5/2021	2994
149	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	782.95	6/5/2021	2995
150	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE	1976.1	6/5/2021	2996

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
151	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3991.36	6/5/2021	2997
152	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5159.5	6/5/2021	2998
153	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	8415.94	6/5/2021	2999
154	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	9504.42	6/5/2021	3000
155	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	6508.89	6/5/2021	3001
156	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	19179.74	6/5/2021	3002
157	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS	866	6/5/2021	3003

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
158	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1948.5	6/5/2021	3004
159	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1738.21	3/5/2021	2926
160	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	519.6	3/5/2021	2927
161	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	433	3/5/2021	2928
162	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	649.5	3/5/2021	2929
163	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE	866	3/5/2021	2930

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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.			
164	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	3000	3/5/2021	2931
165	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1603.23	3/5/2021	2932
166	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2420.64	3/5/2021	2933
167	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	6755.71	3/5/2021	2934
168	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2890.87	3/5/2021	2935
169	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1732	3/5/2021	2936
170	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE	2465.81	3/5/2021	2937

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
171	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	9133.29	3/5/2021	2938
172	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9366.92	3/5/2021	2939
173	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGOD DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	155	26/5/2021	5095
174	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	75	19/5/2021	5056
175	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1898	18/5/2021	5047
176	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	230	14/5/2021	5035
177	HILDA GABRIELA MORENO	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE	3813	14/5/2021	5036

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
	ÍÑIGUEZ	UU3		JALISCO					ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
178	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1456.09	14/5/2021	5037
179	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3610	11/5/2021	5027
180	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1140	6/5/2021	5012
181	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	710	6/5/2021	5013
182	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	265	6/5/2021	5014
183	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	305	6/5/2021	5015
184	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE	499	6/5/2021	5016

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									MATERIAL DE FERRETARIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
185	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETARIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	114	6/5/2021	5017
186	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETARIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	755	6/5/2021	5018
187	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETARIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	561.99	6/5/2021	5019
188	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETARIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	36	4/5/2021	4997
189	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETARIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	118	4/5/2021	4998
190	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETARIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4770.16	4/5/2021	4999
191	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE	880	4/5/2021	5006

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
192	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 LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	541.4	4/5/2021	2004
193	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 LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	110.2	4/5/2021	2005
194	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 LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	69.6	4/5/2021	2006
195	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 LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1508	4/5/2021	2007
196	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 LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2552	4/5/2021	2008
197	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 LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	649.6	4/5/2021	2009
198	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA	VEBD720413754	CLEMENTE AGUIRRE OTE 7 COL. OBRERA 1ERA ETAPA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	151	401	99	HPM.-PAGO DE VIAJE DE MATERIAL, PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA DEL	139200	4/5/2021	592

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									BOSQUE, MPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO. DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 592 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA			
199	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.-PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1152.02	19/5/2021	5646
200	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2966.04	5/5/2021	5627
201	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2400.01	5/5/2021	5628
202	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EL HOMENAJE AL SR. JESUS TORRES FLORES EN EL PATIO DE PRESIDENCIA, DE ACUERDO A FACTURA NO. 8994 Y DEMAS DOCUMENTACION	904.8	26/5/2021	8994
203	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	812.01	19/5/2021	8971
204	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA,	60	12/5/2021	8950

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									ENGARGOLADOS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.			
205	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 DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	25	12/5/2021	8951
206	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	CABM750415AW4	GORDIANO GUZMAN NTE. 194 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADAS, ALUSIVO AL DIA 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURA NO. 567	14500	12/5/2021	567
207	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	CABM750415AW4	GORDIANO GUZMAN NTE. 194 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.-PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA) QUE APOYARA A LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID 19 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES. DE ACUERDO A FACTURA NO. 564	23385.6	11/5/2021	564
208	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	CABM750415AW4	GORDIANO GUZMAN NTE. 194 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DCONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR DE SALUD Y PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE APOYARAN EN LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTR EL COVID 19 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	46400	11/5/2021	565

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
209	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	CABM750415AW4	GORDIANO GUZMAN NTE. 194 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS Y UN ACOMPAÑANTE QUE ASISTIRAN A LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID 19 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURA NO. 566	139200	11/5/2021	566
210	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	280	12/5/2021	5356
211	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	460	12/5/2021	5357
212	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	890	11/5/2021	5349
213	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA E MOTOBOMBA DEL CAMION SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 5350	360	11/5/2021	5350
214	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA E MOTOBOMBA DEL CAMION SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 5350	300	11/5/2021	5351
215	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE	3100	7/5/2021	1667

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
		881		JALISCO					MATERIALES Y MANO DE OBRA REALIZADO A LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 1678,1667,1677,1676,1675,1668			
216	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	9975,1668	(E.F.) PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REALIZADO A LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 1678,1667,1677,1676,1675,1668	464	7/5/2021	1668
217	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99DOCUMENTACION	HPM: PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1679,74,72,70,71 Y 73 Y DEMAS	3691	7/5/2021	1669
218	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99DOCUMENTACION	HPM: PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1679,74,72,70,71 Y 73 Y DEMAS	7888	7/5/2021	1670
219	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99DOCUMENTACION	HPM: PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1679,74,72,70,71 Y 73 Y DEMAS	1740	7/5/2021	1671
220	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99MATERIALES Y MANO DE	HPM: PAGO DE	928	7/5/2021	1672

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									OBRA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1679,74,72,70,71 Y 73 Y DEMAS DOCUMENTACION			
221	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1679,74,72,70,71 Y 73 Y DEMAS DOCUMENTACION	1000	7/5/2021	1673
222	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1679,74,72,70,71 Y 73 Y DEMAS DOCUMENTACION	928	7/5/2021	1674
223	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REALIZADO A LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 1678,1667,1677,1676,16975,1668	5753.6	7/5/2021	1675
224	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REALIZADO A LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 1678,1667,1677,1676,16975,1668	2600	7/5/2021	1676
225	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MATERIALES Y MANO DE	696	7/5/2021	1677

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									OBRA REALIZADO A LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 1678,1667,1677,1676,1675,1668			
226	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REALIZADO A LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 1678,1667,1677,1676,1675,1668	2320	7/5/2021	1678
227	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1679,74,72,70,71 Y 73 Y DEMAS DOCUMENTACION	13920	7/5/2021	1679
228	ROSALVA TORRES FLORES	TOFR7011285FO	OCAMPO NO.144 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- PAGO DE APOYO CON LA COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3250	31/5/2021	2615
229	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 DE CAMION KENWORT NUEVO DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA DE LA SADER, CAMION 44,45,QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	8955.2	26/5/2021	7531
230	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 DE CAMION KENWORT NUEVO DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA DE LA SADER, CAMION 44,45,QUE SE	2784	26/5/2021	7532

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									ENCUENTRAN REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.			
231	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 DE CAMION KENWORT NUEVO DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA DE LA SADER, CAMION 44,45,QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	1890.8	26/5/2021	7533
232	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 DE CAMION KENWORT NUEVO DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA DE LA SADER, CAMION 44,45,QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	580	26/5/2021	7534
233	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 DE CAMION KENWORT NUEVO DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA DE LA SADER, CAMION 44,45,QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	928	26/5/2021	7535
234	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 DE CAMION KENWORT NUEVO DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA DE LA SADER, CAMION 44,45,QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	3712	26/5/2021	7537
235	YOLANDA GUTIERREZ SILVA	GUSY5803141A3	RAMON DIAZ CARRILLO 11	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	299.28	18/5/2021	7A416
236	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	CONSTITUCION NO.277 COL.	GUZMAN JALISCO	49080	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE	464	5/5/2021	22007

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									MEZCLADORAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.			
237	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1160	3/5/2021	25659
238	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1740	3/5/2021	25660
239	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	45.47	3/5/2021	25661
240	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	110.2	3/5/2021	25662
241	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES	405.3	3/5/2021	25663

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
242	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	177.48	3/5/2021	25664
243	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	225.27	3/5/2021	25665
244	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	252	502	99	(E.F.) RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA, DEL 28/03/2021 AL 28/04/2021. FACTURA NO. 25666	581.16	3/5/2021	25666
245	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	351.25	3/5/2021	25667
246	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA	1848.11	3/5/2021	25668

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
247	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	254.74	3/5/2021	25669
248	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	33.64	3/5/2021	25670
249	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	140.59	3/5/2021	25671
250	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	98.14	3/5/2021	25672
251	MAYOREO DE COPIADORAS	MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA	122.26	3/5/2021	25673

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
	S.A. DE C.V.	22	NO.500						DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
252	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO0509077 22	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	145.93	3/5/2021	25674
253	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO0509077 22	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	27.38	3/5/2021	25675
254	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO0509077 22	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	145.93	3/5/2021	25676
255	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO0509077 22	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	309.26	3/5/2021	25677

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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.			
256	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3544.26	3/5/2021	25678
257	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	746.34	3/5/2021	25679
258	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	263.78	3/5/2021	25680
259	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2060.39	3/5/2021	25681
260	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS	611.32	3/5/2021	25682

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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.			
261	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	728.94	3/5/2021	25683
262	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	50.58	3/5/2021	25684
263	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU050630471	CALLE MEXICO NO. 31	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	49026	111	401	99	HPM.- PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 1045 Y DEMAS DOCUMENTACION	13920	12/5/2021	1045
264	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC	MEXICO DF	6599	252	502	99	(E.F.) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	3841.18	5/5/2021	6359532
265	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE LLANTAS Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES N° 47, 91. OFICIALIA MAYOR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	116	19/5/2021	9859
266	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE LLANTAS Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES N°	8900	19/5/2021	9860

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									47, 91. OFICIALIA MAYOR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
267	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE LLANTAS Y REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES N° 47, 91. OFICIALIA MAYOR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11300	19/5/2021	9861
268	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	5138.01	19/5/2021	9862
269	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	232	19/5/2021	9863
270	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	11414.01	19/5/2021	9864
271	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	464	19/5/2021	9865
272	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	1955.01	4/5/2021	9809

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
273	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	1079.99	4/5/2021	9810
274	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	1345.6	4/5/2021	9811
275	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASIO70226P31	AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO NO.152 PLANTA ALTA	COLIMA, COLIMA	28010	151	401	99	HPM: PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE LA INFORMACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021, DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 3447 Y DEMAS INFORMACION	25320.75	5/5/2021	3447
276	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	RYP881005B11	PERIFERICO SUR N° 5982	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45598	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 3 CUCHILLAS, 2 GAVILANES, 10 TONILLOS 1"x3", 10 TUERCA DE 1" PARA LA MAQUINA PAYLOADER 924H Y RETROEXCAVADORA F2 DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 532	17211.66	14/5/2021	5328
277	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805589	MEDRANO 2869	GUADALAJARA	0	151	401	99	HPM.-PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 12730	1170.56	13/5/2021	12730
278	MARIA DEL CARMEN AVALOS	AACC6007161	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE	278.4	7/5/2021	646

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
	CARDENAS	15							SERVICIOS DE LLANTA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.			
279	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	348	7/5/2021	647
280	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS (PONCHADAS Y TRIP TOP) DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	835.2	7/5/2021	648
281	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS (PONCHADAS Y TRIP TOP) DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	208.8	7/5/2021	649
282	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS (PONCHADAS Y TRIP TOP) DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	208.8	7/5/2021	650
283	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS (PONCHADAS Y TRIP TOP) DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	290	7/5/2021	651
284	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS (PONCHADAS Y	116	7/5/2021	652

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									TRIP TOP) DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
285	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS (PONCHADAS Y TRIP TOP) DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	116	7/5/2021	653
286	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS (PONCHADAS Y TRIP TOP) DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	208.8	7/5/2021	654
287	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS (PONCHADAS Y TRIP TOP) DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2157.6	7/5/2021	655
288	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS (PONCHADAS Y TRIP TOP) DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	522	7/5/2021	656
289	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	MACA881004JA6	RAMON CORONA NO. 6	TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO	49675	251	501	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PANTEON MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, FOLIO: 2021-0011-11/FAIS/21	593742.76	6/5/2021	62
290	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215	AV. JOSE MARIA MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	754	15/5/2021	622

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
		CH4	NO. EXTERIOR 1518						MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE INMUBLES (AIRE ACONDICIONADO) PARA EL AREA DE SISTEMAS, REGIDORES, OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
291	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215 CH4	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE INMUBLES (AIRE ACONDICIONADO) PARA EL AREA DE SISTEMAS, REGIDORES, OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	754	15/5/2021	623
292	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215 CH4	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE INMUBLES (AIRE ACONDICIONADO) PARA EL AREA DE SISTEMAS, REGIDORES, OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	754	15/5/2021	624
293	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215 CH4	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE INMUBLES (AIRE ACONDICIONADO) PARA EL AREA DE SISTEMAS, REGIDORES, OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	754	15/5/2021	625
294	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215 CH4	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE INMUBLES (AIRE ACONDICIONADO) PARA EL AREA DE SISTEMAS, REGIDORES, OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	754	15/5/2021	626
295	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215 CH4	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE INMUBLES (AIRE ACONDICIONADO) PARA EL AREA DE SISTEMAS, REGIDORES, OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	754	15/5/2021	627

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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.			
296	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215CH4	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE INMUBLES (AIRE ACONDICIONADO) PARA EL AREA DE SISTEMAS, REGIDORES, OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	754	15/5/2021	628
297	ANTONIO VALENCIA SILVA	VASA830704BY9	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO. KM 100	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	151	401	99A	HPM: PAGO DE UN RADIO DE COMUNICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y PADRON DE LICENCIAS DE ACUERDO A FACTURA NO. FE44	5600	3/5/2021	FE44

LIC. MARIANA MARTINEZ TORRES
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINO

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

