

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	719.94	22/10/2020	29625
2	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA COFFE BREAKE PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	783.14	22/10/2020	29628
3	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSUMO PARA EL APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ACUERDO A FACTURA NO. 29514 Y 29087 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	4000	13/10/2020	29514
4	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) 1 BATERIA, CABLEADO ELECTRICO LINEA POSITIVA Y NEGATIVA PARA CAMION VOLTEO DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA DE LA SADER, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	4911.98	20/10/2021	3154
5	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LOS CAMIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	210	15/10/2021	3119
6	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LOS CAMIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	1870	15/10/2021	3120

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ADJUNTAS.			
7	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LOS CAMIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2150	15/10/2021	3121
8	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES VEHICULARES (ACEITE Y ADICTIVOS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	177	13/10/2021	3102
9	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES VEHICULARES (ACEITE Y ADICTIVOS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	180	13/10/2021	3103
10	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES VEHICULARES (ACEITE Y ADICTIVOS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4830	13/10/2021	3104
11	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES VEHICULARES (ACEITE Y ADICTIVOS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4135	13/10/2021	3106
12	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES VEHICULARES (ACEITE Y ADICTIVOS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	160	13/10/2021	3107
13	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES	1850	13/10/2021	3108

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									VEHICULARES (ACEITE Y ADICTIVOS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
14	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES VEHICULARES (ACEITE Y ADICTIVOS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11447	13/10/2021	3109
15	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y DEMAS EDIFICIOS DE ACUERDO A FACTURA NO. 6877,6939,6937,6938 Y DEMAS DOCUMENTOS	2970	06/10/2020	6877
16	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 3 LTS DE GEL ANTIBACTERIAL, 1 AEROSOL AMARILLO FLUORECENTE, 1 AEROSOL BLANCO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE SENSOR, PILAS, ASPERSOR MANUAL, GEL ANTIBACTERIAL PARA UTILIZAR EN PROTECCION CIVIL.	354	27/10/2021	5721
17	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 3 LTS DE GEL ANTIBACTERIAL, 1 AEROSOL AMARILLO FLUORECENTE, 1 AEROSOL BLANCO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE SENSOR, PILAS, ASPERSOR MANUAL, GEL ANTIBACTERIAL PARA UTILIZAR EN PROTECCION CIVIL.	715	20/10/2021	5703
18	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS	120	19/10/2021	5696

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
19	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL LIENZO CHARRO Y ESCENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2350	19/10/2021	5697
20	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8015	19/10/2021	5698
21	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9210.4	19/10/2021	5699
22	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	48948.98	18/10/2021	5687
23	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	280	18/10/2021	5688
24	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL LIENZO CHARRO Y ESCENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.,	75	18/10/2021	5689

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
25	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	971	18/10/2021	5690
26	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1073	18/10/2021	5691
27	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 3 LTS DE GEL ANTIBACTERIAL, 1 AEROSOL AMARILLO FLUORECENTE, 1 AEROSOL BLANCO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE SENSOR, PILAS, ASPERSOR MANUAL, GEL ANTIBACTERIAL PARA UTILIZAR EN PROTECCION CIVIL.	1180.3	18/10/2021	5692
28	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1302	18/10/2021	5693
29	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	165	18/10/2021	5694
30	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES	780	16/10/2021	5683

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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.			
31	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 3 LTS DE GEL ANTIBACTERIAL, 1 AEROSOL AMARILLO FLUORECENTE, 1 AEROSOL BLANCO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE SENSOR, PILAS, ASPERSOR MANUAL, GEL ANTIBACTERIAL PARA UTILIZAR EN PROTECCION CIVIL.	1098.01	15/10/2021	5678
32	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL LIENZO CHARRO Y ESCENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1045	14/10/2021	5672
33	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	205	12/10/2021	5666
34	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6465	12/10/2021	5667
35	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	278.11	29/10/2020	4306
36	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H.	326.08	29/10/2020	4307

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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.			
37	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	130	29/10/2020	4308
38	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	275	29/10/2020	4309
39	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	125	29/10/2020	4310
40	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1395	29/10/2020	4311
41	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 4312 Y DEMAS DOCUMENTOS	260	29/10/2020	4312
42	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	80	29/10/2020	4313
43	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	965.12	29/10/2020	4314
44	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H.	1770	29/10/2020	4315

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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.			
45	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	771	24/10/2020	4287
46	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	220	21/10/2020	4267
47	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	750	19/10/2020	4256
48	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	225	19/10/2020	4257
49	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	180	19/10/2020	4261
50	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	830	19/10/2020	4262
51	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	298	15/10/2020	4245
52	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	2022	15/10/2020	4246



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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.			
53	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200	15/10/2020	4247
54	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO ( MANTEL) PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA ADM 2021-2024 Y PARA CONFERENCIA DIA DE LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	162.4	20/10/2021	2257
55	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO ( MANTEL) PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA ADM 2021-2024 Y PARA CONFERENCIA DIA DE LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	116	20/10/2021	2258
56	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES PARA APOYO COPA MILLONZUKI, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	604.01	08/10/2020	8052
57	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	ROME75121333A	JUAREZ NO. 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE INICIO DE LOS TORNEOS DE LA LIGA MUNICIPAL DE TAMAZULA. DE ACUERDO A FACTURA NO. 581 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	9889	14/10/2020	581
58	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES VEHICULARES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	348	19/10/2021	2590
59	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES	1210	19/10/2021	2591

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									VEHICULARES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
60	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES VEHICULARES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	522	19/10/2021	2592
61	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES VEHICULARES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1477	19/10/2021	2593
62	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES VEHICULARES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	928	19/10/2021	2594
63	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES VEHICULARES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	204.16	19/10/2021	2595
64	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES VEHICULARES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	92.8	19/10/2021	2596
65	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES VEHICULARES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE	2863.39	19/10/2021	2597

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
66	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES VEHICULARES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1160	19/10/2021	2598
67	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS Y MOTOSIERAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	640	12/10/2021	5754
68	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 7 LTS DE ACEITE PARA TRANSMICION AUTOMATICA MOTRCRAFT DEXTRON, SERVICIO DE TRASLADO Y PONER TORNILLOS A LA TRANSMICION PARA PATRULLA NO. 8	1050	22/10/2021	1885
69	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 7 LTS DE ACEITE PARA TRANSMICION AUTOMATICA MOTRCRAFT DEXTRON, SERVICIO DE TRASLADO Y PONER TORNILLOS A LA TRANSMICION PARA PATRULLA NO. 8	1160	22/10/2021	1886
70	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE LA PRESA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1773.99	21/10/2020	1209
71	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	11461.33	21/10/2021	5995
72	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS	10356.87	21/10/2021	5997

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 Y MODULO DE MAQUINARIA.			
73	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	7544.84	21/10/2021	5998
74	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	31071.93	21/10/2021	5999
75	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	18767.85	21/10/2021	6000
76	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1139.88	21/10/2021	6001
77	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3790.99	21/10/2021	6002
78	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER	5246.65	21/10/2021	6003

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
79	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1129.99	21/10/2021	6004
80	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1711.2	21/10/2021	6005
81	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1575.01	21/10/2021	6006
82	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2674.35	21/10/2021	6007
83	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	867.17	21/10/2021	6008

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
84	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1069.5	21/10/2021	6009
85	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	437.04	21/10/2021	6010
86	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	683.13	21/10/2021	6011
87	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1298.09	21/10/2021	6012
88	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1069.5	21/10/2021	6013
89	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1069.5	21/10/2021	6014

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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.			
90	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	855.6	21/10/2021	6015
91	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2910.04	21/10/2021	6016
92	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	596.59	21/10/2021	6017
93	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	997.54	14/10/2021	5934
94	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	9179.13	14/10/2021	5935
95	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	11656.95	14/10/2021	5936

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
96	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	33830.67	14/10/2021	5937
97	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	24185.94	14/10/2021	5938
98	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1176.45	14/10/2021	5939
99	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8554.38	14/10/2021	5940
100	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2618.93	14/10/2021	5941
101	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	320.85	14/10/2021	5942



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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.			
102	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3306.5	14/10/2021	5943
103	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3463.66	14/10/2021	5944
104	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1247.12	14/10/2021	5945
105	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	641.7	14/10/2021	5946
106	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	988.9	14/10/2021	5947
107	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS	1257.67	14/10/2021	5948

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
108	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	427.8	14/10/2021	5949
109	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	427.8	14/10/2021	5950
110	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	410.92	14/10/2021	5951
111	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	320.85	14/10/2021	5952
112	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	2953.02	13/10/2021	5893
113	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS	2667.2	13/10/2021	5894

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.			
114	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	5045.07	13/10/2021	5895
115	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	35981.88	13/10/2021	5896
116	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	641.7	13/10/2021	5897
117	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA	1497.3	13/10/2021	5898

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
118	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	674.7	13/10/2021	5899
119	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	962.55	13/10/2021	5900
120	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1925.1	13/10/2021	5901
121	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	4815.8	13/10/2021	5902

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
122	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	839.22	13/10/2021	5903
123	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	641.7	13/10/2021	5904
124	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7541.82	13/10/2021	5905

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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.			
125	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	8816	19/10/2021	7712
126	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	6728	19/10/2021	7713
127	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	1392	19/10/2021	7714
128	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	3712	19/10/2021	7715
129	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	2900	19/10/2021	7716
130	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	252	502	99	(E.F.) RENTA DE MULTIFUNCIONAL RICOH MP-5001 QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.DEL PERIODO 28/08/2021 AL 28/09/2021. FACTURA NO. 28512	3504.59	07/10/2021	28512
131	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.-PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION MORELOS. SEGUN	1160	04/10/2021	28449
132	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC	MEXICO DF	6599	252	502	99	(E.F.) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	3841.18	05/10/2021	6577535

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.			
133	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(E.F.) 3 CUBETAS DE 19 LTS DE ACEITE HIDRAULICO CAT PARA LAS MAQUINA RETROEXCAVADORA 416F DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA DE LA SADER, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	6686.17	21/10/2021	79353
134	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	GUSA610806NI5	MORELOS NO. 590	TAMAZULA DE GORDIANO,	49650	151	401	99	HPM.-PAGO DE LA SOLICITUD DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECER LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y DEPARTAMENTOS. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4060	14/10/2021	10CD98
135	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	GUSA610806NI5	MORELOS NO. 590	TAMAZULA DE GORDIANO,	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 3 JABONERAS, 5 LTS DE JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS, 1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. AAA101B3622A483BA842D01C00C535E2	2128.6	12/10/2021	5.35E+04
136	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	SST151210D7A	MORELOS NORTE 93 3	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 POR LA PARTE PROPORCIONAL DE 6 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4640	08/10/2021	107
137	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	MOML79112999A	PROLONGACION EMILIANO ZAPATA 332	CD. GUZMAN ZAPOTAL EL GRANDE, J	49088	111	401	99	HPM.-PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS AROMATIZANTES PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA	1610.08	29/10/2021	053B53

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									ANEXA NO. 153B53			
138	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CF0890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO NO. KM9	EL SALTO, EL SALTO JALISCO	45680	151	401	99	HPM.-PAGO DE LA SOLICITUD DE FORMATOS DE CERTIFICACION PARA IMPRESION DE ACTOS CIVILES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	62640	20/10/2021	4454
139	TRANSCONTROL MIP SA DE CV	TMI1712137Z6	3RA. PRIVADA DE SOMALIA NO. 130	SAN LUIS POTOSI	78380	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. DE ACUERDO A FACTURA NO. 8460	6148	22/10/2020	8460
140	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224MF2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO COMPACTADOR NO. 86 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	4988	06/10/2021	14A78C
141	FERNANDO MARTINEZ GALINDO	MAGF870410I38	GUZMAN NO EXT.724	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES (LLANTAS) PARA LOS CAMIONES N°99 Y N°100 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8960	19/10/2021	375
142	FERNANDO MARTINEZ GALINDO	MAGF870410I38	GUZMAN NO EXT.724	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES (LLANTAS) PARA LOS CAMIONES N°99 Y N°100 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8960	19/10/2021	376
143	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE701218532	AV. PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 1701	LEON GUANAJUATO, MEXICO	37306	252	502	99	(CH) PAGO DE SEGURO DE LA PATRULLA FORD RANGER, MODELO 2020, SERIE AFAHR6CA5LP113685 QUE DIO EN COMODATO EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 28/OCT/2021 AL 28/OCT/2022, SE GUN FACT. NO. 7608318	21470.38	18/10/2021	7608318



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
144	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE701218532	AV. PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 1701	LEON GUANAJUATO, MEXICO	37306	252	502	99	(CH) PAGO DE SEGURO DE LA PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER, MODELO 2020, SERIE NO. 3N6AD33A2LK825210, QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DIO EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE	24769.26	18/10/2021	7608392
145	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE701218532	AV. PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 1701	LEON GUANAJUATO, MEXICO	37306	252	502	99	(CH) PAGO DE SEGURO DE LA PATRULLA NISSAN NP300 FONTIER, MODELO 2020 SERIE 3N5AD33A9LK820943 QUE DIO EN COMODATO EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 31 /10/21 AL 31/10/22 SEGUN FACT. NO. 7608394	24769.26	18/10/2021	7608394
146	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	151	401	99	HPM.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1653	20/10/2021	DDF18
147	CONSORCIO HOTELERO CALZADA SAPI DE CV	CHC100324KY7	CALZADA INDEPENDENCIA SUR NO. 482	GUADALAJARA, JAL	44100	252	502	99	(E.F.) PAGO DE HOSPEDAJE PARA POLICIA QUE ASISTIO A EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA A GUADALAJARA LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE 2021, FACTURA NO. 9937409	1500	20/10/2021	37409

**ING. RAÚL EVERARDO GUTIÉRREZ CASTAÑEDA  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MTR. ARNOLDO SOLORZANO CUEVAS  
TESORERO MUNICIPAL**



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

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

