

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420M56	SIMON BOLIVAR NO.50	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	406	01/12/2021	10C119
2	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420M56	SIMON BOLIVAR NO.50	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	8468	01/12/2021	178A7D
3	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420M56	SIMON BOLIVAR NO.50	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) SERVICIO DE RANURAR Y SOLDAR REVENTADA A CAJA DE VELOCIDADES PARA PATRULLA NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. AAA15A	1392	01/12/2021	1FE6F2
4	ALFONSO CHAVARIN UDAVE	CAUA7907188K6	JUAN ALVAREZ NO.51 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMODELACION DE BASE PARA TRANSITO MUNICIPAL, FOLIO: 2021-0025-25/FORTA/2021	134827.25	14/12/2021	64072
5	ALFONSO CHAVARIN UDAVE	CAUA7907188K6	JUAN ALVAREZ NO.51 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA REMODELACION DE BASE PARA TRANSITO MUNICIPAL, FOLIO: 2021-0025-25/FORTA/2021	174192.24	02/12/2021	14DF4A
6	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	CAGX570414BPO	PROLONGACION ALVARO OBREGON #12 COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) SACAR DETALLES Y PINTURA DE CAMIONETA TACOMA, PATRULLA DE TRANSITO, VIALIDAD Y MOVILIDAD. FACTURA NO. D122AAD7	5336	15/12/2021	17F947
7	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION EN INSTALACIONES DEL JARDIN MUNICIPAL DEL NACIMIENTO 2020, ADEMAS DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLIC DE ACUERDO A FACTURAS NO. 17229,231,232,230,228, 227,169,168,167,166,16	461.99	05/12/2021	17227
8	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION EN	316.01	05/12/2021	17228

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
									INSTALACIONES DEL JARDIN MUNICIPAL DEL NACIMIENTO 2020, ADEMAS DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLIC DE ACUERDO A FACTURAS NO. 17229,231,232,230,228,227,169,168,167,166,165			
9	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	995	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION EN INSTALACIONES DEL JARDIN MUNICIPAL DEL NACIMIENTO 2020, ADEMAS DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLIC DE ACUERDO A FACTURAS NO. 17229,231,232,230,228,227,169,168,167,166,165	1305	05/12/2020	17229
10	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	995	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION EN INSTALACIONES DEL JARDIN MUNICIPAL DEL NACIMIENTO 2020, ADEMAS DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLIC DE ACUERDO A FACTURAS NO. 17229,231,232,230,228,227,169,168,167,166,165	1185	05/12/2020	17230
11	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	995	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION EN INSTALACIONES DEL JARDIN MUNICIPAL DEL NACIMIENTO 2020, ADEMAS DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLIC DE ACUERDO A FACTURAS NO. 17229,231,232,230,228,227,169,168,167,166,165	2655.34	05/12/2020	17231
12	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	995	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION EN INSTALACIONES DEL	348	05/12/2020	17232

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
									JARDIN MUNICIPAL DEL NACIMIENTO 2020, ADEMAS DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLIC DE ACUERDO A FACTURAS NO. 17229,231,232,230,228,227,169,168,167,166,165			
13	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716L U8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.-PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS VARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN FACTURA ADJUNTA	1856	09/12/2021	1970
14	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716L U8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REPARACIONES DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1687,86,1551 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	2088	10/12/2020	1686
15	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716L U8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REPARACIONES DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1687,86,1551 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	2900	10/12/2020	1687
16	AURELIA CUEVAS FLORES	CUFA451112B A9	MELCHOR OCAMPO NO.55 NTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE TONER PARA LA IMPRESORAS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2040	15/12/2021	181B22
17	AURELIA CUEVAS FLORES	CUFA451112B A9	MELCHOR OCAMPO NO.55 NTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE CONVERTIDOR DE DVI (24+5) A VGA PARA REPARACION DE CPU QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MOVILIDAD Y VIALIDAD.COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	180	15/12/2021	1C89EF

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
18	AURELIA CUEVAS FLORES	CUFA451112BA9	MELCHOR OCAMPO NO.55 NTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE CONVERTIDOR DE DVI (24+5) A VGA PARA REPARACION DE CPU QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MOVILIDAD Y VIALIDAD.COMPRA DE MOUSE INALAMBRIICO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	210.01	13/12/2021	77677
19	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	45	15/12/2021	1477
20	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,129905 Y DEMAS	149	04/12/2020	1212
21	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,129905 Y DEMAS	114	04/12/2020	1213
22	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,129905 Y DEMAS	119	04/12/2020	1214
23	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H.	656.51	02/12/2020	1210

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,1205 Y DEMAS			
24	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	9905	HPM:ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1192,1191,1190,1189,1205 Y DEMAS	853	01/12/2020	1205
25	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE ADQUISICION DE INSECTICIDA PARA UTILIZARSE EN EL CONTROL DE PANALES EN LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	199.2	15/12/2021	35846
26	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR ARTICULOS VARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	179.99	13/12/2020	30429
27	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 PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	419.97	13/12/2020	30430
28	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 PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	323.96	13/12/2020	30431
29	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA COFFEE BREAK PARA SUPERVISORES DEL PROGRAMA RECREA, DE ACUERDO A FACTURA	542.71	09/12/2020	30316

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
30	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	ANEXA NO. 30316 HPM.- PAGO DE LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	223.49	09/12/2020	30317
31	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1249.01	15/12/2021	19250
32	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	2137	15/12/2021	19251
33	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1960.01	15/12/2021	19252
34	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	88	15/12/2021	19253
35	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	2009	15/12/2021	19254
36	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS SERVICIOS VARIOS DE LOS VEHICULOS DE RASTRO, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3036.01	08/12/2021	19202
37	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS	533	08/12/2021	19203

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
									SERVICIOS VARIOS DE LOS VEHICULOS DE RASTRO, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
38	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS SERVICIOS VARIOS DE LOS VEHICULOS DE RASTRO, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	366	08/12/2021	19204
39	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS SERVICIOS VARIOS DE LOS VEHICULOS DE RASTRO, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	219	08/12/2021	19205
40	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS SERVICIOS VARIOS DE LOS VEHICULOS DE RASTRO, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6282	08/12/2021	19206
41	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS SERVICIOS VARIOS DE LOS VEHICULOS DE RASTRO, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	575	01/12/2021	19153
42	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS SERVICIOS VARIOS DE LOS VEHICULOS DE RASTRO, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	544.01	01/12/2021	19154
43	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS SERVICIOS VARIOS DE LOS VEHICULOS DE RASTRO, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	130	01/12/2021	19155
44	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS SERVICIOS VARIOS DE	488	01/12/2021	19156

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
									LOS VEHICULOS DE RASTRO, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
45	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS SERVICIOS VARIOS DE LOS VEHICULOS DE RASTRO, ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1673	01/12/2021	19157
46	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	380	01/12/2021	19159
47	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	95	01/12/2021	19160
48	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	8123	01/12/2021	19161
49	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	423.01	01/12/2021	19162
50	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	553	01/12/2021	19163
51	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA	1644.02	01/12/2021	19164

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.			
52	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1047	01/12/2021	19165
53	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1694.03	01/12/2021	19166
54	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1337.02	01/12/2021	19167
55	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	761.01	01/12/2021	19168
56	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	2085.01	01/12/2021	19169
57	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1904.01	01/12/2021	19170
58	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE	1678	01/12/2021	19171

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.			
59	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	2701	01/12/2021	19172
60	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	73	01/12/2021	19173
61	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	715	01/12/2021	19174
62	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	3581	01/12/2021	19175
63	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	2500	03/12/2020	17048
64	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	4029	03/12/2020	17049
65	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	791.02	03/12/2020	17050
66	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	249.01	03/12/2020	17051

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.			
67	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	45	03/12/2020	17052
68	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	842.15	03/12/2020	17053
69	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	936	03/12/2020	17054
70	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	239.01	03/12/2020	17055
71	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	1680	03/12/2020	17056
72	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	1498	03/12/2020	17057
73	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	254.01	03/12/2020	17058
74	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	8277.01	03/12/2020	17059
75	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	293	03/12/2020	17060

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
76	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	577	03/12/2020	17061
77	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	2076.02	03/12/2020	17062
78	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 16 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 7 LTS DE ACEITE PARA PATRULLA NO. 08DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 1 FILTRO DE GASOLINA, FILTRO LTH, 6 LTS DE ACEITE MOBIL PARA CAMIONETA DE RAMO XXXIII	888	09/12/2021	3483
79	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 16 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 7 LTS DE ACEITE PARA PATRULLA NO. 08DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 1 FILTRO DE GASOLINA, FILTRO LTH, 6 LTS DE ACEITE MOBIL PARA CAMIONETA DE RAMO XXXIII	2857	09/12/2021	3484
80	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES (ACEITE, BATERIA DE CELDAS) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	7440	08/12/2021	3476
81	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES (ACEITE, BATERIA DE CELDAS) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	3880	07/12/2021	3464
82	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO TSURU DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS DE ESTE H.	3132	15/12/2021	924

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 FACTURA ADJUNTA			
83	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) MANO DE OBRA RECAMBIO DE ZAPATAS DE CADENA USADA A LA NUEVA PARA LA MAQUINA BULLDOZER 850J DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA RHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 911	16240	10/12/2021	911
84	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE HORQUILLA DE DIRECCION NP300, ESTABILIZADOR DE HORQUILLA, AMORTIGUADOR Y HULES PARA AMORTIGUADOR PARA PATRULLA NO. 04, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4095.98	10/12/2021	912
85	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE HORQUILLA DE DIRECCION NP300, ESTABILIZADOR DE HORQUILLA, AMORTIGUADOR Y HULES PARA AMORTIGUADOR PARA PATRULLA NO. 04, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	3069.99	10/12/2021	913
86	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, EN SUS DIVERSOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ, CANCHA MORELOS, CERRO DE LA MEZA Y DRENAJES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 7026,29,34,33,27.	14495.01	11/12/2020	7026
87	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, EN SUS DIVERSOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ, CANCHA	4944	11/12/2020	7027

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
									MORELOS, CERRO DE LA MEZA Y DRENAJES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 7026,29,34,33,27.			
88	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, EN SUS DIVERSOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ, CANCHA MORELOS, CERRO DE LA MEZA Y DRENAJES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 7026,29,34,33,27.	547.01	11/12/2020	7029
89	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, EN SUS DIVERSOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ, CANCHA MORELOS, CERRO DE LA MEZA Y DRENAJES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 7026,29,34,33,27.	370.01	11/12/2020	7033
90	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, EN SUS DIVERSOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ, CANCHA MORELOS, CERRO DE LA MEZA Y DRENAJES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 7026,29,34,33,27.	62	11/12/2020	7034
91	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM:FABRICACION DE REJA DE ACERO PARA BOCA DE TORMENTA QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUAUHEMOC A LA ALTURA DE LA BIBLIOTECA DE ACUERDO A FACTURA NO 7005 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	8120	02/12/2020	7005
92	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA FABRICACION DE REJA PARA LA REPARACION DE BOCA DE TORMENTA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES	10440	02/12/2020	7006

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
									RAMON CORONA Y SIMON BOLIVAR DE ACUERDO A FACTURA NO 7006 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA			
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	3900.02	31/12/2020	21014
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	3539.68	31/12/2020	21016
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 SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	7800.04	30/12/2020	20968
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	3107.69	30/12/2020	20972
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 SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	8319.29	30/12/2020	20973
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	7800.04	28/12/2020	20915
99	GASOLINERA LA 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	4921.5	28/12/2020	20920

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.			
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	10230.42	28/12/2020	20921
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	7868.36	28/12/2020	20922
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	344.12	23/12/2020	20835
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	7800.04	23/12/2020	20845
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	5732.47	23/12/2020	20847
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	8572.02	21/12/2020	20780
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE	11444.53	21/12/2020	20782

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.			
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	13458.98	21/12/2020	20783
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	23400.12	17/12/2020	20695
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	4427.92	17/12/2020	20701
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	10895.76	17/12/2020	20703
111	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	386	14/12/2020	20610
112	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	772	14/12/2020	20611
113	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS	289.5	14/12/2020	20612

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
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 EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	772	14/12/2020	20613
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	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	309.75	14/12/2020	20614
116	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	579	14/12/2020	20615
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	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.	868.5	14/12/2020	20616
118	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	965	14/12/2020	20617
119	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1395.75	14/12/2020	20618

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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.			
120	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	482.51	14/12/2020	20619
121	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	579	14/12/2020	20620
122	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	747.92	14/12/2020	20621
123	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	386	14/12/2020	20622
124	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	289.5	14/12/2020	20623
125	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1158	14/12/2020	20624

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
126	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1077.17	14/12/2020	20625
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 AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2336	14/12/2020	20626
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	7800.04	14/12/2020	20627
129	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1158	14/12/2020	20628
130	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2007.2	14/12/2020	20629
131	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	579	14/12/2020	20630
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	733.77	14/12/2020	20631

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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.			
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	6713.51	14/12/2020	20632
134	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2219.5	14/12/2020	20633
135	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9885.47	14/12/2020	20634
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	13100.1	14/12/2020	20635
137	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11135.33	14/12/2020	20636
138	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1688.08	10/12/2020	20529

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
139	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	482.51	10/12/2020	20530
140	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	482.51	10/12/2020	20531
141	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	579	10/12/2020	20532
142	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1633.38	10/12/2020	20533
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	11700.06	10/12/2020	20534
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	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.	772	10/12/2020	20535
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	772	10/12/2020	20536

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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.			
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 AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	386	10/12/2020	20537
147	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	965	10/12/2020	20538
148	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1956.31	10/12/2020	20539
149	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2719.63	10/12/2020	20540
150	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1866.56	10/12/2020	20541
151	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.	4575.51	10/12/2020	20542

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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.			
152	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4764.07	10/12/2020	20543
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 SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	7720	10/12/2020	20544
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 SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	5681.81	10/12/2020	20545
155	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	17634.71	10/12/2020	20553
156	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) LLAVES PARA LA REPARACION DE LAVAMANOS EN CELDAS, FLOTADOR PARA TINACO, LIMATON Y LLAVE DE CHORRO PARA CASETA NO.4 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	135	15/12/2021	5978
157	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) LLAVES PARA LA REPARACION DE LAVAMANOS EN CELDAS, FLOTADOR PARA TINACO, LIMATON Y LLAVE DE CHORRO PARA CASETA NO.4 DEL	940	11/12/2021	5960

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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, COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.			
158	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGOP DE MATERIAL NECESARIO PARA MICROFONOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	791	08/12/2021	5938
159	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) LLAVES PARA LA REPARACION DE LAVAMANOS EN CELDAS, FLOTADOR PARA TINACO, LIMATON Y LLAVE DE CHORRO PARA CASETA NO.4 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	896	08/12/2021	5939
160	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.-PAGO DE LA ASQUISICION DE SERIES NAVIDEÑAS PARA UTILIZARSE EN LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5372	06/12/2021	5916
161	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA, ALUMBRADO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4490,4491,4488,4496 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	467	09/12/2020	4493
162	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA, ALUMBRADO, DEPORTES, DE ACUERDO	450	09/12/2020	4494

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
									A FACTURAS NO. 4490,4491,4488,4496 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA			
163	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXA	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA, ALUMBRADO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4490,4491,4488,4496 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	558	09/12/2020	4496
164	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXA	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA, ALUMBRADO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4490,4491,4488,4496 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	1680	09/12/2020	4497
165	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXA	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA, ALUMBRADO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4490,4491,4488,4496 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	4000	09/12/2020	4498
166	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXA	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA, ALUMBRADO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4490,4491,4488,4496 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	630	09/12/2020	4499
167	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99EN LOS	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS	147	08/12/2020	4487

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 OFICIALIA, ALUMBRADO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4490,4491,4488,4496 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA			
168	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXA	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA, ALUMBRADO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4490,4491,4488,4496 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	180	08/12/2020	4488
169	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXA	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA, ALUMBRADO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4490,4491,4488,4496 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	1888	08/12/2020	4490
170	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXA	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA, ALUMBRADO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4490,4491,4488,4496 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	217	08/12/2020	4491
171	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXA	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA, ALUMBRADO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4490,4491,4488,4496 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	155	03/12/2020	4468
172	HILDA GABRIELA MORENO	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99HPM: ADQUISICION DE		105	03/12/2020	4469

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
	IÑIGUEZ	UU3		JALISCO					ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA, ALUMBRADO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4490,4491,4488,4496 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA		0	
173	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXA	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA, ALUMBRADO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4490,4491,4488,4496 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	1359.20	03/12/2020	4470
174	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXA	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA, ALUMBRADO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4490,4491,4488,4496 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	2840	03/12/2020	4471
175	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXA	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA, ALUMBRADO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4490,4491,4488,4496 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	506.04	03/12/2020	4472
176	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99DOCUMENTOS ANEXOS	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE PARA UTILISARSE EN AREAS DE ALUMBRADO, OBRAS PUBLICAS Y PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 4461,03,19,21 Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS	1910	02/12/2020	4461

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
177	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99ANEXA	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURA NO. 4420 Y 4462 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	959.6	02/12/2020	4462
178	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99DOCUMENTOS ANEXOS	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE PARA UTILISARSE EN AREAS DE ALUMBRADO, OBRAS PUBLICAS Y PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 4461,03,19,21 Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS	1727	02/12/2020	4463
179	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	991789,88,87,85 Y 84	HPM: ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILISARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1789,88,87,85 Y 84	292.32	08/12/2020	1784
180	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	991789,88,87,85 Y 84	HPM: ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILISARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1789,88,87,85 Y 84	464	08/12/2020	1785
181	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	991789,88,87,85 Y 84	HPM: ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILISARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1789,88,87,85 Y 84	928	08/12/2020	1787
182	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ESTE H. AYUNTAMIENTO	HPM: ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILISARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1299.2	08/12/2020	1788

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 ACUERDO A FACTURAS NO. 1789,88,87,85 Y 84			
183	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILISARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1789,88,87,85 Y 84	46.4	08/12/2020	1789
184	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORA FUERA DE LOS HORARIOS DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3329.2	04/12/2020	2049
185	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORA FUERA DE LOS HORARIOS DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	197.2	04/12/2020	2050
186	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORA FUERA DE LOS HORARIOS DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1972	04/12/2020	2051
187	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORA FUERA DE LOS HORARIOS DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3630.8	04/12/2020	2052
188	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORA FUERA DE LOS HORARIOS DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS	348	04/12/2020	2053

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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.			
189	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORA FUERA DE LOS HORARIOS DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	788.80	04/12/2020	2054
190	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.)PAGO DE MATERIALES PARA PINTURA PARA EL MODULO DE PROTECCION CIVIL EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.	4541.98	09/12/2020	5396
191	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN PLAZA PRINCIPAL DE CONTLA CON OBJETO DE LA CERTIFICACION COMO COMUNIDAD PROMOTORA DE LA SALUD DE ACUERDO A FACTURAS NO. 5399,98 Y 99 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	9060.93	09/12/2020	5397
192	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN PLAZA PRINCIPAL DE CONTLA CON OBJETO DE LA CERTIFICACION COMO COMUNIDAD PROMOTORA DE LA SALUD DE ACUERDO A FACTURAS NO. 5399,98 Y 99 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	1796.99	09/12/2020	5398
193	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN PLAZA PRINCIPAL DE CONTLA CON OBJETO DE LA CERTIFICACION COMO COMUNIDAD PROMOTORA DE LA SALUD DE ACUERDO A FACTURAS NO. 5399,98 Y 99 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	5441.99	09/12/2020	5399
194	JOSE DE JESUS BERNARDINO	BERJ671219F	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE	115	09/12/2020	5401

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
	RAMOS	Z4		JALISCO					MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO POR PARTE DEL AREA DE REGLAMENTOS DE ACUERDO A FACTURA NO. 5401 Y 5402 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA		0	
195	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXA	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO POR PARTE DEL AREA DE REGLAMENTOS DE ACUERDO A FACTURA NO. 5401 Y 5402 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	2391.02	09/12/2020	5402
196	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXA	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES POR PARTE DEL AREA DE REGLAMENTOS PARA LOS ESPACIOS RESERVADOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO, ADEMAS EN AREAS DEL CEMENTERIOS DE ACUERDO A FACTURA NO. 5379 Y 5380 Y DEMAS DOCUMENTACION	2589.99	02/12/2020	5379
197	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXA	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES POR PARTE DEL AREA DE REGLAMENTOS PARA LOS ESPACIOS RESERVADOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO, ADEMAS EN AREAS DEL CEMENTERIOS DE ACUERDO A FACTURA NO. 5379 Y 5380 Y DEMAS DOCUMENTACION	324.97	02/12/2020	5380
198	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99ADJUNTA.	HPM.- PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL SORTEO ANUAL 2022 POR PRONTO PAGO. SEGUN FACTURA	8015.6	15/12/2021	9727
199	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99LAPIZ DE PUNTILLAS	(E.F.) COMPRA DE 3 LAPIZ DE PUNTILLAS	180	15/12/2021	9728

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII Y OBRAS PUBLICAS. FACTURA NO. 9728			
200	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DEL CAMBIO DE LEYENDA DE SELLO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	90	08/12/2021	9698
201	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 SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTRUAS ADJUNTAS.	494	01/12/2021	9663
202	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 SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTRUAS ADJUNTAS.	1129.99	01/12/2021	9664
203	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	128.01	02/12/2020	8287
204	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	820	02/12/2020	8288
205	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	477	02/12/2020	8289
206	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	ROME75121333A	JUAREZ NO. 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE LIGA DE BALONCESTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 591 Y DEMAS DOCUMENTACION	2722.52	10/12/2020	591
207	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	TOOS5105215FO	CARR STA. ROSA KM. 4.4 S/N COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE	1838.68	02/12/2021	3473

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
									LAVAMANOS EN CELDAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.			
208	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	TOOS5105215FO	CARR STA. ROSA KM. 4.4 S/N COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LAVAMANOS EN CELDAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	135	02/12/2021	3474
209	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	TOOS5105215FO	CARR STA. ROSA KM. 4.4 S/N COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- SOLICITUD DE MATERIAL NESARIO PARA DIFERENTES REPARACIONES DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA	43760	02/12/2021	3480
210	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	CABG6912161PA	JUAREZ # 18 PTE COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA UTILIZARSE EN LA RIFA ANUAL DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA ANEXA Y DEMAS DOCUMENTACION	15000	23/12/2020	0ABD9C
211	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO N°91 N°95 DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400	15/12/2021	9426
212	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO N°91 N°95 DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2570	15/12/2021	9427
213	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	1205	08/12/2021	9370
214	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, FACTURA NO. 6259,60,61,62 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	977	09/12/2020	6258

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
215	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, FACTURA NO. 6259,60,61,62 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	672	09/12/2020	6259
216	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, FACTURA NO. 6259,60,61,62 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	464	09/12/2020	6260
217	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, FACTURA NO. 6259,60,61,62 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	196	09/12/2020	6261
218	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, FACTURA NO. 6259,60,61,62 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	579	09/12/2020	6262
219	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.-PAGO DE SOPLADORA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL JARDIN MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	13000	15/12/2021	5967
220	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA LA TRACTO PODADORA, MOTOSIERRA, DESBROZADORA, DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1600.01	01/12/2021	5910
221	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA LA TRACTO PODADORA,	300	01/12/2021	5911

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
									MOTOSIERRA, DESBROZADORA, DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
222	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA LA TRACTO PODADORA, MOTOSIERRA, DESBROZADORA, DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	300	01/12/2021	5912
223	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA LA TRACTO PODADORA, MOTOSIERRA, DESBROZADORA, DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1215	01/12/2021	5913
224	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA LA TRACTO PODADORA, MOTOSIERRA, DESBROZADORA, DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	300	01/12/2021	5914
225	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA LA TRACTO PODADORA, MOTOSIERRA, DESBROZADORA, DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	300	01/12/2021	5915
226	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA LA TRACTO PODADORA, MOTOSIERRA, DESBROZADORA, DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2155	01/12/2021	5916
227	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA LA TRACTO PODADORA, MOTOSIERRA, DESBROZADORA, DE LOS DEPARTAMENTOS DE	350	01/12/2021	5917

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PARQUES Y JARDINES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
228	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA LA TRACTO PODADORA, MOTOSIERRA, DESBROZADORA, DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	300	01/12/2021	5918
229	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA LA TRACTO PODADORA, MOTOSIERRA, DESBROZADORA, DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	299.99	01/12/2021	5919
230	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, LA TRACTOPODADORA DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4964,65,66 Y 67	600	09/12/2020	4964
231	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, LA TRACTOPODADORA DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4964,65,66 Y 67	1316	09/12/2020	4965
232	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, LA TRACTOPODADORA DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4964,65,66 Y 67	370	09/12/2020	4966
233	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, LA TRACTOPODADORA DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4964,65,66 Y 67	560	09/12/2020	4967
234	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PJA9403196Z0	PORTAL HIDALGO 13-10 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 2714 Y DEMAS DOCUMENTACION	29000	03/12/2020	2714

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ADJUNTA			
235	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXOS	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PARTICIPACION EN EL TORNEO DE FUTBOL-TENIS COPA JALISCO 2021 DE ACUERDO A FACTURA NO 1237 Y DEMAS DOCUMENTOS	3540	09/12/2020	1237
236	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 ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA_x000D_	140000	20/12/2021	450
237	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 ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	140000	20/12/2021	451
238	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) 82.92 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTE. FACTURA NO. 6770	1773.59	15/12/2021	6770
239	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	28008.31	08/12/2021	6667
240	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	10211.53	08/12/2021	6678
241	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 MAQUINAS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	15421.89	31/12/2020	2901
242	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 MAQUINAS QUE SE	2100.67	30/12/2020	2851

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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.			
243	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 MAQUINAS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	43722.12	26/12/2020	2803
244	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 MAQUINAS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	27801.61	26/12/2020	2804
245	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1160	07/12/2021	7808
246	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1392	07/12/2021	7809
247	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1856	07/12/2021	7810
248	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2784	07/12/2021	7811
249	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	111	401	99	HPM.-PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	696	01/12/2021	7799
250	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	111	401	99	HPM.-PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO	1160	01/12/2021	7800

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
251	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	111	401	99	HPM.-PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	11020	01/12/2021	7801
252	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	111	401	99	HPM.-PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	6728	01/12/2021	7802
253	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.- PAGO DELSERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OPALINA (ACTA DE AYUNTAMIENTO) SEGUN FACTURA ADJUNTA	12876	17/12/2021	812
254	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	252	502	99	(E.F.) ROTULACION DE CAMIONETA, 2 ROTULACIONES PARA MOTOCICLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE. FACTURA NO. 791	5800	16/12/2021	791
255	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 QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. 28/10/2021 AL 28/11/2021. FACTURA NO. 29544	697.39	02/12/2021	29544
256	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028, 23029	1160	01/12/2020	23026

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
									ETC			
257	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	1740	01/12/2020	23027
258	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	84.22	01/12/2020	23028
259	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	67.05	01/12/2020	23029
260	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	629.42	01/12/2020	23030

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC			
261	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	267.50	01/12/2020	23031
262	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	208.34	01/12/2020	23032
263	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	291.16	01/12/2020	23034
264	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS	2010.05	01/12/2020	23035

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
									EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC			
265	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	490.68	01/12/2020	23036
266	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	29.46	01/12/2020	23037
267	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	2300.98	01/12/2020	23038
268	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA	409.48	01/12/2020	23039

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC			
269	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	374.22	01/12/2020	23040
270	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	353.8	01/12/2020	23041
271	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	76.1	01/12/2020	23042
272	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS	340.58	01/12/2020	23043

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC			
273	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	271.67	01/12/2020	23044
274	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	2173.61	01/12/2020	23045
275	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	607.14	01/12/2020	23046

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
276	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	855.62	01/12/2020	23047
277	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	1559.5	01/12/2020	23048
278	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028,23029 ETC	503.9	01/12/2020	23049
279	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA	608.54	01/12/2020	23050

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									NO. 23026, 23028, 23029 ETC			
280	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99ETC	HPM: SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 23026, 23028, 23029	51.04	01/12/2020	23051
281	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU050630471	CALLE MEXICO NO. 31	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	49026	111	401	99ADJUNTA	HPM. PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. DE ACUERDO A FACTURA NO. 920 Y DEMAS DOCUMENTACION	13920	09/12/2020	920
282	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC	MEXICO DF	6599	252	502	99E6	(E.F.) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.3F72C76AB46B413CA09CEDEF6D7ACF	3841.18	05/12/2021	6664303
283	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC	MEXICO DF	6599	252	502	99ADJUNTOS	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES	3642.18	05/12/2020	6140043
284	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99ALINEACION PARA LAS	(E.F.) COMPRA DE 2 LLANTAS MICHELIN AGILIS 225/75R16 Y BALANCEO PARA AMBULANCIA 2383 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, PARCHADO DE LLANTA,	139.2	13/12/2021	10637

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
									PATRULLAS NO. 01 Y 08 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.			
285	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 2 LLANTAS MICHELIN AGILIS 225/75R16 Y BALANCEO PARA AMBULANCIA 2383 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, PARCHADO DE LLANTA, ALINEACION PARA LAS PATRULLAS NO. 01 Y 08 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	429.2	13/12/2021	10638
286	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 PARA LA PIPA MORADA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	22199.99	08/12/2021	10630
287	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM:ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 9384,9385,9392,9394,9395 Y 9393	7696	09/12/2020	9392
288	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM:ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 9384,9385,9392,9394,9395 Y 9393	208.8	09/12/2020	9393
289	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM:ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 9384,9385,9392,9394,9395 Y 9393	10140	09/12/2020	9394
290	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM:ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	348	09/12/2020	9395

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 9384,9385,9392,9394,9395 Y 9393			
291	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401		HPM:ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 9384,9385,9392,9394,9395 Y 9393	3839.99	08/12/2020	9384
292	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401		HPM:ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 9384,9385,9392,9394,9395 Y 9393	208.8	08/12/2020	9385
293	GOTITAS DE VIDA A.C.	GVI991217920	BLVD.SALVADOR ESQUER NO. 93	TAMAZULA ,JALISCO.	49650	151	401	99	HPM:PAGO DE SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA ASOCIACION GOTITAS DE VIDA AC DE ACUERDO AL CONVENIO Y FACTURA NO. 1200 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020_x000D_	28000	14/12/2020	1200
294	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	COMJ8901217Y1	AV. JOSÉ MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO. 1508	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) SERVICIO DE ALIENACION DE LLANTA PARA PATRULLA NO. 04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 2637	232	09/12/2021	2637
295	ERENDIRA RAMIREZ RODRIGUEZ	RARE830419295	GUZMAN 494	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA (GRIS) DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1926	02/12/2021	319
296	ERENDIRA RAMIREZ RODRIGUEZ	RARE830419295	GUZMAN 494	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA (GRIS) DEL DEPARTAMENTO DE	250	02/12/2021	320

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
297	ERENDIRA RAMIREZ RODRIGUEZ	RARE830419295	GUZMAN 494	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 2 CASCOS PARA MOTOCICLETA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE. FACTURA NO. 318	1924	01/12/2021	318
298	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN # 6595	ZAPOPAN, JAL.	45070	151	401	99	HPM.- PAGO DE IMPRESION DE LICENCIAS, RECIBO DE INGRESOS, RECIBO PROVISIONAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6820.8	13/12/2021	5780
299	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN # 6595	ZAPOPAN, JAL.	45070	151	401	99	HPM.- PAGO DE IMPRESION DE LICENCIAS, RECIBO DE INGRESOS, RECIBO PROVISIONAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	35519.2	03/12/2021	5715
300	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN # 6595	ZAPOPAN, JAL.	45070	111	401	99	HPM.- IMPRESION DE ORDEN DE PAGOS PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 4616	9512	11/12/2020	4616
301	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	AV GOB ALBERTO CARDENAS JIMENEZ NO 200	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49040	252	502	99	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PARCHADO DE LLANTA PARA VIBROCOMPACTADORA DEL PROGRAMA "A TODA MAQUINA" DE LA SADER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 88055	1700	07/12/2021	88055
302	ANA PAOLA TORRES MORENO	TOMA940910QQ3	HIDALGO NO. 140 A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA LA ILUMINACION DE LOS BAÑOS DEL PARQUE LINEAL SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1234.99	15/12/2021	11160
303	MARGARITA MENDEZ TORRES	METM660610DR1	HIDALGO ORIENTE SUR NO. EXTERIOR 32	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA	7540	08/12/2021	41790

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
									REUNIONES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
304	MARGARITA MENDEZ TORRES	METM660610DR1	HIDALGO ORIENTE SUR NO. EXTERIOR 32	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNIONES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7540	08/12/2021	E9BCB
305	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	GOHE8409305F3	ALLENDE NO. 35	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL (HERBICIDA) PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	460	07/12/2021	36
306	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	SST151210D7A	MORELOS NORTE 93 3	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 POR EL MES DE DICIEMBRE 2020. DE ACUERDO A FACTURA NO. 96 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	23200	11/12/2020	96
307	ANTONIO VALENCIA SILVA	VASA830704BY9	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO. KM 100	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 3 RADIOS DIGITAL NX1200NK136-174MHZ 5W64 CANALES, INC. BASTERIA/CARGADOR/ANTENA/CLIP, CLIP KENWOOD, TAPA DE ACCESORIOS, MANTENIMIENTO DE RADIO PORTATIL KENWOOD, COMPRA DE BOCINA PARA SLAIDER NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2030.74	14/12/2021	10E1DA
308	ANTONIO VALENCIA SILVA	VASA830704BY9	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO. KM 100	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 3 RADIOS DIGITAL NX1200NK136-174MHZ 5W64 CANALES, INC. BASTERIA/CARGADOR/ANTENA/CLIP, CLIP KENWOOD, TAPA DE ACCESORIOS, MANTENIMIENTO DE RADIO PORTATIL KENWOOD, COMPRA DE	21860.45	14/12/2021	15FDAE

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
									BOCINA PARA SLAIDER NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.			
309	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO NO. KM9	EL SALTO, EL SALTO JALISCO	45680	111	401	99	HPM.- IMPESION DE ACTAS DE NACIMIENTOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES REGISTROS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 3807	9860	16/12/2020	3807
310	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO NO. KM9	EL SALTO, EL SALTO JALISCO	45680	111	401	99	HPM: PAGO DE FORMATOS PARA CERTIFICACION DE ACTOS CIVILES PARA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. DE ACUERDO A FACTURA NO. 3788	49300	09/12/2020	3788
311	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	AUQA790628BH9	FRACC.CAMPO BELLO	EL SALTO ,JALISCO	45685	151	401	99	HPM.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 2 PUERTAS, REPARACION, CORTAR Y ACOMODO DE LA CHAPA, E INSTALACION, EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. SEGUN FACTURA ADJUNTA	1044	03/12/2021	30
312	MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO	MOSA860930NG3	SURCO NO. 476	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	49070	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 2 CUCHILLAS Y 8 TORNILLOS COMPLETOS PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 347	15447.09	03/12/2021	347
313	TRANSCONTROL MIP SA DE CV	TMI1712137Z6	3RA. PRIVADA DE SOMALIA NO. 130	SAN LUIS POTOSI	78380	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 DE ACUERDO A FACTURA NO. 8796 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	6148	14/12/2020	8796
314	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M	CARRETERA SANTA ROSA KM.	TAMAZULA DE GORDIANO,	49650	111	401	99	HPM: SERVICIO DE	1160	09/12/2021	56F5E

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
		F2	1.5	JALISCO					MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES 85,31,Y 35 DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 4CB0,6F5E,9955 Y DEMAS DOCUMENTACION			0
315	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES 85,31,Y 35 DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 4CB0,6F5E,9955 Y DEMAS DOCUMENTACION	2552	09/12/2020	064CBC
316	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES 85,31,Y 35 DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 4CB0,6F5E,9955 Y DEMAS DOCUMENTACION	580	09/12/2020	69955
317	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1160	02/12/2020	92288
318	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2900	02/12/2020	0AB079
319	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1334	02/12/2020	0B7B10
320	FERNANDO MARTINEZ GALINDO	MAGF870410I 38	GUZMAN NO EXT.724	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	9780.01	07/12/2021	405
321	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P 53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H.	1118.2	08/12/2020	33451

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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.			
322	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	150.8	08/12/2021	03C184
323	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1287.6	08/12/2021	049B01
324	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1113.6	08/12/2021	0736DD
325	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	914.08	08/12/2021	08DAD9
326	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	522	08/12/2021	0F2BD2
327	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	151	401	99	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. DF9F15 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	3348	02/12/2021	0F9F15
328	CARLOS ESPINOZA SANCHEZ	EISC7912118R9	DOM CON S/N	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM.- SOLICITUD DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO (PRIMER APLICACION Y REFUERZO). SEGUN FACTURA ADJUNTA	2610	20/12/2021	1 872
329	CARLOS ESPINOZA SANCHEZ	EISC7912118R9	DOM CON S/N	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE	464	10/12/2021	1 866

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 DE GORDIANO, JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
330	MARTHA MORALES SEGURA	MOSM83081 0EW4	LAZARO CARDENAS 7	TAMAZULA DE GORDIANO	49675	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 22 VIAJES DE TEPETATE DE 14M³C/U ,RENTA DE 96 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 64 HRS MOTOCONFORMADORA PARA REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	24360	13/12/2021	297
331	MARTHA MORALES SEGURA	MOSM83081 0EW4	LAZARO CARDENAS 7	TAMAZULA DE GORDIANO	49675	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 22 VIAJES DE TEPETATE DE 14M³C/U ,RENTA DE 96 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 64 HRS MOTOCONFORMADORA PARA REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	10208	13/12/2021	298
332	MARTHA MORALES SEGURA	MOSM83081 0EW4	LAZARO CARDENAS 7	TAMAZULA DE GORDIANO	49675	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 22 VIAJES DE TEPETATE DE 14M³C/U ,RENTA DE 96 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 64 HRS MOTOCONFORMADORA PARA REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	25520	13/12/2021	299
333	MARTHA MORALES SEGURA	MOSM83081 0EW4	LAZARO CARDENAS 7	TAMAZULA DE GORDIANO	49675	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 22 VIAJES DE TEPETATE DE 14M³C/U ,RENTA DE 96 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 64 HRS MOTOCONFORMADORA PARA REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	29232	13/12/2021	300
334	MARTHA MORALES SEGURA	MOSM83081 0EW4	LAZARO CARDENAS 7	TAMAZULA DE GORDIANO	49675	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 22 VIAJES DE TEPETATE DE 14M³C/U ,RENTA DE 96 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 64 HRS MOTOCONFORMADORA PARA REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	11368	13/12/2021	301

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEL MUNICIPIO.			
335	MARTHA MORALES SEGURA	MOSM830810EW4	LAZARO CARDENAS 7	TAMAZULA DE GORDIANO	49675	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 22 VIAJES DE TEPETATE DE 14M³C/U ,RENTA DE 96 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 64 HRS MOTOCONFORMADORA PARA REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	25520	10/12/2021	294
336	MARTHA MORALES SEGURA	MOSM830810EW4	LAZARO CARDENAS 7	TAMAZULA DE GORDIANO	49675	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 22 VIAJES DE TEPETATE DE 14M³C/U ,RENTA DE 96 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 64 HRS MOTOCONFORMADORA PARA REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	48720	10/12/2021	295
337	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	252	502	99	(E.F.) SERVICIO DE LLANTA A LIMON DE LA TROJA, SERVICIO DE MANO DE OBRATE PARCHADO DE LLANTA PARA PAYLOADER, DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	812	07/12/2021	14
338	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO (LLANTAS) PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	348	01/12/2021	10
339	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO (LLANTAS) PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	928	01/12/2021	11
340	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	AEAV8204051S3	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. 66	PASO DEL GANADO	49675	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO (LLANTAS) PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE	348	01/12/2021	9

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.			
341	EFRAIN BARBOSA MONTAÑO	BAME7804118B7	JUAREZ NO. 3	LA COFRADIA MUNICIPIO DE TAMAZ	49650	252	502	99	(E.F.) ARREGLO DE PERNOS DE BANDA, SOLDAR CADENA DE BANDA PARA MAQUINA BULLDOSER 850J, REPARACION DE MAQUINA PAYLOADER DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	9860	13/12/2021	30632
342	EFRAIN BARBOSA MONTAÑO	BAME7804118B7	JUAREZ NO. 3	LA COFRADIA MUNICIPIO DE TAMAZ	49650	252	502	99	(E.F.) ARREGLO DE PERNOS DE BANDA, SOLDAR CADENA DE BANDA PARA MAQUINA BULLDOSER 850J, REPARACION DE MAQUINA PAYLOADER DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	11368	08/12/2021	148927

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

\_\_\_\_\_  
ING. RAÚL EVERARDO GUTIÉRREZ CASTAÑEDA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MTRO. ARNOLDO SOLÓRZANO CUEVAS  
TESORERO MUNICIPAL

