N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN		FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA	FOLIO DE FACTURA
					PUSTAL	то	CUENTA BANCARIA		(E.F.) PAGO DE		FACTURA	
1	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	CAGX570414B P0	PROLONGACION ALVARO OBREGON #12 COL. ITAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650) 252	2 502	o o	REPARACION Y PINTURA PARA UNIDADES NO. 03,08 Y 09 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	8700	23/2/2021	334
2	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO		PROLONGACION ALVARO OBREGON #12 COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				(E.F.) PAGO DE REPARACION Y PINTURA PARA UNIDADES NO. 03,08 Y 09 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		18/2/2021	
3	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO		PROLONGACION ALVARO OBREGON #12 COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				(E.F.) PAGO DE REPARACION Y PINTURA PARA UNIDADES NO. 03,08 Y 09 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		18/2/2021	
4	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				EGORIDAD PUBLICA. (E.F.) PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD UNA SIERRRA INALAMBRICQA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL MODULO LA GARITA		20/2/2021	
5	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227							(E.F.) PAGO MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO.17815,17816,17473, 17460,17614,17615,174			
6	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227	JUAREZ NO. 65 JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650				70,17471,17492 (E.F.) PAGO MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO.17815,17816,17473, 17460,17614,17615,174 70,17471,17492	12036.092 12419.992		
7	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227 1V4	Juarez no. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				(E.F.) PAGO MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO.17815,17816,17473, 17460,17614,17615,174 70,17471,17492		20/2/2021	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	
8		GAMA691227 1V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401	99	HPM PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREA VERDES A CARGO DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	43913/2/2021	17772
9	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREA VERDES A CARGO DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	7613/2/2021	
10	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227							HPM PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREA VERDES A CARGO DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN		
11	BALBINA CUEVAS CERVANTES	CUCB411129	MORELOS NO. 24 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401		FACTURA ADJUNTA. HPM SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SADER QUIEN HIZO UNA SUPERVISION DENTRO DEL MUNICIPIO. SEGUN	116413/2/2021	17774
12	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124	CENTRO HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650 49650				FACTURAS ADJUNTAS HPM PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	324810/2/2021 4924/2/2021	1948
13			HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	61724/2/2021	1250
14			HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	50324/2/2021	1251

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTUR	
									FACTURAS ADJUNTAS.		
15	CARLOS ANTONIO DEL TORO								HPM PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS		
13			HIDALGO NO.30 PTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
16	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	AH4	CENTRO	JALISCO	49650	151	401	99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	9024/2/202	1 1252
			HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14124/2/202	1 1253
17	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124	HIDALGO NO.30 PTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					HPM PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
			CENTRO	JALISCO JACON JANO	49650	151	401	99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE ADQUISICION DE	11024/2/202	1 1254
18	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TO MOTA 443.4							ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.		
			HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE ADQUISICION DE	13524/2/202	1 1255
19	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO								ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.		
			HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	588.0124/2/202	1 1256
20	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124	HIDALGO NO.30 PTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					HPM PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS		
			CENTRO	JALISCO	49650	151	401	99	DIFERENTES	150 24/2/202	1 1257

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	
									DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
21			HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8024/2/2021	1258
22			HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	67524/2/2021	1259
23	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124	HIDALGO NO.30 PTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650				HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA		
24	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124	CENTRO HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	4965C 4965C				NO. 1245,44,39,38 Y 37. HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 1245,44,39,38 Y 37.	623.0210/2/2021 36610/2/2021	
25			HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14910/2/2021	1246
26	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL. SEGUN	2288.51 3/2/2021	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		ECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									FACTURA ADJUNTA			
27	CARLOS ANTONIO DEL TORO								HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE			
21			HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 1245,44,39,38 Y 37.	225.01	2/2/2021	1237
28	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124	HIDALCO NO 20 DTE COI	TAMAZULA DE CORDIANO					HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			
	l .		HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		ACUERDO A FACTURA NO. 1245,44,39,38 Y 37.	259	2/2/2021	1238
29	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	cermo	, KLISCO	13030	131	702		HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	233	2/2/2021	1230
			HIDALGO NO.30 PTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					ACUERDO A FACTURA			
30	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX	JUAN ALVAREZ NO. 595	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650	151			NO. 1245,44,39,38 Y 37. (E.F.) PAGO DE ARTICULOSA DE CAFETERIA PARA LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBICA EL DIA 23 DE FEBRERO 2021, APOYO A VIUDAS DE POLICIA CORRESPONDIETE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO 2021	1800.022	<u>2/2/2021</u> 4/2/2021	1239 31563
31	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX							HPM PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA SEGUN			
32	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX	JUAN ALVAREZ NO. 595 JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650				FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1009.772 945.452		31565

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
33	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX 7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	295.942	24/2/2021	31591
34	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401		HPM PAGO POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1524.892	24/2/2021	31592
35	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		23/2/2021	31550
36	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	2 502		(E.F.) PAGO DE ARTICULOSA DE CAFETERIA PARA LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBICA EL DIA 23 DE FEBRERO 2021, APOYO A VIUDAS DE POLICIA CORRESPONDIETE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO 2021	1370.822	23/2/2021	31555
37	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650			. 99	HPM PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE ARES COMUNES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3491.162		31529
38	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX 7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401		HPM PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE ARES COMUNES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5252.212	22/2/2021	31531
39	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX 7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502		(E.F.) PAGO DE ARTICULOSA DE CAFETERIA PARA LA	1266.991		31464

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									REUNION ORDINARIA			
									DEL CONSEJO REGIONAL			
									EN MATERIA DE			
									SEGURIDAD PUBICA EL			
									DIA 23 DE FEBRERO			
									2021, APOYO A VIUDAS			
									DE POLICIA			
									CORRESPONDIETE A LOS MESES DE NOVIEMBRE,			
									DICIEMBRE 2020,			
									ENERO, FEBRERO 2021			
									HPM PAGO DE			
									MATERIAL PARA			
									UTILIZARSE EN LA			
40	COMERCIALIZADORA RAMOS								LIMPIEZA DE AREAS			
40	FIGUEROA S.A. DE C.V.								COMUNES DEL			
									MUNICIPIO DE			
		CRF020520HX		L					TAMAZULA SEGUN		, _ ,	
		7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401		FACTURAS ADJUNTAS.	817.95	17/2/2021	31455
									HPM PAGO DE			
									MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA			
	COMERCIALIZADORA RAMOS								LIMPIEZA DE AREAS			
41	FIGUEROA S.A. DE C.V.								COMUNES DEL			
	TIGOEROA S.A. DE C.V.								MUNICIPIO DE			
		CRF020520HX							TAMAZULA, SEGUN			
			JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401		FACTURAS ÁDJUNTAS.	295.94	10/2/2021	31316
									HPM PAGO DE			
									MATERIAL PARA			
									UTILIZARSE EN LA			
42	COMERCIALIZADORA RAMOS								LIMPIEZA DE AREAS			
	FIGUEROA S.A. DE C.V.								COMUNES DEL			
		CRF020520HX							MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN			
			JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401		FACTURAS ADJUNTAS.	3109.37	0/2/2021	31317
		,	JOAN ALVANEZ NO. 333	TAIVIAZOLA DE GONDIANO, JAL	73030	151	401		HPM PAGO DE	3103.37	10/2/2021	31317
									MATERIALES PARA			
									UTILIZARSE EN LA			
	COMERCIALIZADORA RAMOS								LIMPIEZA DE ARES			
43	FIGUEROA S.A. DE C.V.								COMUNES DEL			
	TIGOEROA S.A. DE C.V.								MUNICIPIO DE			
									TAMAZULA DE			
		CRF020520HX	ILIANI ALVADEZ NO. FOE	TANAAZIII A DE CORDIANO, IAI	49650	151	401		GORDIANO, JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	040 21	0/2/2021	31331
		/	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401		(E.F.) PAGO DE	840.21	10/2/2021	31331
									ARTICULOSA DE			
									CAFETERIA PARA LA			
									REUNION ORDINARIA			
									DEL CONSEJO REGIONAL			
	COMERCIALIZADORA RAMOS								EN MATERIA DE			
44	FIGUEROA S.A. DE C.V.								SEGURIDAD PUBICA EL			
	I IOULIOA S.A. DE C.V.								DIA 23 DE FEBRERO			
									2021, APOYO A VIUDAS			
									DE POLICIA			
		CRF020520HX							CORRESPONDIETE A LOS MESES DE NOVIEMBRE,			
			JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502		DICIEMBRE 2020,	1200.02	9/2/2021	31298
	1	ı,	JUNIA MENNILL INU. JJJ	ILVINITEORY OF GOUDINIO, 14F	45030	η <u>2</u> 32	1 302	99	DIGILIVIDINE ZUZU,	1200.02	2/2/2021	31290

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ENERO, FEBRERO 2021			
									HPM PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA			
45	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.								LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO DE			
		CRF020520HX 7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401		TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	759.97	9/2/2021	31318
46	COMERCIALIZADORA RAMOS								HPM PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS			
	FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX 7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	COMUNES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	825.95	9/2/2021	31319
47	DAVID CUEVAS JIMENEZ								(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y			
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502		MODULO DE MAQUINARIA.	2720	21/2/2021	17616
48	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO	.5055		302		(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE	3.20		27020
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	252	502		MAQUINARIA.	1012.01	21/2/2021	17617
49		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO	40656	0.57	500		(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE	450	04/0/0004	47540
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	252	502		MAQUINARIA. (E.F.) PAGO DE COMPRA	158	21/2/2021	17618
50		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	2 502		LE PAGE CONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1509	21/2/2021	17619
51	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO		234	302		(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE	1303		17013
			RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	252	502		MAQUINARIA.	2362	21/2/2021	17620

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
52	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE		
53	DAVID CUEVAS JIMENEZ		RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	252	502		MAQUINARIA. (E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,	146921/2/2021	17621
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. (E.F.) PAGO DE COMPRA	139121/2/2021	17622
54	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO	40656	250	-		DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE	102404/0/0024	47500
55	DAVID CUEVAS JIMENEZ	H4 CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO	49650	252	502		MAQUINARIA. (E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE	1031 21/2/2021	17623
56	DAVID CUEVAS JIMENEZ	H4 CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO	49650				MAQUINARIA. (E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE	377 21/2/2021	. 17624
57	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859 RAMON CORONA NO. 859	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650 49650				MAQUINARIA. (E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	550.0121/2/2021	17625
58	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	39521/2/2021	17625 17625
59	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA	106721/2/2021	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS			
									DEPARTAMENTOS DE			
									SEGURIDAD PUBLICA,			
									PROTECCION CIVIL Y MODULO DE			
		H4		JALISCO					MAQUINARIA.			
									(E.F.) PAGO DE COMPRA			
									DE REFACCIONES PARA			
									UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE			
60	DAVID CUEVAS JIMENEZ								SEGURIDAD PUBLICA,			
									PROTECCION CIVIL Y			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					MODULO DE			
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	252	502	99	MAQUINARIA.	1931.01	21/2/2021	17629
1									HPM PAGO POR LAS REFACCIONES PARA			
									CAMION DE ASEO			
61	DAVID CUEVAS JIMENEZ								PUBLICO Y SERVICIOS			
61	DAVID COEVAS JIVIENEZ								VARIOS EN EL TALLER			
		CLUD440E003		TANAAZIII A DE CORDIANO					DEL AYUNTAMIENTO,			
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1275	21/2/2021	17630
		114	NAME OF CONTRACT OF STATE OF S	JALISCO	43030	, 111	. 401	. 93	HPM PAGO POR LAS	12/3	21/2/2021	17030
									REFACCIONES PARA			
									CAMION DE ASEO			
62	DAVID CUEVAS JIMENEZ								PUBLICO Y SERVICIOS			
_									VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO,			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					SEGUN FACTURAS			
			RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401	. 99	ADJUNTAS.	360.01	21/2/2021	17631
									HPM PAGO POR LAS			
									REFACCIONES PARA			
									CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS			
63	DAVID CUEVAS JIMENEZ								VARIOS EN EL TALLER			
									DEL AYUNTAMIENTO,			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					SEGUN FACTURAS			
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	. 401	. 99	ADJUNTAS.	152.01	21/2/2021	17632
									HPM PAGO POR LAS REFACCIONES PARA			
									CAMION DE ASEO			
64	DAVID CUEVAS JIMENEZ								PUBLICO Y SERVICIOS			
04	DAVID COLVAS SIMENEZ								VARIOS EN EL TALLER			
		CUJD4405092		TANAAZIII A DE CORDIANO					DEL AYUNTAMIENTO,			
			RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	go	SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1998	21/2/2021	17633
					45050		401		HPM PAGO POR LAS	1330	, _, _, _	17033
									REFACCIONES PARA			
									CAMION DE ASEO			
65	DAVID CUEVAS JIMENEZ								PUBLICO Y SERVICIOS			
									VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO,			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					SEGUN FACTURAS			
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	. 401		ADJUNTAS.	1029	21/2/2021	17634
66	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO	46.55				HPM PAGO POR LAS	42.55	24 /2 /252	4=
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	. 401	. 99	REFACCIONES PARA	12.02	21/2/2021	17635

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CAMION DE ASEO			
									PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER			
									DEL AYUNTAMIENTO,			
									SEGUN FACTURAS			
									ADJUNTAS.			
									HPM PAGO POR LAS REFACCIONES PARA			
									CAMION DE ASEO			
67	DAVID CUEVAS JIMENEZ								PUBLICO Y SERVICIOS			
									VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO,			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					SEGUN FACTURAS			
			RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401		ADJUNTAS.	4565.012	21/2/2021	1763
									HPM PAGO POR LAS			
									REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO			
68	DAVID CHEVAS HARRIEZ								PUBLICO Y SERVICIOS			
80	DAVID CUEVAS JIMENEZ								VARIOS EN EL TALLER			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE CORDIANO					DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS			
			RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		ADJUNTAS.	4535.012	21/2/2021	17637
									HPM PAGO POR LAS		, -,	
									REFACCIONES PARA			
									CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS			
69	DAVID CUEVAS JIMENEZ								VARIOS EN EL TALLER			
									DEL AYUNTAMIENTO,			
		CUJD4405092 H4		TAMAZULA DE GORDIANO	40050	111	401		SEGUN FACTURAS	427.01	21/2/2021	17(2)
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM PAGO POR LAS	437.012	21/2/2021	17638
									REFACCIONES PARA			
									CAMION DE ASEO			
70	DAVID CUEVAS JIMENEZ								PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER			
									DEL AYUNTAMIENTO,			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					SEGUN FACTURAS			
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS.	892.01	21/2/2021	17639
									HPM PAGO POR LAS REFACCIONES PARA			
									CAMION DE ASEO			
71	DAVID CUEVAS JIMENEZ								PUBLICO Y SERVICIOS			
-	5,1112 6021716 3111121122								VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO,			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					SEGUN FACTURAS			
			RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401		ADJUNTAS.	1268.02	21/2/2021	17640
									HPM PAGO POR LAS			
									REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO			
72	DAVID CUEVAS JIMENEZ								PUBLICO Y SERVICIOS			
12	DAVID CUEVAS JIIVIENEZ								VARIOS EN EL TALLER			
		CHIDAAOECCS		TANAAZIII A DE CORDIANO					DEL AYUNTAMIENTO,			
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1225.01	21/2/2021	17641
			222	1	1.5550		102		HPM PAGO POR LAS		, _, _,	2,042
73	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	DALAGNI GODONA NO 373	TAMAZULA DE GORDIANO	46.55				REFACCIONES PARA		24 /2 /2021	4=0.0
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401	99	CAMION DE ASEO	6400	21/2/2021	17642

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER			
									DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
									HPM PAGO POR LAS REFACCIONES PARA			
74	DAVID CUEVAS JIMENEZ								CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER			
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1460.372	21/2/2021	17643
			TO THE CONTROL OF THE	, telego	43030		101		HPM PAGO POR LAS REFACCIONES PARA	1400.572	1, 2, 2021	17043
75	DAVID CUEVAS JIMENEZ								CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO,			
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	19992	21/2/2021	17644
76	DAVID CUEVAS JIMENEZ								HPM PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS			
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6942.032	21/2/2021	17645
77	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092		TAMAZUUA DE CORDIANO					(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE			
			RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	MAQUINARIA. HPM PAGO DE	1242	3/2/2021	17512
78	DAVID CUEVAS JIMENEZ								SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H.			
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2310	3/2/2021	17513
79	DAVID CUEVAS JIMENEZ								HPM PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H.			
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5060	3/2/2021	17514
80	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA		3/2/2021	17515

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CAMIONES DE ASEO			
									PUBLICO DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
									HPM PAGO DE			
									SERVICIO DE			
									MANTENIMIENTO Y			
81	DAVID CUEVAS JIMENEZ								REFACCIONES PARA			
01	DAVID COLVAS JIVILINEZ								CAMIONES DE ASEO			
		CLUB 4 40 F 00 0		T					PUBLICO DE ESTE H.			
		CUJD4405092 H4	DAMON CORONA NO 850	TAMAZULA DE GORDIANO	4000	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN	2220.01	2/2/2021	17516
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE	3328.01	3/2/2021	17516
									SERVICIO DE			
									MANTENIMIENTO Y			
	B 43 // B CLUES / 4 C UN 4 E 1 E 7								REFACCIONES PARA			
82	DAVID CUEVAS JIMENEZ								CAMIONES DE ASEO			
									PUBLICO DE ESTE H.			
		CUJD4405092	L	TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	355.01	3/2/2021	17517
									HPM PAGO DE			
									SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
									REFACCIONES PARA			
83	DAVID CUEVAS JIMENEZ								CAMIONES DE ASEO			
									PUBLICO DE ESTE H.			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	66	3/2/2021	17518
									HPM PAGO DE			
									SERVICIO DE			
									MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA			
84	DAVID CUEVAS JIMENEZ								CAMIONES DE ASEO			
									PUBLICO DE ESTE H.			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	172	3/2/2021	17519
									HPM PAGO DE			
									SERVICIO DE			
									MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA			
85	DAVID CUEVAS JIMENEZ								CAMIONES DE ASEO			
									PUBLICO DE ESTE H.			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	2212.15	3/2/2021	17520
									HPM PAGO DE			
									SERVICIO DE			
									MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA			
86	DAVID CUEVAS JIMENEZ								CAMIONES DE ASEO			
									PUBLICO DE ESTE H.			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN			
			RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	475.02	3/2/2021	17521
									HPM PAGO DE			
									SERVICIO DE			
87	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CHIDAGOSO		TANAATIII A DE CORDIANO					MANTENIMIENTO Y			
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO	2052	3/2/2021	17522
		ji 14	INAIVION CONDINA NO. 639	PULISCO	49050	η 111	401	99	CAIVIIONES DE ASEU	2903	3/2/2021	1/522

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTUR	
									PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
88		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2034.01 3/2/202	1 17523
89		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO	40656		400	000	HPM PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	730.40 3/2/302	47524
90	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO	49650				FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	730.19 3/2/202	
91	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859 RAMON CORONA NO. 859	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2901.01 3/2/202: 2630 3/2/202:	
92	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	MAMX610804		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				(E.F.) CONSUMO DE REFRESCO Y RENTA DE MUEBLE PARA LA POSADA DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.	300.0112/2/202	
93		MAMX610804	GUZMAN NO. 69-B SUR	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	2 502	99	(E.F.) CONSUMO DE REFRESCO Y RENTA DE MUEBLE PARA LA POSADA DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.	399.9912/2/202	1 EF844
94			AV.JOSE MA. MARTINEZ N.1433	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON REGIDORES, PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION SURESTE, FUNCIONARIOS DEL SECTOR SALUD Y DE JUSTICIA. PERIODO DEL 7 AL 11 DE FEBRERO DE	6629.422/2/202:	19E2F2

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTUR	
									ACUERDO A FACTURA NO. E2F2		
95				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	. 401	99	HPMPAGO POR LA SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON REGIDORES, PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION SURESTE, FUNCIONARIOS DEL SECTOR SALUD Y DE JUSTICIA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	6014.610/2/202	11D424
96		AIGF710220G T7		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE L. VALLARTA DE LA COL. OBRERA 3ERA. ETAPA. DE TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	190411/2/202	1 7189
97		AIGF710220G T7		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	. 401	95	HPMPAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE DRENAJES, BOCAS DE TORMENTA, MACHUELOS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	31978.0211/2/202	1 7190
98		AIGF710220G		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, ANDADOR SAN ANTONIO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4134.99 3/2/202	
99		AIGF710220G T7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPMPAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL ANDADOR EN SAN ANTONIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5375.01 2/2/202	1 7159
100		AIGF710220G T7		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, ANDADOR SAN ANTONIO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9009.95 2/2/202	1 7160
101			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	592.8828/2/202	1 1419

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFAC	A DE FURA FOLIO DE FACTURA
									ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE		
									ESTE H.		
									AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
									HPM PAGO DE		
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS		
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS		
102	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE		
									ESTE H.		
			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TANAAZULA DE CORDIANO TAL	40050	111	401	000	AYUNTAMIENTO. SEGUN	C10 F29/2/	1420
		IVI3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE	619.5 28/2/	2021 1420
									CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS		
103	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS		
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H.		
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN		
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE	1366.9128/2/	2021 1421
									CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS		
104	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS		
	TAIVIAZOLA S.A. DL C.V.								DIFERENTES AREAS DE ESTE H.		
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN		
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE	309.75 28/2/	2021 1422
									CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS		
105	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS		
	TAIVIAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE ESTE H.		
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN		
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	1032.5 28/2/	2021 1423
									HPM PAGO DE CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE EN LOS		
106	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS		
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE		
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	1171.2928/2/	2021 1424
									HPM PAGO DE CONSUMO DE		
107	GASOLINERA LA CENTRAL DE								COMBUSTIBLE EN LOS		
107	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS		
			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TANAA7111 A DE COORTINO					DIFERENTES AREAS DE	646	2024
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	I AMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	ESTE H.	619.5 28/2/	2021 1425

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
108		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	82628/2/2021	1426
109		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	. 401	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1405.5428/2/2021	. 1427
110		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, IAL	49650	111	401	qc	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41328/2/2021	1428
111	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	,	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	103.3928/2/2021	1429
112	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC		49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	84228/2/2021	1430
113		M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	,	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1127.9628/2/2021	1431
114	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM PAGO DE	1858.528/2/2021]

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS			
									DIFERENTES VEHICULOS			
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
	TAIVIAZOLA S.A. DL C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
									ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						FACTURAS ADJUNTAS.			
									(E.F.) PAGO DE			
									COMBUSTIBLE PARA LAS			
	CACCULATEDA LA CENTRAL DE								UNIDADES DE LOS			
115	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DEPARTAMENOS DE			
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								PROTECCION CIVIL,			
		CCT024220F	ANY LOCE MAA MAARTINIEZ						SEGURIDAD PUBLICA Y			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TANAAZIII A DE CODDIANO IAI	40656	353	503		MODULO DE	F220 24	20/2/202	1 422
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	MAQUINARIA.	5320.31	28/2/202	1 1433
									HPM PAGO DE			
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS			
116	GASOLINERA LA CENTRAL DE								ASIGNADOS A LAS			
110	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
									ESTE H.			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
			RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZIII A DE COPDIANO TAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	E000 /0	28/2/202	1 1434
		IVIS	RODRIGOLZ NO. 1233 COL. 3C	TAIVIAZULA DE GORDIANO, JAL	43030	111	401	33	(E.F.) PAGO DE	3003.40	20/2/202	1434
									COMBUSTIBLE PARA LAS			
									UNIDADES DE LOS			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DEPARTAMENOS DE			
117	TAMAZULA S.A. DE C.V.								PROTECCION CIVIL,			
	17 (14)7 (EOE) (5.7 (. DE C. V .								SEGURIDAD PUBLICA Y			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						MODULO DE			
			RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, IAI	49650	252	502	99	MAQUINARIA.	7711.86	28/2/202	1 1435
					.5050		302	33	HPM PAGO DE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	20, 2, 202	2.00
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS			
	CACOLINIEDA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS			
118	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
									ESTE H.			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	13644.53	28/2/202	1 1436
									HPM PAGO DE			
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS			
119	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
									DIFERENTES AREAS DE			
		CCT024220F	AN 1005 AAA AAA DEINIEZ						ESTE H.			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TANAAZIII A DE CODDIANO IAI	49650		401		AYUNTAMIENTO. SEGUN	4022.5	25/2/202	4225
		IVI3	RODRIGUEZ NO. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	1032.5	25/2/202.	1 1335
									HPM PAGO DE CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS			
120	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS			
120	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
		GCT921220E	AV. JOSE MA. MARTINEZ						DIFERENTES AREAS DE			
			RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZIJI A DE GORDIANO JAJ	49650	111	401		ESTE H.	1//5	25/2/202	1 1336
		1713	1100 1100 LZ 140. 1233 COL. 3C	THE TOTAL OF SOUDIAINO, JAL	45030	1 111	1 401		Formato F1			

Formato F10 - Informativa de Proveedores Pagina 18 de 60

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTUR	A FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO. SEGUN		
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS		
121	TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1274.7225/2/202	1 1333
122			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41325/2/202	1 1338
123	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	·					HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
124	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC		49650 49650				FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	619.525/2/202 41325/2/202	
125			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.	82625/2/202	1 134:
126		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	·	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	82625/2/202	
127				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE	3081.5425/2/202	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTU	DE IRA FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE		
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
128	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		100 1100 22 110 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20						HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.		
		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3192.5 25/2/20	1344
129	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.		
		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1858.5 25/2/20	21 1345
130		GCT9212305 М3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2000 25/2/20	1346
131	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
132	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	86425/2/20	
133	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3 GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650				FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	798.21 25/2/20 650.27 25/2/20	

Formato F10 - Informativa de Proveedores Pagina 20 de 60

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTUR	
									DIFERENTES AREAS DE		
									ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
									FACTURAS ADJUNTAS.		
									HPM PAGO DE		
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS		
									DIFERENTES VEHICULOS		
134	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS		
	TAIVIAZOLA S.A. DL C.V.								DIFERENTES AREAS DE		
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	82625/2/202	1 1350
				,					HPM PAGO DE		
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS		
									DIFERENTES VEHICULOS		
135	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS		
	TAIVIAZOLA S.A. DL C.V.								DIFERENTES AREAS DE		
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	847.0225/2/202	1 1351
									HPM PAGO DE		
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS		
									DIFERENTES VEHICULOS		
136	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS		
	TAMAZOLA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE		
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	949.92 25/2/202	1 1352
									HPM PAGO DE		
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS		
	CASOLINEDA LA GENEDAL DE								DIFERENTES VEHICULOS		
137	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS		
	TAMAZOLA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE		
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
		M3		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	619.5 25/2/202	1 1353
									HPM PAGO DE		
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS		
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS		
138	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS		
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H.		
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN		
		M3		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	1032.5 25/2/202	1 1354
									HPM PAGO DE CONSUMO DE		
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS		
139	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS		
133	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS		
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						DIFERENTES AREAS DE ESTE H.		
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN	2735.37 25/2/202	1 1355

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LA	CHA DE FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									FACTURAS ADJUNTAS.			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS			
140	TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ						ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	2065 25	/2/2021	. 1356
141	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.			
	l .		AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS	1208.4825	/2/2021	. 1357
142			AV. JOSE MA. MARTINEZ						DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
143	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3 GCT9212305	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	1233.5525	/2/2021	1358
144	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3 GCT9212305	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				FACTURAS ADJUNTAS. (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE	2779.5 25		1359
145	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				MAQUINARIA. (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE	8571.2425		
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502		MAQUINARIA.	7268.825	/2/2021	1361
146		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	22773.0925	/2/2021	. 1362

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	
									ASIGNADOS A LAS		
									DIFERENTES AREAS DE		
									ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
									FACTURAS ADJUNTAS.		
									HPM PAGO DE		
									CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE EN LOS		
147	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS		
147	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE		
									ESTE H.		
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN		
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	882.2 15/2/2021	. 1091
									HPM PAGO DE		
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS		
									DIFERENTES VEHICULOS		
148	GASOLINERA LA CENTRAL DE								ASIGNADOS A LAS		
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE		
									ESTE H.		
		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TANAAZIII A DE CORDIANO IAI	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	022 1115 /2 /2021	100
		IVI3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GURDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM PAGO DE	822.11 15/2/2021	. 1092
									CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE EN LOS		
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS		
149	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS		
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H.		
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN		
			RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	401 15/2/2021	1093
				,					HPM PAGO DE	, ,	
									CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE EN LOS		
150	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS		
130	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE		
									ESTE H.		
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN		
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	I AMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	1002.5 15/2/2021	. 1094
									HPM PAGO DE CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE EN LOS		
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS		
151	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS		
	.,								DIFERENTES AREAS DE ESTE H.		
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO. JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	559.8415/2/2021	1095
				-,-					HPM PAGO DE		
									CONSUMO DE		
152	GASOLINERA LA CENTRAL DE								COMBUSTIBLE EN LOS		
152	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS		
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						DIFERENTES AREAS DE		
			RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO. JAL	49650	111	401		ESTE H.	1203 15/2/2021	1096

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTU	DE IRA FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO. SEGUN		
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS		
153	TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	601.515/2/20	1097
154		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, IAL	49650	111	401	gc	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	386.4415/2/20	1098
155	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	·					HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
156	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	·	49650 49650				FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1333.69 15/2/20 2001.32 15/2/20	
157		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	725.8115/2/20	1101
158		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO IAI	49650	111	401	qc	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	902.2515/2/20	
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE	200.515/2/20	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTUR	
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.		
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
160	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULIA DE CORDIANO, IAI	40050	444	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	022 245 /2/202	1 1100
161	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	922.3 15/2/202	1 1104
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	9113.0915/2/202	1 1105
162			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2228.415/2/202	1 1107
163		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5643.7515/2/202	
164	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	20926.8315/2/202	
165		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	300.7511/2/202	

Formato F10 - Informativa de Proveedores Pagina 25 de 60

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTU	RA FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS DE		
									ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
									FACTURAS ADJUNTAS.		
									HPM PAGO DE		
									CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS		
166	GASOLINERA LA CENTRAL DE								ASIGNADOS A LAS		
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE		
		GCT9212305	ANA IOSE NAA NAARTINEZ						ESTE H.		
			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1500.4811/2/20	21 1005
		1413	NODINGOEZ NO. 1233 COL. 3C	TO THE COLUMN TO STATE	13030	111	401		HPM PAGO DE	1300.4011,2,20	1005
									CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE EN LOS		
167	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS		
107	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE		
									ESTE H.		
			AV. JOSE MA. MARTINEZ	 TAMAZULA DE GORDIANO. JAL	49650	111	401	00	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1403.5411/2/20	21 1006
		IVIS	RODRIGUEZ NO. 1233 COL. 3C	TAMAZOLA DE GORDIANO, JAL	49030	111	401	99	HPM PAGO DE	1405.5411/2/20	21 1000
									CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE EN LOS		
168	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS		
100	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE		
									ESTE H.		
			AV. JOSE MA. MARTINEZ	L					AYUNTAMIENTO. SEGUN		
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE	902.25 11/2/20	21 1007
									CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE EN LOS		
460	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS		
169	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE		
									ESTE H.		
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN		
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	1091.02 11/2/20	21 1008
									HPM PAGO DE CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE EN LOS		
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS		
170	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS		
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H.		
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN		
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	1002.5 11/2/20	21 1009
									HPM PAGO DE CONSUMO DE		
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS		
171	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS		
1/1	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS		
		CCT021220F	AV. JOSE MA. MARTINEZ						DIFERENTES AREAS DE ESTE H.		
			RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	L	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN	80211/2/20	21 1010

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CHA DE	FOLIO DE FACTURA
									FACTURAS ADJUNTAS.			
									HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS			
172	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	2800.8111	/2/2021	1011
173	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE			
		CCT0212205	AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
	1			TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	501.6311	/2/2021	1012
474	GASOLINERA LA CENTRAL DE								HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS		,	
174	TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	601.511	/2/2021	1013
175	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ						HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		, -	
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	862.1511	/2/2021	1014
176	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		M3		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	1551.1111	/2/2021	1015
177	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	,					HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		•	
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	414011	/2/2021	1016
178	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	L	49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE	601.511		1017

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
						0	COLITIA BANCALIA		COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE			
									ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
179			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO. JAL	49650	111	401	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8021	11/2/2021	1018
180		GCT9212305			49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1131.52		1019
181	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401		HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3535.68		1020
182	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		11/2/2021	1020
183		GCT9212305 M3		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1804.5	11/2/2021	1024
184				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	2252.721	11/2/2021	1025

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS DE			
									ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
									FACTURAS ADJUNTAS.			
									HPM PAGO DE			
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS			
									DIFERENTES VEHICULOS			
185	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
	TAMAZOLA S.A. DL C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	15198.921	1/2/2021	1026
				,					HPM PAGO DE			
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS			
									DIFERENTES VEHICULOS			
186	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
	TAIVIAZULA S.A. DL C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	802	8/2/2021	925
				-					HPM PAGO DE			
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS			
187	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
	TAMAZOLA S.A. DL C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	1283.2	8/2/2021	927
									HPM PAGO DE			
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS			
	CASOLINEDA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS			
188	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
	TAMAZOLA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	601.5	8/2/2021	928
									HPM PAGO DE			
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS			
189	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H.			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	97.22	8/2/2021	929
									HPM PAGO DE			
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS			
190	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS			
130	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						DIFERENTES AREAS DE ESTE H.			
			RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN	601.5	8/2/2021	930

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTUR	FOLIO DE FACTURA
									FACTURAS ADJUNTAS.			
									HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS			
191	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	CCT0242205	AV JOSE MA MARTINEZ						ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.			
		M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1035	8/2/2021	931
192	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		100 110		.5000		.02		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE	2000	9, 2, 2323	302
	I .		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1604	8/2/2021	932
193	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO. JAL	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	854.65	8/2/2021	933
194	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ						HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		-,-,	
195				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.	416.98	8/2/2021	934
		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS	1580.48	8/2/2021	935
196			AV. JOSE MA. MARTINEZ						DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE	M3		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE	987.26	8/2/2021	936
197		GC19212305 M3		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		CONSUMO DE	810.08	8/2/2021	937

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS DE			
									ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO. SEGUN			
									FACTURAS ADJUNTAS.			
									HPM PAGO DE CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS			
									DIFERENTES VEHICULOS			
204	GASOLINERA LA CENTRAL DE								ASIGNADOS A LAS			
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
									ESTE H.			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	767.75	4/2/2021	. 841
									HPM PAGO DE			
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS			
205	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS			
203	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
									ESTE H.			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	401	4/2/2021	. 842
									HPM PAGO DE			
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS			
206	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H.			
		GCT0212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		M3		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	601.5	4/2/2021	. 843
		1413	11001110012110: 1233 001: 30	17 (17) (202) (22 (03) (170) (170) (170)	43030		101		HPM PAGO DE	001.3	4,2,2021	. 013
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS			
207	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
	TAIVIAZOLA S.A. DL C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
		CCT0242205	AV. 1055 AAA AAA DTINIST						ESTE H.			
		GC19212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2204 60	4/2/2021	844
	+	IVIS	RODRIGUEZ NO. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49030	111	401		HPM PAGO DE	3264.09	4/2/2021	. 044
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS			
	CACOLINIEDA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS			
208	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
	TAIVIAZOLA 3.A. DL C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
									ESTE H.			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TANAAZIII A DE CORRIANO	****				AYUNTAMIENTO. SEGUN	4764.65	4/2/2021	
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GURDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	1/61.0/	4/2/2021	. 846
									HPM PAGO DE CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS			
209	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
									DIFERENTES AREAS DE			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H.			
	1	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZIII A DE GORDIANO IAI	49650	111	401	ا مو	AYUNTAMIENTO. SEGUN	1282 2	4/2/2021	. 847

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									FACTURAS ADJUNTAS.			
									HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS			
210	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE	1436	4/2/2021	. 848
211	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE			
		CCT0242205	AV. 1005 AAA AAABTINIST						ESTE H.			
	1		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3176 99	4/2/2021	849
			NODINGGEE NO. 1233 COL. 3C	THE LOCATE CONDITION, THE	43030	111	101		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS	3170.33	4, 2, 2023	
212	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	601 5	4/2/2021	. 850
213	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAIVIAZOLA DE GONDIANO, JAE	43030	111	401		PACTURAS ADJONIAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	001.3	4/2/2021	630
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	802	4/2/2021	. 851
214	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT0212205	AV. JOSE MA. MARTINEZ						HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	401	4/2/2021	. 852
215	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ						HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	802	4/2/2021	853
216	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TANAAZIII A DE CORDIANO, IAI	49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE	000	4/2/2021	. 854

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	A FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
217	l .		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, IAI	49650	111	401	qc	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1205	3 4/2/202:	1 855
218	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	,	49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		5 4/2/202:	
219	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	,	49650		401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		5 4/2/202:	
220	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	,	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		5 4/2/202:	
221	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	,	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		7 4/2/2022	
222			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC		49650			99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS		5 4/2/2022	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTUR	A FOLIO DE FACTURA
							COLIVIA DAIVOANIA		DIFERENTES AREAS DE		
									ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
									FACTURAS ADJUNTAS.		
									HPM PAGO DE CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE EN LOS		
222	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERENTES VEHICULOS		
223	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE		
									ESTE H.		
		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	go	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	22922.31 4/2/202	1 863
		IVIS	NODNIGOLZ NO. 1255 COL. 3C	TAMAZOLA DE GONDIANO, JAL	43030	111	401	. 93	HPM: ADQUISICION DE	22322.31 4/2/202	303
									MATERIALES E		
									FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE		
224	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ								ARCHIVEROS DE		
	INTOOLE								OFICINA, DE ACUERDO A FACTURAS		
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					4793,62,80,81,82,84,85,		
		UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	151	401	. 99	88,89	949 25/2/202	1 4762
									HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE		
									ARTICULOS DE		
225	HILDA GABRIELA MORENO								FERRETERIA PARA CARRITO DE BASURA Y		
223	IÑIGUEZ								PARA CONTROL DE		
		MOULC20721		TANAAZIII A DE CORDIANO					PLAGA EN CASINO		
		MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	AUDITORIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	29724/2/202	1 4757
									HPM PAGO POR LA	, ,	
									ADQUISICION DE ARTICULOS DE		
									FERRETARIA Y MATERIAL		
226	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ								ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE		
	INIGOLZ								ASEO PUBLICO DE ESTE		
									H. AYUNTAMIENTO,		
		MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	110623/2/202	1 4750
									HPM PAGO POR LA		
									ADQUISICION DE ARTICULOS DE		
									FERRETARIA Y MATERIAL		
227	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ								ELECTRICO PARA EL		
	INIGUEZ								DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE		
									H. AYUNTAMIENTO,		
		MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	35023/2/202	1 4751
					.5550		102	33	HPM PAGO POR LA	11323, 2, 202	
	HILDA GABRIELA MORENO								ADQUISICION DE ARTICULOS DE		
228	IÑIGUEZ								FERRETERIA PARA		
		MOIH620731	DAMON CORONA NO. 33	TAMAZULA DE GORDIANO	40050	111	404	0.0	CARRITO DE BASURA Y	20022/2/202	1 4753
	l .	UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	111	401	. 99	PARA CONTROL DE	208 23/2/202	1 4752

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
						10	COLIVIA DAIVCANIA		PLAGA EN CASINO AUDITORIO, SEGUN			
229	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ								FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERETARIA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE			
		MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1550	23/2/2021	4753
230	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETARIA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS		16/2/2021	4731
231	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETARIA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS			
232	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO	49650				ADJUNTAS HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4714,4713,4700,4699,46 98,4697,4690 Y DEMAS DOCUMENTACION		16/2/2021	4732
233	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23 RAMON CORONA NO. 23	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650 49650				ADJUNTA HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4714,4713,4700,4699,46 98,4697,4690 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA		10/2/2021	4713 4714
234	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO	49650				HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4714,4713,4700,4699,46		5/2/2021	4697

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTUR	
									98,4697,4690 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA		
235		MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4714, 4713, 4700, 4699, 46 98, 4697, 4690 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	480 5/2/202	1 4698
236		MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	90	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4714,4713,4700,4699,4698,4697,4690 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	110 5/2/202	1 4699
237	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4714,4713,4700,4699,4698,4697,4690 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	60 5/2/202	
238	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4714,4713,4700,4699,46 98,4697,4690 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	52 2/2/202	
239	ISAIAS RANGEL GUIZAR	RAGI530806J	CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE NO.364	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 2562 Y DEMAS DOCUMENTACION	332215/2/202	
240		BECJ561205S A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	127623/2/202	1 1899
241		BECJ561205S A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE	104423/2/202	1 1900

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTU	DE JRA FOLIO DE FACTURA
									MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS		
									DIFERENTES EVENTOS		
									DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
									FACTURAS ADJUNTAS.		
									HPM PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE		
									MOBILIARIO PARA		
242	J. JESUS BERNAL CABALLERO								UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS		
		DECIEC420EC		TANAAZIII A DE CODDIANO					DE ESTE H.		
		BECJ561205S A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	40623/2/20	1901
									(E.F.) PAGO DE 650 PZAS		
									DE LAMINAS LOZA ACERO C22, PARA		
243	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA								APOYO A MEJORAMIENTO DE		
	BANDOSA								VIVIENDA EN VARIAS		
			CLEMENTE AGUIRRE OTE 7 COL. OBRERA 1ERA ETAPA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	251	501	90	LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO.	299647.1412/2/20	540
		51	COL. OBREITA TERA ETALA	JALISCO	45055	251	301		HPM: ADQUISICION DE	255047.1412/2/20	540
									MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE		
									CALLES DEL MUNICIPIO		
	JOSE DE JESUS BERNARDINO								AREA CENTRO POR PARTE DEL		
244	RAMOS								DEPARTAMENTO DE		
									RELGAMENTOS DE ACUERDO A FACTURA		
		DEDIC71210F		TANAAZIII A DE CORDIANO					NO. 5501 - 5502 Y		
		BERJ671219F Z4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	DEMAS DOCUMENTACION	2810.9910/2/20	5501
									HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL		
									MANTENIMIENTO DE		
									CALLES DEL MUNICIPIO AREA CENTRO POR		
245	JOSE DE JESUS BERNARDINO								PARTE DEL		
	RAMOS								DEPARTAMENTO DE RELGAMENTOS DE		
									ACUERDO A FACTURA		
		BERJ671219F		TAMAZULA DE GORDIANO					NO. 5501 - 5502 Y DEMAS		
		Z4	RAMON CORONA NO.150-A	JALISCO	49650	151	401	99	DOCUMENTACION	2587.03 10/2/20	5502
									(E.F.)PAGO DE MATERIALES PARA		
246	JOSE DE JESUS BERNARDINO								PINTURA PARA EL		
246	RAMOS								MODULO DE PROTECCION CIVIL EN LA		
		BERJ671219F Z4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	00	DELEGACION DE VISTA HERMOSA.	14110 4/2/20) 021 5490
		<u> </u>	NAMED IN CONTRACTOR INC. 130-A	PALISCO	49050	, 252	302	99	HPM PAGO DE	14110 4/2/20	5490
247	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HEAL650402	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO					SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE		
			RODRIGUEZ No. 1374 COL.	JALISCO	c	111	401	99	VEHICULOS DE ESTE H	1020.8 9/2/20	021 341

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO. SEGUN			
									FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE			
									SERVICIO DE			
248	JOSE LUIS HERRERA AYALA								MANTENIMIENTO DE			
240	JOSE EOIS HERRERA ATALA		l	L					VEHICULOS DE ESTE H			
		HEAL650402 MV3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1374 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO		111	401	00	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1125.2	9/2/2021	342
		IVIVS	RODRIGUEZ NO. 1374 COL.	JALISCO	+	, 111	401	. 95	HPM PAGO DE	1125.2	9/2/2021	. 542
									SERVICIO DE			
249	JOSE LUIS HERRERA AYALA								MANTENIMIENTO DE			
-		HEAL650402	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO					VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		MV3	RODRIGUEZ No. 1374 COL.	JALISCO		111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	800.4	9/2/2021	343
					-				HPM PAGO DE		-,-,	9.19
									SERVICIO DE			
250	JOSE LUIS HERRERA AYALA								MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H			
		HEAL650402	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		MV3	RODRIGUEZ No. 1374 COL.	JALISCO	C	111	401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS.	672.8	9/2/2021	344
									HPM PAGO DE			
									SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE			
251	JOSE LUIS HERRERA AYALA								VEHICULOS DE ESTE H			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		MV3	RODRIGUEZ No. 1374 COL.	JALISCO	C	111	401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS.	904.8	9/2/2021	. 345
									HPM PAGO DE SERVICIO DE			
									MANTENIMIENTO DE			
252	JOSE LUIS HERRERA AYALA								VEHICULOS DE ESTE H			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN	672.0	0/2/2024	246
		MV3	RODRIGUEZ No. 1374 COL.	JALISCO		111	401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS. (E.F.) PAGO DE	6/2.8	9/2/2021	346
									ARTICULOS DE			
253	JUAN JOSE CAMACHO								PAPELERIA PARA			
233	GUERRERO	CA C14C0C2C4	LUDAL CO DTE N 44 COL	TANAAZIII A DE CORDIANO					UTILIZAR EN EL			
		CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	go	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	208	24/2/2021	8657
			CLIVING	JAEISCO .	43030		302	. 33	HPM PAGO DE	200	2-1, 2, 2021	
	JUAN JOSE CAMACHO								MATERIAL NECESARIO			
254	GUERRERO	CACIA606361	HIDALGO PTE. No. 41 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					PARA LA OFICINA DE OBRA PUBLICA, SEGUN			
		S1	CENTRO	JALISCO	49650	111	401	gc	FACTURA ADJUNTA.	280	24/2/2021	8659
			CENTRO	7,12,300	43030	,	102	. 33	(E.F.) ARTICULOS DE	200	2-1, 2, 2021	
									PAPÉLERIA PARA			
255	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO								UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE			
	GOLKKEKO	CAG14606261	HIDALGO PTE. No. 41 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					SEGURIDAD PUBLICA.			
		S1	CENTRO	JALISCO	49650	252	502	99	FACTURA NO. 8635.	891.01	17/2/2021	8635
									HPM PAGO DE			
	JUAN JOSE CAMACHO								MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES			
	GUERRERO								ACTIVIDADES DE ESTE H.			
256		1	L	L					AYUNTAMIENTO. SEGUN		1	1
256	GOERINENO		HIDALGO PTE. No. 41 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO								
256	JUAN JOSE CAMACHO	S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO HIDALGO PTE. No. 41 COL.	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO TAMAZULA DE GORDIANO	49650	151	401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE	569	10/2/2021	8613

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PARA LAS DIFERENTES			
									ACTIVIDADES DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO. SEGUN			
									FACTURAS ADJUNTAS.			
									HPM PAGO DE			
	ILLANI IOSE CANAACUO								MATERIAL DE PAPELERIA			
258	JUAN JOSE CAMACHO								PARA LAS DIFERENTES			
	GUERRERO	CAGI4606261	HIDALGO PTE. No. 41 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		S1	CENTRO	JALISCO	49650	151	401	٥٥	FACTURAS ADJUNTAS.	5220	10/2/2021	8615
		J1	CEIVING	JALISCO	45050	131		. 55	HPM PAGO DE	3220	10/2/2021	0015
									MATERIAL DE PAPELERIA			
	JUAN JOSE CAMACHO								PARA LAS DIFERENTES			
259	GUERRERO								ACTIVIDADES DE ESTE H.			
		CAGJ4606261	HIDALGO PTE. No. 41 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		S1	CENTRO	JALISCO	49650	151	401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS.	422	10/2/2021	8616
									HPM SERVICIO DE			
									ENMICADO DE			
	JUAN JOSE CAMACHO								CREDENCIALES DE LOS			
260	GUERRERO								TRABAJADORES DE ESTE			
	GOENINENO		l	L					H. AYUNTAMIENTO. DE			
			HIDALGO PTE. No. 41 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO	40650	454	404		ACUERDO A FACTURA	445	2/2/2024	0507
		S1	CENTRO	JALISCO	49650	151	401	. 99	NO. 8587	115	3/2/2021	8587
									HPMPAGO DE			
									SOLICITUD DE APOYO CON BALONES PARA LOS			
	MA. ELIZABETH ROSAS								EQUIPOS DE LA LIGA			
261	MENDEZ								INFANTIL LEONES			
	IVILINDEZ								NEGROS DE TAMAZULA.			
		ROME751213		TAMAZULA DE GORDIANO					SEGUN FACTURA			
		33A	JUAREZ NO. 17 B	JALISCO	49650	161	401		ADJUNTA	7192	23/2/2021	605
					1				HPM PAGO POR			
									MATERIALES PARA EL			
									MANTENIMIENTO DE LA			
262	OSCAR MARTINEZ VERGARA								MOTOSIERRA,			
									TRACTOPODADORA,			
		MAVO690715		TAMAZULA DE GORDIANO					SEGUN FACTURAS			
		4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	JALISCO	49650	111	401	. 99	ADJUNTAS	179.99	17/2/2021	5153
									HPM PAGO POR			
									MATERIALES PARA EL			
263	OSCAR MARTINEZ VERGARA								MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA,			
203	OSCAR WARTINEZ VERGARA								TRACTOPODADORA,			
		MAVO690715		TAMAZULA DE GORDIANO					SEGUN FACTURAS			
		4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	JALISCO	49650	111	401		ADJUNTAS	380	17/2/2021	5154
		11.0	0021417 (14 1401-150 1412)	J, 12.300	43030			. 33	HPM PAGO POR	300	17,2,2023	3134
									MATERIALES PARA EL			
									MANTENIMIENTO DE LA			
264	OSCAR MARTINEZ VERGARA								MOTOSIERRA,			
									TRACTOPODADORA,			
		MAVO690715		TAMAZULA DE GORDIANO					SEGUN FACTURAS			
		4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	JALISCO	49650	111	401	. 99	ADJUNTAS	2530	17/2/2021	5155
									HPM PAGO POR			
									MATERIALES PARA EL			
265	OSCAR MARTINEZ VERGARA			L					MANTENIMIENTO DE LA			
		MAVO690715		TAMAZULA DE GORDIANO	400-0				MOTOSIERRA,	25.0	47/2/202	
1	1	4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	JALISCO	49650	111	. 401	. 99	TRACTOPODADORA,	350	17/2/2021	5156

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		ECHA DE FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
266		MAVO690715 4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	MPM PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, TRACTOPODADORA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	77110	0/2/2021	5129
267		MAVO690715 4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	. 99	HPM PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, TRACTOPODADORA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	132110	0/2/2021	5130
268		MAVO690715 4F0		TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401		HPM PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, TRACTOPODADORA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	15016	0/2/2021	5131
269	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO690715 4F0		JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650		401		MADONNAS. HPM PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, TRACTOPODADORA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		0/2/2021	5131
270	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PJA9403196ZC	PORTAL HIDALGO 13-10 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	90	HPM: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2021 DE ACUERDO A CONTRATO,FACTURA NO. 2808 Y 2807 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	3103018	2/2/2021	2808
271	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PJA9403196Z0	PORTAL HIDALGO 13-10 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					HPM: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2021 DE ACUERDO A CONTRATO,FACTURA NO. 2808 Y 2807 Y DEMAS DOCUMENTACION			
272		GAGR740215 881	CENTRO GUZMAN NO. 33 NTE.	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650 49650				ADJUNTA HPM PAGO DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE	34064.211	7/2/2021 1/2/2021	2807 1550

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL I RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		ECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									VEHICULOS DE ASEO			
									PUBLICO, DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO. SEGUN			
									FACTURAS ADJUNTAS.			
									(E.F.) COMPRA DE 4			
									AMORTIGUADORES			
273	RICARDO GAITAN GARCIA								TACOMA BLANCA DE EL			
2/3	RICARDO GALTAN GARCIA								DEPARTAMENTO DE			
		GAGR740215		TAMAZULA DE GORDIANO					PROTECCION CIVIL.			
		881	GUZMAN NO. 33 NTE.	JALISCO	49650	252	502	99	FACTURA NO. 1551	58401	1/2/2021	1551
									HPM PAGO DE			
									MATERIAL Y			
									MANTENIMIENTO DE			
274	RICARDO GAITAN GARCIA								VEHICULOS DE ASEO			
									PUBLICO, DE ESTE H.			
		GAGR740215		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		881	GUZMAN NO. 33 NTE.	JALISCO	49650	111	ا 401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	20425.21	0/2/2021	1542
									HPM PAGO DE			
									REFACCIONES Y			
275	DICADDO CAITAN CADOLA								MANTENIMIENTO PARA			
275	RICARDO GAITAN GARCIA								LAS UNIDADES DE ASEO			
		GAGR740215		TAMAZULA DE GORDIANO					PUBLICO. SEGUN			
		881	GUZMAN NO. 33 NTE.	JALISCO	49650	111	ا 401	99	FACTURAS ADJUNTA.	53201	0/2/2021	1543
							-		HPM PAGO DE		-, , -	
									REFACCIONES Y			
									MANTENIMIENTO PARA			
276	RICARDO GAITAN GARCIA								LAS UNIDADES DE ASEO			
		GAGR740215		TAMAZULA DE GORDIANO					PUBLICO. SEGUN			
			GUZMAN NO. 33 NTE.	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTA.	2321	0/2/2021	1544
		001	002.1111.1101.001.1112.	7.12.000	.5050				HPM PAGO DE		0, 2, 2021	2011
									MATERIAL Y			
									MANTENIMIENTO DE			
277	RICARDO GAITAN GARCIA								VEHICULOS DE ASEO			
									PUBLICO, DE ESTE H.			
		GAGR740215		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN			
			GUZMAN NO. 33 NTE.	JALISCO	49650	111	401	90	FACTURAS ADJUNTAS.	84681	0/2/2021	1545
		001	0021417 (14 140: 33 1412:	7/1/300	13030		101	33	HPM PAGO DE	01001	0, 2, 2021	1515
									MATERIAL Y			
									MANTENIMIENTO DE			
278	RICARDO GAITAN GARCIA								VEHICULOS DE ASEO			
-/ 0									PUBLICO, DE ESTE H.			
		GAGR740215		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN			
			GUZMAN NO. 33 NTE.	JALISCO	49650	111	401	90	FACTURAS ADJUNTAS.	75401	0/2/2021	1546
		001	0021417/11/11/01/03/03/11/12:	J. KLISCO	43030		101		HPM PAGO DE	75401	0,2,2021	1510
									MATERIAL Y			
									MANTENIMIENTO DE			
279	RICARDO GAITAN GARCIA								VEHICULOS DE ASEO			
2,3	THE THE GALLANT								PUBLICO, DE ESTE H.			
		GAGR740215		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN			
			GUZMAN NO. 33 NTE.	JALISCO	49650	111	401	90	FACTURAS ADJUNTAS.	13921	0/2/2021	1547
		001	0021417 (14 140: 33 1412:	J. KLISCO	43030		101	33	HPM PAGO DE	13321	0/2/2021	1517
						1			MATERIAL Y			
						1			MANTENIMIENTO DE			
280	RICARDO GAITAN GARCIA					1			VEHICULOS DE ASEO			
230	MICANDO GALIAN GANCIA					1			PUBLICO, DE ESTE H.			
		GAGR740215		TAMAZULA DE GORDIANO		1			AYUNTAMIENTO. SEGUN			
			GUZMAN NO. 33 NTE.	JALISCO	49650	111	401	00	FACTURAS ADJUNTAS.	112201	0/2/2021	1548
		001	OULIVIAIN NO. 33 INIL.	PALISCO	43030	1 11.	401	1 33	I ACTURAS ADJUNTAS.	110001	0, 2, 2021	1340

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
281	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215 881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	. 99	HPM PAGO DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1740	10/2/2021	1549
282	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014C V3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	. 99	HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTOS DE LA COPA JALISCO 2020 Y BALONES PARA ENTRENAMIENTOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		10/2/2021	1264
283	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014C V3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	. 99	HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTOS DE LA COPA JALISCO 2020 Y BALONES PARA ENTRENAMIENTOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		10/2/2021	1265
284	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502		(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.		28/2/2021	3548
285	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650		502		(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.		25/2/2021	3454
286	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252			(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.		17/2/2021	3352
287	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA	13288.72	11/2/2021	3308

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFAC	A DE TURA FOLIO DE FACTURA
									REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.		
288	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	252	502	99	(E.F.) COLOCAR REPUESTO DE VALVULA SECADORA PARA EL CAMION 44 DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 7434	127610/2/	2021 7434
289	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A. DE C.V.	IMA920803UZ	M. CHAVEZ MADRUEÑO NO.230 COL.	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	qc	HPMPAGO POR LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	1328219/2/	2021 5997
290	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK75041273	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000		401		HPMPAGO DE LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	574.2 5/2/	
291	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ		IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM PAGO POR LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	324.8 5/2/	2021 638
292	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ		IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPMPAGO POR LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5568 5/2/	2021 639
293	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ		IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000		401	qc	HPM PAGO POR LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1102 5/2/	
294		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		HPM PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS	1160 1/2/	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO	FUENTE DE FINANCIAMIEN	ORIGEN DEL RECURSO POR	FORMA DE RACO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE	FOLIO DE FACTURA
N.	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	K.F.C.	DOMICILIO	CIODAD	POSTAL	TO	CUENTA BANCARIA		DESCRIPCION DEL GASTO	INIPORTE	LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									OFICIALES UTILIZADOS			
									EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO. SEGUN			
									FACTURAS ADJUNTAS.			
									HPM PAGO POR LA			
									RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES			
									UTILIZADOS PARA LA			
									IMPRESION DE			
295	MAYOREO DE COPIADORAS								DOCUMENTOS			
233	S.A. DE C.V.								OFICIALES UTILIZADOS			
									EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	1740	1/2/2021	24021
									HPM PAGO POR LA			
									RENTA DE COPIADORAS			
									Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA			
									IMPRESION DE			
296	MAYOREO DE COPIADORAS								DOCUMENTOS			
290	S.A. DE C.V.								OFICIALES UTILIZADOS			
									EN LOS DIVERSOS			
									DEPARTAMENTOS DE ESTE H.			
		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS.	46.86	1/2/2021	24022
									HPM PAGO POR LA			
									RENTA DE COPIADORAS			
									Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA			
									IMPRESION DE			
297	MAYOREO DE COPIADORAS								DOCUMENTOS			
257	S.A. DE C.V.								OFICIALES UTILIZADOS			
									EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS.	43.62	1/2/2021	24023
									HPM PAGO POR LA			
									RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES			
									UTILIZADOS PARA LA			
									IMPRESION DE			
298	MAYOREO DE COPIADORAS								DOCUMENTOS			
230	S.A. DE C.V.								OFICIALES UTILIZADOS			
									EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS.	328.51	1/2/2021	24024
200	MAYOREO DE COPIADORAS		(5) U						HPM PAGO POR LA			
299	S.A. DE C.V.		VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES	חד דככ	1/2/2021	24025
		/	טטכ.סעון	COLIIVIA, COLIIVIA	20000	111	401	. 99	I CONSUIVIIDLES	337.79	1/2/2021	24025

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS			
									OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS			
									DEPARTAMENTOS DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
									HPM PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS			
									Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE			
300	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.								DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS			
	3.7.1. DE C.V.								EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE			
			VENUSTIANO CARRANZA						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS. (E.F.) PAGO DE RENTA	79.34	1/2/2021	24026
									DE FOTOCOPIADORA PARA EL			
301	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.								DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A			
		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA						LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	252	502	99	ENERO 2021 HPM PAGO POR LA	270.98	1/2/2021	24027
									RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES			
									UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE			
302	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.								DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS			
									DEPARTAMENTOS DE ESTE H.			
		MCO0509077 22	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	174.23	3 1/2/2021	24028
									HPM PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS			
									Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA			
303	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.								IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS			
	3.A. DE C.V.								EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE			
		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
_	MAYOREO DE CODIADORAS		NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO POR LA	1360.22	1/2/2021	24029
304	S A DE C V		VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES	230.84	1/2/2021	24030

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE			
									DOCUMENTOS			
									OFICIALES UTILIZADOS			
									EN LOS DIVERSOS			
									DEPARTAMENTOS DE ESTE H.			
									ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
									FACTURAS ADJUNTAS.			
									HPM PAGO POR LA			
									RENTA DE COPIADORAS			
									Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA			
									IMPRESION DE			
305	MAYOREO DE COPIADORAS								DOCUMENTOS			
303	S.A. DE C.V.								OFICIALES UTILIZADOS			
									EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	9.51	1/2/2021	24031
									HPM PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS			
									Y CONSUMIBLES			
									UTILIZADOS PARA LA			
									IMPRESION DE			
306	MAYOREO DE COPIADORAS								DOCUMENTOS			
	S.A. DE C.V.								OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS			
									DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
			VENUSTIANO CARRANZA		2000		404		AYUNTAMIENTO. SEGUN	20.42	4 /2 /2024	24022
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO POR LA	20.42	1/2/2021	24032
									RENTA DE COPIADORAS			
									Y CONSUMIBLES			
									UTILIZADOS PARA LA			
	MAYOREO DE COPIADORAS								IMPRESION DE DOCUMENTOS			
307	S.A. DE C.V.								OFICIALES UTILIZADOS			
									EN LOS DIVERSOS			
									DEPARTAMENTOS DE			
		MC00509077	VENUSTIANO CARRANZA						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	55.91	1/2/2021	24033
				,					HPM PAGO POR LA			
									RENTA DE COPIADORAS			
									Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA			
									IMPRESION DE			
308	MAYOREO DE COPIADORAS								DOCUMENTOS			
308	S.A. DE C.V.								OFICIALES UTILIZADOS			
									EN LOS DIVERSOS			
									DEPARTAMENTOS DE ESTE H.			
		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
			NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	275.38	1/2/2021	24034

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO	FUENTE DE FINANCIAMIEN	ORIGEN DEL RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
				0.007.0	POSTAL	то	CUENTA BANCARIA					
									HPM PAGO POR LA			
									RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES			
									UTILIZADOS PARA LA			
									IMPRESION DE			
	MAYOREO DE COPIADORAS								DOCUMENTOS			
309	S.A. DE C.V.								OFICIALES UTILIZADOS			
	0 52 6.0.								EN LOS DIVERSOS			
									DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
			VENUSTIANO CARRANZA						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	160.54	1/2/2021	24035
									HPM PAGO POR LA			
									RENTA DE COPIADORAS			
									Y CONSUMIBLES			
									UTILIZADOS PARA LA			
	MAYOREO DE COPIADORAS								IMPRESION DE DOCUMENTOS			
310	S.A. DE C.V.								OFICIALES UTILIZADOS			
	3.A. DE C.V.								EN LOS DIVERSOS			
									DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	38.74	1/2/2021	24036
									HPM PAGO POR LA			
									RENTA DE COPIADORAS			
									Y CONSUMIBLES			
									UTILIZADOS PARA LA			
	MAYOREO DE COPIADORAS								IMPRESION DE DOCUMENTOS			
311	S.A. DE C.V.								OFICIALES UTILIZADOS			
	3.A. DE C.V.								EN LOS DIVERSOS			
									DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	129.46	1/2/2021	24037
									HPM PAGO POR LA			
									RENTA DE COPIADORAS			
									Y CONSUMIBLES			
									UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE			
	MAYOREO DE COPIADORAS								DOCUMENTOS			
312	S.A. DE C.V.								OFICIALES UTILIZADOS			
	3.71. 52 0.11.								EN LOS DIVERSOS			
									DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
			VENUSTIANO CARRANZA						AYUNTAMIENTO. SEGUN		l	
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	227.59	1/2/2021	24038
									HPM PAGO POR LA			
									RENTA DE COPIADORAS			
									Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA			
313	MAYOREO DE COPIADORAS								IMPRESION DE			
313	S.A. DE C.V.								DOCUMENTOS			
									OFICIALES UTILIZADOS			
		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA						EN LOS DIVERSOS			
i .	l .	22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	DEPARTAMENTOS DE	1734 2	1/2/2021	24039

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
314			VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1293.17	1/2/2021	24040
315			VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		HPM PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	340 11	1/2/2021	24041
316	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		HPM PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		1/2/2021	24042
317	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000				HPM PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		1/2/2021	24042
318	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000		401		HPM PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS		1/2/2021	24044

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN		FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
					1 001712	то	CUENTA BANCARIA		OFICIALES UTILIZADOS			
									EN LOS DIVERSOS			
									DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO. SEGUN			
									FACTURAS ADJUNTAS.			
									HPM PAGO POR LA			
									RENTA DE COPIADORAS			
									Y CONSUMIBLES			
									UTILIZADOS PARA LA			
	***************************************								IMPRESION DE			
319	MAYOREO DE COPIADORAS								DOCUMENTOS			
	S.A. DE C.V.								OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS			
									DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
		MC00509077	VENUSTIANO CARRANZA						AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	62.64	1/2/2021	24045
				, , ,			-		HPMADQUISICION DE			
									MATERIAL NECESARIO			
	PATRICIA MARGARITA								PARA LAS DIFERENTES			
320	GONZALEZ SALAZAR								ACTIVIDADES EN EL			
									RASTRO MUNICIPAL DE			
			TAMAULIPAS NO.1293 COL.						ACUERDO A FACTURA			
		26	SECTOR HIDALGO	GUADALAJARA JALISCO	44260	151	401		NO 20478	5785.62	8/2/2021	20478
									HPM DIFUSION DE LAS			
									DIFERENTES			
	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE								ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,			
321	C.V	1							CORRESPONDIENTE AL			
	C.V								MES DE FEBRERO			
		PSU05063047							2021. DE ACUERDO A			
			CALLE MEXICO NO. 31	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	49026	111	401	99	FACTURA NO.964	13920	10/2/2021	964
									(E.F.) 220 M ³ DE GRAVA			
									DE RÍO, 180 M³ DE			
									ARENA, 88 TN DE			
									CEMENTO PARA LA			
									OBRA CONSTRUCCION			
322	ALVARO LARA CHAVEZ								DE EMPEDRADO			
									ZAMPEADO LA GARITA			
									CAMINO AL MANCHADO, MUNICIPIO			
									DE TAMAZULA DE			
		LACA660208							GORDIANO. FACTURA			
			JUAN ESCUTIA NO.156	TAMAZULA JAL.	49650	261	401			494400.91	3/2/2021	750
					1				(E.F.) 220M ³ DE GRAVA,		-,-,	
									190M³ ARENA DE RIO,			
									87 TN DE CEMENTO			
									PARA LA OBRA			
									CONSTRUCCION DE			
323	ALVARO LARA CHAVEZ								EMPEDRADO			
323	7.27,410 2,40,1011,1022								ZAMPEADO CALLE LOPEZ			
									MATEOS EN LA			
									LOCALIDAD DE ARROYO HONDO. MUNICIPIO DE			
		LACA660208							TAMAZULA DE			
		MC8	JUAN ESCUTIA NO.156	TAMAZULA JAL.	49650	261	401	٥٥	GORDIANO. FACTURA	4946NN 0 <i>1</i>	3/2/2021	751
	1	11100	PO. 114 E3CO FIA NO.130	III WALLOUN JAL.	45030	201	1 401	1 99	SUMPLANO. I ACTUMA	-5-000.34	1 2/2/2021	. /31

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									751 (E.F.) 220 M³ DE GRAVA DE RIO, 190 M³ DE ARENA, 87 TN DE			
324	ALVARO LARA CHAVEZ								CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE LAS			
		LACA660208 MC8	JUAN ESCUTIA NO.156	TAMAZULA JAL.	49650	261	401		VALLAS, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO. FACTURA 752	494600.94	3/2/2021	752
325	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.								HPM: PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES NO 57, 86 DE ASEO PUBLICO Y OFICILIA MAYOR, DE ESTE H.			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 9596,95,94,93,92 HPM: PAGO DE LLANTAS		24/2/2021	9592
326	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.								Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES NO 57, 86 DE ASEO PUBLICO Y OFICILIA MAYOR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	ACUERDO A FACTURA NO. 9596,95,94,93,92 HPM: PAGO DE LLANTAS	1815.012	24/2/2021	9593
327	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT	AV. JOSE MA. MARTINEZ №	TAMAZULA DE GORDIANO,					Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES NO 57, 86 DE ASEO PUBLICO Y OFICILIA MAYOR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA			
328	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.		1612	JALISCO	49650	111	401		NO. 9596,95,94,93,92 HPM: PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES NO 57, 86 DE ASEO PUBLICO Y OFICILIA MAYOR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		<u>24/2/2021</u>	9594
		8	AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 9596,95,94,93,92		24/2/2021	9595
329	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT 8	AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401		HPM: PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES		24/2/2021	9596

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
						10	COLNTA BANCARIA		NO 57, 86 DE ASEO PUBLICO Y OFICILIA MAYOR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 9596,95,94,93,92			
									(E.F.) COMPRA DE 6 LLANTA Y 6 CAMARAS 14 00-24 DE 16 CAPAS PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA			
330	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.								CATERPILLAR NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650) 252	502	99	ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 9569	69869.98	318/2/2021	9569
331	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.								HPM PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650) 111	401		H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3849.99	5/2/2021	9534
332	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT	AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650) 111	401		HPM PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3780	5/2/2021	9535
333	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT	AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650				HPM PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		5/2/2021	9536
334	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC		AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO NO.152 PLANTA ALTA	COLIMA, COLIMA	28010) 151	401		HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE LA INFORMACION CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 Y DEMAS DOCUMENTACION	25220 75	5/2/2021	3338

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFAC	A DE TURA FOLIO DE FACTURA
335	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.		AV.JOSE MA. MARTINEZ NO. 1375	TAMAZULA DE GORDIANO JAL.	49650		401		HPM: PAGO DE SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA CASA DE DESCANSO DE ACUERDO A CONVENIO 02/2021 DE ACUERDO A FACTURA NO. 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	28000 5/2,	2021 15
336	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	RYP881005B1	PERIFERICO SUR № 5982	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45598		502		(E.F.) COMPRA DE CADENAS HEAVY DUTY, 2 ESLABONES PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 1683	5369.9115/2/	
337	DVPRO SA DE CV	DVP090310CR		GUADALAJARA, JALISCO	44600		401		HPM PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL TRICASTER DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 3483	11159.216/2,	
338		ROJA591125	AV. LA PAZ NO. 1518	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650		401		PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA ELECTRIFICACION EN EL FRACCIONAMIENTO ENRIQUE JAVIER ALFARO ANGUIANO EN EL MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO, FOLIO: 2021-0002-02/RP/2021	621835.118/2,	
339		GUSA610806 NI5	MORELOS NO. 590	TAMAZULA DE GORDIANO,	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO, 4 LTS DE JABON ANTIBACTERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 180	502.2811/2,	['] 2021 180
340		RART871104B		TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	151	401	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H.	355024/2,	/ ₂₀₂₁ 1225

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA FOLIC	D DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS		
341		RART871104B 13	GUZMAN NORTE № 558	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	151	401	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	298024/2/2021	1226
342	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	RART871104B		TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	347024/2/2021	1227
343	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806K	GUZMAN №565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650				HPMPAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 100 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. E513 Y DEMAS DOCUMENTACION		
344		AACC6007161	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	000	HPM PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	719.211/2/2021	603
345	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161		TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650				HPM PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	11611/2/2021	604
346	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161		TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650				HACTURAS ADJUNTAS PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	23211/2/2021	605
347	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650				HACTURAS ADJUNTAS PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	69.611/2/2021	606

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	
348	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650			QQ	HPM PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	208.811/2/2021	607
349	l .	AACC6007161	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	4965C				PACTURAS ADJUNTAS HPM PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	139.211/2/2021	
350	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650				(E.F.) PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA, COMPRA DE CAMARA PARA CAMION SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 03,04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	139.210/2/2021	
351		AACC6007161		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650				(E.F.) PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA, COMPRA DE CAMARA PARA CAMION SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 03,04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	69.610/2/2021	
352	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161		TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650				(E.F.) PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA, COMPRA DE CAMARA PARA CAMION SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 03,04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	278.410/2/2021	
353		AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3932.410/2/2021	598

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL I RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTU	DE JRA FOLIO DE FACTURA
354	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650				HPM PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	87010/2/20	021 599
355	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650) 11:	401		HPM PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	69610/2/20	021 600
356	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161							HPM PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
357		AACC6007161		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650				FACTURAS ADJUNTAS HPM PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	11610/2/20	
358	ANA PAOLA TORRES MORENO	TOMA940910	INDEPENDENCIA NO. 837 HIDALGO NO. 140 A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650 49650				FACTURAS ADJUNTAS HPM ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 10029	626.410/2/20 1920.9624/2/20	
359	ANA PAOLA TORRES MORENO			TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650				INC. 10029 (E.F.) COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICO. FACTURA NO. 9995	189816/2/20	
360	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650				HPM PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (AIRE ACONDICIONADO) VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	272623/2/20	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA FO	DLIO DE FACTURA
361		MARL580215	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650				HPM PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (AIRE ACONDICIONADO) VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	133423/2/2021	599
362	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN	CARRETERA A EL CASTILLO						HPM ADQUISICION DE ACTAS DE NACIEMIENTO PARA EL REGISTRO DE PERSONAS EN EL AREA DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 3930 Y DEMAS		
363		RAGR911129	NO. KM9	EL SALTO, EL SALTO JALISCO CIUDAD GUZMAN,JAL.	45680 49000				DOCUMENTACION HPM PAGO DE SERVICIO DEL AFORO PARA EL POZO DE AGUA EN LA DELAGACION DE CONTLA, MPIO DE TAMAZULA. DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO Y FACTURA NO. 500	49300 17/2/2021 69368 19/2/2021	3930 500
364	RICARDO RAMOS GONZALEZ	RAGR911129							HPMPAGO DE MATERIALES PARA APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA EN APOYO A LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE TAMAZULA DE ACUERDO A FACTURA NO. 494 Y DEMAS		
365	MMGS&PA ABOGADOS Y ASOCIADOS SC	B28 MAA180223L	S/C CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA NO. 6674	CIUDAD GUZMAN,JAL. TLAQUEPAQUE, JALISCO	49000 45618			99	DOCUMENTACION HPM: PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2021 DE ACUERDO A FACTURA NO. 250E Y DEMAS DOCUMENTACION	72076.14 10/2/2021 13920 5/2/2021	494 250
366	JOSE BALTAZAR PRADO MONUMA JURIDICOS SA DE CV	F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5 AV. DE LA PAZ 2860	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO GUADALAJARA, JALISCO	49650 44690			99	HPMPAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 100 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM: PAGO DE	290017/2/2021AF 23200 3/2/2021	:35C 123

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CAPACITACION GUBERNAMENTAL DEL MES DE FEBRERO DE 2021, DE ACUERDO A FACTURA NO. 123 Y DEMAS			
		9							DOCUMENTACION ADJUNTA HPM PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA			
368		CATJ881222M 50		TAMAZULA DE CORDIANO, IAI	40055	151	401	000	PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	5055	15/2/2021/	13705
		50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	151	401	. 95	FACTURA ADJUNTA. (E.F.) PAGO DE CONSUMO DE 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,	8080	15/2/20214	ылиг
369		CATJ881222M 50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	3 252	2 502	99	CONSUMO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 591F5	612	15/2/20215	591F5
370	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA		17/2/2021	122
371	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R			49650				HPM SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
372	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R	PEDRO MORENO NO. 45-A PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				FACTURA ADJUNTA. HPM PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.		17/2/2021 16/2/2021	123
373		JABS840825R 95	DEDDO MODENO NO 45 A	TAMAZIHA DE CORDIANO IAI	40050	454			HPM PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			424
374	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650				FACTURA ADJUNTA. HPM PAGO POR LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS		5/2/2021	121

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL I RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURA ADJUNTA.			
375		JABS840825R							HPM PAGO POR LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN		- /o /o o o	
376	SAUL JASSO BARBOSA	95 JABS840825R	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	112	401		FACTURA ADJUNTA. HPM PAGO POR LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN	6107.4	5/2/2021	. 117
377	SAUL JASSO BARBOSA	95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	FACTURA ADJUNTA. HPM PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES	3365.39	5/2/2021	118
		JABS840825R 95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	ACTIVIDADES. SEGUN FACTURA ADJUNTA (E.F.) COMPRA DE 20 OVEROLES TRAJE DESECHABLE GRENDIL-	1718	5/2/2021	. 119
378		FATN9508022		TAMAZULA DE					XL, 20 CARTUCHOS PARA PARTICULAS, 20 RESPIRADOR MEDIA CARA 3M PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.		10 (0.00)	
379	EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR, S.A. DE C.V.	33 ESV1411258X	RAMON CORONA 223	GORDIANO,JALISCO	4965C	252	502		FACTURA NO. 148 (E.F.) COMPRA DE TORRETA 47" 88 LEDS CON BARRA DE TRAFICO ROJO/AZUL, 1 BOCINA 200 WTS, 1 SIRENA DE 200 WTS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE TORRETA 47" 126 LEDS CON MICA ROJO, PARA AMBULANCIA 2275 DEL DEPTO. PROTECION	32944	12/2/2021	148
380	EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR, S.A. DE C.V.	<u>A</u> ESV1411258X	TONANTZIN NO.1050	GUADALAJARA, JALISCO GUADALAJARA, JALISCO	4452C			99	CIVIL. (E.F.) COMPRA DE TORRETA 47" 88 LEDS CON BARRA DE TRAFICO ROJO/AZUL, 1 BOCINA 200 WTS, 1 SIRENA DE 200 WTS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE TORRETA 47" 126 LEDS CON MICA ROJO, PARA AMBULANCIA 2275 DEL		22/2/2021 22/2/2021	. 912

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA		DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	
									DEPTO. PROTECION			
									CIVIL. HPM PAGO DE			
									SERVICIO DE ARBITRAJE			
									PARA EL TORNEO DE FUTBOL DE LA COPA			
381	JAVIER BANDERAS MORAN								JALISCO 2021 PARTIDOS			
301	JAVIER DANDERAS MORAN								DEL 21 DE FEBRERO DE 2021 DE ACUERDO A			
									FACTURA NO. 2678 Y			
		BAMJ660510							DEMAS			
		V4A	AV. PATRIA NO 95	GUADALAJARA, JALISOC	4497	0 151	401	. 99	DOCUMENTACION	4524	19/2/2021	26

		SELLO
DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ	MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ	
PRESIDENTE	ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	
Bajo protesta de decir verdad declara mos que los E stados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.		