

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	CAGX570414BPO	PROLONGACION ALVARO OBREGON #12 COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA LAS PATRULLAS NO. 09,04,03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURAS NO. FCA49,C6BE,513D03	15080	9/6/2021	352
2	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	CAGX570414BPO	PROLONGACION ALVARO OBREGON #12 COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA LAS PATRULLAS NO. 09,04,03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURAS NO. FCA49,C6BE,513D03	16240	9/6/2021	353
3	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	CAGX570414BPO	PROLONGACION ALVARO OBREGON #12 COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA LAS PATRULLAS NO. 09,04,03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURAS NO. FCA49,C6BE,513D03	2900	9/6/2021	354
4	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA DRENAJE EN LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA, DE TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	4582	23/6/2021	18648
5	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 2 TUBO DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" PARA LA REHABILITACION EN CAMINO A SAN JUAN DE LA MONTAÑA. FACTURA NO. 18604	820.96	23/6/2021	18650
6	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 2 TUBO DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" PARA LA REHABILITACION EN CAMINO A SAN JUAN DE LA MONTAÑA. FACTURA NO. 18604	24278.01	23/6/2021	18651
7	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 2 TUBO DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" PARA LA REHABILITACION EN CAMINO A SAN JUAN DE	20801.86	16/6/2021	18604

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									LA MONTAÑA. FACTURA NO. 18604			
8	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 3 TUBO DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" PARA LA REHABILITACION EN CAMINO A MOTA. FACTURA NO. 18558	32578	8/6/2021	18558
9	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	251	501	99	(E.F.) COMPRA DE 84 LAMINAS GALVANIZADAS R-72 C.30 4.27X82 PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO,19 LAMINAS DE 4.88 C.26 PARA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA".	52851.99	3/6/2021	18532
10	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	251	501	99	(E.F.) COMPRA DE 84 LAMINAS GALVANIZADAS R-72 C.30 4.27X82 PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO,19 LAMINAS DE 4.88 C.26 PARA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA".	29167.07	3/6/2021	18534
11	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION EN EL CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO Y RENTA DE MINI EXCAVADORA PARA REPARACION. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7424	29/6/2021	1829
12	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION EN EL CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO Y RENTA DE MINI EXCAVADORA PARA REPARACION. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6525	29/6/2021	1830
13	AURELIA CUEVAS FLORES	CUFA451112B	MELCHOR OCAMPO NO.55	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	252	502	99	(E.F.) ADAPTADOR	215.01	4/6/2021	88223

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		A9	NTE. COL. CENTRO	JALISCO					INALAMBRICO NANO USB PARA COMPUTADORA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 97B8			
14	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 1335	1420	1/6/2021	1335
15	CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	JIQUILPAN MANZANILLO AL NORTE DE LA POBLACION	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) RECARGA DE CILINDRO DE GAS L.P. 55.56 KG, PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	741.3	8/6/2021	58927
16	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ACEITES, LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	3166	16/6/2021	18303
17	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ACEITES, LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	550.01	16/6/2021	18304
18	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ACEITES, LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	4209	16/6/2021	18305
19	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ACEITES, LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	15664	16/6/2021	18306

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
20	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ACEITES, LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	999	16/6/2021	18307
21	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ACEITES, LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1231	16/6/2021	18308
22	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1115	16/6/2021	18309
23	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5635.01	16/6/2021	18310
24	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8187	16/6/2021	18311
25	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1235.01	16/6/2021	18312
26	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	5469.01	16/6/2021	18313

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ADJUNTAS.			
27	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	2589	16/6/2021	18314
28	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	847	16/6/2021	18315
29	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	394.01	16/6/2021	18316
30	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	1564	16/6/2021	18317
31	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	12451	16/6/2021	18318
32	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	903.01	16/6/2021	18319
33	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	375	16/6/2021	18320

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
34	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	395	16/6/2021	18321
35	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2244	16/6/2021	18322
36	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	257	16/6/2021	18323
37	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	820	16/6/2021	18324
38	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1150.01	16/6/2021	18325
39	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	278.01	16/6/2021	18326
40	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3160	16/6/2021	18327
41	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	663	16/6/2021	18328

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		H4		JALISCO					REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
42	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2952	16/6/2021	18329
43	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1090.01	16/6/2021	18330
44	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME700105 9G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTOS EN AGUA SALADA Y EL MUNICIPIO DE ACUERDO A FACTURA NO. 3471 Y 3470 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	1429	16/6/2021	3470
45	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME700105 9G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTOS EN AGUA SALADA Y EL MUNICIPIO DE ACUERDO A FACTURA NO. 3471 Y 3470 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	2465	16/6/2021	3471
46	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME700105 9G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM:ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3059,3027,3026,3024.	425	27/6/2020	3084

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
47	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM:ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3059,3027,3026,3024.	3042	27/6/2020	3085
48	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM:ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3059,3027,3026,3024.	3647.01	27/6/2020	3086
49	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE ACUERDO A FACTURAS NO.3059,3027,3026,3024 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	2776.08	13/6/2020	3059
50	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA PEGAR PISO EN LOS BAÑOS DEL PANTEON MUNICIPAL, DE ESTE MPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	279	9/6/2021	7444
51	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	974.25	21/6/2021	3834
52	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE	433	21/6/2021	3835

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
53	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	525.21	21/6/2021	3836
54	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	433	21/6/2021	3837
55	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	992	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURAS NO. 3838,3784,3850,3852,3849,3785,3398,3465,3399,3466,3342,3453,3536,3515,3603,3719,3657,372	6176.35	21/6/2021	3838
56	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1082.5	21/6/2021	3839
57	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	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.	1127.5	21/6/2021	3840
58	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	445.67	21/6/2021	3841

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
59	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	866	21/6/2021	3842
60	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3744.88	21/6/2021	3843
61	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2608.44	21/6/2021	3844
62	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2468.1	21/6/2021	3845
63	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2219	21/6/2021	3846
64	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.	4543.75	21/6/2021	3847

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
65	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5700.75	21/6/2021	3848
66	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	992	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURAS NO. 3838.3784,3850,3852,3849,3785,3398,3465,3399,3466,3342,3453,3536,3515,3603,3719,3657,372	9003.82	21/6/2021	3849
67	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	992	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURAS NO. 3838.3784,3850,3852,3849,3785,3398,3465,3399,3466,3342,3453,3536,3515,3603,3719,3657,372	15995.52	21/6/2021	3850
68	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	24931.03	21/6/2021	3851
69	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURAS NO.	2078.42	21/6/2021	3852

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									3838,3784,3850,3852,3849,3785,3398,3465,3399,3466,3342,3453,3536,3515,3603,3719,3657,3722			
70	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2579.75	17/6/2021	3763
71	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1349.23	17/6/2021	3764
72	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	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.	2703.56	17/6/2021	3765
73	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	676.5	17/6/2021	3766
74	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	983.39	17/6/2021	3767
75	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.	1702.82	17/6/2021	3768

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
76	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	433	17/6/2021	3769
77	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1353	17/6/2021	3770
78	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	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.	1515.5	17/6/2021	3771
79	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	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.	216.5	17/6/2021	3772
80	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	866	17/6/2021	3773
81	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	599.51	17/6/2021	3774
82	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	433	17/6/2021	3775

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
83	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	324.75	17/6/2021	3776
84	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	866.24	17/6/2021	3777
85	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1222.1	17/6/2021	3778
86	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1415.27	17/6/2021	3779
87	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1383	17/6/2021	3780
88	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	1149.5	17/6/2021	3781

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
89	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1783.92	17/6/2021	3782
90	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3331.97	17/6/2021	3783
91	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	992	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURAS NO. 3838,3784,3850,3852,3849,3785,3398,3465,3399,3466,3342,3453,3536,3515,3603,3719,3657,372	2974.45	17/6/2021	3784
92	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	992	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURAS NO. 3838,3784,3850,3852,3849,3785,3398,3465,3399,3466,3342,3453,3536,3515,3603,3719,3657,372	12676.96	17/6/2021	3785
93	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.	16249.75	17/6/2021	3786

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
94	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1082.5	14/6/2021	3701
95	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	433	14/6/2021	3702
96	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	871.74	14/6/2021	3703
97	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	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.	974.25	14/6/2021	3704
98	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	326.85	14/6/2021	3705
99	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	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.	1311.17	14/6/2021	3706
100	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	905.1	14/6/2021	3707

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
101	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1399.98	14/6/2021	3708
102	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	866	14/6/2021	3709
103	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	649.5	14/6/2021	3710
104	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1543.43	14/6/2021	3711
105	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1948.59	14/6/2021	3712
106	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	2688	14/6/2021	3713

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
107	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1011.1	14/6/2021	3714
108	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1840.25	14/6/2021	3715
109	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3315.85	14/6/2021	3716
110	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1777	14/6/2021	3717
111	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2991.88	14/6/2021	3718
112	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	9290.64	14/6/2021	3719

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									FACTURAS NO. 3838.3784,3850,3852,3849,3785,3398,3465,3399,3466,3342,3453,3536,3515,3603,3719,3657,3722			
113	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	992	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURAS NO. 3838.3784,3850,3852,3849,3785,3398,3465,3399,3466,3342,3453,3536,3515,3603,3719,3657,3722	17729.01	14/6/2021	3722
114	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	18245.64	14/6/2021	3723
115	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1241.41	10/6/2021	3642
116	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	974.25	10/6/2021	3643
117	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	979.99	10/6/2021	3644
118	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	650.17	10/6/2021	3645

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
119	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	433	10/6/2021	3646
120	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	433	10/6/2021	3647
121	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1009.32	10/6/2021	3648
122	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1534.57	10/6/2021	3649
123	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	216.5	10/6/2021	3650
124	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	1082.5	10/6/2021	3651

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
125	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1515.5	10/6/2021	3652
126	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	866	10/6/2021	3653
127	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3267.14	10/6/2021	3654
128	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2904.5	10/6/2021	3655
129	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1933.86	10/6/2021	3656
130	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	4326.32	10/6/2021	3657

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									FACTURAS NO. 3838.3784,3850,3852,3849,3785,3398,3465,3399,3466,3342,3453,3536,3515,3603,3719,3657,3722			
131	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8350.99	10/6/2021	3658
132	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	992	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURAS NO. 3838.3784,3850,3852,3849,3785,3398,3465,3399,3466,3342,3453,3536,3515,3603,3719,3657,3722	13107.22	10/6/2021	3659
133	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	24194.95	10/6/2021	3660
134	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	992	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURAS NO. 3838.3784,3850,3852,3849,3785,3398,3465,3399,3466,3342,3453,3536,3515,3603,3719,3657,3722	21819.41	7/6/2021	3603
135	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,	6252.06	3/6/2021	3515

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURAS NO. 3838.3784,3850,3852,3849,3785,3398,3465,3399,3466,3342,3453,3536,3515,3603,3719,3657,3722			
136	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	992	(E.F.) PAGO DE COMBUSTBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURAS NO. 3838.3784,3850,3852,3849,3785,3398,3465,3399,3466,3342,3453,3536,3515,3603,3719,3657,3722	9032.02	3/6/2021	3535
137	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	992	(E.F.) PAGO DE COMBUSTBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURAS NO. 3838.3784,3850,3852,3849,3785,3398,3465,3399,3466,3342,3453,3536,3515,3603,3719,3657,3722	12386.44	3/6/2021	3536
138	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	470.5	18/6/2021	5187
139	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	1255	17/6/2021	5183
140	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A	265	17/6/2021	5184

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									FACTURAS ADJUNTAS.			
141	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 1 CERRADURA PARA PUERTA DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 5185	145	17/6/2021	5185
142	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	2042.47	15/6/2021	5172
143	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	600	14/6/2021	5162
144	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	1606.5	14/6/2021	5163
145	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	443	14/6/2021	5164
146	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	450	14/6/2021	5165
147	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	385	12/6/2021	5152
148	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	720	12/6/2021	5153
149	HILDA GABRIELA MORENO	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA	185	12/6/2021	5154

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	ÍÑIGUEZ	UU3		JALISCO					ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.			
150	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	890	12/6/2021	5155
151	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	3700	12/6/2021	5156
152	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	175	9/6/2021	5139
153	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	3527.08	9/6/2021	5140
154	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	1864	9/6/2021	5141
155	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	165	9/6/2021	5142
156	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	800	2/6/2021	5120
157	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE	520	2/6/2021	5121

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.			
158	ISAIAS RANGEL GUIZAR	RAGI530806JX5	CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE NO.364	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49675	151	401	99	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1301 ADJUNTA.	4020	30/6/2018	1301
159	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	382.8	23/6/2020	1542
160	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2958	23/6/2020	1544
161	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2320	23/6/2020	1545
162	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	696	23/6/2020	1546
163	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	870	23/6/2020	1547
164	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS	6675.8	23/6/2020	1548

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
165	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) MATERIALES DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 9034,9101	14630	30/6/2021	9101
166	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) MATERIALES DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 9034,9101	1665.01	9/6/2021	9034
167	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A FACTURA NO. 9035 Y DEMAS DOCUMENTACION	3074	9/6/2021	9035
168	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BENEMERITO DE LAS AMERICAS. DE ACUERDO A FACTURA NO. 9010	369	2/6/2021	9010
169	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA	GUCC561015F34	RAMON CORONA No. 17 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE PISO EN LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	1081.12	16/6/2021	5301
170	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	FEFG630706A82	OCAMPO SUR NO.13 ALTOS	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAPALERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	110.99	25/6/2018	6057
171	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO, ASEO PUBLICO, HIDROLAVADORA DE	605	8/6/2021	7944

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
172	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO, ASEO PUBLICO, HIDROLAVADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8566.17	8/6/2021	7945
173	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) REFACCIONES. LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 7938	10637.55	7/6/2021	7938
174	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	460	23/6/2021	5446
175	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450	23/6/2021	5447
176	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	705	23/6/2021	5448
177	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.)PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PATRULLAS NO. 08,04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y	3886	19/6/2021	1721

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MODULO DE MAQUINARIA FACTURA NO. 1728,1727,1725,1724,1722,1721			
178	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.)PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PATRULLAS NO. 08,04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA FACTURA NO. 1728,1727,1725,1724,1722,1721	4640	19/6/2021	1722
179	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1723 Y 1726 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	14959.2	19/6/2021	1723
180	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.)PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PATRULLAS NO. 08,04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA FACTURA NO. 1728,1727,1725,1724,1722,1721	5856	19/6/2021	1724
181	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.)PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PATRULLAS NO. 08,04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA FACTURA NO. 1728,1727,1725,1724,1722,1721	4060	19/6/2021	1725
182	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE	5684	19/6/2021	1726

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A FACTURAS NO. 1723 Y 1726 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA			
183	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	9922,1721	(E.F.)PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PATRULLAS NO. 08,04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA FACTURA NO. 1728,1727,1725,1724,1722,1721	7484.8	19/6/2021	1727
184	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	9922,1721	(E.F.)PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PATRULLAS NO. 08,04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA FACTURA NO. 1728,1727,1725,1724,1722,1721	7540	19/6/2021	1728
185	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	9963,4287,4388,4193.	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURAS NO. 4672,4633,4559,4468,40	28254.97	17/6/2021	4672
186	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	9963,4287,4388,4193.	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA. FACTURAS NO. 4672,4633,4559,4468,40	58097.67	9/6/2021	4633
187	YOLANDA GUTIERREZ SILVA	GUSY5803141A3	RAMON DIAZ CARRILLO 11	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	151	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	1199.44	11/6/2021	F8289
188	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99MEMBRETADAS	HPM: PAGO DE HOJAS	5626	17/6/2021	709

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE. H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y ROTULACION DE OVEROLES PARA AREA DE RASTRO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 710 Y 709			
189	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM: PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE. H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y ROTULACION DE OVEROLES PARA AREA DE RASTRO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 710 Y 709	556.8	17/6/2021	710
190	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 707	16269	8/6/2021	707
191	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1160	3/6/2021	26217
192	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	1740	3/6/2021	26218

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
193	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	169.36	3/6/2021	26219
194	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	92.34	3/6/2021	26220
195	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	460.75	3/6/2021	26221
196	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	309.02	3/6/2021	26222
197	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS	134.56	3/6/2021	26223

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
198	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	252	502	99	(E.F.) SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO MP5001 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 28/04/2021 AL 28/05/2021. FACTURA NO. 26224	548.91	3/6/2021	26224
199	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	148.25	3/6/2021	26225
200	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1987.31	3/6/2021	26226
201	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	126.44	3/6/2021	26227
202	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS	20.18	3/6/2021	26228

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
203	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	154.74	3/6/2021	26229
204	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	647.51	3/6/2021	26230
205	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	107.42	3/6/2021	26231
206	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	213.21	3/6/2021	26232
207	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA	34.57	3/6/2021	26233

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
208	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	157.99	3/6/2021	26234
209	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	221.33	3/6/2021	26235
210	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2778.9	3/6/2021	26236
211	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	950.04	3/6/2021	26237
212	MAYOREO DE COPIADORAS	MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA	1363	3/6/2021	26238

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	S.A. DE C.V.	22	NO.500						DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
213	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1303.84	3/6/2021	26239
214	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	510.4	3/6/2021	26240
215	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	492.07	3/6/2021	26241
216	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	83.75	3/6/2021	26242

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									FACTURAS ADJUNTAS.			
217	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC	MEXICO DF	6599	252	502	99	(E.F.) PAGO SE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	3841.18	4/6/2021	6403249
218	ALVARO LARA CHAVEZ	LACA660208MC8	JUAN ESCUTIA NO.156	TAMAZULA JAL.	49650	111	401	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO, FOLIO: 2021-0018-17/RP/2021	319016.87	2/6/2021	796
219	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE LLANTAS, MANO DE OBRA Y ALINEACION PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURAS NO. 9896,9897,9894,9895	3711	3/6/2021	9894
220	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE LLANTAS, MANO DE OBRA Y ALINEACION PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURAS NO. 9896,9897,9894,9895	116	3/6/2021	9895
221	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE LLANTAS, MANO DE OBRA Y ALINEACION PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURAS NO. 9896,9897,9894,9895	9088	3/6/2021	9896
222	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE LLANTAS, MANO DE OBRA Y ALINEACION PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURAS NO. 9896,9897,9894,9895	232	3/6/2021	9897
223	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASIO70226P31	AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO NO.152 PLANTA ALTA	COLIMA, COLIMA	28010	151	401	99	HPM: PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS	25320.75	4/6/2021	3480

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021, DE ACUERDO A FACTURA NO. 3480. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECHICO DE SISTEMAS DE INFORMACION			
224	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 1 FILTRO, 15 CM DE MANGUERA PARA EL TRACTOR D6, DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA DE LA SADER, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 76167	1292.91	3/6/2021	76167
225	ANA PAOLA TORRES MORENO	TOMA940910QQ3	HIDALGO NO. 140 A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	151	401	99	HPM.-PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA INSTALACION DE RED DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	200.39	15/6/2021	10450
226	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215CH4	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 637	870	10/6/2021	637
227	ANTONIO VALENCIA SILVA	VASA830704BY9	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO. KM 100	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE JUNIO 2021. FACTURA NO. E551C	1500	1/6/2021	F28CB
228	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	AUQA790628BH9	FRACC.CAMPO BELLO	EL SALTO ,JALISCO	45685	111	401	99	HPM.PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA, DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 30 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	12934	18/6/2021	30
229	JOSE ALFREDO AGUAYO	AUQA790628	FRACC.CAMPO BELLO	EL SALTO ,JALISCO	45685	151	401	99	HPM.- PAGO DE	406	8/6/2021	28

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	QUEZADA	BH9							SERVICIO DE PERFORACION DE TUBOS PARA UTILIZARSE EN EL VERTEDERO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURA NO. 28			
230	THALIA CHAVEZ GODOY	CAGT9103196V8	AVENIDA CONCHITAS NO. 4532 2	GUADALAJARA, JALISCO	44620	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL CAMION 44 Y 45 DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 5819	17031.96	1/6/2021	5819
231	TRANSCONTROL MIP SA DE CV	TMI1712137Z6	3RA. PRIVADA DE SOMALIA NO. 130	SAN LUIS POTOSI	78380	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURA NO. 9576 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	6368.1	18/6/2021	9576
232	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224MF2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	116030	30/6/2021	722C3
233	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224MF2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	29030	30/6/2021	E499D
234	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224MF2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM:PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO NO. 86,99 DE ACUERDO A FACTURAS NO. DA26 Y 7AB3 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	928	16/6/2021	2DA26
235	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224MF2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM:PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO NO. 86,99 DE ACUERDO A FACTURAS NO. DA26 Y 7AB3 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	2320	16/6/2021	D7AB3
236	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224MF2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	1044	9/6/2021	57527

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		F2	1.5	JALISCO					MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
237	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	290	9/6/2021	C8886
238	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4872	9/6/2021	E2F2E
239	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1972	9/6/2021	F2E61
240	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P 53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL RASTRO MUNICIPAL, ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	4634.2	8/6/2021	09B62
241	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P 53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL RASTRO MUNICIPAL, ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1914	8/6/2021	15CB2
242	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P 53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL RASTRO MUNICIPAL, ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1252.8	8/6/2021	27039

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
243	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL RASTRO MUNICIPAL, ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	417.6	8/6/2021	353EB
244	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL RASTRO MUNICIPAL, ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1113.6	8/6/2021	3E8B1
245	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL RASTRO MUNICIPAL, ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	102.08	8/6/2021	6B4B2
246	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL RASTRO MUNICIPAL, ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1426.8	8/6/2021	F5E7E
247	MARTHA OLIVIA BARBOSA ROMERO	BARM801109141	S/CALLE	TAMAZULA DE GORDIANO	49653	251	501	99	(E.F.) COMPRA DE 3 MIGITORIO ECOLOGICO PARA REHABILITACION DE ESCUELA "JUSTO SIERRA" REPRESENTADOS POR LA PROFA. PATRICIA JIMENEZ RUIZ, DIRECTORA DEL PLANTEL. FACTURA NO. 0227	17250	1/6/2021	253
248	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	AV. DE LA PAZ 2860	GUADALAJARA, JALISCO	44690	151	401	99	HPM: PAGO DE CAPACITACION GUBERNAMENTAL DEL MES DE JUNIO DE 2021, DE ACUERDO A FACTURA NO. AA4DF Y	23200	2/6/2021	AA4DF

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEMÁS DOCUMENTACION ANEXA			
249	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	252	502	99	(E.F.) CONSUMO DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONSUMO DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	551	15/6/2021	3DFF4
250	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.DE ACUERDO A FACTURA NO. 3FB6	6631	15/6/2021	3BFB6
251	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS Y MEMORIAS USB PARA EL USO DIVERSO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7349.98	24/6/2021	144
252	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS Y MEMORIAS USB PARA EL USO DIVERSO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4560.19	24/6/2021	145
253	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.-PAGO POR LA SOLICITUD DE SERVICIO PARA RECUPERACION DE DATOS, DE LA MAQUINA DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5220	24/6/2021	146
254	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM:ADQUISICION DE MEMORIA USB DE64 GB PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII, PARA EL ALMACENAMIENTO Y ENVIO DE	390	18/6/2021	142

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									INFORMACION DE ACUERDO A FACTURA NO. 142 Y DEMAS DOCUMENTACION			
255	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ANEXA	HPM: PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA EN USO EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 143 Y DEMAS DOCUMENTACION	1560.01	18/6/2021	143
256	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99NO. 140	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIO FOTOGRAFICO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA	371.2	2/6/2021	140
257	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99NO. 141	HPM.- PAGO DE SERVICIO PARA RECUPERACION DE INFORMACION PARA EL EQUIPO DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURA	2320	2/6/2021	141
258	NAYELI MONSERRAT FARIAS TOSCANO	FATN950802233	RAMON CORONA 223	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99FACTURA NO. F172	(E.F.) SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 4.5 KLG, 2 RECARGAS DE EXTINTOR 9 KLG, PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1540	23/6/2021	172
259	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928KUO	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO	4953	111	401	99NO A6DE	HPM.- PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA	3364	10/6/2021	18A6DE
260	OSUNA RAMIREZ AUDITORES Y CONSULTORES SC	ORA0407099ZA	GEMINIS 4229	ZAPOPAN, JALISCO	45120	151	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO PARA DICTAMEN PARA	14500	10/6/2021	1151

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									EFFECTOS DEL IMSS DE ACUERDO A FACTURA NO. 1151 PAGO 6/8 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 Y DEMAS DOCUMENTACION_x000D_			
261	SALVADOR CHACON RUIZ	CARS770105HW8	JAZMIN NO. 6	ZAPOTILTIC, JALISCO	49600	252	502	99CC9F175165750	(E.F.) PAGO DE RECARGAS MEDICINAL, REPARACION DE REGULADOR PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. AAA16FF4D52245C5B23	23410.01	28/6/2021	65750
262	HILDA DEL CARMEN PADILLA BARBOSA	PABH6909012I4	CONOCIDO	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	4950	151	401	99CC9F175165750	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y EVENTO DEL CODE REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3456.8	30/6/2021	51
263	HILDA DEL CARMEN PADILLA BARBOSA	PABH6909012I4	CONOCIDO	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	4950	151	401	99CC9F175165750	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y EVENTO DEL CODE REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3619.2	30/6/2021	52
264	HILDA DEL CARMEN PADILLA BARBOSA	PABH6909012I4	CONOCIDO	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	4950	151	401	99CC9F175165750	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y EVENTO DEL CODE REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN	3387.2	30/6/2021	53

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									FACTURAS ADJUNTAS.			
265	HILDA DEL CARMEN PADILLA BARBOSA	PABH690901214	CONOCIDO	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	4950	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y EVENTO DEL CODE REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4872	30/6/2021	54
266	HILDA DEL CARMEN PADILLA BARBOSA	PABH690901214	CONOCIDO	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	4950	151	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURA NO. 48	3433.6	8/6/2021	48
267	HILDA DEL CARMEN PADILLA BARBOSA	PABH690901214	CONOCIDO	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	4950	151	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO DE TRABAJO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 44,45 Y 47.	2871	2/6/2021	47
268	ANDRIA MINERO ALVAREZ	MIAA710326QG9	S/CALLE	GUADALAJARA, JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- PAGO DE FOCOS LED PARA PERSONAS QUE HABITAN EN LAS LOCALIDADES MARGINADAS DEL MUNICIPIO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 0A743 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	30980.12	14/6/2021	0A743

DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

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

