

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE CINTA DE PRECAUCION, INSECTISIDA, AFLOJA TODO, BROCHAS, ESCOBELLONES, MICRO FIBRAS, PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	110.03	30/3/2021	18082
2	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURA NO. 18068 Y 18069	180	29/3/2021	18067
3	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURA NO. 18068 Y 18069	420.66	29/3/2021	18068
4	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURA NO. 18068 Y 18069	1100.75	29/3/2021	18069
5	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	HPM: PAGO POR MATERIAL ELECTRICO PAR AUTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA, COMO APOYO PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO DE LAS ARTESANAS DE LA COMUNIDAD. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 18070 Y 18071	429	29/3/2021	18070
6	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	HPM: PAGO POR MATERIAL ELECTRICO PAR AUTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA, COMO	5506	29/3/2021	18071

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									APOYO PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO DE LAS ARTESANAS DE LA COMUNIDAD. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 18070 Y 18071			
7	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE OBRA PUBLICA, CEMENTERIOS Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	276	24/3/2021	18029
8	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE OBRA PUBLICA, CEMENTERIOS Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	72	24/3/2021	18030
9	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE OBRA PUBLICA, CEMENTERIOS Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	88.16	24/3/2021	18031
10	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE OBRA PUBLICA, CEMENTERIOS Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1242.93	10/3/2021	17963
11	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEOPUBLICO DE ESTE	990.85	9/3/2021	17955

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.			
12	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN LAS DIFERNTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1274	9/3/2021	17956
13	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN LAS DIFERNTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	54.5	9/3/2021	17957
14	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE AREAS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	4950	3/3/2021	17906
15	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE AREAS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1740	3/3/2021	17907
16	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE AREAS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2592.99	3/3/2021	17908
17	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE AREAS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1368	3/3/2021	17909
18	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO.	6612	12/3/2021	1749
19	ARNOLDO HERNANDEZ	HEAA540716LU8	VENUSTIANO CARRANZA NO.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE RENTA	32480	12/3/2021	1750

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
	ARREOLA	U89		JALISCO					DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO.			
20	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU89	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO.	26448	12/3/2021	1751
21	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU89	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO.	144478	12/3/2021	1752
22	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU89	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO.	7163	12/3/2021	1753
23	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU89	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES REPARACIONES DE BACHES Y NECESIDADES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	6032	1/3/2021	1735
24	AURELIO VARGAS ESPINOZA	VAEA710222AJ9	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4457	3/3/2021	12299
25	AURELIO VARGAS ESPINOZA	VAEA710222AJ9	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	612	3/3/2021	12300
26	AURELIO VARGAS ESPINOZA	VAEA710222AJ9	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR	1824	3/3/2021	12301

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
		J9	RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	JALISCO					MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
27	AURELIO VARGAS ESPINOZA	VAEA710222AJ9	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1761	3/3/2021	12302
28	AURELIO VARGAS ESPINOZA	VAEA710222AJ9	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	157	3/3/2021	12303
29	AURELIO VARGAS ESPINOZA	VAEA710222AJ9	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	345	3/3/2021	12304
30	AURELIO VARGAS ESPINOZA	VAEA710222AJ9	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12160	3/3/2021	12305
31	AURELIO VARGAS ESPINOZA	VAEA710222AJ9	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1023	3/3/2021	12306
32	AURELIO VARGAS ESPINOZA	VAEA710222AJ9	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	304	3/3/2021	12307
33	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	798	9/3/2021	1272
34	CARLOS ANTONIO DEL TORO	TOMC741124	HIDALGO NO.30 PTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR	270	5/3/2021	1270

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
	MORENO	AH4	CENTRO	JALISCO					ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
35	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	49	3/3/2021	1263
36	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	694.01	3/3/2021	1264
37	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	556.01	3/3/2021	1265
38	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	162	3/3/2021	1266
39	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	473	3/3/2021	1267
40	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2266.51	3/3/2021	1268
41	CESAR CAMPOS MACIAS	CAMC760906 A19	GUZMAN NO.363	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGOD DE REFACCIONES PARA LA	1700	30/3/2021	1328

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									CAMIONETA DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURA ADJUNTA			
42	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA COFFE BREAKE PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12.9	19/3/2021	31872
43	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA COFFE BREAKE PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	332.04	19/3/2021	31874
44	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA COFFE BREAKE PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	336	19/3/2021	31875
45	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA COFFE BREAKE PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	207.99	19/3/2021	31877
46	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA. DE ACUERDO A FACTURA NO. 31701 Y 31737	263.11	9/3/2021	31737
47	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	695.13	5/3/2021	31699
48	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL	47	4/3/2021	31698

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
49	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1469.84	4/3/2021	31700
50	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, ARTICULOS PARA COFFEBREAK PARA REUNIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA. DE ACUERDO A FACTURA NO. 31701 Y 31737	1498.92	4/3/2021	31701
51	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS 2275,B-0872 Y CAMIONETA TACOMA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	882.01	10/3/2021	17725
52	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS 2275,B-0872 Y CAMIONETA TACOMA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	36.01	10/3/2021	17726
53	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS 2275,B-0872 Y CAMIONETA TACOMA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1810.01	10/3/2021	17727
54	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3266	10/3/2021	17728
55	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H.	2185	10/3/2021	17729

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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.			
56	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	254.01	10/3/2021	17730
57	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1677.02	10/3/2021	17731
58	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	962.01	10/3/2021	17732
59	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1741	10/3/2021	17733
60	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	501	18/3/2021	3373
61	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1287	18/3/2021	3374
62	ELVIA VALENCIA JAZO	VAJE580905LD9	AV.JOSE MA. MARTINEZ N.1433	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE LA SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON REGIDORES Y PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	6252.4	29/3/2021	1F134
63	ELVIA VALENCIA JAZO	VAJE580905LD9	AV.JOSE MA. MARTINEZ N.1433	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	6275.6	22/3/2021	FD659

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
64	ELVIA VALENCIA JAZO	VAJE580905LD9	AV.JOSE MA. MARTINEZ N.1433	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL. DEL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2021 DE ACUERDO A FACTURA NO. 8540	6896.21	16/3/2021	08540
65	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES, ADECUACIONES E INUMACIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 7267 Y 7265	4810.01	22/3/2021	7265
66	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL (CAL) PARA PINTAR ARBOLES DEL CERRO DE LA MESA DE ESTE MPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	124	22/3/2021	7266
67	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES, ADECUACIONES E INUMACIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 7267 Y 7265	4536.07	22/3/2021	7267
68	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE 140 SACOS DE CEMENTO GRIS, 6,000 LADRILLOS, 300 M³ PISO, 80 SACOS DE PEGA PISO, VARILLA 3/8, 55 MONTENES 5", 200 SACOS DE CAL, 55 ARMEX 3/8, 5 KG DE ALAMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL CEMENTERIO EN VISTA HERMOSA. FACTURA NO. 7236	298935.04	9/3/2021	7236
69	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 PARA LOS	617.74	31/3/2021	2159

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.			
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1049.5	31/3/2021	2160
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1048.24	31/3/2021	2161
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2754.71	31/3/2021	2162
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2635.3	31/3/2021	2163
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2244.58	31/3/2021	2164
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2043.19	31/3/2021	2165
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	839.7	31/3/2021	2166

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 COMPROBANTES ADJUNTOS.			
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	8720	31/3/2021	2167
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	524.75	31/3/2021	2168
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1742.67	31/3/2021	2169
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	465.77	31/3/2021	2170
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	629.73	31/3/2021	2171
82	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	314.85	31/3/2021	2172
83	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	4884.75	31/3/2021	2173

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 COMPROBANTES ADJUNTOS.			
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	4735.17	31/3/2021	2174
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	7388.48	31/3/2021	2175
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	17702.16	31/3/2021	2176
87	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	787.27	29/3/2021	2091
88	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	650.52	29/3/2021	2092
89	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	419.8	29/3/2021	2093
90	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1049.5	29/3/2021	2094
91	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE	211.73	29/3/2021	2095

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
92	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	503.76	29/3/2021	2096
93	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1154.45	29/3/2021	2097
94	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1469.3	29/3/2021	2098
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	839.6	29/3/2021	2099
96	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2180	29/3/2021	2100
97	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	8860.2	29/3/2021	2101
98	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1259.4	29/3/2021	2102
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	419.8	29/3/2021	2103

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
100	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3366.23	29/3/2021	2104
101	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2413.85	29/3/2021	2105
102	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5025.09	29/3/2021	2106
103	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3334.93	29/3/2021	2107
104	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	15980.97	29/3/2021	2108
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	404	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7088.7	29/3/2021	2109
106	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	10931.81	29/3/2021	2110
107	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	23489.39	29/3/2021	2111

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
108	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1371.3	25/3/2021	2007
109	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	629.7	25/3/2021	2008
110	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	314.85	25/3/2021	2009
111	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	461.78	25/3/2021	2010
112	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	629.7	25/3/2021	2011
113	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1600.26	25/3/2021	2012
114	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	944.55	25/3/2021	2013
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	696.87	25/3/2021	2014

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
116	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	209.9	25/3/2021	2015
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	419.8	25/3/2021	2016
118	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	563.29	25/3/2021	2017
119	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	629.7	25/3/2021	2019
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	30520	25/3/2021	2020
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	839.6	25/3/2021	2021
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3746.13	25/3/2021	2022
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	4989.7	25/3/2021	2023

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	11143.92	25/3/2021	2024
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2490.08	25/3/2021	2025
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	4755.31	25/3/2021	2026
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6172.02	25/3/2021	2027
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	839.6	25/3/2021	2028
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	839.6	25/3/2021	2029
130	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	21876.25	25/3/2021	2030
131	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	1049.5	22/3/2021	1928

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
132	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	719.29	22/3/2021	1929
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 PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	629.7	22/3/2021	1930
134	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1400	22/3/2021	1931
135	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	419.8	22/3/2021	1932
136	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	877.44	22/3/2021	1933
137	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1005.86	22/3/2021	1934
138	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	923.56	22/3/2021	1935
139	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE	1154.45	22/3/2021	1936

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
140	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2099	22/3/2021	1937
141	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	629.7	22/3/2021	1938
142	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	869.68	22/3/2021	1939
143	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1574.25	22/3/2021	1940
144	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3250.93	22/3/2021	1941
145	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4819.95	22/3/2021	1942
146	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1154.45	22/3/2021	1943
147	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS	8720	22/3/2021	1944

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.			
148	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	8140.86	22/3/2021	1945
149	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	101	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2665.77	22/3/2021	1946
150	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	15019.6	22/3/2021	1947
151	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	19216.07	22/3/2021	1948
152	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	8718.21	18/3/2021	1845
153	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	840.78	18/3/2021	1846
154	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	962.96	18/3/2021	1847

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
155	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	713.68	18/3/2021	1848
156	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	419.8	18/3/2021	1849
157	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	993.9	18/3/2021	1850
158	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1335.55	18/3/2021	1851
159	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	839.6	18/3/2021	1852
160	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	839.6	18/3/2021	1853
161	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	314.85	18/3/2021	1854
162	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	419.8	18/3/2021	1855
163	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	1994.05	18/3/2021	1856

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
164	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1389.08	18/3/2021	1857
165	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	5929.36	18/3/2021	1858
166	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2224.31	18/3/2021	1859
167	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5230.73	18/3/2021	1860
168	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3343.17	18/3/2021	1861
169	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	10916.83	18/3/2021	1862
170	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1364.35	16/3/2021	1761

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
171	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	839.61	16/3/2021	1762
172	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	4360	16/3/2021	1763
173	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	550.74	16/3/2021	1764
174	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	629.71	16/3/2021	1765
175	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	914.26	16/3/2021	1766
176	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	629.71	16/3/2021	1767
177	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1049.51	16/3/2021	1768
178	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	524.75	16/3/2021	1769

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
179	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	944.55	16/3/2021	1770
180	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1049.5	16/3/2021	1771
181	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1049.5	16/3/2021	1772
182	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	419.8	16/3/2021	1773
183	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1763.37	16/3/2021	1774
184	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	503.76	16/3/2021	1775
185	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	840.96	16/3/2021	1776
186	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1049.5	16/3/2021	1777
187	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	629.7	16/3/2021	1778

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
188	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1049.5	16/3/2021	1779
189	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3492.47	16/3/2021	1780
190	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	629.7	16/3/2021	1781
191	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1261.35	16/3/2021	1782
192	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	839.6	16/3/2021	1783
193	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8624.62	16/3/2021	1784
194	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6088.5	16/3/2021	1785
195	GASOLINERA LA 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	3100.26	16/3/2021	1786

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
196	GASOLINERA LA 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 DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	13792.5	16/3/2021	1787
197	GASOLINERA LA 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 DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	17143.42	16/3/2021	1788
198	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	23664.95	16/3/2021	1789
199	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7659.94	16/3/2021	1790
200	GASOLINERA LA 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.	2684.58	11/3/2021	1667
201	GASOLINERA LA 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.	413	11/3/2021	1668
202	GASOLINERA LA 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	413	11/3/2021	1669

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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.			
203	GASOLINERA LA 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.	1408.35	11/3/2021	1670
204	GASOLINERA LA 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.	1032.5	11/3/2021	1671
205	GASOLINERA LA 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.	413	11/3/2021	1672
206	GASOLINERA LA 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.	619.5	11/3/2021	1673
207	GASOLINERA LA 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.	413	11/3/2021	1674
208	GASOLINERA LA 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.	1541.89	11/3/2021	1675

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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.			
209	GASOLINERA LA 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.	864	11/3/2021	1676
210	GASOLINERA LA 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.	826	11/3/2021	1677
211	GASOLINERA LA 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.	929.25	11/3/2021	1678
212	GASOLINERA LA 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.	1177.05	11/3/2021	1679
213	GASOLINERA LA 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.	1342.25	11/3/2021	1680
214	GASOLINERA LA 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.	2091.82	11/3/2021	1681
215	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	1839	11/3/2021	1682

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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.			
216	GASOLINERA LA 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.	4643.16	11/3/2021	1683
217	GASOLINERA LA 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.	5042.75	11/3/2021	1684
218	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	8879.54	11/3/2021	1685
219	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	8991.08	11/3/2021	1686
220	GASOLINERA LA 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.	16926	11/3/2021	1687
221	GASOLINERA LA 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.	5580.12	11/3/2021	1688

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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.			
222	GASOLINERA LA 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.	619.5	11/3/2021	1689
223	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	10017.05	8/3/2021	1598
224	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	14882.28	8/3/2021	1599
225	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	12036.46	4/3/2021	1513
226	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	19782.91	4/3/2021	1514
227	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y CASETAS DE VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	5739.49	31/3/2021	4885
228	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y CASETAS DE VIGILANCIA	2256.2	27/3/2021	4872

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.			
229	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1680	23/3/2021	4855
230	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	78	19/3/2021	4837
231	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	550	19/3/2021	4838
232	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	675	19/3/2021	4839
233	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1620	19/3/2021	4840
234	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	120	19/3/2021	4843
235	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	123.97	19/3/2021	4844

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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.			
236	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	60	11/3/2021	4806
237	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	120	11/3/2021	4807
238	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	150	11/3/2021	4808
239	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	353	11/3/2021	4809
240	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	234	11/3/2021	4810
241	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES E FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE OFICINA, DE ACUERDO A FACTURAS 4793,62,80,81,82,84,85, 9988,89	3975	3/3/2021	4788
242	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES E FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE OFICINA, DE ACUERDO A FACTURAS	450	3/3/2021	4789

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									4793,62,80,81,82,84,85,88,89			
243	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2720	3/3/2021	4790
244	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS DE OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEMAS EDIFICIOS DE ACUERDO FACTURAS NO.	88	3/3/2021	4791
245	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	1862	3/3/2021	4792
246	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES E FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE OFICINA, DE ACUERDO A FACTURAS 4793,62,80,81,82,84,85,88,89	1332	3/3/2021	4793
247	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS DE OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEMAS EDIFICIOS DE ACUERDO FACTURAS NO.	300	2/3/2021	4779
248	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES E FERRETERIA PARA	92	2/3/2021	4780

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE OFICINA, DE ACUERDO A FACTURAS 4793,62,80,81,82,84,85,88,89			
249	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	9988,89	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES E FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE OFICINA, DE ACUERDO A FACTURAS 4793,62,80,81,82,84,85,88,89	50	2/3/2021	4781
250	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	9988,89	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES E FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE OFICINA, DE ACUERDO A FACTURAS 4793,62,80,81,82,84,85,88,89	350	2/3/2021	4782
251	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	9988,89	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES E FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE OFICINA, DE ACUERDO A FACTURAS 4793,62,80,81,82,84,85,88,89	915	2/3/2021	4784
252	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	9988,89	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES E FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE OFICINA, DE ACUERDO A FACTURAS 4793,62,80,81,82,84,85,88,89	130	2/3/2021	4785
253	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	994660,4641,4642,4657	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS DE OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEMAS EDIFICIOS DE ACUERDO FACTURAS NO.	1344	2/3/2021	4786
254	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9999	HPM:PAGO POR LA RENTA DE INMUEBLES Y	232	22/3/2021	1938

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									MANTELERIA PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1939,1938,1940,1941,1943,1944,			
255	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9943,1944,	HPM:PAGO POR LA RENTA DE INMUEBLES Y MANTELERIA PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1939,1938,1940,1941,1943,1944,	464	22/3/2021	1939
256	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9943,1944,	HPM:PAGO POR LA RENTA DE INMUEBLES Y MANTELERIA PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1939,1938,1940,1941,1943,1944,	812	22/3/2021	1940
257	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9943,1944,	HPM:PAGO POR LA RENTA DE INMUEBLES Y MANTELERIA PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1939,1938,1940,1941,1943,1944,	247.08	22/3/2021	1941
258	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9943,1944,	HPM:PAGO POR LA RENTA DE INMUEBLES Y MANTELERIA PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1939,1938,1940,1941,1943,1944,	1508	22/3/2021	1943
259	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9943,1944,	HPM:PAGO POR LA RENTA DE INMUEBLES Y MANTELERIA PARA DIFERENTES EVENTOS	1600.8	22/3/2021	1944

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1939,1938,1940,1941,1943,1944,			
260	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BEJ5612055A8	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. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	870	9/3/2021	1917
261	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BEJ5612055A8	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. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	522	9/3/2021	1918
262	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BEJ5612055A8	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. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2552	9/3/2021	1919
263	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BEJ5612055A8	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. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	626.4	9/3/2021	1920
264	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BEJ5612055A8	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. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1972	9/3/2021	1921
265	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AIGJ580220DM9	CALZADA CUAUHEMOC No. 84 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1154.65	24/3/2021	2195
266	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AIGJ580220DM9	CALZADA CUAUHEMOC No. 84 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1044	23/3/2021	2192
267	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AIGJ580220DM9	CALZADA CUAUHEMOC No. 84 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE	770.01	23/3/2021	2193

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
		M9	84 COL.	JALISCO					MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
268	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AIGJ580220DM9	CALZADA CUAUHEMOC No. 84 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2911.35	23/3/2021	2194
269	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA PINTADO DE TAMBOS PARA BASURA DE UNIDADES DEPORTIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	516.01	31/3/2021	5567
270	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA COLONIA OBRERA 3ERA. ETAPA, DEL MPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4446	24/3/2021	5553
271	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	134.99	3/3/2021	5529
272	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7750.02	3/3/2021	5530
273	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ARCHIVERO Y SERVICIOS DE ENGARGOLADOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	7913	31/3/2021	8797
274	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ARCHIVERO Y SERVICIOS DE ENGARGOLADOS PARA LOS DEPARTAMENTOS	1548.01	24/3/2021	8775

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			
275	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.-PAGO DE SELLO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1054	24/3/2021	8776
276	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	170	3/3/2021	8692
277	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2000.01	3/3/2021	8693
278	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	ROME75121333A	JUAREZ NO. 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.-PAGO LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL INTERMEDIA VISTA HERMOSA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	7395	10/3/2021	607
279	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA DE CARGA PARA CAMIONES NO. 44 Y 45 DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	6443	2/3/2021	2258
280	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA DE CARGA PARA CAMIONES NO. 44 Y 45 DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	464	2/3/2021	2259
281	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	899	23/3/2021	7319

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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.			
282	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1386	23/3/2021	7320
283	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1067	23/3/2021	7321
284	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1116	23/3/2021	7322
285	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	81	23/3/2021	7323
286	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400	23/3/2021	7325
287	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2334.1	23/3/2021	7326
288	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1734	23/3/2021	7328
289	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.)PAGO DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA NO.62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y ACEITES, LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL MODULO DE MAQUINARIA.	212	23/3/2021	7330
290	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.)PAGO DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA NO.62 DEL DEPARTAMENTO DE	14718.44	23/3/2021	7331

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 ACEITES, LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL MODULO DE MAQUINARIA.			
291	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS Y MOTOSIERRAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	660	29/3/2021	5252
292	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS Y MOTOSIERRAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	69.99	29/3/2021	5253
293	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DESBROZADORA Y ARNES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	760	10/3/2021	5211
294	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DESBROZADORA Y ARNES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4120	10/3/2021	5212
295	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DESBROZADORA Y ARNES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	440	10/3/2021	5213
296	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PJA9403196Z0	PORTAL HIDALGO 13-10 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE LA DIFUSION DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y PROGRAMAS DE APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. SEGUN FACTURA ADJUNTA	31030	1/3/2021	2828
297	RAUL NAVA URZUA	NAUR531010N25	ALLENDE No. 16 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- ELABORACION DE BASES PARA RECONOCIMIENTO PARA LA ENTREGA DE PREMIOS A LOS JOVENES QUE PARTICIPAN DE LA CONVOCATORIA DEL	556.8	12/3/2021	41D80

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									INSTITUTO DE LA JUVENTUD. DE ACUERDO A FACTURA NO8-21			
298	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 2 BATERIAS Y SWITCH CORTACORRIENTE PARA CAMION SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 1613	6290.26	26/3/2021	1613
299	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE SOLICITUD DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA, MPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	8979.62	26/3/2021	1614
300	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MANO DE OBRA PARA REVISAR EL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE SWITCH Y BATERIAS PARA EL CAMION SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 1615	928.26	26/3/2021	1615
301	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	3100.82	25/3/2021	1606
302	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SOLICITUD DE REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1092.72	25/3/2021	1609
303	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) 2 LTS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 FOCOS, 1 BALERO MAZA DELANTERA PARA UNIDADES NO. 03,04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 1610	3804.82	25/3/2021	1610
304	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MANO DE OBRA PARA REVISAR SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE MAZA DELANTERA PARA LA UNIDAD NO. 4 , MANO DE OBRA PARA REPARAR AIRE ACONDICIONADO UNIDAD 03 DEL	2900.25	25/3/2021	1611

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.FACTURA NO. 1611			
305	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA AMBULANCIA NO. 2275, DEL DEPARAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 1580	804.94	5/3/2021	1580
306	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	12000	5/3/2021	1582
307	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL LEONES NEGROS. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	11967.42	17/3/2021	1297
308	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTOS DE LA COPA JALISCO 2021. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4000	10/3/2021	1285
309	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR 1 JUEGO DE MAYAS PARA PORTERIA DE FUTBOL PARA UTILIZARSE EN LOS ENCUENTROS DE COPA JALISCO QUE SE LLEVARAN A CABO EL SABADO 6 Y DOMINGO 7 DE MARZO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1041.68	10/3/2021	1286
310	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTOS DE LA COPA JALISCO 2021. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1699.4	10/3/2021	1287
311	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTO DE LA COPA JALISCO 2021. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	206.48	3/3/2021	1276
312	SALVADOR VILLANUEVA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	161	401	99	HPM.- PAGO POR LA	1553.99	3/3/2021	1277

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
	MAGAÑA	V3		JALISCO					ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTO DE LA COPA JALISCO 2021. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
313	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTO DE LA COPA JALISCO 2021. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1745.8	3/3/2021	1278
314	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	26304.96	31/3/2021	3841
315	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	34648.98	17/3/2021	3708
316	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	52784.59	11/3/2021	3673
317	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	252	502	99	(E.F.) MANO DE OBRA DE INSTALACION DE PULMON PARA CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 7489	1044	31/3/2021	7489
318	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL CAMIONES NO. 44 Y 45 DEL MODULO DE	3712	17/3/2021	7477

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.			
319	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL CAMIONES NO. 44 Y 45 DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	812	17/3/2021	7478
320	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL CAMIONES NO. 44 Y 45 DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	580	17/3/2021	7479
321	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	CRISTOBAL COLON #565 COL. CD GUZMAN	CD. GUZMAN JALISCO	49000	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 10079336	20025.1	2/3/2021	9336
322	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.-SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD. DE ACUERDO A FACTURA NO. 666 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	2088	11/3/2021	666
323	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.- ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARLA EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO.654	9802	3/3/2021	654
324	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	1160	4/3/2021	24605

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
325	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1740	4/3/2021	24606
326	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	53.59	4/3/2021	24607
327	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	89.32	4/3/2021	24608
328	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	713.4	4/3/2021	24609
329	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	372.82	4/3/2021	24610
330	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	158.69	4/3/2021	24611

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
331	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	252	502	99	(E.F.) PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 28/01/2021 AL 28/02/2021 Y 28/02/2021 AL 28/03/2021.	563.3	4/3/2021	24612
332	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	384.19	4/3/2021	24613
333	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2512.33	4/3/2021	24614
334	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	259.38	4/3/2021	24615
335	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	119.71	4/3/2021	24616
336	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 DE ESTE H.	98.37	4/3/2021	24617

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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.			
337	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	194.18	4/3/2021	24618
338	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	232	4/3/2021	24619
339	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	326.89	4/3/2021	24620
340	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	56.61	4/3/2021	24621
341	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	330.83	4/3/2021	24622
342	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	312.04	4/3/2021	24623
343	MAYOREO DE COPIADORAS	MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA	6766.28	4/3/2021	24624

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
344	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO0509077 22	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1901.47	4/3/2021	24625
345	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO0509077 22	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	657.02	4/3/2021	24626
346	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO0509077 22	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1242.82	4/3/2021	24627
347	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO0509077 22	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	609.23	4/3/2021	24628
348	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO0509077 22	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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	683.47	4/3/2021	24629
349	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO0509077 22	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE	66.82	4/3/2021	24630

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
350	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU050630471	CALLE MEXICO NO. 31	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	49026	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA DIFUSION DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	13920	8/3/2021	987
351	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU050630471	CALLE MEXICO NO. 31	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	49026	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE IMPRESION DE GACETAS A COLOR DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTURA NO. 99979 ANEXA	23200	4/3/2021	979
352	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	MOGS630507AR2	EUCARIO L. LOPEZ NO.354 COL. LOMAS DEL PARAISO	GUADALAJARA JALISCO	44250	151	401	99	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL CON PASTA AUTORIZADA POR LA DIRECCION 2020 INCULYE SUS OFICIALIAS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	4825.6	19/3/2021	281
353	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC	MEXICO DF	6599	252	502	99	(E.F.) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. FACTURA NO. 99162229AF	3841.18	7/3/2021	6271854
354	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM:PAGO DE LLANTAS Y SERVICIOS DE RECTIFICACION PARA LOS VEHICULOS OFICIALES NO 31, URBAN DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 9701,02,03 Y DEMAS DOCUMENTACION	6373.99	30/3/2021	9701
355	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM:PAGO DE LLANTAS Y SERVICIOS DE RECTIFICACION PARA LOS VEHICULOS OFICIALES NO 31, URBAN DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 9701,02,03 Y DEMAS DOCUMENTACION	783	30/3/2021	9702

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
356	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE LLANTAS Y SERVICIOS DE RECTIFICACION PARA LOS VEHICULOS OFICIALES NO 31, URBAN DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 9701, 02, 03 Y DEMAS DOCUMENTACION	4450	30/3/2021	9703
357	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8900.01	17/3/2021	9655
358	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8700	17/3/2021	9656
359	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 LLANTAS, VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	12400.01	10/3/2021	9637
360	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 LLANTAS, VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	348	10/3/2021	9638
361	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3970	10/3/2021	9639
362	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	185.6	10/3/2021	9640
363	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8300.01	10/3/2021	9641
364	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H.	6536	10/3/2021	9642

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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.			
365	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	208.8	10/3/2021	9643
366	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 LLANTAS, VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	8779.99	10/3/2021	9645
367	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 LLANTAS, VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	232	10/3/2021	9646
368	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 LLANTAS, VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	8948	9/3/2021	9633
369	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 LLANTAS, VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	580	9/3/2021	9634
370	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 LLANTAS, VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	8948	9/3/2021	9635
371	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 LLANTAS, VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	580	9/3/2021	9636
372	RYP AOSA, S.A. DE C.V.	RYP881005B1	PERIFERICO SUR N° 5982	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45598	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE	21874.1	5/3/2021	2513

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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							FLECHA Y SELLOS PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CAT 120H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO 2513			
373	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1425.61	1/3/2021	2862901
374	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	RART871104B13	GUZMAN NORTE N° 558	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1700	1/3/2021	1230
375	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806KE7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3364	26/3/2021	48B9C
376	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806KE7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2088	26/3/2021	5ADCE
377	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806KE7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5800	26/3/2021	B72A1
378	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806KE7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3248	26/3/2021	D037E
379	MARIA DEL CARMEN AVALOS	AACC6007161	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) 14 SERVICIOS DE	6229.2	4/3/2021	614

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	CARDENAS	15							LLANTAS PARA LAS MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 614			
380	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) 4 TIP TOP PARA LAS MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 615	986	4/3/2021	615
381	ANA PAOLA TORRES MORENO	TOMA940910QQ3	HIDALGO NO. 140 A	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	151	401	99	HPM.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 10077	3595.01	10/3/2021	10077
382	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	MOML79112999A	PROLONGACION EMILIANO ZAPATA 332	CD. GUZMAN ZAPOTAL EL GRANDE,J	49088	151	401	99	HPM.-PAGO POR EL MANTENIMIENTNO DE LOS BAÑOS (AROMATIZANTES) PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1610.08	19/3/2021	EBBF8

LIC. MARIANA MARTINEZ TORRES
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINO

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

