

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420 M56	SIMON BOLIVAR NO.50	PARAJES	49650	252	502	99	(E.F.) SOLDADURA Y MANO DE OBRA PARA SOLDAR CASQUILLO DE BASE DE PISTON PARA CAMION KENWORTH T370 DEL PROGRAMA "A TODA MAQUINA" DE LA SADER, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. AAA17EB9	12528	14/07/2022	D3896
2	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420 M56	SIMON BOLIVAR NO.50	PARAJES	49650	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 99 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ANEXA.	7888	06/07/2022	E10C4
3	ABEL CHAVEZ MENDEZ	CAMA810221 K67	AV. EL CAMPESINO NO. 47	NARANJITOS	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1820	06/07/2022	1390
4	ABEL CHAVEZ MENDEZ	CAMA810221 K67	AV. EL CAMPESINO NO. 47	NARANJITOS	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	638	06/07/2022	1391
5	ABEL CHAVEZ MENDEZ	CAMA810221 K67	AV. EL CAMPESINO NO. 47	NARANJITOS	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2540	06/07/2022	1392
6	ABEL CHAVEZ MENDEZ	CAMA810221 K67	AV. EL CAMPESINO NO. 47	NARANJITOS	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1740	06/07/2022	1393

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
7	ABEL CHAVEZ MENDEZ	CAMA810221 K67	AV. EL CAMPESINO NO. 47	NARANJITOS	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2870	06/07/2022	1394
8	ABEL CHAVEZ MENDEZ	CAMA810221 K67	AV. EL CAMPESINO NO. 47	NARANJITOS	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	406	06/07/2022	1395
9	ABEL CHAVEZ MENDEZ	CAMA810221 K67	AV. EL CAMPESINO NO. 47	NARANJITOS	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL PAYLOADER DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	2123	06/07/2022	1396
10	ABEL CHAVEZ MENDEZ	CAMA810221 K67	AV. EL CAMPESINO NO. 47	NARANJITOS	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL PAYLOADER DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	3364	06/07/2022	1397
11	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227 1V4	JUAREZ NO. 65	CENTRO	49650	151	401	99	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3656.35	23/07/2022	21228

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
12	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	CENTRO	49650	151	401	99	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	687.4	23/07/2022	21229
13	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE CANDADO Y SILICON PARA UTILIZAR EN LA KOMATSU DE LA SADER QUE SE ENCUENTRA DESASOLVANTO RIOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO. FACTURA NO. 21230	142.99	23/07/2022	21230
14	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE ESCOBAS, 3 AFLOJA TODO WD40,1 CEPILLO PARA UTILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 21231	687.86	23/07/2022	21231
15	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	769.69	12/07/2022	21153
16	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- ACEITE PARA UTILIZARSE EN LA HERRAMIENTA DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	668	12/07/2022	21154

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
17	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	CENTRO	49650	151	401	99	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	836	12/07/2022	21155
18	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	76	12/07/2022	21156
19	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 8 IMPERMEABLES TIPO MANGA PARA UTILIZAR LOS ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 21157	2703.99	12/07/2022	21157
20	ARTURO MORENO ZAMBRANO	MOZA710531DW2	JUAN ALVAREZ NO. 113		49650	252	502	99	(CH) SUMINISTRO Y FABRICACION DE JAULA PARA PERROS, HECHAS A BASE DE PTR, MALLA Y LAMINADO DESMONTABLE PARA EL ACOPIO DE PERRO CALLEJEROS, SEGUN FACTURA ADJUNTA	40600	01/07/2022	205
21	AURELIA CUEVAS FLORES	CUFA451112BA9	MELCHOR OCAMPO NO.55 NTE. COL. CENTRO		49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE TINTA NEGRA EPSON 664 PARA UTILIZAN EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 46359269	210.01	12/07/2022	A39D4

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
22	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	911.81	12/07/2022	38554
23	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1064.83	12/07/2022	38555
24	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	600	11/07/2022	38542
25	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) APOYO DE DESPESA PARA VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	600	01/07/2022	38447
26	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PAR LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	300	27/07/2022	20577
27	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PAR LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	191.01	27/07/2022	20578

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
28	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PAR LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	330	27/07/2022	20579
29	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PAR LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	616.01	27/07/2022	20580
30	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PAR LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	3960.01	27/07/2022	20581
31	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PAR LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	1494	27/07/2022	20582
32	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PAR LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	4931	27/07/2022	20583

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
33	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PAR LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	123.01	27/07/2022	20584
34	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PAR LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	1148.01	27/07/2022	20585
35	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PAR LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	1286.02	27/07/2022	20586
36	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PAR LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	1187	27/07/2022	20587
37	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PAR LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	4779.27	27/07/2022	20588

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
38	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.)COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	276	06/07/2022	20513
39	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.)COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	15	06/07/2022	20514
40	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.)COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	817	06/07/2022	20515
41	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.)COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1177.01	06/07/2022	20516
42	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.)COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	80.01	06/07/2022	20517
43	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.)COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	509	06/07/2022	20518

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
44	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.)COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	2392.01	06/07/2022	20519
45	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	93	06/07/2022	20520
46	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1107	06/07/2022	20521
47	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1209	06/07/2022	20522
48	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	546	06/07/2022	20523
49	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1535	06/07/2022	20524
50	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	172	06/07/2022	20525

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
51	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- ACEITE Y ADITIVOS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2390	27/07/2022	5404
52	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- ACEITE Y ADITIVOS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	310	27/07/2022	5405
53	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	150	27/07/2022	5406
54	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	CENTRO	49650	111	401	99	HPM. ACEITE Y REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1855	19/07/2022	5341
55	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	CENTRO	49650	111	401	99	HPM. ACEITE Y REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	170	19/07/2022	5342
56	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	CENTRO	49650	111	401	99	HPM. ACEITE Y REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2160	19/07/2022	5343
57	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	CENTRO	49650	111	401	99	HPM. ACEITE Y REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	5790	19/07/2022	5344

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
58	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE ROTOCHAMBER, 1 VALVULA DE ESCAPE PARA EL CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	1820	13/07/2022	5295
59	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- ACEITE Y LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1590	06/07/2022	5251
60	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- ACEITE Y LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1470	06/07/2022	5252
61	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	ORIENTE	49650	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO N°69 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	649.99	27/07/2022	1032
62	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	ORIENTE	49650	161	401	99	HPM.- ACEITE PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ANEXA.	2399.99	20/07/2022	1024
63	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	ORIENTE	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	852.6	13/07/2022	1017
64	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	ORIENTE	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	15718	13/07/2022	1018

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
65	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	ORIENTE	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	19256	06/07/2022	1010
66	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	ORIENTE	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	1680	06/07/2022	1011
67	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	ORIENTE	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	7949.99	06/07/2022	1012
68	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	ORIENTE	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	3599.99	06/07/2022	1013
69	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	ORIENTE	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	769.98	06/07/2022	1014
70	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	ORIENTE	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	19546	06/07/2022	1015
71	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	CENTRO	49650	118	401	99	D.M.- ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA DELEGACION DE MORELOS. SEGUN FACTURA NO. 6733 Y 6734 ADJUNTA.	10	06/07/2022	6733
72	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	CENTRO	49650	118	401	99	D.M.- ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA DELEGACION DE MORELOS. SEGUN FACTURA NO. 6733 Y 6734 ADJUNTA.	465	06/07/2022	6734

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
73	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	COAI750401T95	CALZ. CUAUTEMOC NO. 66 COL. CENTRO		49650	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE MONTACARGAS PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	812	29/07/2022	2144
74	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6735.02	27/07/2022	6473
75	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	402	27/07/2022	10658
76	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 1 MTS. X 1 MTS. PARA COLOCARLAS EN EL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ANEXA.	348	19/07/2022	10633
77	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 1 MTS. X 1 MTS. PARA COLOCARLAS EN EL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ANEXA.	417.6	19/07/2022	10634
78	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 1 MTS. X 1 MTS. PARA COLOCARLAS EN EL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ANEXA.	175.16	19/07/2022	10635
79	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESIONES DE AMONESTACION ESCRITA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	1190	12/07/2022	10604

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
80	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESIONES DE AMONESTACION ESCRITA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	1144.95	12/07/2022	10605
81	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1512.73	05/07/2022	10566
82	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1005.46	05/07/2022	10567
83	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2935.51	05/07/2022	10568
84	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2335.45	05/07/2022	10569
85	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509 SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	436	06/07/2022	3063

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
86	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	524	06/07/2022	3064
87	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	348	06/07/2022	3065
88	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	TOOS5105215F0	CARR STA. ROSA KM. 4.4 S/N COL. TAMAZULA		49650	151	401	99	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	7062.2	13/07/2022	3808
89	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.		49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL BULLDOZER 850J DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 11320	3743	25/07/2022	11320
90	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.		49650	111	401	99	HPM.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS CAMIONES NO.100, 85 Y 99 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	3075.9	25/07/2022	11322
91	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.		49650	111	401	99	HPM.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS CAMIONES NO.100, 85 Y 99 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	646	25/07/2022	11323
92	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	64.99	25/07/2022	6528

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
93	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ANEXA.	350	20/07/2022	6529
94	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 445 #13935 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, ASI COMO LA REFACCION TAPON DE GASOLINA PARA DICHA MOTOSIERRA.	300	06/07/2022	6490
95	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 445 #13935 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, ASI COMO LA REFACCION TAPON DE GASOLINA PARA DICHA MOTOSIERRA.	130	06/07/2022	6491
96	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	27389.74	31/07/2022	10468
97	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	18230.26	31/07/2022	10469

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
98	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	5315.76	31/07/2022	10470
99	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	14859.83	31/07/2022	10471
100	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	38064.93	27/07/2022	10307
101	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	23106.99	27/07/2022	10309
102	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	5274.04	27/07/2022	10310

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
103	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	12747.23	27/07/2022	10311
104	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	344.85	27/07/2022	10312
105	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	6988.77	27/07/2022	10313
106	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3500.02	27/07/2022	10314
107	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	689.7	27/07/2022	10315
108	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	615.33	27/07/2022	10316

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
109	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	689.7	27/07/2022	10317
110	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	459.8	27/07/2022	10318
111	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	689.7	27/07/2022	10319
112	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2502.88	27/07/2022	10320
113	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1483.84	27/07/2022	10321
114	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1379.4	27/07/2022	10322

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
115	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3850.18	27/07/2022	10323
116	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3555.43	27/07/2022	10324
117	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1745.56	27/07/2022	10325
118	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	51625.75	27/07/2022	10326
119	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1502.67	27/07/2022	10327
120	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1439.87	27/07/2022	10328

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
121	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1011.56	27/07/2022	10329
122	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2789.46	27/07/2022	10330
123	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	728.44	27/07/2022	10331
124	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	919.6	27/07/2022	10333
125	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3949.55	27/07/2022	10335
126	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	647.54	27/07/2022	10338

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
127	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	970.91	27/07/2022	10339
128	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1034.55	27/07/2022	10340
129	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1715.17	27/07/2022	10341
130	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1155.62	27/07/2022	10342
131	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4852	27/07/2022	10343
132	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	850.17	26/07/2022	10251

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
133	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	709.91	26/07/2022	10252
134	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	910.06	26/07/2022	10253
135	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	900.01	26/07/2022	10255
136	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	909.92	26/07/2022	10256
137	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	1790.14	26/07/2022	10257
138	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	550	26/07/2022	10258

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
139	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	863.02	26/07/2022	10259
140	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	380.3	26/07/2022	10260
141	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	886.13	26/07/2022	10261
142	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	1670.06	26/07/2022	10262
143	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	900.13	26/07/2022	10263
144	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	820.19	26/07/2022	10264

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
145	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	894.86	26/07/2022	10265
146	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	980	26/07/2022	10266
147	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	919.6	26/07/2022	10267
148	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	3119.55	26/07/2022	10268
149	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	900.08	26/07/2022	10269
150	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	1600.11	26/07/2022	10270

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

Nº	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
151	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	740.51	26/07/2022	10271
152	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	1200.01	26/07/2022	10272
153	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	900.01	26/07/2022	10273
154	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. A YUNTAMIENTO.	1605.23	26/07/2022	10274
155	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10558.08	20/07/2022	10175
156	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	5827.73	20/07/2022	10176

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
157	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	689.7	20/07/2022	10177
158	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	689.7	20/07/2022	10178
159	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	689.7	20/07/2022	10179
160	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1149.5	20/07/2022	10180
161	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	719.04	20/07/2022	10181
162	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1450.71	20/07/2022	10182

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
163	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1379.4	20/07/2022	10183
164	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	5448.07	20/07/2022	10184
165	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9372.36	20/07/2022	10185
166	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	574.75	20/07/2022	10186
167	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	689.7	20/07/2022	10187
168	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	229.9	20/07/2022	10188

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
169	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	44183.38	20/07/2022	10189
170	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1379.4	20/07/2022	10190
171	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	16791.53	20/07/2022	10191
172	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2405.85	20/07/2022	10192
173	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2023.74	20/07/2022	10193
174	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	206.91	20/07/2022	10194

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
175	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3516.95	20/07/2022	10195
176	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1386.94	20/07/2022	10196
177	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2671.6	20/07/2022	10197
178	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1724.32	20/07/2022	10198
179	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1430.2	20/07/2022	10199
180	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	21183.05	20/07/2022	10200

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
181	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Y MODULO DE MAQUINARIA.	39150.59	20/07/2022	10201
182	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Y MODULO DE MAQUINARIA.	28148.78	20/07/2022	10202
183	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Y MODULO DE MAQUINARIA.	2843.31	20/07/2022	10203
184	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Y MODULO DE MAQUINARIA.	17068.98	20/07/2022	10204
185	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Y MODULO DE MAQUINARIA.	54488.93	13/07/2022	10088

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
186	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Y MODULO DE MAQUINARIA.	28101.9	13/07/2022	10089
187	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Y MODULO DE MAQUINARIA.	5351.24	13/07/2022	10090
188	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Y MODULO DE MAQUINARIA.	17471.04	13/07/2022	10091
189	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4635.21	07/07/2022	10000
190	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	689.7	07/07/2022	10001
191	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	689.7	07/07/2022	10002

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
192	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1149.5	07/07/2022	10003
193	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	689.7	07/07/2022	10004
194	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1520.28	07/07/2022	10005
195	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4284.35	07/07/2022	10006
196	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	229.9	07/07/2022	10007
197	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	506.49	07/07/2022	10008

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
198	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	26952.81	07/07/2022	10009
199	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1953.58	07/07/2022	10010
200	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1149.5	07/07/2022	10011
201	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	8489.5	07/07/2022	10012
202	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3379.4	07/07/2022	10013
203	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2061.31	07/07/2022	10014

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
204	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2005.8	07/07/2022	10015
205	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	594.8	07/07/2022	10016
206	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1230.43	07/07/2022	10017
207	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	689.7	07/07/2022	10018
208	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	12272.21	07/07/2022	10019
209	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4852	07/07/2022	10020

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
210	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Y MODULO DE MAQUINARIA.	61105.84	07/07/2022	9995
211	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Y MODULO DE MAQUINARIA.	21065.07	07/07/2022	9996
212	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Y MODULO DE MAQUINARIA.	4514.45	07/07/2022	9997
213	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Y MODULO DE MAQUINARIA.	15174.56	07/07/2022	9998
214	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	CENTRO	49650	161	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10129.33	07/07/2022	9999
215	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	TCT74120SEYA	MORELOS NO. 16 SUR	CENTRO	49650	151	401	99	HPM.- SERVICIO DE ANCHO DE BANDA BIDIRECCIONAL DEDICADO A 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	13456	04/07/2022	8314

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
216	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6960	27/07/2022	8309
217	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	348	27/07/2022	8310
218	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1624	27/07/2022	8311
219	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1044	27/07/2022	8312
220	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6844	27/07/2022	8313
221	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	12934	27/07/2022	8314

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
222	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	348	27/07/2022	8315
223	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	252	502	99	(E.F.) MANO DE OBRA PARA QUITAR Y PONER GATO Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA EL CAMION KENWORTH NUEVO DEL PROGRAMA "A TODA MAQUINA" DE LA SADER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 8316	10440	27/07/2022	8316
224	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1740	06/07/2022	8268
225	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2552	06/07/2022	8269
226	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3248	06/07/2022	8270
227	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	31426	06/07/2022	8271

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
228	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1856	06/07/2022	8272
229	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1566	06/07/2022	8273
230	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	603.2	06/07/2022	8274
231	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2749.2	06/07/2022	8275
232	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	5220	06/07/2022	8276
233	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3596	06/07/2022	8277

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
234	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	6380	06/07/2022	8278
235	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1392	06/07/2022	8279
236	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1218	06/07/2022	8280
237	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	LOS PARAJES	49653	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALCION DE ROTOCHAMBER Y REVISION DE FRENOS PARA EL CAMION NO. 45 DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	2320	06/07/2022	8281
238	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS		49000	111	401	99	HPM.- IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15890	04/07/2022	11
239	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	CENTRO	28000	252	502	99	(E.F.) SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. 28/05/2022 AL 28/06/2022. FACTURA NO. 33769	443.58	04/07/2022	33769

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
240	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAULIPAS NO.1293 COL. SECTOR HIDALGO		44260	111	401	99	HPM.- CARTUCHOS CAL. 22 DE 3 GRAMOS GREEN PARA PISTOLA "CASH SPECIAL" DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	5196.8	27/07/2022	820
241	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC		6599	252	502	99	(E.F.) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.4200981EDDAC402A8D39EDEF6FD7AA2B	3794.01	06/07/2022	6965835
242	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC		6599	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	10858.28	06/07/2022	6965836
243	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	AGUA CALIENTE	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4560.01	06/07/2022	11264
244	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	AGUA CALIENTE	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	169.99	06/07/2022	11265
245	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	AGUA CALIENTE	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1392	06/07/2022	11266
246	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	AGUA CALIENTE	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	490	06/07/2022	11267

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
247	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	AGUA CALIENTE	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1334	06/07/2022	11268
248	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	AGUA CALIENTE	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	290	06/07/2022	11269
249	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASIO70226P31	AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO NO.152 PLANTA ALTA	LOMAS DE CIRCUNVALACION	28010	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	26586.8	05/07/2022	3921
250	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	CDA9910138E3	AV.JOSE MA. MARTINEZ NO. 1375	CENTRO	49650	151	401	99	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	30000	12/07/2022	80
251	GOTITAS DE VIDA A.C.	GVI991217920	BLVD.SALVADOR ESQUER NO. 93	BENITO JUAREZ	49650	151	401	99	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	30000	04/07/2022	1480
252	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI9801012H6	NIGROMANTE NO. 102	CENTRO	49650	151	401	99	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	33000	12/07/2022	0171A
253	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI9801012H6	NIGROMANTE NO. 102	CENTRO	49650	151	401	99	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	496000	12/07/2022	06500

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
254	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	RYP881005B11	PERIFERICO SUR N° 5982	LOS ARTESANOS	45598	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE CADENA HEAVY DUTI PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	5725.48	22/07/2022	22129
255	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	RYP881005B11	PERIFERICO SUR N° 5982	LOS ARTESANOS	45598	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 2 CUCHILLAS, TUERCAS Y TORNILLOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA VOLVO, DEL MODULO DE MAQUINAIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	10859.21	22/07/2022	22130
256	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	STA. MARÍA TEQUEPEXPAN	45601	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 GALONES DE ANTICONGELANTE, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 ACEITE DE MOTOR PARA EL MANTEIMIENTO GENERAL, COMPRA DE AJUSTES Y TORNILLERIA PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO Y CAT DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO CAMIN	2766.29	28/07/2022	86602

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
257	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	STA. MARÍA TEQUEPEXPAN	45601	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 GALONES DE ANTICONGELANTE, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 ACEITE DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL, COMPRA DE AJUSTES Y TORNILLERIA PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO Y CAT DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO CAMIN	4764.03	27/07/2022	86569
258	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	STA. MARÍA TEQUEPEXPAN	45601	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 GALONES DE ANTICONGELANTE, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 ACEITE DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL, COMPRA DE AJUSTES Y TORNILLERIA PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO Y CAT DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO CAMIN	2023.31	26/07/2022	86495
259	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837		49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, RASTRO MUNICIPAL Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4071.6	28/07/2022	848
260	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837		49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, RASTRO MUNICIPAL Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	417.6	28/07/2022	849

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
261	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837		49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, RASTRO MUNICIPAL Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	116	28/07/2022	850
262	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837		49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, RASTRO MUNICIPAL Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1415.2	28/07/2022	851
263	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837		49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, RASTRO MUNICIPAL Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	568.4	28/07/2022	852
264	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837		49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, RASTRO MUNICIPAL Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	522	28/07/2022	853
265	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837		49650	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	800.4	27/07/2022	847

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
266	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837		49650	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	348	18/07/2022	842
267	ANA PAOLA TORRES MORENO	TOMA940910 QQ3	HIDALGO NO. 140 A	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2901	15/07/2022	11912
268	ANA PAOLA TORRES MORENO	TOMA940910 QQ3	HIDALGO NO. 140 A	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2736	15/07/2022	11913
269	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	GOHE8409305 F3	ALLENDE NO. 35	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- FERTILIZANTE PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE MALEZA DEL RELLENO SANITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2120	13/07/2022	340
270	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215C H4	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518		49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES DEL VEHICULO SILVERADO Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4698	13/07/2022	770

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
271	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215C H4	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518		49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES DEL VEHICULO SILVERADO Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3596	13/07/2022	772
272	XOCHITL DIAZ TORRES	DITX491217S W7	RAMON CORONA NO. 940		49650	252	502	99	(E.F.) PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVACION FISICA A TRAVES DEL PROGRAMA "FORTALECIENDO TU SALUD" PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	14000.01	03/07/2022	295
273	TERESITA ARMIDA MENDOZA CHAVEZ	MECT801015S PA	JUAREZ NO.70		49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 1 PAR DE BOTAS PARA ELEMENTO DE NUEVO INGRESO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. AAA1AAEF	829.98	28/07/2022	E94F5
274	OLGA LETICIA RAMIREZ MORFIN	RAMO920501 TE7	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. EXTERIOR 840		49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA 0872 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, COMPRA DE LLANTAS NO. 4 Y NO. 1 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2680	28/07/2022	730
275	OLGA LETICIA RAMIREZ MORFIN	RAMO920501 TE7	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. EXTERIOR 840		49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA 0872 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, COMPRA DE LLANTAS NO. 4 Y NO. 1 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	3028	26/07/2022	728

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
276	OLGA LETICIA RAMIREZ MORFIN	RAMO920501 TE7	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. EXTERIOR 840		49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA 0872 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, COMPRA DE LLANTAS NO. 4 Y NO. 1 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	5380	22/07/2022	727
277	OLGA LETICIA RAMIREZ MORFIN	RAMO920501 TE7	CARRETERA INDEPENDENCIA NO. EXTERIOR 840		49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA 0872 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, COMPRA DE LLANTAS NO. 4 Y NO. 1 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	12400	07/07/2022	717
278	FERNANDO MARTINEZ GALINDO	MAGF870410I 38	GUZMAN NO EXT.724	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE 4 LLANTAS, 2 R 22.5 TRACCION JOY PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION N° 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO YH 2 11 R 24.5 LINEAL PRONOA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO DE TRANSFERENCIA DE DICHO DEPARTAMENTO.	10400	20/07/2022	503
279	FERNANDO MARTINEZ GALINDO	MAGF870410I 38	GUZMAN NO EXT.724	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE 4 LLANTAS, 2 R 22.5 TRACCION JOY PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION N° 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO YH 2 11 R 24.5 LINEAL PRONOA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO DE TRANSFERENCIA DE DICHO DEPARTAMENTO.	10000.01	20/07/2022	504
280	FERNANDO MARTINEZ GALINDO	MAGF870410I 38	GUZMAN NO EXT.724	CENTRO	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	5200	06/07/2022	522

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
281	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	COL OBRERA 1 ETA	49653	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	7011	28/07/2022	7F8CD
282	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	COL OBRERA 1 ETA	49653	252	502	99	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE 50 GARRAFONES AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVI, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	1216	27/07/2022	C63D0
283	CRISTIAN JOSUE PANDURO MEDINA	PAMC820321NA5	GUZMAN	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 PARES DE BOTAS SANITARIAS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL NO. 886	1030	28/07/2022	886
284	OSUNA RAMIREZ AUDITORES Y CONSULTORES SC	ORA0407099ZA	GEMINIS 4229	JUAN MANUEL VALLARTA	45120	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS POR EL DICTAMEN DEL IMSS DE ACUERDO A FACTURA ANEXA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	13920	21/07/2022	DCAB1
285	MARTHA MORALES SEGURA	MOSM830810EW4	LAZARO CARDENAS 7		49675	252	502	99	(E.F.) PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, RENTA DE CAMION PARA LA LIMPIEZA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, REPARACION DE DRENAJE JUNTO AL CAMPO TAMAZULA Y DRENAJE DE LA CALLE OLIVOS DE SAN VICENTE	25636	14/07/2022	342

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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
286	MARTHA MORALES SEGURA	MOSM830810 EW4	LAZARO CARDENAS 7		49675	252	502	99	(E.F.) PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, RENTA DE CAMION PARA LA LIMPIEZA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, REPARACION DE DRENAJE JUNTO AL CAMPO TAMAZULA Y DRENAJE DE LA CALLE OLIVOS DE SAN VICENTE	29232	14/07/2022	343
287	CONSORCIO HOTELERO CALZADA SAPI DE CV	CHC100324KY 7	CALZADA INDEPENDENCIA SUR NO. 482		44100	252	502	99	(E.F.) PAGO DE HOSPEDAJE A CIUDAD DE GUADALAJARA PARA 1 ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ASISTIR A EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EL 06 DE JULIO 2022	700	18/07/2022	40348
288	JOHANA GABRIELA GUZMAN GALINDO	GUGJ860702F C3	GUZMAN NO. 601	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 2 IMPERMEABLES XXL PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, 8 IMPERMEABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	614.8	20/07/2022	2292
289	JOHANA GABRIELA GUZMAN GALINDO	GUGJ860702F C3	GUZMAN NO. 601	CENTRO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 2 IMPERMEABLES XXL PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, 8 IMPERMEABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2459.2	20/07/2022	2293

ING. RAÚL EVERARDO GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ARNOLDO SOLÓRZANO CUEVAS
TESORERO MUNICIPAL

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

ASEJ2022-07-21-04-2023-1

SELLO