N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO	FUENTE DE FINANCIAMIEN	ORIGEN DEL RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA	FOLIO DE FACTURA
.,	TROVEEDOR 1/OTRESTADOR	K.i .c.	DOMICIEIO	CIODAD	POSTAL	TO	CUENTA BANCARIA	TOMINA DE LAGO		IIVII OKIL	FACTURA	TOLIO DE TACTONA
1	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420		TAMAZULA DE GORDIANO					HPM MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE BASE PARA PISTON CARRO DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS N°. 131, 132 Y			
2	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	M56 SARA570420	SIMON BOLIVAR NO.50	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO	49650	112	401		133 ADJUNTAS. HPM MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE BASE PARA PISTON CARRO DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS N°. 131, 132 Y	1508	22/7/2020	131
		M56	SIMON BOLIVAR NO.50	JALISCO	49650	111	401		133 ADJUNTAS.	1392	22/7/2020	132
3	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420 M56	SIMON BOLIVAR NO.50	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE BASE PARA PISTON CARRO DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS N°. 131, 132 Y 133 ADJUNTAS.		22/7/2020	
4	ANGELICA DEL TORO CISNEROS		AVENIDA REVOLUCION #110 COL. SOYATLAN DE AFUERA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49655				HPMPAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA MPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 1930		3/7/2020	
5	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227 1V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	) 112	401		HPM: PAGO DE MATERIAL PARA APLICACIONES PARA EL CONTROL DE MALEZA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16219 A LA 16221	1436	22/7/2020	16219
6	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	) 11:	401		HPM: PAGO DE MATERIAL PARA APLICACIONES PARA EL CONTROL DE MALEZA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16219 A LA 16221	400	22/7/2020	16220
7	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				MATERIAL PARA APLICACIONES PARA EL CONTROL DE MALEZA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16219 A LA 16221		22/7/2020 22/7/2020	
8	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227 1V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				(E.F.) COMPRA DE 6 ATOMISADORES, 1 BOTE DE BASURA PARA		22/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			
9		GAMA691227 1V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502		(E.F.) 10 MANGA IMPERMEABLE PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL. FACTURA NO. 16223	2855.92	22/7/2020	16223
10		GAMA691227	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650			99	(E.F.) MATERIALES HIDRAULICOS PARA LAS LINEAS DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DEL ATASCOSO Y VISTA HERMOSA, MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. YURIDIA CARDENAS MEJIA, CON DOMICILIO EN PRIV. GORDIANO GUZMAN NO. 5A EN PASO DEL GANADO		22/7/2020	
11		GAMA691227 1V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILISARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RECREA Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ACUERDO A FACTURA NO. 16112 AL 16115.	483	8/7/2020	16112
12	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	411		HPM: PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILISARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RECREA Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ACUERDO A FACTURA NO. 16112 AL 16115.		8/7/2020	
13		GAMA691227 1V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILISARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RECREA Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ACUERDO A FACTURA NO. 16112 AL 16115.		8/7/2020	
14	ARACELLGARCIA MENDEZ	GAMA691227	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM: PAGO DE MATERIAL DE		8/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									FERRETERIA PARA UTILISARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RECREA Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ACUERDO A FACTURA NO. 16112			
15		GAMA691227 1V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	251	501		AL 16115. (E.F.) COMPRA DE 110 LAMINAS GALVANIZADA, 100 MTS DE MALLA SOMBRA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 16075	64465.68	3/7/2020	16075
16		GAMA691227 1V4	IIIAREZ NO GE	TAMAZIII A DE CORDIANO, IAI	49650	161	401		HPM APOYO CON 30 CALENTADORES SOLARES PARA ALBERGUE DE SOYATLAN Y EX HACIENDA MISMO QUE BENEFICIARAN APROXIMADAMENTE A 500 PERSONAS.	149999.99	1/7/2020	16055
17	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL					HPM. SOLICITUD DE 25 CALENTADORES SOLARES QUE SE ENTREGARAN COMO APOYO PARA LOS ALBERGUES DE ARROYO HONDO Y LA CUESTA DONDE SE ESTARA BENEFICIANDO A 350			
18	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227	JUAREZ NO. 65 JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650		401		ADUSLTOS Y 32 NIÑOS HPM. COMPRA DE IMPERMIABLES PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO Y ACEITE PARA UTILIZAR EN LAS HERRAMIENTAS DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS NO.11058 Y 10985 ADJUNTAS.		1/7/2020 17/7/2018	
19		GAMA691227 1V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM. COMPRA DE IMPERMIABLES PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO Y ACEITE PARA UTILIZAR EN LAS HERRAMIENTAS DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS NO.11058 Y 10985 ADJUNTAS.	354	5/7/2018	10985
20		GAMA691227		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA USO DE PROTECCION DE LOS		4/7/2018	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFAC	A DE TURA FOLIO DE FACTURA
									TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE		
									RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H.		
									ESTE IT. AYUNTAMIENTO, SEGUN		
									COMPROBANTES		
									ADJUNTOS. HPM PAGO POR		
									MATERIAL PARA EL		
21	ARNOLDO HERNANDEZ								MANTENIMIENTO DE		
	ARREOLA	HEAA5407161	VENUSTIANO CARRANZA NO.	TAMAZI II A DE GORDIANO					LAS DIFERNTES ACTIVIDADES. SEGUN		
		U8	9	JALISCO	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	75428/7	<sup>'</sup> 2020 1548
									HPM PAGO POR	, ,	
	ARNOLDO HERNANDEZ								MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE		
22	ARREOLA								LAS DIFERNTES		
			VENUSTIANO CARRANZA NO.						ACTIVIDADES. SEGUN		,
		U8	9	JALISCO	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS. HPM: PAGO DE	1740 28/7,	<sup>'</sup> 2020 1549
									MATERIAL NECESARIO		
									PARA LA		
									CONSTRUCCION DE ANDADOR EN SAN		
23	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA								ANTONIO, TAMAZULA		
	ARREOLA								DE GORDIANO,		
									JALISCO DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO.		
		HEAA540716L	VENUSTIANO CARRANZA NO.						1550 Y DEMAS		
		U8	9	JALISCO	49650	111	401		DOCUMENTACION	2934828/7	<sup>'</sup> 2020 1550
									HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE		
									MAQUINARIA PARA		
									REPARACIONES EN DRENAJE EN		
24	ARNOLDO HERNANDEZ								CALLEJONES Y		
	ARREOLA								CARRETERA EN LA		
									LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE		
		HEAA540716L	VENUSTIANO CARRANZA NO.	TAMAZULA DE GORDIANO					ACUERDO A FACTURA		
		U8	9	JALISCO	49650	111	401		NO. 1552 Y 1586	1276 28/7,	<sup>'</sup> 2020 1552
									HPM PAGO DE REFACCIONES PARA		
									UTILIZARSE EN EL		
25									VEHICULO NO. 69 DEL		
25	AURELIO VARGAS ESPINOZA								DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE		
									H. AYUNTAMIENTO. DE		
			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	40050	111	401		ACUERDO A FACTURA NO. 11497	101 0/7	′2020 11497
		μ <del>σ</del>	RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	PALISCO	49650	111	401		NO. 11497 HPM PAGO DE	191 8/7,	2020 11497
									FACTURAS POR LA		
									ADQUISICION DE ARTICULOS DE		
26	CARLOS ANTONIO DEL TORO								PAPELERIA PARA LOS		
	MORENO								DIFERENTES		
		TOMC741124	HIDALGO NO.30 PTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					DEPARTAMENTOS DE ESTE H.		
				JALISCO	49650	151	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN	226.829/7	<sup>'</sup> 2020 1107

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CHA DE ACTURA F	FOLIO DE FACTURA
									FACTURAS ADJUNTAS.			
27			HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	221.3929/	7/2020	1108
28		TOMC741124	HIDALGO NO.30 PTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					HPM PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		AH4	CENTRO	JALISCO	49650	151	401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE	450 29/	//2020	1109
29			HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	. 99	FACTURAS POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	860.429/	7/2020	1110
30	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124	HIDALGO NO.30 PTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					HPM: PAGO DE MATERIALES DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1100,1103,1102,1096,10			
			CENTRO	JALISCO	49650	151	401	99	95 Y 1101	81.0115/	7/2020	1100
31			HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM: PAGO DE MATERIALES DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1100,1103,1102,1096,10 95 Y 1101	181.7915/	7/2020	1103
	CARLOS ANTONIO DEL TORO	M114	CLIVINO	PALISCO	49650	151	401	95	HPM: PAGO DE MATERIALES DE ARTICULOS DE	101./9 15/	7,2020	1101
32	MORENO	TOMC7/112/	HIDALGO NO.30 PTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS			

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1100,1103,1102,1096,10 95 Y 1101			
33			HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM: PAGO DE MATERIALES DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1100,1103,1102,1096,10 95 Y 1101	16.	215/7/2020	1103
34		TOMC741124	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1080,88,89,87,86,91,92, 93		1 7/7/2020	
35	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1080,88,89,87,86,91,92, 93			
36	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				93 HPM: PAGO DE MATERIALES DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1100,1103,1102,1096,10 95 Y 1101		6 7/7/2020 0 7/7/2020	
37	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				MATERIALES DE MATERIALES DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1100,1103,1102,1096,10		4 7/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									95 Y 1101			
38	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO								HPM: PAGO DE MATERIALES DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS			
			HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	402	99	NO. 1100,1103,1102,1096,10 95 Y 1101	201.59	7/7/2020	1096
39			HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	40:	. 99	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1080,88,89,87,86,91,92, 93	270	) 1/7/2020	1091
40	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	TOFC8507204	GUZMAN NO. 127 SUR	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE MEXICO PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. SEGUN FACTURA NO. 4130 ADJUNTA.		)30/7/2018	
41	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		23/7/2020	
42	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX 7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	40:	. 99	HPM PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	282.02	223/7/2020	28207
43	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX 7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	40:	99	HPM PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	261.53	23/7/2020	28208
44	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RAMOS		JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650				HPM PAGO DE MATERIAL DE APOYO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE		520/7/2020 720/7/2020	

Formato F10 - Pagina 7 de 85

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MATERIAL DE APOYO PARA LAS DIFERENTES			
	FIGUEROA S.A. DE C.V.								ACTIVIDADES DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO, SEGUN			
		7							FACTURAS ADJUNTAS. (E.F.) ARTICULOS DE			
									CAFETERIA PARA			
									CAPACITACION DE			
									MANEJO DE PACIENTES COVID-19 PARA			
46	COMERCIALIZADORA RAMOS								ELEMENTOS DE			
46	FIGUEROA S.A. DE C.V.								PROTECCION CIVIL,			
									APOYO PARA VIUDA DE POLICIA, ARTICULOS DE			
									LIMPIEZA PARA UTILIZAR			
		CRF020520HX	<u></u>						EN EL DEPARTAMENTO			
		7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	DE SEGURIDAD PUBLICA. (E.F.) ARTICULOS DE	600	14/7/2020	28072
									CAFETERIA PARA			
									CAPACITACION DE			
									MANEJO DE PACIENTES COVID-19 PARA			
	COMERCIALIZADORA RAMOS								ELEMENTOS DE			
47	FIGUEROA S.A. DE C.V.								PROTECCION CIVIL,			
									APOYO PARA VIUDA DE POLICIA, ARTICULOS DE			
									LIMPIEZA PARA UTILIZAR			
		CRF020520HX							EN EL DEPARTAMENTO			
		7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	DE SEGURIDAD PUBLICA. (E.F.) ARTICULOS DE	173.01	14/7/2020	28073
									CAFETERIA PARA			
									CAPACITACION DE			
									MANEJO DE PACIENTES COVID-19 PARA			
48	COMERCIALIZADORA RAMOS								ELEMENTOS DE			
40	FIGUEROA S.A. DE C.V.								PROTECCION CIVIL,			
									APOYO PARA VIUDA DE POLICIA, ARTICULOS DE			
									LIMPIEZA PARA UTILIZAR			
		CRF020520HX			40.550	252			EN EL DEPARTAMENTO	077.00	4 4 /7 /2020	20074
		/	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	DE SEGURIDAD PUBLICA. (E.F.) APOYO A VIUDAS	8//.89	14/7/2020	28074
									DE POLICIAS			
									CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y			
40	COMERCIALIZADORA RAMOS								AGOSTO, ARTICULOS DE			
49	FIGUEROA S.A. DE C.V.								LIMPIEZÁ PARA UTILIZAR			
									EN LOS DEPARTAMENTOS DE			
		CRF020520HX							PROTECCION CIVIL Y			
		7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	SEGURIDAD PUBLICA.	82.2	14/7/2020	28075
									HPM:PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
									Y EMPAQUE PARA			
	COMERCIALIZADORA RAMOS								DIVERSAS ACTIVIDADES			
50	FIGUEROA S.A. DE C.V.								DEL DEPARTAMENTO DE IMAJ, CASA DE LA			
									CULTURA Y FOMENTO			
		CRF020520HX	IIIIANI ALVAREZ NO. FOE	TANAAZIII A DE CODDIANO JAI	40050		404		EDUCATIVO DE	7.0	1/7/2020	27000
		/	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	ACUERDO A FACTURAS		1/7/2020	27898

Formato F10 - Pagina 8 de 85

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ANEXAS NO. 27900,27898,27901,279			
									02,27903,27971,27709 HPM:PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
									Y EMPAQUE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES			
	COMERCIALIZADORA RAMOS								DEL DEPARTAMENTO DE IMAJ, CASA DE LA			
51	FIGUEROA S.A. DE C.V.								CULTURA Y FOMENTO			
									EDUCATIVO DE ACUERDO A FACTURAS			
		CRF020520HX		TANAAZIII A DE CORDIANO IAI	40050	111	404		ANEXAS NO. 27900,27898,27901,279	02.04	4/7/2020	27000
		/	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		02,27903,27971,27709 HPM:PAGO DE	92.01	1/7/2020	27900
									MATERIAL DE LIMPIEZA Y EMPAQUE PARA			
									DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE			
52	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.								IMAJ, CASA DE LA CULTURA Y FOMENTO			
									EDUCATIVO DE ACUERDO A FACTURAS			
		CRF020520HX							ANEXAS NO. 27900,27898,27901,279			
		7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		02,27903,27971,27709 HPM:PAGO DE	805.38	1/7/2020	27901
									MATERIAL DE LIMPIEZA Y EMPAQUE PARA			
									DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE			
53	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.								IMAJ, CASA DE LA CULTURA Y FOMENTO			
									EDUCATIVO DE ACUERDO A FACTURAS			
		CRF020520HX							ANEXAS NO. 27900,27898,27901,279			
		7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	02,27903,27971,27709 HPM:PAGO DE	157.8	1/7/2020	27902
									MATERIAL DE LIMPIEZA Y EMPAQUE PARA			
									DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE			
54	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.								IMAJ, CASA DE LA CULTURA Y FOMENTO			
									EDUCATIVO DE ACUERDO A FACTURAS			
		CRF020520HX							ANEXAS NO. 27900,27898,27901,279			
			JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	02,27903,27971,27709 (E.F.) ARTICULOS DE	799.94	1/7/2020	27903
									LIMPIEZA Y APOYO DE DESPENSAS PARA VIUDA			
55	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.								DE POLICIA CORRESPONDIENTE A			
		CRF020520HX							LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020, PARA			
			JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502		LOS DEPARTAMENTOS	1021.16	1/7/2020	27904

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL.			
56	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.								(E.F.) ARTICULOS DE LIMPIEZA Y APOYO DE DESPENSAS PARA VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020, PARA			
		CRF020520HX 7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	2 502	2 99	LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL.	903.68	3 1/7/2020	27905
57		CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.		521/7/2020	
58	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49030				(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.		21/7/2020	
59	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.		21/7/2020	
60		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	) 252	502	2 99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	550	)21/7/2020	16192
61		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	2 99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	824.01	21/7/2020	16193
62	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		221/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									HPM PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86			
63		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					DE ÁGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS			
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401		ADJUNTAS. HPM PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86	3133	21/7/2020	16195
64		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	) 111	401		DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3144.01	21/7/2020	16196
65	DAVID CUEVAS JIMENEZ								HPM PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3			
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1025.03	21/7/2020	16197
66	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					HPM PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS			
67			RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86	1723.01	21/7/2020	16198
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	) 111	401		DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS	777	21/7/2020	16199

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAI	CHA DE ACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ADJUNTAS.			
									HPM PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS			
68	DAVID CUEVAS JIMENEZ								DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59			
									DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3			
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	ac	SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	275521	/7/2020	16200
		114	RAIVION CORONA NO. 833	PALISCO	49030	111	401		HPM PAGO POR	2/3321	///2020	10200
									REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE			
69	DAVID CUEVAS JIMENEZ								ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86			
									DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS		/= /o.o.o.	
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM PAGO POR	3776 21	///2020	1620:
									REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO			
70	DAVID CUEVAS JIMENEZ								100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS			
				JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS.	650.0121	/7/2020	16202
									HPM PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS			
71	DAVID CUEVAS JIMENEZ								DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86			
									DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS			
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS. HPM PAGO POR	55421	/7/2020	16203
									REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS			
72	DAVID CUEVAS JIMENEZ								DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86			
		CUJD4405092 H4		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3	1479.0121		16204

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
73	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	95	HEMD. PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		121/7/2020	16205
74	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		21/7/2020	
75	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	oc	HPM PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	625.01	121/7/2020	16207
76	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		121/7/2020	
77	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y		L21/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS			
									ADJUNTAS. HPM PAGO POR			
									REFACCIONES PARA			
									CAMIONES DEL LOS			
									DEPARTAMENTOS DE			
									ASEO PUBLICO			
78	DAVID CUEVAS JIMENEZ								100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59			
									DE OBRAS PUBLICAS 7			
									REGLAMENTOS 23 Y			
									OFICIALIA MAYOR 3			
		CUJD4405092	DANAGNI CODONIA NIG. 050	TAMAZULA DE GORDIANO	40656		404		SEGUN FACTURAS	0.40	24 /7 /2020	16210
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	. 401		ADJUNTAS. HPM PAGO POR	948	21/7/2020	16210
									REFACCIONES PARA			
									CAMIONES DEL LOS			
									DEPARTAMENTOS DE			
									ASEO PUBLICO			
79	DAVID CUEVAS JIMENEZ								100,99,32,49,92,69,86			
									DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7			
									REGLAMENTOS 23 Y			
									OFICIALIA MAYOR 3			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					SEGUN FACTURAS			
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	. 401		ADJUNTAS.	450.02	21/7/2020	16211
									(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA			
									MODULO DE			
	D 4) //D CUE) / 45 UN 45 US 7								MAQUINARIA,			
80	DAVID CUEVAS JIMENEZ								PATRULLAS DÉ			
									SEGURIDAD PUBLICA Y			
		CUJD4405092	DANAGNI CODONIA NIO 050	TAMAZULA DE GORDIANO	40656	25.2			AMBULANCIAS DE	2000	2/7/2020	1.073
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	252	502		PROTECCION CIVIL. (E.F.) PAGO DE	2960	3/7/2020	16073
									REFACCIONES PARA			
									MODULO DE			
81	DAVID CUEVAS JIMENEZ								MAQUINARIA,			
01	DAVID COLVAS SIIVILIVEZ								PATRULLAS DE			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE			
			RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	252	502		PROTECCION CIVIL.	791	3/7/2020	16074
		1			.3030	252	302		(E.F.) PAGO DE	,,,,	-, -, -520	20074
									REFÁCCIONES PARA			
									MODULO DE			
82	DAVID CUEVAS JIMENEZ								MAQUINARIA, PATRULLAS DE			
									SEGURIDAD PUBLICA Y			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					AMBULANCIAS DE			
			RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	252	502	99	PROTECCION CIVIL.	1289	3/7/2020	16075
									(E.F.) PAGO DE			
									REFACCIONES PARA MODULO DE			
									MAQUINARIA,			
83	DAVID CUEVAS JIMENEZ								PATRULLAS DE			
									SEGURIDAD PUBLICA Y			
		CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					AMBULANCIAS DE			
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	252	! 502	99	PROTECCION CIVIL.	1078	3/7/2020	16076

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
84		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	) 252	502	2 99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA, PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE SPROTECCION CIVIL.	1002.03	3/7/2020	16077
85	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS SNO. 16078 A LA 16098		3/7/2020	
86	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS SNO. 16078 A LA 16098		3/7/2020	
87		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS 9NO. 16078 A LA 16098		3/7/2020	16080
88	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS 9NO. 16078 A LA 16098		3/7/2020	
89			RAMON CORONA NO. 859 RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO	49650 49650				HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS 9NO. 16078 A LA 16098 HPM: PAGO DE	1823	3/7/2020 3/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS			
									ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			
		H4		JALISCO					ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098 HPM: PAGO DE			
									MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS			
91	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS			
			RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401	99	NO. 16078 A LA 16098 HPM: PAGO DE	4979	3/7/2020	16084
									REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS			
92	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS			
			RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401		NO. 16078 A LA 16098	348.01	3/7/2020	16085
93	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092		TAMAZULA DE GORDIANO					HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS			
		H4	RAMON CORONA NO. 859	JALISCO	49650	111	401		NO. 16078 A LA 16098 HPM: PAGO DE	8684.02	3/7/2020	16086
94	DAVID CUEVAS JIMENEZ								REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	1015	3/7/2020	16087
95	DAVID CUEVAS JIMENEZ								HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	14976.01	3/7/2020	16088

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
96		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	. 99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098		3/7/2020	16089
97		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	gc	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098		i 3/7/2020	16090
98	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098		3/7/2020	
99	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098		3/7/2020	
100	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098		3/7/2020	
101		CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS		3/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									NO. 16078 A LA 16098			
									HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS			
102		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	403	go	DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098		3/7/2020	16095
103	DAVID CUEVAS JIMENEZ		NAME OF CONTROL OF CON		15000		10.		HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AFEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE		3,7,2023	10000
		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	00	ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	272.04	3/7/2020	16096
104	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098		3/7/2020	
105		CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	40:	. 9 <u>9</u>	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098		. 3/7/2020	16098
106	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME700105		TAMAZULA DE GORDIANO					HPM: PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APLICARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE DRENAJES EN VIA PUBLICA DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO.			
107	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME700105	CALZ CUAUHTEMOC No. 80  CALZ CUAUHTEMOC No. 80	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650 49650				3111 Y 3110 HPM: PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APLICARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE DRENAJES EN VIA PUBLICA DE ACUERDO A		22/7/2020 22/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACT	URA FOLIO DE FACTURA
									FACTURAS ANEXAS NO. 3111 Y 3110		
108	ELVIA VALENCIA JAZO								HTMI-PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION CON REGIDORES, PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION SURESTE,		
			AV.JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	151	401		FUNCIONARIOS DE SALUD Y DE JUSTICIA.	5046 6/7/2	102070452
109	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220G	N.1433 JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				MALDY DE JUSTICIA.  HPM: PAGO DE  MATERIAL NECESARIO  PARA REALIZAR  REPARACIONES EN  DIFERENTES PUNTOS  DEL MUNICIPIO DE  ACUERDO A FACTURA  ANEXA NO. 6674 Y  DEMAS  DOCUMENTACION  ADJUNTAS	22580.6123/7/2	
110		AIGF710220G T7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM: PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA DEJAR EN BODEGA CON EL FIIN DE REALIZAR REPARACIONES DE DRENAJE EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNCIPIO DE ACUERDO A FACTURA NO, 6675	720.0123/7/2	020 667
111	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220G	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				(E.F.) MATRERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE LA GARITA, PASO DEL GANADO, TAMAZULA DE GORDIANO, VISTA HERMOSA,SAN ANTONIO, LOS RUCIOS.		
112	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220G	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				(E.F.) MATRERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE LA GARITA, PASO DEL GANADO, TAMAZULA DE GORDIANO, VISTA HERMOSA,SAN ANTONIO, LOS RUCIOS.		
113	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220G	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				(E.F.) MATRERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE LA GARITA, PASO DEL	6600.0121/7/2	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		ECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									GANADO, TAMAZULA DE GORDIANO, VISTA HERMOSA,SAN ANTONIO, LOS RUCIOS.			
114		AIGF710220G T7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	501	99	MHOMO, EDS NOCIOS.  HPM PAGO DE  MATERIAL NECESARIO  PARA UTILIZARSE EN LOS  SERVICIOS VARIOS DEL  CEMENTERIO  MUNICIPAL DE  ACUERDO A FACTURA  NO. 6665	18502	1/7/2020	6665
115	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220G		TAMAZULA DE GORDIANO					HPM. PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, REPARACION DE CANALETA DEL CASINO AUDITORIO, INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, DRENAJE EN CALLE NARANJITOS, CONSTRUCCION DE BANQUETA EN SOYATLAN Y SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN			
116	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	T7  GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650	151	501		FACTURAS ADJUNTAS HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		3/7/2019 1/7/2020	
117	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111			HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		1/7/2020	
118		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	501	. 99	HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1166.073	1/7/2020	18012
119			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	501	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	1171.023	1/7/2020	18013

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTUR	E RA FOLIO DE FACTURA
									ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
120			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	. 501		HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400.631/7/202	20 18014
121		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	501		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400.631/7/202	20 18015
122		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZUI A DE GORDIANO, IAI	49650	252	502		(E.F.) PAGO DE COMBUSTBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	4667.331/7/202	
123	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2230.7831/7/202	
124		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	801.231/7/202	
125	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC		49650				(E.F.) PAGO DE COMBUSTBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	4087.4131/7/202	
126		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	3004.5 31/7/202	20 18020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTU	RA FOLIO DE FACTURA
									ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
127		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	. 401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE EETE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	801.231/7/20	20 18021
128		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12830.3931/7/20	20 18022
129	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	,					HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
130	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3 GCT9212305 M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC  AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	,	49650 49650				FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	500.7530/7/20 801.230/7/20	
131	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				FACTURAS ADJONIAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1342.1330/7/20	
132	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1128.5930/7/20	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
133	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						(E.F.) PAGO DE COMBUSTBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE			
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	MAQUINARIA.	9342.04	30/7/2020	17965
134			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650			99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN JFACTURAS ADJUNTAS.		30/7/2020	
135	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		30/7/2020	
136			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	) 111	40:	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN JFACTURAS ADJUNTAS.		.30/7/2020	17968
137	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		30/7/2020	
138	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN BFACTURAS ADJUNTAS.		30/7/2020	
139	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.		30/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
140		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	801.230/7/2020	17972
141	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
142	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650				FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	323430/7/2020 1955.7930/7/2020	17973 17974
143	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
144	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3 GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650				FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2476.630/7/2020 3998.8730/7/2020	17975 17976
145		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1862.7930/7/2020	17977
146	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTBLE PARA LAS UNIDADES DE	6131.5730/7/2020	17978

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE I	FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.			
147	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.			
		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8083.02	30/7/2020	17979
148			AV. JOSE MA. MARTINEZ	,					(E.F.) PAGO DE COMBUSTBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE			
149	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502		MAQUINARIA. (E.F.) PAGO DE COMBUSTBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y	6609.89	30/7/2020	17980
		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	MODULO DE MAQUINARIA.	7591.47	30/7/2020	17981
150	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	26917.53	30/7/2020	17982
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		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1143.74	27/7/2020	17897
152	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
153	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3 GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650				FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS		<u>27/7/2020</u> 27/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
154			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 DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN PFACTURAS ADJUNTAS.		927/7/2020	) 17900
155			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 DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN BFACTURAS ADJUNTAS.	500.75	527/7/2020	) 17901
156	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN PFACTURAS ADJUNTAS.		L27/7/2020	
157			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	90	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN PFACTURAS ADJUNTAS.		927/7/2020	17903
158	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FFACTURAS ADJUNTAS.		127/7/2020	
159	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN PFACTURAS ADJUNTAS.		527/7/2020	
160	GASOLINERA LA CENTRAL DE			TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE		27/7/2020	<u> </u>

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS			
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS			
	TAMAZOLA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE ESTE H.			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
		IVIO	RODRIGOLZ NO. 1233 COL. 3C						(E.F.) PAGO DE			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE			
161	TAMAZULA S.A. DE C.V.								PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE CORDIANO TAL	49650	252	502		MODULO DE MAQUINARIA.	20923.842	77/7/2020	17907
		IVIS	RODRIGUEZ NO. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49050	232	302		HPM PAGO DE	20925.642	27/7/2020	17907
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS			
162	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS			
102	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	. 401		FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE	1782.67	27/7/2020	17908
									CONSUMO DE			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS			
163	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
			RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	. 401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	1178.4	27/7/2020	17909
									(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS			
164	GASOLINERA LA CENTRAL DE								UNIDADES DE PROTECCION CIVIL,			
10.	TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE			
			RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	MAQUINARIA.	10536.662	27/7/2020	17910
									HPM PAGO DE CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS			
165	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H.			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO. JAL	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1051.792	27/7/2020	17911
									(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								UNIDADES DE			
166	TAMAZULA S.A. DE C.V.								PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO IAI	49650	252	502		MODULO DE MAQUINARIA.	10329.93	27/7/2020	17912
167	GASOLINERA LA CENTRAL DE				.5050	252	302		(E.F.) PAGO DE		, . , 2020	
167	TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502		COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE	6650.16	27/7/2020	17913

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.			
168	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.			
		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO. IAL	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	30051.71	27/7/2020	17914
169	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC		49650		401		HPMSOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		327/7/2020 327/7/2020	22905
170	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	·	49650	111			HPM. SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		27/7/2020	
171	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC		49650				HPM SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		27/7/2020	
172		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	, TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM. SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10850.98	27/7/2020	22908
173		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	12682.45	27/7/2020	22909
174		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	·	49650	111		99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE EETE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		23/7/2020	
175		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS	2205.7	23/7/2020	17818

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		HA DE ACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
176		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1201.823/	7/2020	17819
177		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1001.523/	7/2020	17820
178			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	·					HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	946.6223/		
179	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3 GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	·	49650 49650				PACTUMAS ADJUNTAS.  HPM PAGO DE  CONSUMO DE  COMBUSTIBLE EN LOS  DIFERNTES VEHICULOS  ASIGNADOS A LAS  DIFERENTES AREAS DE  ESTE H.  AYUNTAMIENTO. SEGUN  FACTURAS ADJUNTAS.	600.923/		17821
180	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1001.523/		
181	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.923/		

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTU	DE JRA FOLIO DE FACTURA
182		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	) 111	401	95	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1660.8123/7/20	020 17825
183	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1001.523/7/20	
184		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	) 111	401	qc	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	547.923/7/20	020 17827
185	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3804.123/7/20	
186	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200323/7/20	
187		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 DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	123123/7/20	020 17830
188		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 DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	1001.523/7/20	020 17831

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO. SEGUN			
									FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE			
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS			
189	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS			
103	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
		CCT0242205	1055 144 144 871157						ESTE H.			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	go	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2303.45	23/7/2020	17832
		1415	NODINIGOEZ NO. 1233 COL. 3C	TAMAZOLA DE GONDIANO, JAL	+3030	111	401	. 53	HPM PAGO DE	2303.43	23/1/2020	17032
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS			
190	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS			
	TAIVIAZULA 3.A. DL C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS.	490.51	23/7/2020	17833
									HPM PAGO DE CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERNTES VEHICULOS			
191	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE			
									ESTE H.			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						AYUNTAMIENTO. SEGUN		l	
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE	1802.7	23/7/2020	17834
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS			
192	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS			
152	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
		CCT0242205	1055 144 144 871157						ESTE H.			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	go	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6666 61	23/7/2020	17835
					.5050		101	1	(E.F.) PAGO DE	0000.01		27033
									COMBUSTIBLE PARA LAS			
193	GASOLINERA LA CENTRAL DE								UNIDADES DE PROTECCION CIVIL,			
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								SEGURIDAD PUBLIĆA Y			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	00	MODULO DE MAQUINARIA.	6450.05	523/7/2020	17836
		CIVI	NODNIGULZ NO. 1233 COL. 3C	I AWALULA DE GUNDIANO, JAL	49050	252	502	. 95	HPM PAGO DE	0430.95	23/1/2020	1/830
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS			
194	GASOLINERA LA CENTRAL DE								ASIGNADOS A LAS			
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES AREAS DE			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN			
		0013212303				l l				l	1	I
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	.  99	FACTURAS ADJUNTAS.	7129.36	23/7/2020	17837
195	CASOLINEDA LA CENTRAL DE		RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS. (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS	7129.36	23/7/2020	17837

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.			
196			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.31	23/7/2020	17839
197			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		23/7/2020	17840
198			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712		20/7/2020	17756
199			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712		20/7/2020	17757
200		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712		20/7/2020	
201	GASOLINERA LA CENTRAL DE			TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM: PAGO DE		20/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
	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 MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712			
202			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712		20/7/2020	17760
203		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZIII A DE GODDIANO, IAI	49650	111	401	oc	HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712		20/7/2020	17761
204	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO. 1255 COL. SC	·	4965C		401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712		20/7/2020	17761
205		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	) 111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712		20/7/2020	17763

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		ECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
206	l .		AV. JOSE MA. MARTINEZ						HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702			
207	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3 GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650				AL 17708,17712 HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	1502.252		
208	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	1581.932		17766
209			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	2777.052	0/7/2020	17767
210		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702	701.052		17768

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AL 17708,17712			
211	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEI 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702			
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	AL 17708,17712		20/7/2020	17769
212	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ						HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEI 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	AL 17708,17712	1758.92	20/7/2020	17770
213			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE CORDIANO JAL	40650	252	500	000	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE		200/7/2020	47774
214	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650				MAQUINARIA. (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.		320/7/2020 320/7/2020	
215		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	, TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.		320/7/2020	
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				HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEI 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712		20/7/2020	
217		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL TAMAZULA DE GORDIANO. JAL	49650 49650				2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702			//2020 //2020

Formato F10 - Pagina 35 de 85

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEI 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702	_		
218	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC  AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	AL 17708,17712 HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEI 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	-	216/7/2020	17692
219		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEI 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 JAL 17708,17712		516/7/2020	
220	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEI 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17708,17712 JAL 17708,17712		516/7/2020	
221			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEI 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 PAL 17708,17712		16/7/2020	17695

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
222		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	) 111	401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	701.0116/7/2020	17696
223	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				AL 17708,17712 HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	1048.9716/7/2020	
224	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	4965		401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	1402.116/7/2020	17698
225	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	801.216/7/2020	
226	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702	500.75 16/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA		DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE I	FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AL 17708,17712			
227		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	) 252	502		(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	0242.04	16/7/2020	17701
		IVI3	RODRIGUEZ NO. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	HPM: PAGO DE	9342.04	16/ //2020	17701
228		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	) 111	401		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	3796.23	16/7/2020	17702
229			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZIII A DE CORDIANO, IAI	40656	111	400		HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702	1252 10	16/7/2020	17702
230	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3 GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650				AL 17708,17712 HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712		16/7/2020 16/7/2020	17703 17704
231	GASOLINERA LA 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		HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	2009.64	16/7/2020	17705
232	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		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	600.9	16/7/2020	17706

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFA	HA DE ACTURA FOLIO	DE FACTURA
									DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712			
233		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 MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17702 AL 17708,17712	2476.616/	7/2020	17707
234			AV. JOSE MA. MARTINEZ		49650				HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702			43300
235	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3 GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401		AL 17708,17712 (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE	4193.9516/		17708 17709
236	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				MAQUINARIA. (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE IMAQUINARIA.	4063.23 16/ 5608.416/		17709
237	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE IMAQUINARIA.	7532.0216/		17711
238	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	30030.5516/		17712

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS DE			
									ESTE H. AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL SEMENA DEL			
									16 AL 22 DE JULIO DE			
									2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702			
									AL 17708,17712			
									HPM: PAGO DE			
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE LOS			
									DIFERENTES VEHICULO			
									DE ESTE H.			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								AYUNTAMIENTO			
239	TAMAZULA S.A. DE C.V.								MUNICIPAL DE			
	.,								ACUERDO A FACTURAS			
									ANEXAS Y DEMAS			
									DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						SEMAMA DEL 9 AL 15 DE			
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	go	JULIO DE 2020	1141 20	13/7/2020	17628
					-13030	111	401		HPM: PAGO DE	1171.25	23,7,2320	17020
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE LOS			
									DIFERENTES VEHICULO			
									DE ESTE H.			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								AYUNTAMIENTO			
240	TAMAZULA S.A. DE C.V.								MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A FACTURAS			
									ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION			
									CORRESPONDIENTE A LA			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						SEMAMA DEL 9 AL 15 DE			
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	JULIO DE 2020	600.9	13/7/2020	17629
				,					HPM: PAGO DE			
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE LOS			
									DIFERENTES VEHICULO			
									DE ESTE H.			
241	GASOLINERA LA CENTRAL DE								AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			
241	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ACUERDO A FACTURAS			
									ANEXAS Y DEMAS			
									DOCUMENTACION			
									CORRESPONDIENTE A LA			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						SEMAMA DEL 9 AL 15 DE			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	JULIO DE 2020	300.45	13/7/2020	17630
									(E.F.) PAGO DE			
									COMBUSTIBLE PARA LAS			
242	GASOLINERA LA CENTRAL DE								UNIDADES DE			
242	TAMAZULA S.A. DE C.V.								PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						MODULO DE			
			RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO. JAL	49650	252	502	99	MAQUINARIA.	9342.04	13/7/2020	17631
		··· <del>·</del>			.5050	232	302	1	HPM: PAGO DE	33 .2.0		17031
									CONSUMO DE			
243	GASOLINERA LA CENTRAL DE								COMBUSTIBLE DE LOS			
243	TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES VEHICULO			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						DE ESTE H.		l	
	1	M3	IRODRIGHEZ NA 1255 COL SC I	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	ı go	AYUNTAMIENTO	492.8	13/7/2020	17632

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020			
244			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	) 111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE		13/7/2020	17633
245	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE		13/7/2020	
246	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020		213/7/2020	
247			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	) 111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE		13/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CHA DE ACTURA	FOLIO DE FACTURA
248		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650			qq	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	1086.7913,	77/2020	17637
249	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	2283.4213/		
250		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	1090.2513/		
251	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	7130.2613/		17640
252	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	9340.0713/	•	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H.			
253	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA			
		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020		13/7/2020	17642
254	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAWASCE DE GONDIANO, JAE	43030		401		(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE	3374.02	13/1/2020	17042
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502		MAQUINARIA. (E.F.) PAGO DE	7704.64	13/7/2020	17643
255	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502		MAQUINARIA. HPM: PAGO DE	11728.44	13/7/2020	17644
256			AV. JOSE MA. MARTINEZ						CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		JULIO DE 2020 HPM: PAGO DE	1001.5	13/7/2020	17645
257	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	6670343335	AV JOSE MA MARTINEZ						CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020		13/7/2020	17646
258	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ						HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H.			
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		AYUNTAMIENTO	300.45	9/7/2020	17556

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS			
									DOCUMENTACION			
									CORRESPONDIENTE A LA			
									SEMAMA DEL 9 AL 15 DE			
									JULIO DE 2020			
									HPM: PAGO DE			
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS			
									DIFERENTES VEHICULO			
									DE ESTE H.			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								AYUNTAMIENTO			
259	TAMAZULA S.A. DE C.V.								MUNICIPAL DE			
	17 (17) (EOE) ( 5.7) (. DE C.V.								ACUERDO A FACTURAS			
									ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION			
									CORRESPONDIENTE A LA			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						SEMAMA DEL 9 AL 15 DE			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	JULIO DE 2020	801.2	9/7/2020	17557
				·					HPM: PAGO DE			
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE LOS			
									DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO			
260	GASOLINERA LA CENTRAL DE								MUNICIPAL DE			
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ACUERDO A FACTURAS			
									ANEXAS Y DEMAS			
									DOCUMENTACION			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE			
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		JULIO DE 2020	1001.5	9/7/2020	17558
				,					HPM: PAGO DE			
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE LOS			
									DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO			
261	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								MUNICIPAL DE			
	TAIVIAZULA S.A. DE C.V.								ACUERDO A FACTURAS			
									ANEXAS Y DEMAS			
									DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						SEMAMA DEL 9 AL 15 DE			
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		JULIO DE 2020	601.12	9/7/2020	17559
				,					HPM: PAGO DE			
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE LOS			
									DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H.			
	CASOLINEDA LA CENTE :: 55								AYUNTAMIENTO			
262	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								MUNICIPAL DE			
	TAIVIAZULA S.A. DE C.V.								ACUERDO A FACTURAS			
									ANEXAS Y DEMAS			
1						I	ı	I	DOCUMENTACION		1	l l
												l l
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE			

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
263		GCТ9212305 МЗ	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650			qq	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	1386 73	3 9/7/2020	17561
264	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC		49650				HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020		2 9/7/2020	
265			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO. JAL	49650	111	401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	400.6	5 9/7/2020	17563
266	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020		5 9/7/2020	
267	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HOLLO DE 2020 HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE		5 9/7/2020 5 9/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
						10	COLNIA BANCARIA		ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE			
									JULIO DE 2020 HPM: PAGO DE CONSUMO DE			
268	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE		0 (7 (0 0 0 0	
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	JULIO DE 2020 HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS	1402.1	9/7/2020	17566
269	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS			
		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	4122.15	9/7/2020	17567
270	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMSUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	ACURDO A FACTORIAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	5850.62	9/7/2020	17568
271	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS			
272		M3		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650			99	ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020		9/7/2020	
4/4	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GC19212305	AV. JUSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	ı 99	HPM: PAGO DE	300.45	9/7/2020	17570

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M	DODRICHEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020			
273	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	2376.45	9/7/2020	17571
274		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC		49650				HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020		9/7/2020	
275	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC		49650	111	401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020		9/7/2020	
276		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS		9/7/2020	

Formato F10 - Pagina 47 de 85

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020			
277		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	) 252	502	00	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE IMAQUINARIA.	2064 5	5 9/7/2020	17575
278	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.		5 9/7/2020 5 9/7/2020	
279	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE			
280	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3 GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	4965C		401		JULIO DE 2020 HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS		9/7/2020 7 6/7/2020	
281	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	4965C		401		ANEXAS  HPM: PAGO DE  CONSUMO DE  COMBUSTIBLE DE LOS  DIFERENTES VEHICULOS  DE LOS DIVERSOS  DEPARTAMENTOS DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL,  CORRESPONDIENTES A  LA SEMANA DEL 2 AL 8  DE JULIO 2020. FACTURA  ANEXAS		6 6/7/2020	
282	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650				HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS		9 6/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA			
283			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZIJI A DE CORDIANO, JAJ	40555	111	401	000	ANEXAS HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA	403.94	6/7/2020	17405
284	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3 GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE CORDIANO, JAL	49650		401		ANEXAS HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS		6/7/2020	17495
285	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650		401		ANEXAS  HPM: PAGO DE  CONSUMO DE  COMBUSTIBLE DE LOS  DIFERENTES VEHICULOS  DE LOS DIVERSOS  DEPARTAMENTOS DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL,  CORRESPONDIENTES A  LA SEMANA DEL 2 AL 8  DE JULIO 2020. FACTURA  ANEXAS		6/7/2020 6/7/2020	17496 17497
286	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS		6/7/2020	17498
287	GASOLINERA LA CENTRAL DE		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS		6/7/2020	17499

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A			
									LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE			
288	TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA			
		M3		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	ANEXAS HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS	801.2	6/7/2020	17500
289	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8			
		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	1405.69	6/7/2020	17501
290	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A			
		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	) 111	401		LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	1422.21	6/7/2020	17502
291	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8		, , , = = = =	2.332
		M3		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	2043.04	6/7/2020	17503
292	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	) 111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE	1201.8	6/7/2020	17504

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS			
293			AV. JOSE MA. MARTINEZ		1075				HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA	2457.00		
294	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC		49650 49650				ANEXAS HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS		6/7/2020 6/7/2020	
295	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC		49650				HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS		6/7/2020	
296	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMINESTA DE GONDIANO, JAC	4,2030		401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA	3403.14	9/1/2020	1730
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650 49650	111 252		99	ANEXAS (E.F.) PAGO DE		6/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE PARA LAS			
									UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,			
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								PROTECCION CIVIL Y			
			1255 601 66						MODULO DE			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						MAQUINARIA (E.F.) PAGO DE			
									COMBUSTIBLE PARA LAS			
298	GASOLINERA LA CENTRAL DE								UNIDADES DE			
290	TAMAZULA S.A. DE C.V.								SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						MODULO DE			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	MAQUINARIA	15406.01	6/7/2020	17510
									HPM: PAGO DE CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE LOS			
									DIFERENTES VEHICULOS			
	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE			
299	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ESTE H. AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL,			
									CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						DE JULIO 2020. FACTURA			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	ANEXAS	25531.54	6/7/2020	17511
									(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS			
									UNIDADES DE			
300	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								SEGURIDAD PUBLICA,			
		GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ						PROTECCION CIVIL Y			
				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	90	MODULO DE MAQUINARIA	2583.31	2/7/2020	17436
				,,,,,,					HPM: PAGO DE			
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS			
									DIFERENTES VEHICULOS			
									DE LOS DIVERSOS			
301	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DEPARTAMENTOS DE			
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,			
									CORRESPONDIENTES A			
		CCT024220F	ANY LOSE MAA MAA DEINIEZ						LA SEMANA DEL 2 AL 8			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO. 1255 COL. SC.	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	90	DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS		2/7/2020	17437
					.5050				HPM: PAGO DE	1201.0	2,7,2020	27.107
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS			
									DE LOS DIVERSOS			
302	GASOLINERA LA CENTRAL DE								DEPARTAMENTOS DE			
	TAMAZULA S.A. DE C.V.								ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,			
									CORRESPONDIENTES A			
									LA SEMANA DEL 2 AL 8			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO. 1255 COL. SC.	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	QC	DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS		2/7/2020	17438
		1113	1.051.13012 NO. 1233 COL. 3C	THE SEA DE GORDIANO, JAE	75050	111	401	. 53	HPM: PAGO DE	2100.00	2,7,2020	17438
303	GASOLINERA LA CENTRAL DE								CONSUMO DE			
555			AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	0.0	COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS	400.6	2/7/2020	17439
		IVIO	INOPUIGOTY INO. 1522 COT. 2C	I AIVIAZULA DE GUNDIANO, JAL	49050	111	1 401	-  95	JOH EVERIES AELICOTOS			Dagina 52 do 95

Formato F10 - Pagina 52 de 85

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
						. •			DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA			
304		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	ANEXAS HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	801.2	2/7/2020	17440
305	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111			HPM: PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS		2/7/2020	
306	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111			HNEXAS HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS		2/7/2020	
307	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111			HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS		2/7/2020	
308	GASOLINERA LA CENTRAL DE		AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111			HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS		2/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A			
									LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS			
									HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS			
309	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA			
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	ANEXAS (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS	1201.8	2/7/2020	17445
310	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y			
		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	MODULO DE MAQUINARIA	5568.41	2/7/2020	17446
311	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	CCT021220F	AV JOSE MAA MAADTINEZ						(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y			
		GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	MODULO DE MAQUINARIA HPM: PAGO DE	6930.7	2/7/2020	17447
312	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.								CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ						LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA		- /- /	
		M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	ANEXAS HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE	15910.02	2/7/2020	17448
313	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN			
		UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	111	401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO POR LA	35	29/7/2020	3933
314	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	0.0	ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H.	70	29/7/2020	3934
	1	003	INAMON CONONA NO. 23	PALISCO	49050	η 111	401	-1 95	TVANIAS DE LSTE IT.		12020	3934

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
315	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN		
		UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	597 28/7/2020	3931
316	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	11:	401		HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	165025/7/2020	3914
317	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8725/7/2020	
318	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	NAIVION CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO	49030	11.	401		HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	8/23/1/2020	351.
319	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO  TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650			99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	265 25/7/2020 205 25/7/2020	
320	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	100525/7/2020	
321	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	51025/7/2020	
322	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS REPARACIONES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO. DE	278023/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A FACTURA NO. A3909			
323	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1500	23/7/2020	3910
324	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		20/7/2020	
325	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650		401		HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		20/7/2020	
326	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	480	20/7/2020	3889
327	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM: PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES PARA ADECUACIONES EN OFICINA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3834,3835,3836,3846,38 37,3864		14/7/2020	3864
328	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					HPM: PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES PARA ADECUACIONES EN OFICINA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3834,3835,3836,3846,384			
		UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	111	401	.1 99	37,3864	ı 100	10/7/2020	3846

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
	IÑIGUEZ	UU3		JALISCO					ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES PARA ADECUACIONES EN OFICINA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3834,3835,3836,3846,38 37,3864			
330	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		37,3804 HPM: PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES PARA ADECUACIONES EN OFICINA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3834,3835,3836,3846,38 37,3864		9/7/2020	3835
331	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM: PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES PARA ADECUACIONES EN OFICINA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3834,3835,3836,3846,38 37,3864		9/7/2020	3836
332	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650		401		HPM: PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES PARA ADECUACIONES EN OFICINA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3834,3835,3836,3846,38 37,3864		9/7/2020	
333	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE		2/7/2020	

Formato F10 - Pagina 57 de 85

						то	CUENTA BANCARIA					FOLIO DE FACTURA
									H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A FACTURAS			
									ANEXAS NO.			
									3800,3802,3774,3761,60 ,57,56,55,52,51,50,44			
									HPM: PAGO DE			
1 I									MATERIALES DE FERRETERIA Y			
									SEGURIDAD PARA LOS			
334 HIL	LDA GABRIELA MORENO								TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
	IÑIGUEZ								MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A FACTURAS   ANEXAS NO.			
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO	40650	444	404		3800,3802,3774,3761,60	405	2/7/2020	2004
		UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	111	401		,57,56,55,52,51,50,44 HPM: PAGO DE	405	2/7/2020	3801
									MATERIALES DE			
									FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS			
age HIL	LDA GABRIELA MORENO								TRABAJADORES DE ESTE			
335	IÑIGUEZ								H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A FACTURAS			
	ı	MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					ANEXAS NO. 3800,3802,3774,3761,60			
	<u> </u>	UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	111	401		,57,56,55,52,51,50,44	120	2/7/2020	3802
									HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE			
									MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS			
226   1.15	CUC DEDNIAL CADALLEDO								DIFERENTES KEVENTOS			
336 J. JES	ESUS BERNAL CABALLERO								DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL DE			
		BECJ561205S A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		ACUERDO A FACTURAS NO. 1567 A LA 1570	3108 8	7/7/2020	1567
	,	no	WIONELOS NO. 970 NTE. COL.	PALISCO	49030	111	401		HPM: PAGO DE	3100.0	7/1/2020	1307
									ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA			
									UTILIZARSE EN LOS			
337 J. JES	SUS BERNAL CABALLERO								DIFERENTES KEVENTOS DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO			
	F	BECJ561205S		TAMAZULA DE GORDIANO					MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS			
			MORELOS NO. 976 NTE. COL.	JALISCO	49650	111	401	99	NO. 1567 A LA 1570	174	7/7/2020	1568
									HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE			
									MOBILIARIO PARA			
									UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES KEVENTOS			
338 J. JES	ESUS BERNAL CABALLERO								DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			
		BECJ561205S		TAMAZULA DE GORDIANO	40.55				ACUERDO A FACTURAS	405.5	7/7/2022	
330 1 15				JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO	49650 49650	111 111	401 401		NO. 1567 A LA 1570 HPM: PAGO DE		7/7/2020 7/7/2020	1569 1570

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA			
									UTILIZARSE EN LOS			
									DIFERENTES KEVENTOS			
									DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A FACTURAS			
		A8		JALISCO					NO. 1567 A LA 1570			
									HPM: PAGO DE			
									CONSUMO DE ALIMENTOS PARA			
									APOYO DE LAS			
340	JESUS BARBOZA LIBERTO								PERSONAS			
340	JESOS BANDOZA EIDZINIO								PARTICIPANTES DEL PROGRAMA RECREA Y			
									DEMAS PERSONAL			
		BALJ350427F	GUZMAN NO. 77 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					FACTURAS ANEXAS NO.			
		51	CENTRO	JALISCO	49650	151	401	. 99	2010,2011,2012	487.2	3/7/2020	2010
									HPM: PAGO DE CONSUMO DE			
									ALIMENTOS PARA			
									APOYO DE LAS			
341	JESUS BARBOZA LIBERTO								PERSONAS			
									PARTICIPANTES DEL PROGRAMA RECREA Y			
									DEMAS PERSONAL			
			GUZMAN NO. 77 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					FACTURAS ANEXAS NO.		l	
		51	CENTRO	JALISCO	49650	151	401	. 99	2010,2011,2012 HPM: PAGO DE	440.8	3/7/2020	2013
									CONSUMO DE			
									ALIMENTOS PARA			
									APOYO DE LAS			
342	JESUS BARBOZA LIBERTO								PERSONAS PARTICIPANTES DEL			
									PROGRAMA RECREA Y			
		L		L					DEMAS PERSONAL			
		BALJ350427F 51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	00	FACTURAS ANEXAS NO. 2010,2011,2012	2059	3/7/2020	2012
		51	CLIVINO	PALISCO	43030	151	401	. 93	HPM: PAGO DE	2330	3/1/2020	2012
									CONSUMO DE			
									ALIMENTOS DEL			
343	JESUS BARBOZA LIBERTO								PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA Y			
									DEMAS TRABAJADORES			
			GUZMAN NO. 77 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					FACTURAS NO. 2001 AL	4.000	/= /2.22	
		51	CENTRO	JALISCO	49650	151	401	. 99	2008 HPM: PAGO DE	1682	1/7/2020	2001
									CONSUMO DE			
									ALIMENTOS DEL			
344	JESUS BARBOZA LIBERTO								PERSONAL DEL			
									PROGRAMA RECREA Y DEMAS TRABAJADORES			
		BALJ350427F	GUZMAN NO. 77 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					FACTURAS NO. 2001 AL			
		51	CENTRO	JALISCO	49650	151	401	. 99	2008	1421	1/7/2020	2002
									HPM: PAGO DE CONSUMO DE			
345	JESUS BARBOZA LIBERTO								ALIMENTOS DEL			
J.5			GUZMAN NO. 77 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					PERSONAL DEL			
		51	CENTRO	JALISCO	49650	151	401	.  99	PROGRAMA RECREA Y	1769	1/7/2020	2003

Formato F10 - Pagina 59 de 85

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEMAS TRABAJADORES FACTURAS NO. 2001 AL 2008			
346		BALJ350427F	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA Y DEMAS TRABAJADORES FACTURAS NO. 2001 AL 2008	2314.2	1/7/2020	2004
347	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F	GUZMAN NO. 77 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA Y DEMAS TRABAJADORES FACTURAS NO. 2001 AL			
348	JESUS BARBOZA LIBERTO		GUZMAN NO. 77 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650				2008 HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA Y DEMAS TRABAJADORES FACTURAS NO. 2001 AL		1/7/2020	
349	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F	GUZMAN NO. 77 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650 49650				2008 HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA Y DEMAS TRABAJADORES FACTURAS NO. 2001 AL 2008		1/7/2020	
350	JESUS BARBOZA LIBERTO		GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA Y DEMAS TRABAJADORES FACTURAS NO. 2001 AL 2008		1/7/2020	
351	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ		CALZADA CUAUHTEMOC No. 84 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO TOTAL DE LAS ADECUACIONES DE LAS NUEVAS OFICINAS DE TRANSITO Y VIALIDAD EN EL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURA 1688		15/7/2020	
352	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA	VEBD7204137 54	CLEMENTE AGUIRRE OTE 7 COL. OBRERA 1ERA ETAPA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653				(E.F.) COMPRA DE 1,250.00 LAMINAS GALVANIZADAS R-72 C- 30 4.27X82 CM PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL		24/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPIO. FACTURA NO. 430			
353		BERJ671219F	DAMON CODONA NO 150 A	TAMAZULA DE GORDIANO	40050	252	503		(E.F.) PINTURA PARA EL RECLUSORIO Y OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL PARA LAS BANCAS DEL JARDIN	4020.04	120/7/2020	5000
		Z4	RAMON CORONA NO.150-A	JALISCO	49650	252	502		MUNICIPAL. HPMPAGO DE	4029.02	29/7/2020	5066
354		BERJ671219F Z4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. MANT ENIMIENTO DE INMUEBLE DE ACUERDO A FACTURA NO. 5005	62032.79	8/7/2020	5005
355	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219F		TAMAZULA DE GORDIANO	49650				(E.F.) PINTURA PARA EL RECLUSORIO Y OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL PARA LAS BANCAS DEL JARDIN			
		24	RAMON CORONA NO.150-A	JALISCO	49650	252	502		MUNICIPAL. (E.F.) PINTURA PARA EL	10999.98	8/7/2020	5008
356		BERJ671219F		TAMAZULA DE GORDIANO					RECLUSORIO Y OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL PARA LAS BANCAS DEL JARDIN			
		Z4	RAMON CORONA NO.150-A	JALISCO	49650	252	502	99	MUNICIPAL. (E.F.) ARTICULOS DE	15689.05	8/7/2020	5009
357			HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502		PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1088	329/7/2020	7831
358			HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPALERIA PARA LAS AREAS DEL RASTRO Y PATRIMONIO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 7795 Y 7774	450.02	215/7/2020	7799
359	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO	49650				NEW YAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL RASTRO Y PATRIMONIO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 7773 Y 7775		8 8/7/2020	
360	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO		HIDALGO PTE. No. 41 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO	49630		401		HNEARS NO. 7775 T 7773 HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPALERIA PARA LAS AREAS DEL RASTRO Y PATRIMONIO DE ACUERDO A FACTURAS	324.30	3/1/2020	7
		S1	CENTRO	JALISCO	49650	151	401	99	NO. 7795 Y 7774	69.99	8/7/2020	7774
361			HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM: PAGO DE ARTICULOS DE	649.99	8/7/2020	7775

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PAPELERIA PARA LAS			
									DIVERSAS AREAS DEL RASTRO Y PATRIMONIO			
									MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A FACTURAS			
									ANEXAS NO. 7773 Y 7775			
									(E.F.) PAGO DE IMPRESION DE			
									FORMATOS DE PARTES			
									DE LESIONES,			
362	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO								ARCHIVEROS, SELLOS Y ARTICULOS DE			
	GOERINERO								PAPELERIA PARA LOS			
			l	L					DEPARTAMENTOS DE			
			HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502		PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	2552	1/7/2020	7743
		31	CLIVINO	JALISCO	49030	232	302		(E.F.) PAGO DE	2332	1///2020	7743
									IMPRESION DE			
									FORMATOS DE PARTES DE LESIONES,			
	JUAN JOSE CAMACHO								ARCHIVEROS, SELLOS Y			
363	GUERRERO								ARTICULOS DE			
									PAPELERIA PARA LOS			
		CAG14606261	HIDALGO PTE. No. 41 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y			
			CENTRO	JALISCO	49650	252	502		SEGURIDAD PUBLICA.	416	1/7/2020	7744
									(E.F.) PAGO DE			
									IMPRESION DE FORMATOS DE PARTES			
									DE LESIONES,			
364	JUAN JOSE CAMACHO								ARCHIVEROS, SELLOS Y			
30.	GUERRERO								ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS			
									DEPARTAMENTOS DE			
			HIDALGO PTE. No. 41 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO					PROTECCION CIVIL Y			
		S1	CENTRO	JALISCO	49650	252	502	99	SEGURIDAD PUBLICA. (E.F.) PAGO DE	480	1/7/2020	7745
									IMPRESION DE			
									FORMATOS DE PARTES			
	IIIANI IOSE CANAASIIO								DE LESIONES,			
365	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO								ARCHIVEROS, SELLOS Y ARTICULOS DE			
	00211112110								PAPELERIA PARA LOS			
		CA C14C0C2C4	LUDAL CO DTE N 44 COL	TANAAZIII A DE CORDIANIO					DEPARTAMENTOS DE			
			HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502		PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	6096 03	1/7/2020	7753
		51	CLIVING	JALISCO	43030	252	302		(E.F.) REFACCIONES,	0030.03	1/1/2020	7755
									LUBRICANTES PARA EL			
									MANTENIMIENTO GENERAL DEL MODULO			
									DE MAQUINARIA QUE SE			
366	MARICELA MADRIGAL VARGAS								ENCUENTRA			
									REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN			
									ZONA RURAL EN EL			
			AVE.JOSE MARIA MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO					MUNICIPIO.FACTURA		l	
			NO.1270 COL.	JALISCO	49650	252	502		NO. 5239	4186.49	23/7/2020	5239
367		MAVO690715 4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM PAGO POR MATERIALES PARA LAS	350	28/7/2020	4583

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES		
									ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES,		
									ASEO PUBLICO. SEGUN		
									FACTURAS ADJUNTAS.		
									HPM PAGO POR		
									MATERIALES PARA LAS		
368	OSCAR MARTINEZ VERGARA								DIFERENTES ACTIVIDADES DE		
308	OSCAR WARTINEZ VERGARA								PARQUES Y JARDINES,		
		MAVO690715		TAMAZULA DE GORDIANO					ASEO PUBLICO. SEGUN		
		4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	430 28/7/2020	4584
									HPM PAGO POR		
									MATERIALES PARA LAS		
369	OSCAR MARTINEZ VERGARA								DIFERENTES ACTIVIDADES DE		
303	OSCAR WARTINEZ VERGARA								PARQUES Y JARDINES,		
		MAVO690715		TAMAZULA DE GORDIANO					ASEO PUBLICO. SEGUN		
		4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	JALISCO	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	300 27/7/2020	4578
									HPM PAGO POR		
									MATERIALES PARA LAS DIFERENTES		
370	OSCAR MARTINEZ VERGARA								ACTIVIDADES DE		
370									PARQUES Y JARDINES,		
		MAVO690715		TAMAZULA DE GORDIANO					ASEO PUBLICO. SEGUN		
		4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	JALISCO	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	290 27/7/2020	4579
									HPM PAGO POR MATERIALES PARA LAS		
									DIFERENTES		
371	OSCAR MARTINEZ VERGARA								ACTIVIDADES DE		
									PARQUES Y JARDINES,		
		MAVO690715		TAMAZULA DE GORDIANO					ASEO PUBLICO. SEGUN		
		4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	JALISCO	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	350 27/7/2020	4580
									HPM PAGO POR MATERIALES PARA LAS		
									DIFERENTES		
372	OSCAR MARTINEZ VERGARA								ACTIVIDADES DE		
				L					PARQUES Y JARDINES,		
		MAVO690715 4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	29527/7/2020	4581
		410	GUZMAN NO.450 NTE.	JALISCO	49650	111	401		HPM PAGO POR	295/27/7/2020	4581
									MATERIALES PARA EL		
									MANTENIMIENTO DE LA		
373	OSCAR MARTINEZ VERGARA								MOTOSIERRA DEL AREA		
0.0									DE DEPORTES. SEGUN		
		MAV0690715		TAMAZULA DE GORDIANO					FACTURAS N°. 4557, 4558, 4561, 4562		
			GUZMAN NO.450 NTE.	JALISCO	49650	111	401		ADJUNTAS.	174022/7/2020	4561
					13000		1		HPM PAGO POR		.502
									MATERIALES PARA EL		
									MANTENIMIENTO DE LA		
374	OSCAR MARTINEZ VERGARA								MOTOSIERRA DEL AREA DE DEPORTES. SEGUN		
									FACTURAS N°. 4557,		
		MAVO690715		TAMAZULA DE GORDIANO					4558, 4561, 4562		
		4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS.	350 22/7/2020	4562
275	OCCAR MARTINET VERGIS			TANAATIII A DE CORRIANIS					HPM PAGO POR		
375	OSCAR MARTINEZ VERGARA		GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	68021/7/2020	4557
		P+1⁻U	DOZIVIAN NO.430 NTE.	palisco	49050	η 11.	401	99	INITIA I LINIIVIIEIN I O DE LA	1 000 21/7/2020	435/

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL I RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MOTOSIERRA DEL AREA DE DEPORTES. SEGUN FACTURAS N°. 4557,			
									4558, 4561, 4562 ADJUNTAS.			
									HPM PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA			
376	OSCAR MARTINEZ VERGARA								MOTOSIERRA DEL AREA DE DEPORTES. SEGUN			
		MAVO690715 4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	L 401		FACTURAS N°. 4557, 4558, 4561, 4562 ADJUNTAS.	130	21/7/2020	4558
									HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL			
377	OSCAR MARTINEZ VERGARA								MANTENIMIENTO DE LAS MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS			
		MAVO690715 4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ANEXAS NO. 4541,4542,45,43,4544	1150	14/7/2020	4541
378	OSCAR MARTINEZ VERGARA								HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES DE			
		MAVO690715 4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4541,4542,45,43,4544	280	14/7/2020	4542
379	OSCAR MARTINEZ VERGARA		<u> </u>		43030		-102		HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS	230	14772320	1512
		MAVO690715 4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	. 99	ANEXAS NO. 4541,4542,45,43,4544 HPM: PAGO DE	880	14/7/2020	4543
380	OSCAR MARTINEZ VERGARA								MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS			
		MAVO690715 4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	. 99	ANEXAS NO. 4541,4542,45,43,4544	100	14/7/2020	4544
381		MAVO690715		TAMAZULA DE GORDIANO					HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y SERVICIO PARA LAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4517,4519,4522,4524,45			
		4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	JALISCO	49650	111	401		20,4518 HPM: PAGO DE	600	8/7/2020	4522
382		MAVO690715 4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	L 401		MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y	900	8/7/2020	4524

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									SERVICIO PARA LAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS			
									NO. 4517,4519,4522,4524,45 20,4518			
383	OSCAR MARTINEZ VERGARA								HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y SERVICIO PARA LAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO.			
		MAVO690715 4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		4517,4519,4522,4524,45 20,4518	3260.0	2 8/7/2020	4525
384		MAVO690715	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y SERVICIO PARA LAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4517,4519,4522,4524,45 20,4518		0 7/7/2020	4517
385		MAVO690715 4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y SERVICIO PARA LAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4517,4519,4522,4524,45 20,4518		0 7/7/2020	4518
386	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO690715		TAMAZULA DE GORDIANO					HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y SERVICIO PARA LAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4517,4519,4522,4524,45			
387	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO690715	GUZMAN NO.450 NTE.  GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	4965C				20,4518 HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y SERVICIO PARA LAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4517,4519,4522,4524,45 20,4518		0 7/7/2020 0 7/7/2020	4519 4520
388	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO690715	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA		0 1/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DESBROZADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL FACTURAS			
389		MAVO690715		TAMAZULA DE GORDIANO					NO. 4493 Y 4494 HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DESBROZADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL FACTURAS		1/7/0000	
390	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.		GUZMAN NO.450 NTE.  PORTAL HIDALGO 13-10 COL.	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	NO. 4493 Y 4494 HPM PAGO POR DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020. DE ACUERDO A	350	1/7/2020	4494
391	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215	CENTRO	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO	49650				FACTURAS NO. 2543  HPM PAGO DE  SERVICIO DE  MANTENIMIENTO DEL  CAMION #99 DE ASEO  PUBLICO, DE ACUERDO  A FACTURA ANEXA NO.		1/7/2020	
392	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215	GUZMAN NO. 33 NTE.  GUZMAN NO. 33 NTE.	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650 49650				IL246 (E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.		)21/7/2020 ) ) ) 8/7/2020	
393	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1223,1230,1232,1229,12 31,1235		8/7/2020	122
394		GAGR740215 881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	) 252	502	2 99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	348	8/7/2020	1224
395		GAGR740215	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y	4300	8/7/2020	1225

SEGURIDAD PUBLICA.	DE IRA FOLIO DE FACTURA	FECHA DE LAFACTURA		DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FORMA DE PAGO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	CODIGO POSTAL	CIUDAD	DOMICILIO	R.F.C.	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	N°
RICARDO GAITAN GARCIA   RICARDO GAITAN GARCIA   GAGR740215   S81   GUZMAN NO. 33 NTE.   TAMAZULA DE GORDIANO   A9650   252   502   956 GURINA   A408   87/2				SEGURIDAD PUBLICA.									
RICARDO GAITAN GARCIA  397  RICARDO GAITAN GARCIA  398  RICARDO GAITAN GARCIA  399  RICARDO GAITAN GARCIA  400  RI	20 1226	8/7/2020	6960	REFÁCCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y		502	252	49650		GUZMAN NO. 33 NTE.		RICARDO GAITAN GARCIA	396
REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y 99 SEGURIDAD PUBLICA. 4408 8/7/2   RICARDO GAITAN GARCIA   RICARDO GAITAN GAITAN GAITA   RICARDO GAITAN GAITAN GAITAN GAITAN GAITAN GAITAN G				(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y					TAMAZULA DE GORDIANO			RICARDO GAITAN GARCIA	397
REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1223,1230,1232,1229,12 9931,1235 4315.2 8/7/2  400 RICARDO GAITAN GARCIA  REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1223,1230,1232,1229,12 9931,1235 4315.2 8/7/2  REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20 1228	8/7/2020	4408	REFÁCCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y		502	252	49650		GUZMAN NO. 33 NTE.		RICARDO GAITAN GARCIA	398
HPM: PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEICIULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20 1229	8/7/2020		REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1223,1230,1232,1229,12		401	111	49650		GUZMAN NO. 33 NTE.		RICARDO GAITAN GARCIA	399
ACUERDO A FACTURAS NO.  GAGR740215 TAMAZULA DE GORDIANO 1223,1230,1232,1229,12 881 GUZMAN NO. 33 NTE. JALISCO 49650 111 401 9931,1235 2900 8/7/2				HPM: PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1223,1230,1232,1229,12					TAMAZULA DE GORDIANO			RICARDO GAITAN GARCIA	400
HPM: PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1223,1230,1232,1229,12 881 GUZMAN NO. 33 NTE. JALISCO 49650 111 401 9931,1235 504 8/7/2				HPM: PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1223,1230,1232,1229,12					TAMAZULA DE GORDIANO		GAGR740215	RICARDO GAITAN GARCIA	401
49650 111 401 9981,1235 504 8//2 402 RICARDO GAITAN GARCIA GAGR740215 GUZMAN NO. 33 NTE. TAMAZULA DE GORDIANO 49650 111 401 99HPM: PAGO DE 1392 8/7/2												DICARDO CAITAN CARCIA	402

Formato F10 - Pagina 67 de 85

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									REFACCIONES Y			
									SERVICIO DE			
									MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES			
									DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A FACTURAS			
									NO.			
		881		JALISCO					1223,1230,1232,1229,12 31,1235			
		001		JALISCO					(E.F.) PAGO DE			
									REFÁCCIONES Y MANO			
									DE OBRA PARA			
403	RICARDO GAITAN GARCIA								UNIDADES DEL			
		GAGR740215		TAMAZULA DE GORDIANO					DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y			
			GUZMAN NO. 33 NTE.	JALISCO	49650	252	502	gc	SEGURIDAD PUBLICA.	16520.02	8/7/2020	1233
		001	0021111 114 110. 33 1412.	5712300	43030	232	302		(E.F.) PAGO DE	10320.02	0/1/2020	1255
									REFÁCCIONES Y MANO			
									DE OBRA PARA			
404	RICARDO GAITAN GARCIA								UNIDADES DEL			
		GAGR740215		TAMAZULA DE GORDIANO					DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y			
			GUZMAN NO. 33 NTE.	JALISCO	49650	252	502		SEGURIDAD PUBLICA.	2900	8/7/2020	1234
		001	33 1112.	57121300	43030	232	302	33	HPM: PAGO DE	2300	0/1/2020	1254
									REFACCIONES Y			
									SERVICIO DE			
									MANTENIMIENTO PARA			
									VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H.			
405	RICARDO GAITAN GARCIA								AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A FACTURAS			
				L					NO.			
		GAGR740215 881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	00	1223,1230,1232,1229,12  31,1235		8/7/2020	1235
		001	GOZIVIAN NO. 33 NTL.	JALISCO	49030	111	401	93	PAGO DE ESTIMACION	1/30	6/1/2020	1233
									NO. 1 DE LA OBRA			
									REPARACION EN EL			
									CENTRO DE			
	RUBEN GUTIERREZ								CONVENCIONES, DE PINTURA,			
406	CASTAÑEDA								IMPERMEABILIZANTE,			
	67.677.112.571								PLAFONES, PISOS Y			
									PUERTAS DE MAYA			
		CLICB740507							CICLON EN LOS ACCESOS			
		GUCR740527 8W9	ILLA DEZ NO. 119 OTE COL	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	40650	111	401	0.0	EN TAMAZULA, FOLIO:	247755 24	20/7/2020	425
		OVVJ	JUAREZ NO.118 OTE COL.	PALISCO	49650	111	401	95	2020-0013-17/RP/2020 PAGO DE ESTIMACION	347733.34	<u> 29  1   2020</u>	435
									NO. 2 DE LA			
									REPARACION EN EL			
									CENTRO DE			
407	RUBEN GUTIERREZ								CONVENCIONES, DE			
407	CASTAÑEDA								PINTURA, IMPERMEABILIZANTE,			
									PLAFONES, PISOS Y			
									PUERTAS DE MAYA			
		GUCR740527		TAMAZULA DE GORDIANO					CICLON EN LOS ACCESOS			
		8W9	JUAREZ NO.118 OTE COL.	JALISCO	49650	111	401	99	EN TAMAZULA, FOLIO:	375416.73	29/7/2020	436

Formato F10 - Pagina 68 de 85

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTUR	
									2020-0013-17/RP/2020		
408	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO	1005	250		L S F	E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS JNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE	47340 7034/7/000	05505
			JUAN ALVAREZ NO. 908	JALISCO	49650	252	502		MAQUINARIA. E.F.) PAGO DE	17319.79 24/7/202	86585
409	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	2 502	(   (   (   (   (   (   (   (   (   (	COMBUSTIBLE PARA LAS JNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y WODULO DE MAQUINARIA.	302.25 18/7/202	) 86418
410	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	2 502	L S F	E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS JNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	29347.618/7/202	0 86419
411	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650			C S S	E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS JNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	80618/7/202	
412	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650			( )	E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS JNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y WODULO DE MAQUINARIA.	36013.4911/7/202	
413	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650			99	E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS JNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	886.8411/7/202	
414	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	2 502	             	E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	34617.61 4/7/202	86061
415	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q9	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653			F G C	E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS JNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	6380 1/7/202	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL			
									MUNICIPIO.			
									(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO			
									DE OBRA PARA LAS			
									UNIDADES DEL MODULO			
410	TRACTO PARTES Y SERVICIO								DE MAQUINARIA QUE SE			
416	DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V								ENCUENTRA			
									REHABILITANDO			
		TDC07001800	AV. JOSE MA. MARTINEZ R.	TANAAZIII A DE CORDIANO					BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL			
			NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	252	502		MUNICIPIO.	24360	1/7/2020	7193
		5	NO.2070 COL. FANAJES	JALISCO	49055	232	. 302		(E.F.) PAGO DE	24300	1///2020	7133
									REFACCIONES Y MANO			
									DE OBRA PARA LAS			
									UNIDADES DEL MODULO			
417	TRACTO PARTES Y SERVICIO								DE MAQUINARIA QUE SE			
	DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V								ENCUENTRA REHABILITANDO			
									BRECHAS Y CAMINOS EN			
		TPS070918Q9	AV. JOSE MA. MARTINEZ R.	TAMAZULA DE GORDIANO					ZONA RURAL EN EL			
			NO.2076 COL. PARAJES	JALISCO	49653	252	502		MUNICIPIO.	18505.58	1/7/2020	7194
									HPMPAGO DE			
									IMPRESION DE LONA			
410	KARLA ALICIA ESPINOZA								PARA UTILIZARSE EN EL			
418	RAMIREZ								ARRANQUE DEL PROGRAMA RECREA,			
		FIRK75041273	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37						SEGUN FACTURA NO.			
			COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401		493 ADJUNTA.	1948.8	17/7/2020	493
									HPM PAGO DE			
									IMPRESION DE			
									CARPETAS PARA			
	KARLA ALICIA ESPINOZA								UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS			
419	RAMIREZ								DEL DEPARTAMENTO DE			
									PRESIDENCIA DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO, SEGUN			
			IGNACIO ALDAMA 288 INT 37	CD CUTAAAN AANGCO	40000				FACTURA NO. 494	40440	47/7/2020	40.4
		5	COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	. 401		ADJUNTA. HPM: PAGO DE SERVICIO		17/7/2020	494
									DE IMPRESION Y			
									ELABORACION DE			
420	KARLA ALICIA ESPINOZA								LETREROS PARA AREA			
420	RAMIREZ								DE REGISTRO CIVIL Y			
		FIDV7F044272	ICNIACIO AL DANAA 200 INIT 27						ASEO PUBLICO DE			
			IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401		ACUERDO A FACTURAS ANEXA NO. 495 Y 496	2900	17/7/2020	495
			COL. I NACC. ALALLAS	CD. GOZIVIAN JALISCO	49000	111	401		HPM: PAGO DE SERVICIO		1,,,,2020	433
									DE IMPRESION Y			
									ELABORACION DE			
421	KARLA ALICIA ESPINOZA								LETREROS PARA AREA			
	RAMIREZ								DE REGISTRO CIVIL Y ASEO PUBLICO DE			
		FIRK75041272	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37						ACUERDO A FACTURAS			
			COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401		ANEXA NO. 495 Y 496	1136.8	17/7/2020	496
	VADI A ALICIA ESDINOZA				13000				HPM: PAGO DE SERVICIO		, : , = 5 = 6	.50
422	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ		IGNACIO ALDAMA 288 INT 37						DE IMPRESION Y			
	IVAIVIIIVEZ.	5	COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	. 401	99	ELABORACION DE	10393.6	17/7/2020	497

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									LONAS PARA COLOCAR EN EDIFICIOS			
						[ ]	1		PUBLICOS, EN INGRESOS			
						[ ]			Y SALIDAS DE LA CIUDAD	,		
						[ ]	1		PARA MEDIDAS DE			
						[ ]			PRECAUCION Y PREVENCION DEL COVID			
						[ ]	1		19DE ACUERDO A			
						[ ]			FACTURAS ANEXAS NO.			
									497 Y 498 Y DEMAS			
									DOCUMENTACION			
<u> </u>									ADJUNTA HPM: PAGO DE SERVICIO		<u> </u>	
									DE IMPRESION Y	1		
						[ ]	1		ELABORACION DE			
									LONAS PARA COLOCAR			
						[ ]	1		EN EDIFICIOS			
						[ ]	1		PUBLICOS,EN INGRESOS Y SALIDAS DE LA CIUDAD			
423	KARLA ALICIA ESPINOZA								PARA MEDIDAS DE			
123	RAMIREZ					[ ]	1		PRECAUCION Y			
									PREVENCION DEL COVID	-		
									19DE ACUERDO A			
									FACTURAS ANEXAS NO. 497 Y 498 Y DEMAS			
		FIRK75041273	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37						DOCUMENTACION			
			COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	ADJUNTA	3897.€	17/7/2020	498
									HPM: PAGO DE			
									ARRENDAMIENTO DE			
									COPIADORA PARA LOS SERVICIOS DEL			
424	MAYOREO DE COPIADORAS					[ ]	1		DEPARTAMENTO DE			
	S.A. DE C.V.					[ ]	1		REGISTRO CIVIL DE LA			
			l			[ ]	1		DELEGACION DE STA			
			VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	or or	ROSA. DE ACUERDO A PFACTURA NO. 20440	1160	2/7/2020	20440
		22	110.300	COLINIA, COLINIA	28000	111	401	. 93	HPM: PAGO DE RENTA	1100	2/1/2020	20440
						[ ]	1		DE COPIADORA Y			
						[ ]	1		CONSUMIBLES QUE SON			
						[ ]	1		UTILIZADOS EN LOS			
	MAYOREO DE COPIADORAS					[ ]	1		DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H.			
425	S.A. DE C.V.					[ ]	1		AYUNTAMIENTO			
						[ ]	1		MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A			
		MCOOFOOO77	VENUSTIANO CARRANZA						DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS			
			NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	9NO. 20441 AL 20464	1740	2/7/2020	20441
				,					HPM: PAGO DE RENTA		, ,	
						[ ]	l		DE COPIADORA Y			
						[ ]	l		CONSUMIBLES QUE SON			
						[ ]	l		UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE			
426	MAYOREO DE COPIADORAS					[ ]	l		TRABAJO DE ESTE H.			
	S.A. DE C.V.					[ ]	l		AYUNTAMIENTO			
						[ ]	l		MUNICIPAL DE			
		MCOOSOO77	VENUSTIANO CARRANZA			1	I		ACUERDO A DOCUMENTACION			

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									NO. 20441 AL 20464			
									HPM: PAGO DE RENTA			
									DE COPIADORA Y			
									CONSUMIBLES QUE SON			
									UTILIZADOS EN LOS			
									DIVERSOS CENTROS DE			
427	MAYOREO DE COPIADORAS								TRABAJO DE ESTE H.			
	S.A. DE C.V.								AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL DE ACUERDO A			
									DOCUMENTACION			
		MC00509077	VENUSTIANO CARRANZA						ADJUNTA Y FACTURAS			
			NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	gc	NO. 20441 AL 20464	511 33	2/7/2020	20443
			110.500	COLITY I, COLITY I	20000		101	33	HPM: PAGO DE RENTA	311.33	2///2020	20113
									DE COPIADORA Y			
									CONSUMIBLES QUE SON			
									UTILIZADOS EN LOS			
									DIVERSOS CENTROS DE			
428	MAYOREO DE COPIADORAS								TRABAJO DE ESTE H.			
420	S.A. DE C.V.								AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A			
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	\( \( \) \(						DOCUMENTACION			
			VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	00	ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	116 96	2/7/2020	20444
		22	NO.500	COLINIA, COLINIA	28000	111	401	95	HPM: PAGO DE RENTA	140.80	2/1/2020	20444
									DE COPIADORA Y			
									CONSUMIBLES QUE SON			
									UTILIZADOS EN LOS			
									DIVERSOS CENTROS DE			
420	MAYOREO DE COPIADORAS								TRABAJO DE ESTE H.			
429	S.A. DE C.V.								AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A			
									DOCUMENTACION			
			VENUSTIANO CARRANZA						ADJUNTA Y FACTURAS		o /= /o o o o	
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	NO. 20441 AL 20464	80.04	2/7/2020	20445
									HPM: PAGO DE RENTA			
									DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON			
									UTILIZADOS EN LOS			
									DIVERSOS CENTROS DE			
420	MAYOREO DE COPIADORAS								TRABAJO DE ESTE H.			
430	S.A. DE C.V.								AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A			
									DOCUMENTACION			
			VENUSTIANO CARRANZA						ADJUNTA Y FACTURAS			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	NO. 20441 AL 20464	644.26	2/7/2020	20446
									HPM: PAGO DE RENTA			
									DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON			
									UTILIZADOS EN LOS			
	MAYOREO DE COPIADORAS								DIVERSOS CENTROS DE			
431	S.A. DE C.V.								TRABAJO DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL DE			
			VENUSTIANO CARRANZA						ACUERDO A			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	l go	DOCUMENTACION	194 42	2/7/2020	20447

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464			
432			VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	90	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	1342 58	3 2/7/2020	20448
433	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000		401		HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464		2/7/2020	
434		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000		401		HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464		5 2/7/2020	
435		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000				HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464		2 2/7/2020	
436		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000				HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A		3 2/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS			
									NO. 20441 AL 20464			
									HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y			
									CONSUMIBLES QUE SON			
									UTILIZADOS EN LOS			
									DIVERSOS CENTROS DE			
437	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.								TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
	3.A. DL C.V.								MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A			
									DOCUMENTACION			
			VENUSTIANO CARRANZA	COLINAA COLINAA	20000		404		ADJUNTA Y FACTURAS	105.01	2/7/2020	20452
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		NO. 20441 AL 20464 HPM: PAGO DE RENTA	195.81	2/7/2020	20453
									DE COPIADORA Y			
									CONSUMIBLES QUE SON			
									UTILIZADOS EN LOS			
	MANOREO DE CODIADORAS								DIVERSOS CENTROS DE			
438	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.								TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
	3.7.1. DE C. V.								MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A			
			VENULETIANIO CARRANTA						DOCUMENTACION			
		MC00509077 22	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	2/12/82	2/7/2020	20454
		22	140.500	COLINA, COLINA	20000	111	401		HPM: PAGO DE RENTA	243.03	2/1/2020	20434
									DE COPIADORA Y			
									CONSUMIBLES QUE SON			
									UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE			
	MAYOREO DE COPIADORAS								TRABAJO DE ESTE H.			
439	S.A. DE C.V.								AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL DE			
									ACUERDO A			
		MC00509077	VENUSTIANO CARRANZA						DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		NO. 20441 AL 20464	86.77	2/7/2020	20455
									HPM: PAGO DE RENTA			
									DE COPIADORA Y			
									CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS			
									DIVERSOS CENTROS DE			
440	MAYOREO DE COPIADORAS								TRABAJO DE ESTE H.			
140	S.A. DE C.V.								AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL DE ACUERDO A			
									DOCUMENTACION			
			VENUSTIANO CARRANZA						ADJUNTA Y FACTURAS			
		22	NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		NO. 20441 AL 20464	89.55	2/7/2020	20456
									HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y			
									CONSUMIBLES QUE SON			
441	MAYOREO DE COPIADORAS								UTILIZADOS EN LOS			
441	S.A. DE C.V.								DIVERSOS CENTROS DE			
1			1						TRABAJO DE ESTE H.		1	
1		NACOOSOO77	VENUSTIANO CARRANZA						AYUNTAMIENTO			

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464			
442			VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464		2/7/2020	20458
443			VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464		7 2/7/2020	20459
444			VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	90	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464		3 2/7/2020	20460
445	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000		401		HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464		5 2/7/2020	
446		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000				HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3 2/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
							COLITIA BAILCAINA		MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464		
447			VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	478.85 2/7/2020	20463
448			VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401		HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	31.55 2/7/2020	20464
449	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU05063047		ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	49026		401		HPM. PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURA NO. 808		808
450	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU05063047		ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	49026		401		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO EN EL SEMANARIO EL SUR DE CIUDAD GUZMAN SEGUN FACTURA NO. 189 ADJUNTA.	13920 28/7/2018	189
451	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU05063047							PUBLICACIÓN ESPECIAL GIRA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS EN TAMAZULA EN LA EDICIÓN 1734 DEL SEMANARIO EL SUR DE CIUDAD GUZMÁN SEGUN FACTURA NO. 190		
L	ALVARO LARA CHAVEZ			ZAPOTLAN EL GRANDE JAL TAMAZULA JAL.	49026 49650	111 111	401 401		ADJUNTA. HPM. RENTA DE RETO	696028/7/2018 1160 9/7/2018	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MARTILLO 5 Y 6 DE			
									JULIO DEL 2018 QUE SE			
									UTILIZO PARA REALIZAR			
									PERFORACIONES PILOTO			
									CON LA INTENCION DE			
									DETECTAR LA FUGA DE			
									AGUA POTABLE EN LA			
									CALLE IGNACIO L.			
		MC8							VALLARTA, SEGUN			
		IVICO							FACTURA 501 ADJUNTA. HPM: PAGO DE			
									REFACCIONES			
									UTILIZADAS PARA EL			
									MANTENIMIENTO DE			
153	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A								LOS CAMIONES DE ASEO			
	DE C.V.								PUBLICO DE ACUERDO A			
									FACTURAS ANEXAS Y			
		ATA100514RT	AV. JOSE MA. MARTINEZ №	TAMAZULA DE GORDIANO,					DEMAS			
		8	1612	JALISCO	49650	111	401	99	DOCUMENTACION	649.6	29/7/2020	890
									HPM: PAGO DE			
									REFACCIONES			
									UTILIZADAS PARA EL			
	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A								MANTENIMIENTO DE			
154	DE C.V.								LOS CAMIONES DE ASEO			
	]								PUBLICO DE ACUERDO A			
		A T A 4 00 E 4 4 B T							FACTURAS ANEXAS Y			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ №	TAMAZULA DE GORDIANO,	40656		404	00	DEMAS	1200	20/7/2020	000
		8	1612	JALISCO	49650	111	401	99	DOCUMENTACION	1390	29/7/2020	8903
									HPM: PAGO DE REFACCIONES			
									UTILIZADAS PARA EL			
									MANTENIMIENTO DE			
55	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A								LOS CAMIONES DE ASEO			
.55	DE C.V.								PUBLICO DE ACUERDO A			
									FACTURAS ANEXAS Y			
		ATA100514RT	AV. JOSE MA. MARTINEZ №	TAMAZULA DE GORDIANO,					DEMAS			
		8	1612	JALISCO	49650	111	401	99	DOCUMENTACION	4789.99	29/7/2020	8904
									HPM: PAGO DE			
									REFACCIONES			
									UTILIZADAS PARA EL			
	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A								MANTENIMIENTO DE			
156	DE C.V.								LOS CAMIONES DE ASEO			
									PUBLICO DE ACUERDO A			
		ATA1005145T	AN IOSE NAA NAARTINIEZ NIO	TANAAZIII A DE CORDIANO					FACTURAS ANEXAS Y			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	00	DEMAS DOCUMENTACION	105 (	29/7/2020	890!
		0	1017	PALISCO	49650	111	401	99	(E.F.) COMPRA DE 4	185.6	29/1/2020	890:
									LLANTAS PARA			
									RETROEXCAVADORA,			
									MANO DE OBRA PARA			
	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A								UNIDADES DEL MODULO			
457	DE C.V.								DE MAQUINARIA QUE SE			
	_								ENCUENTRA			
									REHABILITANDO			
		ATA100514RT	AV. JOSE MA. MARTINEZ №	TAMAZULA DE GORDIANO,					BRECHAS Y CAMINOS EN			
	<u> </u>		1612	JALISCO	49650	252	502		ZONA RURAL.	2204	29/7/2020	8900
									(E.F.) COMPRA DE 4			
458	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A								LLANTAS PARA			
100	DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ №	TAMAZULA DE GORDIANO,					RETROEXCAVADORA,			
		_	1612	JALISCO	49650	252	502		MANO DE OBRA PARA		23/7/2020	8876

Formato F10 - Pagina 77 de 85

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTU	RA FOLIO DE FACTURA
									UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN		
459	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	95	ZONA RURAL. (E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	884.9922/7/20	20 886
460	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650				(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	900/22/7/20	
461	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT/	AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650				(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL	1461.622/7/20	
462	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT/	AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650				HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ASIGANADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, FACTURAS ANEXAS NO. B872,73,74,75 Y DEMAS DOCUMENTACION	9959.9922/7/20	
463	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A	ATA100514RT 8	AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650				HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ASIGANADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, FACTURAS ANEXAS NO. 8872,73,74,75 Y DEMAS DOCUMENTACION	8160 22/7/20 6038.0122/7/20	20 887:

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS			
									ASIGANADOS A			
	DE CV								DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE			
	DE C.V.								ESTE H. AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL, FACTURAS ANEXAS NO.			
									8872,73,74,75 Y DEMAS			
		8	1612	JALISCO					DOCUMENTACION			
									HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA LOS			
									VEHICULOS			
									ASIGANADOS A			
465	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A								DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE			
	DE C.V.								ESTE H. AYUNTAMIENTO			
									MUNICIPAL, FACTURAS			
		ATA100514RT	AV. JOSE MA. MARTINEZ №	TAMAZULA DE GORDIANO,					ANEXAS NO. 8872,73,74,75 Y DEMAS			
		8	1612	JALISCO	49650	111	401	. 99	DOCUMENTACION	208.8	22/7/2020	8875
									HPM: PAGO DE			
									REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE			
									LOS VEHICULOS			
									ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE			
	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A								ASEO PUBLICO,			
466	DE C.V.								PARTICIPACION			
									CIUDADANA,REGLAMEN TOS DE ACUERDO A			
									FACTURAS NO. 8820 AL			
									8824 Y DEMAS			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	go	DOCUMENTACION ADJUNTA.	3250	8/7/2020	8820
		6	1012	JALISCO	43030	111	401	. 53	HPM: PAGO DE	3230	0/1/2020	8820
									REFACCIONES Y			
									MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS			
									ASIGNADOS AL			
	ALITO LI ANITAC TANAAZUU A.C.A								DEPARTAMENTO DE			
467	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.								ASEO PUBLICO, PARTICIPACION			
									CIUDADANA, REGLAMEN			
									TOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 8820 AL			
									8824 Y DEMAS			
		ATA100514RT	AV. JOSE MA. MARTINEZ №	TAMAZULA DE GORDIANO,					DOCUMENTACION			
		8	1612	JALISCO	49650	111	401	. 99	ADJUNTA. HPM: PAGO DE	5520	8/7/2020	8821
									REFACCIONES Y			
									MANTENIMIENTOS DE			
									LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL			
468	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.								DEPARTAMENTO DE			
	DL C.V.								ASEO PUBLICO,			
									PARTICIPACION CIUDADANA, REGLAMEN			
			AV. JOSE MA. MARTINEZ №	TAMAZULA DE GORDIANO,					TOS DE ACUÉRDO A		l	
		8	1612	JALISCO	49650	111	401	.  99	FACTURAS NO. 8820 AL	185.6	8/7/2020	8822

Formato F10 - Pagina 79 de 85

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									8824 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.			
469	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT	AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401		HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARTICIPACION CIUDADANA, REGLAMEN TOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 8820 AL 8824 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	290	8/7/2020	8823
470	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT	AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401		HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARTICIPACION CIUDADANA, REGLAMEN TOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 8820 AL 8824 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	9960	8/7/2020	8824
471	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT	AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502		(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.		8 8/7/2020	8825
472	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT	AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502		(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL	986	5 8/7/2020	8826
473	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT	AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650				(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO		5 8/7/2020	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA FOLIO DE	E FACTURA
									BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.		
474	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.		AV. JOSE MA. MARTINEZ №	TAMAZULA DE GORDIANO,	40055	353		000	(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN		9920
475	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.		1612 AV.JOSE MA. MARTINEZ NO.	JALISCO	49650		502		ZONA RURAL. HPM: PAGO DE SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIAPAL A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, DE ACUERDO A	812 8/7/2020	8829
476	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S2		TAMAZULA DE GORDIANO JAL.	49650		401		FACTURA NO. 67 (E.F.) COMPRA DE UNA BOMBA DE COMBUSTIBLE, MEDIDOR ANALOGO, SWITCH PARA RESURTIR EL COMBUSTIBLE A LAS MAQUINAS DEL MODULO DE	28000 4/7/2020	67
477		GUSA610806	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601				MAQUINARIA (E.F.) 2 LTS DE JABON ANTIBACTERIAL, 1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	478522/7/2020	67775
478	J. JESUS BARBOZA SERRANO	NI5 BASJ300805S 89	MORELOS NO. 590  MEDRANO 2869	TAMAZULA DE GORDIANO,	49650	252	502		FACTURA NO. 706 HPM PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 9918	452.4 <u>10</u> /7/2020 730.8 <u>30</u> /7/2020	706 9918
479		BASJ300805S	MEDRANO 2869	GUADALAJARA	(	111	401		HPM PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 9919	576.5230/7/2020	9919
480		SARJ750806K E7	GUZMAN №565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650		401	99	HPM: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO 47 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5800 6/7/202022BC3	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO.22BC3 Y 1DDF			
481	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS								HPM: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO 47 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
		SARJ750806K E7	GUZMAN №565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99	MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO.22BC3 Y 1DDF	2180	8 6/7/2020	C1DDF
482	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806K		TAMAZULA DE GORDIANO,					HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS	350	3,1,====	
		E7	GUZMAN №565	JALISCO.	49650	111	401	. 99	ANEXAS	266	8 2/7/2020	DAFEE
483	EDUARDO GONZALEZ URIBE	GOUE600924 4P1	RAMON CORONA NO. 403	TAMAZULA, JALISCO	49650	) 251	501	. 99	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VADO PARA VEHICULOS EN ARROYO APATZINGAN, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, FOLIO: 2020-0008-26/FAIS/2020	108368.7	9 3/7/2020	5E43B
484	EDUARDO GONZALEZ URIBE	GOUE600924 4P1	RAMON CORONA NO. 403	TAMAZULA, JALISCO	49650	251	501	. 99	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VADO PARA VEHICULOS EN ARROYO APATZINGAN, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, FOLIO: 2020 0008-26/FAIS/2020		8 3/7/2020	3A734
485	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ		ZAPOPAN, JAL.	45070		401		HPM: PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y PLAZA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4064		8 6/7/2020	4064
486	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	сго101206HJ							HPM- IMPRESION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO.			
487	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	7 CFO101206HJ 7		ZAPOPAN, JAL. ZAPOPAN, JAL.	45070 45070				897 Y 898 ADJUNTAS. HPM- IMPRESION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO.		010/7/2018	897 898

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									897 Y 898 ADJUNTAS.			
488	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	2552	1/7/2020	528
489			PINO SUAREZ NO. EXTERIOR 98	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49675	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES DEL VEHICULO OFICIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. E3EC Y 90D93	452402	22/7/20200	nesec
490	GONZALO ANTILLON CUEVAS	AICG760219U	PINO SUAREZ NO. EXTERIOR 98	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49675				HPM: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES DEL VEHICULO OFICIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. E3EC Y 90093		22/7/20209	
491	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	SST151210D7 A	MORELOS NORTE 93 3	TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO	49650	111	401	. 99	HPMPAGO POR LA DIFUSION DE PUBLICIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 DE ACUERDO A FACTURA NO. 91 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	23200	8/7/2020	91
492		MOML791129 99A	PROLONGACION EMILIANO ZAPATA 332	CD. GUZMAN ZAPOTAL EL GRANDE,J	49088	111	401	99	HPMPAGO DE AROMATIZANTES PARA LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. E2AF4	1610.082	22/7/2020E	:2AF4
493	ANTONIO VALENCIA SILVA		CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO. KM 100	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE RADIO KENWOOD PORTATIL, 6 BATERIAS PARA RADIO MOTOROLA PORTATIL, 3 BATERIA PARA RADIO KENWOOD PORTATIL, 3 ANTENA PARA RADIO PORTATIL, 3 REPARACIONES DE RADIO KENWOOD PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	25615.762	9/7/2020	F957

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL I RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFAC	A DE TURA FOLIO DE FACTUR
494	ANTONIO VALENCIA SILVA		CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO. KM 100	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650				(E.F.) MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE JULIO 2020	1500 2/7/	20207DB96
495	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.		CARRETERA A EL CASTILLO NO. KM9	EL SALTO, EL SALTO JALISCO	45680	111	401		HPM: PAGO DE 5000 FORMATOS ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES VERDES FOLIO MTG8374001 AL 8379000 PARA CERTIFICACION DE ACTOS CIVILES PARA REGISTRO CIVIL CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. FACTURA NO. 3474	49300 3/7/	2020 347
496	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	TEOK870404P		CONTLA MUNICIPIO DE					(E.F.) 100 LADRILLO LISTON, 7 SACOS DE CEMENTO, 5 SACOS DE CAL PARA LA C. JOSEFINA TRUJILLO MOJICA CON DOMICILIO CONOCIDO EN ALBERCA Y ENCINOS. FACTURA		
497	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	AUQA790628	CONSTITUCION NO. 87	TAMAZULA	49660				NO. 115 HPM PAGO EN LA ELABORACION DE UNA PUERTA PARA INGRESO DEL 3ER PISO EN EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA 0009	2383.830/7/	
498	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	ECS1408222Z	FRACC.CAMPO BELLO	EL SALTO ,JALISCO  S/DOMICILIO	45685 49650				ADJUNTA. HPM PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE ANILLO DEL BASURERO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTOS ANEXO Y FACTURA NO. 201	1650 7/7/ 345600 22/7/	
499	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	ECS1408222Z	S/C	S/DOMICILIO	49650	251	501		PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA ADECUACION DE BOCA DE TORMENTA Y COLECTOR EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO EN TAMAZULA DE GORDIANO, FOLIO: 2020-0007-18/FAIS/2020	223224 69 1/7/	2020 20
500	VACO GRUPO TECNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	VGT1402126T		GUADALAJARA, JALISCO	44350				PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO Y SUMINISTRO		

ı	N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTU	
									DE BANCAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE TAMAZULA, FOLIO: 2020-0004-02/FAIS/2020		

DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ
PRESIDENTE

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.

**SELLO**