

0 INFORMATIVA DE PROVEEDORES

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	AHALI DE OCCIDENTE SA DE CV	AOC0411091TA	JULIO ACOSTA #4185	GUADALAJARA	44980	11	170490067	TRANSFERENCIA	REPARACIONES	25,520.00	10-ene-20	6439
2	CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	CCE1105269A9	20 DE NOVIEMBRE #183	OCOTLAN	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	REFACCIONES	1,231.58	01-ene-20	2059
3	ARTURO CASTILLO GARCIA	CAGX6711107KX7	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	CHEQUE	COMPRA DE MARCOS	4,152.80	01-ene-20	2599
4	CLAUDIA GUADALUPE GARCIA CASTRO	GAAC8606044X4	CONOCIDO	CONOCIDO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	PINTURA	9,974.06	12-ene-20	240
5	CLAUDIA GUADALUPE GARCIA CASTRO	GAAC8606044X4	CONOCIDO	CONOCIDO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	PINTURA	9,195.89	12-ene-20	239
6	CLAUDIA GUADALUPE GARCIA CASTRO	GAAC8606044X4	CONOCIDO	CONOCIDO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	PINTURA	7,348.04	12-ene-20	241
7	CONSTRUKU SA DE CV	CON160623C22	COL LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	44600	25	114628683	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL	35,148.00	16-ene-20	016691E
8	ESTACION DE SERVICIO ROEMAR SA DE CV	ESR0209138W7	ROBERTO QUEZADA 51 COL CENTRO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE	181,139.41	02-ene-20	44683
9	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GEN700527K14	EL VERGEL EX S/N	CELAYA	38110	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE GAS	2,830.00	01-ene-20	137132
10	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GEN700527K14	EL VERGEL EX S/N	CELAYA	38110	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE GAS	3,695.00	01-ene-20	137619
11	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GEN700527K14	EL VERGEL EX S/N	CELAYA	38110	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE GAS	3,206.00	01-ene-20	137559
12	IGNACIO RIZO LIMON	RII171078QW4	CONOCIDO	CONOCIDO	47980	11	170490067	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	4,060.00	20-ene-20	10660
13	IGNACIO RIZO LIMON	RII171078QW4	CONOCIDO	CONOCIDO	47980	11	170490067	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	4,060.00	20-ene-20	8082
14	IGNACIO RIZO LIMON	RII171078QW4	CONOCIDO	CONOCIDO	47980	11	170490067	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	3,828.00	20-ene-20	D540
15	JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA	GAQJ7505308A5	DEFENSORES 48	DEGOLLADO	47980	11	170490067	CHEQUE	HERRAMIENTAS	5,800.00	27-ene-20	10426
16	JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA	GAQJ7505308A5	DEFENSORES 48	DEGOLLADO	47980	11	170490067	CHEQUE	REPARACIONES	1,392.00	15-ene-20	10374
17	JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA	GAQJ7505308A5	DEFENSORES 48	DEGOLLADO	47980	11	170490067	CHEQUE	REPARACIONES	1,716.00	15-ene-20	10375
18	MARIA ALICIA ZUNO JIMENEZ	ZUJA401005H6	CONOCIDO	CONOCIDO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS	12,148.00	01-ene-20	1008
19	SERGIO RODRIGUEZ SANTACRUZ	ROSS741023K07	CONOCIDO	CONOCIDO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	REFACCIONES	32,577.60	15-ene-20	073F
20	SERGIO RODRIGUEZ SANTACRUZ	ROSS741023K07	CONOCIDO	CONOCIDO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	REFACCIONES	5,452.00	15-ene-20	204FC
21	SERGIO RODRIGUEZ SANTACRUZ	ROSS741023K07	CONOCIDO	CONOCIDO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	REFACCIONES	5,997.20	15-ene-20	86D4E
22	SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV	SEN810324DX8	CARR. IRAPUATO-GDL	DEGOLLADO	47980	25	170648361	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE	268,162.12	02-ene-20	A004
23	SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV	SEN810324DX8	CARR. IRAPUATO-GDL	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE	274,425.81	15-ene-20	42044
24	SILVIA ROCIO MARISCAL ZUNO	MAZ5641226QJ1	OBREGON #124	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	SERVICIO MÉDICO	3,510.00	01-ene-20	101
25	SILVIA ROCIO MARISCAL ZUNO	MAZ5641226QJ1	OBREGON #124	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	SERVICIO MÉDICO	3,330.00	01-ene-20	106
26	SILVIA ROCIO MARISCAL ZUNO	MAZ5641226QJ1	OBREGON #124	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	SERVICIO MÉDICO	2,970.00	01-ene-20	102
27	SUSANA GONZALEZ PARTIDA	GOPS5404102A5	JUAN SILVA 71	DEGOLLADO	47980	11	170490067	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	3,395.49	01-ene-20	502
28	SUSANA GONZALEZ PARTIDA	GOPS5404102A5	JUAN SILVA 71	DEGOLLADO	47980	11	170490067	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	2,348.14	01-ene-20	540
29	SUSANA GONZALEZ PARTIDA	GOPS5404102A5	JUAN SILVA 71	DEGOLLADO	47980	11	170490067	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	2,206.30	01-ene-20	508
30	SUSANA GONZALEZ PARTIDA	GOPS5404102A5	JUAN SILVA 71	DEGOLLADO	47980	11	170490067	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	1,488.00	01-ene-20	505
31	ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHA6507259HA	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	MANUTENIMIENTO	5,997.20	01-ene-20	505
32	ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHA6507259HA	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	MANUTENIMIENTO	3,259.60	07-ene-20	505
33	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ	GALH610716F53	PINO SUAREZ 471	ZAMORA	59300	11	170490067	TRANSFERENCIA	PAGO DE COPIAS	4,640.00	01-ene-20	10760

34	MARIA ELENA LEON GARCIA	LEGE9407022N7	CONOCIDO	GUADALAJARA	44250	11	170490067	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS	46,014.00	01-ene-20	B37E
35	EDUARDO MURILLO MUÑOZ	MUMEB810524V63	HIDALGO 113	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	EQUIPO DE VIGILANCIA	18,977.00	01-ene-20	FE000
36	EDUARDO MURILLO MUÑOZ	MUMEB810524V63	HIDALGO 113	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE INTERNET	3,000.00	01-ene-20	1531
37	JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY	SALG8310051W6	GONZALEZ GALLO 228	AYOTLAN	47930	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TAZAS Y AGENDAS	16,059.04	08-ene-20	568
38	EDUARDO VENTURA PADILLA	VEPE781012JM7	FRANCISCO I MADERO 22	AYOTLAN	47930	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL	46,148.00	24-ene-20	1015
39	MIGUEL ARELLANO CASTRO	AECM780728CW5	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL	32,480.00	06-ene-20	F1FE
40	LA ESTRELLA DE FAZAHIN S DE RL	EFA140101PH1	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL	16,133.11	01-ene-20	1755
41	CADCO SA DE CV	CAD850514L17	CONOCIDO	LA PIEDAD	59386	11	170490067	TRANSFERENCIA	REFACCIONES	4,760.77	01-ene-20	75401
42	JOSE PAUL COBIAN CERRILLO	COCP910903NM6	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO	290.00	09-ene-20	0DOE
43	JOSE PAUL COBIAN CERRILLO	COCP910903NM6	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO	580.00	09-ene-20	47A0F
44	ABIGAIL DELGADO MENDEZ	DEMA7910191V6	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE DULCES	1,879.20	01-ene-20	E073
45	ELECTRICA PEREZ CANGINO	EPC010322EQ4	LAZARO CORDERIAS 856	LA PIEDAD	59386	11	170490067	TRANSFERENCIA	HERRAMIENTAS	1,115.00	01-ene-20	35133
46	AGUSTIN FUENTES GARCIA	FUGA691007JY2	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE AGUA	2,856.00	01-ene-20	5CIF
47	MA ELENA GOMEZ BAÑALES	GABL710519HT1	CORREGIDORA 238	LA PIEDAD	59300	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LONAS	1,566.00	01-ene-20	0B08
48	J JESUS HERMANDEZ BARRAJAS	HEBI690903O9IA	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	PERIFONEO	1,670.40	07-ene-20	69341
49	IMPRESOS GRAFICOS ACEVES SA DE CV	IGA140502CJ7	FELIPE ANGELES 51	LA PIEDAD	59389	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE SELLOS	580.00	23-ene-20	1647
50	MARIA GUADALUPE MAGAÑA DOMINGUEZ	MAD8501065W3	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	PINTURA	5,648.03	01-ene-20	CJA8
51	OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ	CEGO791218PI1	CONOCIDO	AYOTLAN	48740	11	170490067	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,612.50	01-ene-20	1631
52	OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ	CEGO791218PI1	CONOCIDO	AYOTLAN	48740	11	170490067	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,034.00	01-ene-20	2078
53	MARIA ALEJANDRA QUEZADA ROMERO	QUIRA771027UH8	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE LAVADO	3,277.00	01-ene-20	7648
54	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	RD841003OJ4	LAGO ZURICH 245	CIUDAD DE MEXICO	11529	11	170490067	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE TELEFONO	1,071.30	21-ene-20	7175
55	SOTO GAS SA DE CV	SGA7505196M1	CONOCIDO	LA PIEDAD	59300	11	170490067	CHEQUE	COMPRA DE GAS	2,226.40	01-ene-20	CE66
56	SOTO GAS SA DE CV	SGA7505196M1	CONOCIDO	LA PIEDAD	59300	11	170490067	CHEQUE	COMPRA DE GAS	1,003.40	01-ene-20	DOF58

