

**MUNICIPIO GUACHINANGO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

| 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 | ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES | GOCA760979 MBO | | | 46800 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 601 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 8295.93 | 20/03/2020 | A651 |
| 2 | ARITMUS SA DE CV | ARI061221HC9 | AV 18 DE MARZO NO 5354-B COL LAS AGUILAS | | 45080 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° 7056 | PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020. | 13920 | 19/03/2020 | 1797 |
| 3 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° 3170 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FUGAS DE RED DE AGUA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ESTE MUNICIPIO. | 32068.2 | 20/03/2020 | 8477 |
| 4 | ENRIQUE PONCE ARREOLA | POAE6010206D9 | | | 46800 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 597 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 39463.2 | 19/03/2020 | 3A7C |
| 5 | ENRIQUE PONCE ARREOLA | POAE6010206D9 | | | 46800 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 597 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 5626 | 19/03/2020 | 6700 |
| 6 | ENRIQUE PONCE ARREOLA | POAE6010206D9 | | | 46800 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 597 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 8584 | 19/03/2020 | 1FFA |
| 7 | EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV | EEI11227484 | PERIFERICO SUR 1841 COL PASEOS DEL SOL | | 45079 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° 3091 | PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO HIDRAULICO, ADAPTADOR, BOMBA HIDRAULICA Y COPL DE BOMBA HIDRAULICA) INSTALADAS A MAQUINA RETROEXCAVADORA CASE S80 5L 4X4 | 38403.4 | 20/03/2020 | F268 |

000013

**MUNICIPIO GUACHINANGO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

| 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 |
|----|--|---------------|-------------------------|--------|---------------|--------------------------|--|----------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 8 | FERRE ELECTRICA Y MATERIALES PATRIA SA DE CV | FEM130305HV0. | AV PATRIA OTE NO. 5-B | | 46600 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° 8033 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS, UTILIZADOS PARA INSTALACION DE EQUIPO EN RASTRO MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. | 32169 | 04/03/2020 | 9822 |
| 9 | FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV | XAXX010101000 | | | 45203 | 111 | s/ref | s/ref | PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS, INSTALADAS EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL DE QUILILLA DE ESTE MUNICIPIO. | 7728.02 | 20/03/2020 | 3923 |
| 10 | JOSE DE JESUS DE LEON SANTIAGO | LESJ720101HN8 | | | 46800 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 600 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA, UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 5532.84 | 20/03/2020 | 1330 |
| 11 | JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ | RORE760305VD | | | 46600 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° 5026 | PAGO POR REPARACION DE HIDROSTATICO Y ORUGA A TRACTOR JOHN DEERE 850J, AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 80002.88 | 13/03/2020 | 649 |
| 12 | JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ | RORE760305VD | | | 46600 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° 7034 | PAGO POR REPARAR RADIADOR A MAQUINA MOTOCONFORMADORA MARCA VOLVO G710B, AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 26982.76 | 19/03/2020 | 642 |
| 13 | JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ | VAHM780505AP8 | GOB MEDINA ASCENCIO 440 | | 47180 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° | PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, INSTALADAS A VOLTEO MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO, PLACAS JP64999, VEHICULO AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 18340.02 | 11/03/2020 | 7612 |
| 14 | JOSE RAFAEL OLVERA IÑIGUEZ | OEIR780419FF5 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 594 | PAGO POR REPARACION DE BASE DE GATO Y DESPEGAR PLUMA PARA CAMBIAR PERNOS Y BUJES, CAMBIAR PICO DE BOTE A MAQUINA RETROESCAVADORA MARCA CASE 580 SL 4X4 | 6960 | 13/03/2020 | 53FE |

000014

**MUNICIPIO GUACHINANGO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

| 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 |
|----|----------------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|--------------------------|--|----------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 15 | JOSE RAFAEL OLVERA IÑIGUEZ | OEIR780419FF5 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 594 | PAGO POR REPARACION DE BASE DE GATO Y DESPEGAR PLUMA PARA CAMBIAR PERNOS Y BUJES, CAMBIAR PICO DE BOTE A MAQUINA RETROESCAVADORA MARCA CASE 580 5L 4X4 | 9280 | 13/03/2020 | 0890 |
| 16 | LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ | BAMLS40129437 | | | 46600 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 602 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 11520 | 20/03/2020 | 7155 |
| 17 | LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ | BAMLS40129437 | | | 46600 | 252 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 602 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 5400 | 20/03/2020 | 7151 |
| 18 | LUIS ROBERTO DIAZ OCON | DIOLB10915412 | | | 46600 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° 3075 | PAGO POR REPARACION DE SUSPENSION A 3 AUTOMOVILES MARCA AVERO, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JKS4195, JKS4196 Y JKS4197, AL SERVICIO EN ESTE H.A YUNTAMIENTO. | 9349.6 | 20/03/2020 | 1369 |
| 19 | LUIS ROBERTO DIAZ OCON | DIOLB10915412 | | | 46600 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° 3058 | PAGO POR REPARACION DE SUSPENSION Y FRENSOS COMPLETOS A CAMIONETA MARCA CHRYSLER RAM 1500, MODELO 2012, COLOR BLANCO, PLACAS JS02304, VEHICULO AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 21773.2 | 20/03/2020 | 1368 |
| 20 | MANUEL DE ANDA COLIMA | AACM830111NR1 | ROCHA GARIBAY NO. 1006 | | 46600 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° 3195 | PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, INSTALADAS A CAMION VOLTEO MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2016, COLOR BLANCO, PLACAS JTS59098, AL SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 7250 | 20/03/2020 | 2401 |

000015

**MUNICIPIO GUACHINANGO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

| 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 |
|----|-----------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|--------------------------|--|-----------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 21 | MANUEL EFRAIN PONCE ARREOLA | POAM521120. | MORELOS NO. 13 | | 46800 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 593 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SOLAR UBICADO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO NO. 69, EN ESTA POBLACION, UTILIZADO PARA RESGUARDO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LOS MESES DE ENE, FEB Y MARZO 2020. | 7500 | 13/03/2020 | 8432 |
| 22 | NOE CARRILLO ARREDLA | XAXX010101000 | | | 63985 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° 6032 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR MODULO DE MAQUINARIA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EL RANCHITO - LA TARASCA - LOS TORILES DE ESTE MUNICIPIO. | 12620.8 | 30/03/2020 | 71 |
| 23 | NOMINA DE SALARIOS | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Ref N° EFECTIVO | PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2020. | 7207.65 | 30/03/2020 | NOMINA |
| 24 | NOMINA DE SALARIOS | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Ref N° EFECTIVO | PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDA PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2020. | 7207.65 | 12/03/2020 | NOMINA |
| 25 | NOWORANGE SAS | NOW1709201SA. | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° 3106 | PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO MENSUAL | 27840 | 20/03/2020 | 5947 |

000016

**MUNICIPIO GUACHINANGO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

| 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 |
|----|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------|---------------|--------------------------|--|--------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 26 | OSCAR VALDEZ GONZALEZ | VAGO711026 Q58 | AV ACUEDUCTO NO 6050 | | 45118 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° 7079 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 19140 | 19/03/2020 | 2535 |
| 27 | ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV | XAXX01010100 | | | 45010 | 252 | FORTALECIMIENTO 2020 BBVA CTA. 0155 | Transf N° 5031 | PAGO DE SERVICIO A AMBULANCIA MARCA CHRYSLER RAM, MODELO 2014, COLOR BLANCO, PLACAS JL51259, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN ESTE MUNICIPIO | 8550.95 | 17/03/2020 | 4307 |
| 28 | ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV | XAXX01010100 | | | 45010 | 252 | FORTALECIMIENTO 2020 BBVA CTA. 0155 | Transf N° 5035 | PAGO DE SERVICIO A PATRULLA MG-09 MARCA DODGE RAM, MODELO 2019, COLOR BLANCO, PLACAS JR92488, AL SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO. | 5927.61 | 13/03/2020 | 4368 |
| 29 | SALVADOR GUTIERREZ MEZA | GUM56907221 Z6 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 603 | PAGO POR LA COMPRA DE TRES PUERTAS, INSTALADAS EN RASTRO MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. | 14500 | 25/03/2020 | 4854 |
| 30 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | XAXX01010100 | PEDRO MORENO NO 281 | | 44100 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° FORMENOR | REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 13 DE MARZO DE 2020. | 9166.93 | 13/03/2020 | PORMENOR |
| 31 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° 1029 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 10856 | 30/03/2020 | 3907 |
| 32 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Transf N° 1029 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 5428 | 30/03/2020 | 3909 |

000017

**MUNICIPIO GUACHINANGO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|---------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 33 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 588 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 8720 | 02/03/2020 | 1689 |
| 34 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 588 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 8720 | 02/03/2020 | 1688 |
| 35 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 588 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 8720 | 02/03/2020 | 1646 |
| 36 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 588 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 8720 | 02/03/2020 | 1647 |
| 37 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 588 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 7311.89 | 02/03/2020 | 1648 |
| 38 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 588 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 7150.92 | 02/03/2020 | 1690 |
| 39 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 588 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 9990 | 02/03/2020 | 1649 |

000018

**MUNICIPIO GUACHINANGO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

| 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 | FOJO DE FACTURA |
|----|---------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|---------|---------------------|-----------------|
| 40 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 588 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 9990 | 02/03/2020 | 1923 |
| 41 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 604 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 9440 | 27/03/2020 | 3052 |
| 42 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 604 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 26196 | 27/03/2020 | 3053 |
| 43 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 604 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 8260 | 27/03/2020 | 3054 |
| 44 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 604 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 16520 | 27/03/2020 | 3055 |
| 45 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 604 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 9440 | 27/03/2020 | 3056 |
| 46 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 604 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 6608 | 27/03/2020 | 3058 |

000019

**MUNICIPIO GUACHINANGO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|---|---------------|-----------|--------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 47 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 604 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 11800 | 27/03/2020 | 3060 |
| 48 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 252 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 604 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 11049.5 | 27/03/2020 | 3065 |
| 49 | SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 604 | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 19167.5 | 27/03/2020 | 3070 |
| 50 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | XAXX010101000 | | | 45300 | 111 | 5753 TESORERIA BANCOMER | Cheque N° 592 | SUBSIDIO MENSUAL PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. | 110250 | 11/03/2020 | 6C11 |



[Handwritten signature]
D. DOMINGO VELOZ PENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. ALEJANDRO POBLANO PONCE
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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



000020