

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608G V4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	RENTA DE BODEGA	5800	21/12/2020	1289
2	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608G V4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL	7540	21/12/2020	1291
3	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608G V4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	GEL ANTIBACTERIAL	10441.39	21/12/2020	1287
4	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608G V4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ACEITE PARA MAQUINARIA	17889.52	21/12/2020	1288
5	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608G V4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA PUENTE	19998.4	21/12/2020	1290
6	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608G V4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA PUENTE	19998.4	21/12/2020	1293
7	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608G V4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA PUENTE	19998.4	21/12/2020	1292
8	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608G V4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA TECHOS MEJORA DE VIVIENDA	33938.12	04/12/2020	1264
9	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608G V4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO DE CAMINOS	174000	04/12/2020	1265
10	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA86112811	CARR GUADALAJARA MORELA KM 23 S/N	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	350	23/12/2020	43641
11	API GLOBAL SA DE CV	AGI12020117 S4	GARIBALDI 2410 LADRON GUEVARA	GUADALAJARA JALISCO	44600	1.5	92001476527	CHEQUE	IMPRESORA Y COMPUTADORA PARA PRESIDENCIA	16698.61	23/12/2020	0
12	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227 1V4	JUAREZ NO 65 OTE	TAMAZULA DE GORDEANO	49650	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	4000	02/12/2020	17218
13	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227 1V4	JUAREZ NO 65 OTE	TAMAZULA DE GORDEANO	49650	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO DIF LOCALIDADES	6250	02/12/2020	17223
14	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227 1V4	JUAREZ NO 65 OTE	TAMAZULA DE GORDEANO	49650	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO DIF LOCALIDADES	6250	02/12/2020	17221
15	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227 1V4	JUAREZ NO 65 OTE	TAMAZULA DE GORDEANO	49650	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO DIF LOCALIDADES	6250	02/12/2020	17220
16	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227 1V4	JUAREZ NO 65 OTE	TAMAZULA DE GORDEANO	49650	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO DIF LOCALIDADES	6250	02/12/2020	17219
17	CAFE SIRENA S, DE R, L, DE C. V.	CSIO20226MV4	AV GUADALUPE 6000 PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	294	22/12/2020	32093
18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527	CHEQUE	ENERGIA ELECTRICA	21297	22/12/2020	0

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
19	COMBU- EXPLES SA DE CV	CEEX9809213 U5	AV GOBERNADOR ALBERTO CARDENAS JIMEZ No 692	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1614.26	22/12/2020	1686172
20	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918B Q6	CALLE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	2552	31/12/2020	0
21	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918B Q6	CALLE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	5800	31/12/2020	0
22	DELIA GONZALEZ NIETO	GOND790127 JP9	EL CARACOL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	750	10/12/2020	1849
23	DELIA GONZALEZ NIETO	GOND790127 JP9	EL CARACOL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION	1552	15/12/2020	1790
24	DELIA GONZALEZ NIETO	GOND790127 JP9	EL CARACOL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIALES PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA	2500	04/12/2020	1847
25	DELIA GONZALEZ NIETO	GOND790127 JP9	EL CARACOL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	VALVULA COMPUESTA BASTAGO	4800	29/12/2020	1900
26	DELIA GONZALEZ NIETO	GOND790127 JP9	EL CARACOL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	8000	04/12/2020	1844
27	DELIA GONZALEZ NIETO	GOND790127 JP9	EL CARACOL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIALES PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA	9200	04/12/2020	1845
28	DELIA GONZALEZ NIETO	GOND790127 JP9	EL CARACOL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	12000	04/12/2020	1848
29	DELIA GONZALEZ NIETO	GOND790127 JP9	EL CARACOL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	SUJETADORES, COPLES, MANGUERA PARA LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA	12525	10/12/2020	1850
30	DELIA GONZALEZ NIETO	GOND790127 JP9	EL CARACOL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	12856.99	28/12/2020	1879
31	DELIA GONZALEZ NIETO	GOND790127 JP9	EL CARACOL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	13000	04/12/2020	1846
32	DELIA GONZALEZ NIETO	GOND790127 JP9	EL CARACOL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	19000	04/12/2020	1843

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZATL SA DE CV	DCM9406177 A9	TUXCUECA MAZAMITLA No. 46 LAZARO CARDENAS	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	394	15/12/2020	20523
34	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZATL SA DE CV	DCM9406177 A9	TUXCUECA MAZAMITLA No. 46 LAZARO CARDENAS	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	23/12/2020	19341
35	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZATL SA DE CV	DCM9406177 A9	TUXCUECA MAZAMITLA No. 46 LAZARO CARDENAS	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	802	15/12/2020	19767
36	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZATL SA DE CV	DCM9406177 A9	TUXCUECA MAZAMITLA No. 46 LAZARO CARDENAS	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	23/12/2020	19304
37	EDMUNDO SOTO MONTES	SOME690217 568	CARRILLO PUERTO NO 68 COL CENTRO	AMECA	46600	1.5	92001476527	CHEQUE	PAGO ACESORPIA LABORAL MES DE DICIEMBRE	10000	22/12/2020	68
38	EDMUNDO SOTO MONTES	SOME690217 568	CARRILLO PUERTO NO 68 COL CENTRO	AMECA	46600	1.5	92001476527	CHEQUE	ASESORIA LABORAL PAGO CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE	10000	22/12/2020	67
39	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	RAOE40622N KO	VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIALES DE FERRETERIA Y TLPALERIA	33592.44	28/12/2020	0
40	EFREN CERVANTES SANDOVAL	CESE760607S 35	QUITUPAN	QUITUPAN JALISCO	49570	1.5	92001476527	CHEQUE	PINTURA Y SELLADOR	13860	29/12/2020	0
41	ELISEO HARO REYES	HARE8106049 E3	LLANO DE LOS TOROS	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	REPARACION A VEHICULOS	2080	14/12/2020	0
42	ELISEO HARO REYES	HARE8106049 E3	LLANO DE LOS TOROS	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	REPARACION A VEHICULOS	15183.99	14/12/2020	0
43	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	LONE730326I L9	CONOCIDO	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	1856	28/12/2020	0
44	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	LONE730326I L9	CONOCIDO	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	6310.4	28/12/2020	0
45	ENERGIAS RENOVABLES DE LA CIENEGA S DE RL DE CV	RC18095125			0	1.5	92001476527	CHEQUE	FIQUITO PANELES SOLARES	158620.69	07/12/2020	119
46	ERIK ALANIS PEDRAZA	AAPE7012106 86	AVENIDA JOSE MARIA MORELOS NO 462 NI 4 COL CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION PARA POZO PROFUNDO	297341.31	07/12/2020	490
47	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G 1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	384.25	23/12/2020	31515
48	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G 1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	23/12/2020	31166
49	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G 1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400.48	23/12/2020	30775
50	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G 1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	401.35	23/12/2020	31158

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
51	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	460.06	23/12/2020	31157
52	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	520.1	22/12/2020	29781
53	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	700	23/12/2020	29659
54	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	700	23/12/2020	30834
55	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	700.15	22/12/2020	27642
56	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	750.15	23/12/2020	31159
57	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	800	22/12/2020	31479
58	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	800.11	22/12/2020	21171
59	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	895.09	23/12/2020	30833
60	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	939.31	04/12/2020	30952
61	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	22/12/2020	30778
62	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	23/12/2020	28867
63	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000.13	15/12/2020	30940
64	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1085.68	22/12/2020	31163
65	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1200	23/12/2020	30830
66	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1200.08	23/12/2020	30831
67	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1200.22	23/12/2020	28776
68	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1254.3	22/12/2020	31161
69	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	23/12/2020	31167
70	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1602.79	23/12/2020	30832
71	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2150	23/12/2020	30517
72	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4169.27	29/12/2020	31912
73	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4769.31	04/12/2020	30946
74	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4823.49	04/12/2020	30944

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
75	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4856.11	04/12/2020	30945
76	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4882.32	04/12/2020	30943
77	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4897.25	29/12/2020	31906
78	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4900.91	29/12/2020	31909
79	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4902.24	29/12/2020	31910
80	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4912.33	04/12/2020	30949
81	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4939.81	29/12/2020	31908
82	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4939.81	29/12/2020	31928
83	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4945.04	04/12/2020	30948
84	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4945.55	04/12/2020	30947
85	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4950.34	29/12/2020	31907
86	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4960.47	04/12/2020	30951
87	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4961.44	29/12/2020	31911
88	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	ESS1302086G1	CARRETERA VALLE DE JUAREZ MAZAMITLA 1.5	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	4966.07	04/12/2020	30950
89	GASOLINERA DIAL SA DE CV	GDIO20801R90	PROLONGACION LOPEZ MATEOS SUR	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	890.02	15/12/2020	105517
90	GASOLINERA DIAL SA DE CV	GDIO20801R90	PROLONGACION LOPEZ MATEOS SUR	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	23/12/2020	103224
91	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	GCT9212305M3	JOSE MARIA MARTINEZ R 1225, SAN JOSE DEL PLATANAR	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	921	23/12/2020	26605
92	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	GCT9212305M3	JOSE MARIA MARTINEZ R 1225, SAN JOSE DEL PLATANAR	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	960	23/12/2020	25137
93	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	GCT9212305M3	JOSE MARIA MARTINEZ R 1225, SAN JOSE DEL PLATANAR	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1112	23/12/2020	26053
94	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	GCT9212305M3	JOSE MARIA MARTINEZ R 1225, SAN JOSE DEL PLATANAR	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1460	23/12/2020	26362
95	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	GMA1508113U7	MAZAMITLA JALISCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	15/12/2020	0
96	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	GAY1008116G6	PROLONGACION ALVARO OBREGON N 19	SAN LUIS SOYATLAN TUXCUECA	49440	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2020	6808

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
97	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	GAY100811G66	PROLONGACION ALVARO OBREGON N 19	SAN LUIS SOYATLAN TUXCUECA	49440	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	699.95	23/12/2020	0
98	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	GAY100811G66	PROLONGACION ALVARO OBREGON N 19	SAN LUIS SOYATLAN TUXCUECA	49440	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	700.42	23/12/2020	0
99	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	GAY100811G66	PROLONGACION ALVARO OBREGON N 19	SAN LUIS SOYATLAN TUXCUECA	49440	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	999.96	23/12/2020	0
100	GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS TERRA SA DE CV	GSA071122SA1	EMILIEANO ZAPATA	LOS REYES MICH	60390	1.5	92001476527	CHEQUE	RENTA DE MPTOCONFORMADORA PARA LIMPIEZA DE CAMINOS	82128	02/12/2020	1985
101	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS	500	15/12/2020	1138
102	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS EN GENERAL	1450	30/12/2020	1247
103	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	CEREALES Y LEGUMINOSAS	1950	30/12/2020	1227
104	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS EN GENERAL	2085	30/12/2020	1238
105	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS EN GENERAL	2145	30/12/2020	1243
106	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS EN GENERAL	2200	30/12/2020	1240
107	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS EN GENERAL	2240	30/12/2020	1239
108	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	CEREALES Y LEGUMINOSAS	2250	30/12/2020	1229
109	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ESCOBA Y TRAPEADORES	2250.4	14/12/2020	1205
110	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2262	14/12/2020	1196
111	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	2295	30/12/2020	1224
112	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2320	14/12/2020	1195
113	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ACEITES Y LUBRICATES	2366.4	14/12/2020	1187
114	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	CEREALES Y LEGUMINOSAS	2400	30/12/2020	1228
115	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2441.8	30/12/2020	1234
116	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTE EN GENERAL	2480	30/12/2020	1226
117	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2488.2	30/12/2020	1233
118	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	VARIOS PROPDUCTOS	2491	14/12/2020	1208
119	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS EN GENERAL	2600	30/12/2020	1241

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
120	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTE EN GENERAL	2650	30/12/2020	1225
121	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTEN EN GENERAL	2650	30/12/2020	1242
122	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2679.6	30/12/2020	1232
123	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTEN EN GENERAL	2800	30/12/2020	1237
124	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2825	14/12/2020	1199
125	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	FRUTAS Y VERDURAS	2831	30/12/2020	1245
126	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	2856	30/12/2020	104
127	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2888.4	30/12/2020	1235
128	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	2975	30/12/2020	103
129	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	2975	30/12/2020	105
130	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2987	30/12/2020	1231
131	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTEN EN GENERAL	3000	30/12/2020	1230
132	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3000	14/12/2020	1193
133	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ACEITES Y LUBRICATES	3016	14/12/2020	1186
134	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3035	14/12/2020	1201
135	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3045	14/12/2020	1204
136	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	FRUTAS Y VERDURAS	3086	30/12/2020	1246
137	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	HOSPEDAJE	3213	14/12/2020	101
138	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3236.4	14/12/2020	1203
139	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3240	14/12/2020	1202
140	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3248	14/12/2020	1188
141	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3300	14/12/2020	1194
142	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3306	14/12/2020	1197
143	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3321.08	30/12/2020	1236

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
144	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	3332	30/12/2020	106
145	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	JABON	3410.1	14/12/2020	1206
146	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	GEL ANTIBACTERIAL Y CUBREBOCAS	3450	14/12/2020	1200
147	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3480	14/12/2020	1189
148	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ACEITES Y LUBRICANTES	3596	30/12/2020	1244
149	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3625	14/12/2020	1198
150	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3840	14/12/2020	1190
151	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3920	14/12/2020	1192
152	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4560	14/12/2020	1191
153	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTEN EN GENERAL	4683	14/12/2020	1207
154	JETSAN OROZCO JIMENEZ	OOJJ770401U52	CALLE LIBERTAD No 3 COL QUITUPAL	QUITUPAN JALISCO	49570	1.5	92001476527	CHEQUE	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	15716.76	10/12/2020	400
155	JETSAN OROZCO JIMENEZ	OOJJ770401U52	CALLE LIBERTAD No 3 COL QUITUPAL	QUITUPAN JALISCO	49570	1.5	92001476527	CHEQUE	TONNER PARA COMPIADORA	20827.34	10/12/2020	398
156	JETSAN OROZCO JIMENEZ	OOJJ770401U52	CALLE LIBERTAD No 3 COL QUITUPAL	QUITUPAN JALISCO	49570	1.5	92001476527	CHEQUE	TINTAS PARA IMPRESORAS Y COPIADORA	21824.4	10/12/2020	399
157	JOEL CASTRO MADERO	SAMJ901207H U8	PORTAL CORONA	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CARNE DE PUERCO	416	23/12/2020	0
158	JOEL CASTRO MADERO	SAMJ901207H U8	PORTAL CORONA	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CARNES VARIAS	416	28/12/2020	0
159	JOEL CASTRO MADERO	SAMJ901207H U8	PORTAL CORONA	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	VARIAS CARNES	452	23/12/2020	0
160	JOEL CASTRO MADERO	SAMJ901207H U8	PORTAL CORONA	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CARNES VARIAS	556	28/12/2020	0
161	JOEL CASTRO MADERO	SAMJ901207H U8	PORTAL CORONA	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	VARIAS CARNES	3000	15/12/2020	0
162	JOEL CASTRO MADERO	SAMJ901207H U8	PORTAL CORONA	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CARNE VARIOS CORTES	3500	21/12/2020	0
163	JOEL CASTRO MADERO	SAMJ901207H U8	PORTAL CORONA	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	PAGO CARNE VARIOS CORTES	4100	14/12/2020	0
164	JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	SACJ581014FX9	PROFESOR FAJARDO SUR NO 155	JIQUILPAN MICH	59510	1.5	92001476527	CHEQUE	CARGADOR PARA RADIOS Y ANTENAS	13641.6	04/12/2020	478
165	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV	RMA9107021W1	ANILLO PEROFERICO SUR MANUEL GOMEZ MORIN 6731	TLAQUEPAQUE JAL	45610	1.5	92001476527	CHEQUE	REFACCIONARIA DE MAQUINARIA	10050.66	04/12/2020	11604



**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
166	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	TECHO TEPEHUAJE	1211.25	31/12/2020	4210
167	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES	1917.82	31/12/2020	4228
168	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES	2832.3	31/12/2020	4229
169	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	PISO FIRME	5493.76	31/12/2020	4205
170	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL TECHOS DIF LOCALIDADES	5807.93	31/12/2020	4227
171	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	BAÑOS DIF LOCALIDADES	6822.63	31/12/2020	4226
172	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIENDA	7687.32	31/12/2020	4196
173	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MUROS PARA DORMITORIOS	7771.26	31/12/2020	4225
174	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MURO PARA DORMITORIO	7863.55	31/12/2020	4208
175	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MUROS PARA DORMITORIOS	8101.44	31/12/2020	4247
176	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	BAÑOS DIF LOCALIDADES	8444.8	31/12/2020	4212
177	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA BAÑOS	8444.8	31/12/2020	4222
178	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	PISO FIRME	8489.46	31/12/2020	4203
179	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIDADES	11234.6	31/12/2020	4218
180	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	BAÑOS DIF LOCALIDADES	13050	31/12/2020	4213
181	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	BAÑOS DIF LOCALIDADES	13885.2	31/12/2020	4219

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
182	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DIF LOCALIDADES	14149.68	31/12/2020	4214
183	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	BAÑOS DIF LOCALIDADES	14254.08	31/12/2020	4217
184	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA BAÑOS DIF LOCALIDADES	14961.68	31/12/2020	4220
185	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIENDAS	15940.72	21/12/2020	4206
186	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIENDAS	15940.72	31/12/2020	4198
187	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MURO PARA DORMITORIO	15940.72	31/12/2020	4195
188	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MURO PARA DORMITORIO	15940.72	31/12/2020	4231
189	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MUROS PARA DORMITORIOS	15940.72	31/12/2020	4223
190	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MURO PARA DORMITORIO	16119.59	31/12/2020	4195
191	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLA DE RODAMIENTO LOC PLAZA	16286.4	31/12/2020	4201
192	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIENDA	16837.32	21/12/2020	4232
193	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MUROS PARA DORMITORIOS	16910.4	31/12/2020	4221
194	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGADO CON HUELLAS LOC PLAZA	18005.52	31/12/2020	4193
195	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	BAÑOS DIF LOCALIDADES	18270	31/12/2020	4211

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
196	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIENDAS	18910.82	21/12/2020	4194
197	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MURO PARA DORMITORIO	18910.82	31/12/2020	4204
198	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGADO CON HUELLAS LOC PLAZA	18941.64	31/12/2020	4200
199	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MEJORA DE VIVIENDA	19491.78	31/12/2020	4196
200	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA MUROS PARA DORMITORIOS	19491.78	31/12/2020	4246
201	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	BAÑOS DIF LOCALIDADES	19933.44	31/12/2020	4224
202	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	BAÑOS DIF LOCALIDADES	20004.2	31/12/2020	4215
203	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	BAÑOS DIF LOCALIDADES	20004.2	31/12/2020	4209
204	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DIF LOCALIDADES	20004.2	31/12/2020	4248
205	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL CONS EMPEDRADO AHGADO CON HUELLAS LOC PLAZA	20007.68	31/12/2020	4197
206	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	CHEQUE	PISO FIRME	20472.26	31/12/2020	4207
207	LOURDES CARRANZA SANDOVAL	CASL800120874	CARR NAL No 17	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	PAPELERIA	2505.6	18/12/2020	0
208	LOURDES CARRANZA SANDOVAL	CASL800120874	CARR NAL No 17	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	PAPELERIA	2728.9	18/12/2020	0
209	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1030	22/12/2020	6228
210	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1600.03	22/12/2020	6195
211	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	3800	22/12/2020	5680
212	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	5000	22/12/2020	6193

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
213	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	5000	22/12/2020	6194
214	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	5000	22/12/2020	6197
215	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	5000	22/12/2020	6196
216	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	5020	04/12/2020	6414
217	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	5020	15/12/2020	6493
218	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	7480	22/12/2020	6229
219	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	7800	15/12/2020	6463
220	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	9350	22/12/2020	6284
221	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	9550	04/12/2020	6401
222	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	9550	10/12/2020	6442
223	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	9850	28/12/2020	6582
224	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	9850	28/12/2020	6587
225	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	9950	30/12/2020	6656
226	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	9990	22/12/2020	6230
227	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	17190	04/12/2020	6400
228	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	17190	10/12/2020	6441
229	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	17730	28/12/2020	6581
230	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	17730	28/12/2020	6584
231	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	17910	30/12/2020	6655
232	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	19100	04/12/2020	6399
233	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	19100	10/12/2020	6440
234	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	19500	15/12/2020	6462
235	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	19500	15/12/2020	6461
236	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	19700	28/12/2020	6580

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
237	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	19700.22	28/12/2020	6583
238	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	19900	30/12/2020	6654
239	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	19980	04/12/2020	6413
240	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	19980	15/12/2020	6492
241	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122K W3	SONORA No 7			0	92001476527	CHEQUE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	7956.02	21/12/2020	0
242	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122K W3	SONORA No 7			0	92001476527	CHEQUE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	8125	21/12/2020	0
243	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122K W3	SONORA No 7			0	92001476527	CHEQUE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	8300.01	21/12/2020	0
244	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122K W3	SONORA No 7			0	92001476527	CHEQUE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	9394.03	21/12/2020	0
245	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122K W3	SONORA No 7			0	92001476527	CHEQUE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	10145.04	21/12/2020	0
246	MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM70809SX 1				0	92001476527	CHEQUE	LLANTA PARA MAQUINARIA	37000.01	18/12/2020	3006
247	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEROSTRO	CABC8602217 P1	LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527	CHEQUE	TONNER	380	23/12/2020	4737
248	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARDENAS	EICG6610077 X8	PROLONGACION GALEANA No 46	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	555	22/12/2020	0
249	MARTIN MAGAÑA JACOBO	MAJM630212 AA2	5 DE FEBRERO S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	REPARACION A VEHICULO	1740	02/12/2020	0
250	MARTIN MAGAÑA JACOBO	MAJM630212 AA2	5 DE FEBRERO S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	1780	04/12/2020	0
251	MARTIN MAGAÑA JACOBO	MAJM630212 AA2	5 DE FEBRERO S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	REPARACION DE VEHICULOS	1856	17/12/2020	0
252	MARTIN MAGAÑA JACOBO	MAJM630212 AA2	5 DE FEBRERO S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1856	22/12/2020	0
253	MARTIN MAGAÑA JACOBO	MAJM630212 AA2	5 DE FEBRERO S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	PUERTA PARA BAÑOS	9164	30/12/2020	0
254	MARTIN MAGAÑA JACOBO	MAJM630212 AA2	5 DE FEBRERO S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	PUERTAS PARA BAÑO DIFERENTES LOCALIDADES	54984	30/12/2020	0
255	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	AESM760628 3G0		VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	100	23/12/2020	0
256	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	AESM760628 3G0		VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	185	23/12/2020	0

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
257	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	AESM7606283GO		VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	190	23/12/2020	0
258	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	AESM7606283GO		VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	197	23/12/2020	0
259	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	AESM7606283GO		VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	232	22/12/2020	0
260	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MAGALLON				0	1.5	92001476527	CHEQUE	RENTA DE RETROEXCAVADORA	15080	10/12/2020	61
261	MIGUEL CONTRERAS VALLEJOS				0	1.5	92001476527	CHEQUE	SERVICIO DE GRUA	16800	24/12/2020	0
262	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	OFA9210138U1			0	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	1586	22/12/2020	81072
263	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	OLU8712032Z3	AV LAS AMERICAS 1612 CONTRY CLUB	GUADALAJARA JALISCO	44630	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	22/12/2020	0
264	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA	OTS170724855	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527	CHEQUE	refacciones automotrices y reparacion	14616	04/12/2020	5795
265	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA	OTS170724855	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527	CHEQUE	refacciones automotrices y reparacion	19604	04/12/2020	5794
266	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA SA DE CV	RTM020314D53	GALEANA No 53 COL EL CHARCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	405	28/12/2020	5470
267	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA SA DE CV	RTM020314D53	GALEANA No 53 COL EL CHARCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	405	28/12/2020	5470
268	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA SA DE CV	RTM020314D53	GALEANA No 53 COL EL CHARCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	450	28/12/2020	89388
269	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA SA DE CV	RTM020314D53	GALEANA No 53 COL EL CHARCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	450	28/12/2020	89388
270	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA SA DE CV	RTM020314D53	GALEANA No 53 COL EL CHARCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	560	23/12/2020	89528
271	RICARDO VALLEJO TOSCANO				0	1.5	92001476527	CHEQUE	PUERTAS Y VENTANAS PARA PRESIDENCIA	89000	08/12/2020	0
272	RODRIGO GARIBAY LARA				0	1.5	92001476527	CHEQUE	BASCULA PARA RASTRO	42750	23/12/2020	0
273	RYPAOSA SADE CV	RYP881005B11	AV MANUEL GOMEZ MORFIN No 5982	TLAQUEPAQUE JAL	45598	1.5	92001476527	CHEQUE	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	2828.97	04/12/2020	52036
274	RYPAOSA SADE CV	RYP881005B11	AV MANUEL GOMEZ MORFIN No 5982	TLAQUEPAQUE JAL	45598	1.5	92001476527	CHEQUE	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	10538.23	16/12/2020	36975
275	RYPAOSA SADE CV	RYP881005B11	AV MANUEL GOMEZ MORFIN No 5982	TLAQUEPAQUE JAL	45598	1.5	92001476527	CHEQUE	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	13558.78	16/12/2020	36965
276	SERGIO ALONSO OCHOA GODINEZ				0	1.5	92001476527	CHEQUE	SEGUNDA ESTIMACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POZO PROFUNDO LA TROJA	300000	17/12/2020	0

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
277	SERGIO ALONSO OCHOA GODINEZ				0	1.5	92001476527	CHEQUE	PRIMERA ESTIMACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POZO PROFUNDO LOC LA TROJA	500000	14/12/2020	0
278	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV	SIJ970906NJO	AV PEDRO MENDOZA SUR 18 COL CENTRO	JILOTLAN DE LOS DOLORES	49950	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	15/12/2020	701
279	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV	SIJ970906NJO	AV PEDRO MENDOZA SUR 18 COL CENTRO	JILOTLAN DE LOS DOLORES	49950	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	15/12/2020	702
280	SERVICIO JILOTLAN SA DE CV	SIJ970906NJO	AV PEDRO MENDOZA SUR 18 COL CENTRO	JILOTLAN DE LOS DOLORES	49950	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	11010.09	21/12/2020	0
281	SERVICIOS OCTANORU SA DE CV				0	1.5	92001476527	CHEQUE	SERVICIO DE DESINFECCION PREVENCIÓN COVID	11774	21/12/2020	274
282	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	CCA1308213 W7	CALLE GENERAL RAMON CORONA MADRIGAL No 32 CENTRO	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	296	22/12/2020	13082136
283	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	300	22/12/2020	117821
284	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2020	120305
285	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2020	120304
286	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2020	120303
287	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2020	120302
288	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2020	1117855
289	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2020	117854
290	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2020	117853
291	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400.22	22/12/2020	117852
292	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	22/12/2020	120311
293	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	22/12/2020	120307
294	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	22/12/2020	120316
295	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000.08	22/12/2020	117589
296	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1200	04/12/2020	122273
297	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1200	22/12/2020	117461

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
298	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1200.09	22/12/2020	120358
299	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1200.11	22/12/2020	120319
300	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	04/12/2020	121818
301	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	04/12/2020	122281
302	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	04/12/2020	122264
303	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	04/12/2020	122263
304	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	04/12/2020	122220
305	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	22/12/2020	119497
306	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	22/12/2020	120074
307	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	22/12/2020	114599
308	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	22/12/2020	120345
309	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500.09	22/12/2020	116661
310	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1501.72	22/12/2020	120344
311	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1700	22/12/2020	120342
312	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1800	22/12/2020	120348
313	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1800	22/12/2020	120330
314	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1800	22/12/2020	120327
315	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1800.41	22/12/2020	117835
316	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1800.44	22/12/2020	117836
317	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1999.6	22/12/2020	120322
318	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1999.77	22/12/2020	117823
319	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1999.92	04/12/2020	122274
320	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000	04/12/2020	1223434
321	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151 G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000	04/12/2020	122272



**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
322	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000	04/12/2020	122271
323	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000	04/12/2020	122270
324	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000	04/12/2020	122269
325	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000	22/12/2020	120359
326	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000	22/12/2020	120321
327	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000	22/12/2020	117824
328	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000	22/12/2020	117826
329	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000	22/12/2020	117462
330	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000.07	22/12/2020	115877
331	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000.19	22/12/2020	120323
332	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2200	22/12/2020	118003
333	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2200.01	22/12/2020	118001
334	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500	04/12/2020	122276
335	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500	04/12/2020	12221
336	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500	22/12/2020	117463
337	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500.02	22/12/2020	117818
338	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500.18	22/12/2020	118002
339	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2506.98	22/12/2020	120360
340	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	COBT8207183Z8	5B DE FEBRERO No 405 COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	4329	10/12/2020	1969
341	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	COBT8207183Z8	5B DE FEBRERO No 405 COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES	5518	10/12/2020	2005
342	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	COBT8207183Z8	5B DE FEBRERO No 405 COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA BACHEO	5968.4	15/12/2020	2014
343	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	COBT8207183Z8	5B DE FEBRERO No 405 COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS	13220.52	10/12/2020	2002
344	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	COBT8207183Z8	5B DE FEBRERO No 405 COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	PUERTA CUARTO ESCUELA PILAS	14152	10/12/2020	2003

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
345	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	COBT8207183Z8	5B DE FEBRERO No 405 COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL PARA CONSTRUCCIONNDE CUARTO	15499.92	10/12/2020	2004
346	THALIA CHAVEZ GODOY	CAGT9103196V8	ITURBIDE 803	SAN JOSE DE GRACIA MICH	59500	1.5	92001476527	CHEQUE	LLANTAS	4599.98	29/12/2020	5290
347	THALIA CHAVEZ GODOY	CAGT9103196V8	ITURBIDE 803	SAN JOSE DE GRACIA MICH	59500	1.5	92001476527	CHEQUE	LLANTAS	8799.99	29/12/2020	5289

\_\_\_\_\_  
**GUADALUPE SANDOVAL FARIAS**  
**PRESIDENTA**

\_\_\_\_\_  
**DANIEL CHAVEZ CONTRERAS**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA**

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



**SELLO**