

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL9	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS	236.5	23/12/2021	9567
2	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL9	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS EN GENERAL	301	23/12/2021	9568
3	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL9	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS EN GENERAL	326.2	23/12/2021	9569
4	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL9	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS	360	20/12/2021	9570
5	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL9	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS EN GENERAL	487	23/12/2021	9571
6	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL9	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS	688.5	23/12/2021	9572
7	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL9	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS	961.8	22/12/2021	9573
8	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL9	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS EN GENERAL	1861.69	13/12/2021	10664
9	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ALR130628TL9	LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS S/N COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS	2422.41	20/12/2021	10851
10	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608GV4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10996.8	17/12/2021	1680
11	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608GV4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	16004.52	17/12/2021	1675
12	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608GV4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	BEBIDAS EMBOTELLADAS REFRESCOS AGUA Y JUGOS	16796.8	17/12/2021	1681
13	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608GV4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	RED PARA FUT BOL BALONES	17307.2	17/12/2021	1679
14	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608GV4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ACEITES Y LUBRICATES	18270	17/12/2021	1674
15	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608GV4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	GEL ANTIBACTERIAL	19302.4	17/12/2021	1677
16	ALEXIS VARGAS DEL TORO	VATA970608GV4	RAMON CORONA 39	SANTA MARIA DEL OTRO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	CEMENTO	19998.4	17/12/2021	1678
17	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL DE CV		AV. ENRIQUE RAMIREZ MIGUEL NO 1000, LAS AMERICAS	MORELIA MICHOACAN	58270	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	136	22/12/2021	197457
18	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA86112811	CARR GUADALAJARA MORELA KM 23 S/N	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	650	08/12/2021	57591
19	CARLOS LOPEZ SUAREZ	LOSC890410K17	GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527	CHEQUE	CARTUCHOS	13316.1	13/12/2021	334
20	CARLOS LOPEZ SUAREZ	LOSC890410K17	GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527	CHEQUE	TONER Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	14000.04	20/12/2021	356
21	CARLOS LOPEZ SUAREZ	LOSC890410K17	GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527	CHEQUE	DISCO DURO	14019.88	13/12/2021	335
22	CARLOS LOPEZ SUAREZ	LOSC890410K17	GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527	CHEQUE	REPARACION DE IMPRESORAS	15360.02	13/12/2021	331
23	CARLOS LOPEZ SUAREZ	LOSC890410K17	GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527	CHEQUE	TONER Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	16349.96	20/12/2021	357
24	CARLOS LOPEZ SUAREZ	LOSC890410K17	GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527	CHEQUE	TONNER	16704	13/12/2021	332
25	CARLOS LOPEZ SUAREZ	LOSC890410K17	GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE COMPUTOS	17400	13/12/2021	333
26	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ABASOLO	374	09/12/2021	1217

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
27	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ABASOLO	452	09/12/2021	1218
28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ABASOLO	548	09/12/2021	1219
29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ABASOLO	755	09/12/2021	1220
30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ABASOLO	909	09/12/2021	1221
31	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ABASOLO	1145	09/12/2021	1222
32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ABASOLO	1145	09/12/2021	1223
33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ABASOLO	1299.01	09/12/2021	1224
34	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ABASOLO	2227	09/12/2021	1225
35	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO N 14 COL CUAHUTEMOC	CD. DE MEXICO	6500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ABASOLO	2295	09/12/2021	1226
36	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA GINARMA SA DE CV	CDG120210GV7	BULEBAR LAZARO CARDENAS NORTE 237 INDUSTRIAL	SAHUAYO DE MORELOS MICH	59000	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO	239	22/12/2021	3070
37	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA GINARMA SA DE CV	CDG120210GV7	BULEBAR LAZARO CARDENAS NORTE 237 INDUSTRIAL	SAHUAYO DE MORELOS MICH	59000	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	249	22/12/2021	2924
38	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA GINARMA SA DE CV	CDG120210GV7	BULEBAR LAZARO CARDENAS NORTE 237 INDUSTRIAL	SAHUAYO DE MORELOS MICH	59000	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	279	22/12/2021	3069
39	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA GINARMA SA DE CV	CDG120210GV7	BULEBAR LAZARO CARDENAS NORTE 237 INDUSTRIAL	SAHUAYO DE MORELOS MICH	59000	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	532	22/12/2021	3147
40	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA GINARMA SA DE CV	CDG120210GV7	BULEBAR LAZARO CARDENAS NORTE 237 INDUSTRIAL	SAHUAYO DE MORELOS MICH	59000	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	560	23/12/2021	2846
41	CONSTRUCCIONES CLASICO TRES SA DE CV	CCT200826J15	LAZARO CARDENAS 2942 JARDINES DEL BOSQUE NORTE	GUADALAJARA JALISCO	44520	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	1RA ESTIMACION MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO SANTA MARIA DEL ORO	144000	01/12/2021	5
42	CONSTRUCCIONES CLASICO TRES SA DE CV	CCT200826J15	LAZARO CARDENAS 2942 JARDINES DEL BOSQUE NORTE	GUADALAJARA JALISCO	44520	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SEGUNDA ESTIMACION MEJORAMIENTO URBANO CENTRO HISTORICO	156000	01/12/2021	7
43	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	CMC1201119W2	CARR VALLE DE JUAREZ QUITUPAN 2 LA ORILLA	VALLE DE JUAREZ JAL	44540	1.5	92001476527	CHEQUE	CEMENTO MORTERO Y VARILLA	4000.27	20/12/2021	3673
44	CORAGAS SA DE CV	COR8110714F66	KM 1+500 CARR JIQUILPAN MANZANILLO	TAMAZULA DE GORDENAO JAL	49650	1.5	92001476527	CHEQUE	GAS LP	803.4	22/12/2021	64393
45	CORAGAS SA DE CV	COR8110714F66	KM 1+500 CARR JIQUILPAN MANZANILLO	TAMAZULA DE GORDENAO JAL	49650	1.5	92001476527	CHEQUE	GAS LP	808.2	20/12/2021	61693
46	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	CALLE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE INTERNET	2552	17/12/2021	11763
47	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	CALLE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE INTERNET	2552	17/12/2021	11599
48	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	CALLE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE INTERNET	2552	17/12/2021	11451
49	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	CALLE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE INTERNET	2552	17/12/2021	11335

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
50	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	CALLE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE INTERNET	5800	17/12/2021	11764
51	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	CALLE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE INTERNET	5800	17/12/2021	11600
52	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	CALLE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE INTERNET	5800	17/12/2021	11452
53	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	CALLE GENERAL RAMON CORONA MADRID 521	CD GUZMAN JALISCO	49000	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE INTERNET	5800	17/12/2021	11336
54	DELIA GONZALEZ NIETO	GOND790127JP9	EL CARACOL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	10335	17/12/2021	29
55	DELIA GONZALEZ NIETO	GOND790127JP9	EL CARACOL	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	35410	22/12/2021	57
56	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZATL SA DE CV	DCM9406177A9	TUXCUECA MAZAMITLA No. 46 LAZARO CARDENAS	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	330	20/12/2021	2561
57	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MAZATL SA DE CV	DCM9406177A9	TUXCUECA MAZAMITLA No. 46 LAZARO CARDENAS	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	900.1	20/12/2021	29336
58	DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV	DDP0509122R1	AV PASEO DE LA ARBOLEDA RINCONADA DEL BOSQUE	GUADALAJARA JALISCO	44530	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	DULCES PARA POSADA	9773.37	01/12/2021	299722
59	EDMUNDO SOTO MONTES	SOME690217568	CARRILLO PUERTO NO 68 COL CENTRO	AMECA	46600	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SERVICIO ASESORIA LABORAL	10000	08/12/2021	89
60	ELISEO LOPEZ NUÑEZ	LONE7303261L9	CONOCIDO	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4756	01/12/2021	3552
61	EMMA TOSCANO GONZALEZ	TOGE3211031D1	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO 44 COL CENTRO	MARCOS CASTELLANOS MICH	59500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REPARACION DE VEHICULOS	220	29/12/2021	25978
62	EMMA TOSCANO GONZALEZ	TOGE3211031D1	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO 44 COL CENTRO	MARCOS CASTELLANOS MICH	59500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REPARACION DE VEHICULOS	409	29/12/2021	26002
63	EMMA TOSCANO GONZALEZ	TOGE3211031D1	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO 44 COL CENTRO	MARCOS CASTELLANOS MICH	59500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REPARACION DE VEHICULOS	1153	29/12/2021	26389
64	EMMA TOSCANO GONZALEZ	TOGE3211031D1	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO 44 COL CENTRO	MARCOS CASTELLANOS MICH	59500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REPARACION DE VEHICULOS	1246	29/12/2021	26323
65	ENERGIAS RENOVABLES DE LA CIENEGA S DE RL DE CV	RC18095125			0	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	FINIQUITO PANELES SOLARES	788133	20/12/2021	245
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	340.08	23/12/2021	40264
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	370.23	08/12/2021	43207
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	430	22/12/2021	44444
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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	430	22/12/2021	44444
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	430	23/12/2021	40217
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	450.04	20/12/2021	44468
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	466	22/12/2021	38105
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	490.12	23/12/2021	40268
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	499.98	22/12/2021	38557

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
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	500.01	22/12/2021	44568
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	500.02	20/12/2021	44060
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	500.02	20/12/2021	44164
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	500.02	20/12/2021	44163
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	500.03	20/12/2021	44157
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	500.03	20/12/2021	44158
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	500.03	22/12/2021	43746
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	500.03	22/12/2021	44374
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	500.03	23/12/2021	38749
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	500.06	22/12/2021	44817
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	500.13	22/12/2021	38609
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	500.13	22/12/2021	39477
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	508.87	13/12/2021	43934
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	550.29	22/12/2021	37643
89	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	562.02	22/12/2021	43001
90	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	580.04	22/12/2021	37644
91	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	600	17/12/2021	44415
92	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	620.13	20/12/2021	44061
93	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	629.99	22/12/2021	38607
94	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	630.17	23/12/2021	40516
95	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	650.1	22/12/2021	39211
96	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	700.02	22/12/2021	41338
97	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	700.05	20/12/2021	43958
98	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	700.22	20/12/2021	44245
99	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	800.06	22/12/2021	38748
100	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	800.12	20/12/2021	43161
101	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	800.35	22/12/2021	42027
102	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	850.03	20/12/2021	43393

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
103	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	850.15	22/12/2021	38608
104	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	860	22/12/2021	37110
105	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	860.22	20/12/2021	43467
106	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	910.03	20/12/2021	43162
107	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	920.13	08/12/2021	43974
108	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	930	20/12/2021	43394
109	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	972.44	22/12/2021	39982
110	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	1000.04	22/12/2021	44612
111	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	1000.06	22/12/2021	0
112	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	1000.07	22/12/2021	444035
113	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	20/12/2021	44261
114	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	1030	20/12/2021	43795
115	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	1050.06	22/12/2021	42028
116	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	1050.17	20/12/2021	44609
117	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	1050.25	20/12/2021	44445
118	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	1060.01	17/12/2021	44416
119	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	1075	17/12/2021	44185
120	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	1075	20/12/2021	44185
121	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	1100.05	20/12/2021	44366
122	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	1136.62	20/12/2021	44365
123	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	1150.07	08/12/2021	43973
124	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	1200.06	20/12/2021	44059
125	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	1250.22	23/12/2021	39983
126	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	1290.04	22/12/2021	38106
127	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	1388.84	22/12/2021	40644
128	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	1500.27	13/12/2021	43935
129	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	1617.96	01/12/2021	44663
130	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	3000.23	22/12/2021	44818

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
131	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	3404.81	01/12/2021	44223
132	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	3900.11	01/12/2021	44662
133	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4820.7	01/12/2021	44660
134	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4830.08	01/12/2021	44219
135	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4836.11	01/12/2021	44653
136	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4846.79	01/12/2021	44220
137	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4860.76	01/12/2021	44216
138	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4880.69	01/12/2021	44661
139	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4925.47	01/12/2021	44654
140	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4925.65	01/12/2021	44214
141	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4928.35	01/12/2021	44658
142	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4930.77	01/12/2021	44221
143	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4940.08	01/12/2021	44655
144	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4953.13	01/12/2021	44218
145	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4958.15	01/12/2021	44213
146	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	5000.31	01/12/2021	44659
147	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	5006.06	01/12/2021	44217
148	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	5050.12	01/12/2021	44657
149	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	5100.1	01/12/2021	44656
150	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	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	5283.8	01/12/2021	44215
151	EVEGANT SA DE CV	EVE170816DH8	ZAPOPAN JALISCO	ZAPOPAN JALISCO	45053	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	UNIFORMES PARA POLICIAS	41574.4	24/12/2021	4193
152	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	AV ENRIQUE DIAZ DE LEON N 261	GUADALAJARA JALISCO	44600	1.5	92001476527	CHEQUE	MEDICAMENTOS	1712.8	20/12/2021	19627
153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	AV ENRIQUE DIAZ DE LEON N 261	GUADALAJARA JALISCO	44600	1.5	92001476527	CHEQUE	REVOVLENTE DE CAJA	1712.8	20/12/2021	19756
154	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	AV ENRIQUE DIAZ DE LEON N 261	GUADALAJARA JALISCO	44600	1.5	92001476527	CHEQUE	MEDICAMENTOS	1712.8	20/12/2021	19853
155	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	AV ENRIQUE DIAZ DE LEON N 261	GUADALAJARA JALISCO	44600	1.5	92001476527	CHEQUE	MEDICAMENTOS	2448.69	20/12/2021	18825
156	FIDEL MALDONADO OCHOA	MAOF410529P13	CALZADA RAFAEL OCHOA DE MONTAÑO 449 HERO DE NACOZARI	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	LLANTAS PARA VEHICULOS	6140	07/12/2021	712
157	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOSF663309M5	MANZANO N 18		0	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	UNIFORMES PARA POLICIAS	12247.28	07/12/2021	5089
158	FRANCISCO MARTINEZ	MAHF801209		SAHUAYO DE MORELOS MICH	59000	1.5	92001476527	CHEQUE	TUBOS PVC	1135	22/12/2021	362

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
	HERNANDEZ	GKA									1	
159	GASOLINERA DIAL SA DE CV	GDI02080190	PROLONGACION LOPEZ MATEOS SUR	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000.29	08/12/2021	129662
160	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	140.18	22/12/2021	1352
161	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	1000	23/12/2021	3208
162	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	GAS LP	1290	22/12/2021	12562
163	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	1309.3	22/12/2021	12584
164	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	1368.99	22/12/2021	34516
165	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	1603.47	23/12/2021	5259
166	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	GMA1508113U7	MAZAMITLA JALISCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	31607
167	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	GMA1508113U7	MAZAMITLA JALISCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1320.23	20/12/2021	25892
168	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	MAMG6912166F4		VALLE DE JUAREZ JAL	46540	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMNETOS	127.6	13/12/2021	5628
169	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	MAMG6912166F4		VALLE DE JUAREZ JAL	46540	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	133.4	13/12/2021	5929
170	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	MAMG6912166F4		VALLE DE JUAREZ JAL	46540	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	458.2	08/12/2021	6230
171	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	GAY100811G66	PROLONGACION ALVARO OBREGON N 19	SAN LUIS SOYATLAN TUXCUECA	49440	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500.23	22/12/2021	6531
172	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	GAY100811G66	PROLONGACION ALVARO OBREGON N 19	SAN LUIS SOYATLAN TUXCUECA	49440	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000.22	23/12/2021	6832
173	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	GAY100811G66	PROLONGACION ALVARO OBREGON N 19	SAN LUIS SOYATLAN TUXCUECA	49440	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1100.62	08/12/2021	7133
174	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	GAY100811G66	PROLONGACION ALVARO OBREGON N 19	SAN LUIS SOYATLAN TUXCUECA	49440	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1200	08/12/2021	7434
175	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	AGUA DE GARRAFON	1000	12/12/2021	1769
176	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	QUESOS	1976.4	15/12/2021	1731
177	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	FRUTAS Y VERDURAS	2000	15/12/2021	1749
178	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MAIZ POZOLERO PARA POSADA NAVIDEÑA	2010	24/12/2021	1750
179	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	CEREALES Y LEGUMINOSAS	2053	12/12/2021	1767
180	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	CARNES VARIAS	2255	12/12/2021	1763
181	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	CARNES VARIAS	2365	15/12/2021	1722
182	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	HOSPEDAJE	2380	12/12/2021	184
183	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	FRUTAS Y VERDURAS	2505	12/12/2021	1766

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
		2		JALISCO							1	
184	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	FRUTAS Y VERDURAS	2684.5	12/12/2021	1768
185	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ABARROTOS EN GENERAL	2726	15/12/2021	1723
186	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	HOSPEDAJE	2975	12/12/2021	187
187	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3190	15/12/2021	1726
188	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	HOSPEDAJE	3272.5	12/12/2021	182
189	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	HOSPEDAJE	3332	15/12/2021	181
190	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	FRUTAS Y VERDURAS	3564	12/12/2021	1770
191	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ABARROTOS EN GENERAL	3565	15/12/2021	1724
192	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	CARNES VARIAS	3600	15/12/2021	1719
193	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	HOSPEDAJE	3748.5	15/12/2021	180
194	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS EN GENERAL	3794	12/12/2021	1757
195	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	FRUTAS Y VERDURAS	3835	12/12/2021	1765
196	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ACEITES Y LUBRICANTES	3978.8	15/12/2021	1715
197	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	FRUTAS Y VERDURAS	4077	15/12/2021	1725
198	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	FRUTAS Y VERDURAS	4148	12/12/2021	1755
199	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	HOSPEDAJE	4165	12/12/2021	185
200	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	HOSPEDAJE	4165	15/12/2021	178
201	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	QUESOS	4180	12/12/2021	1754
202	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	CAFETERIA	4215	12/12/2021	1753
203	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	CARNES VARIAS	4315	12/12/2021	1764
204	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ABARROTOS	4398.35	15/12/2021	1730
205	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	TOSTADA ARTESANAL	4400	12/12/2021	1752
206	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	CARNES VARIAS	4400	15/12/2021	1721
207	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ACEITES Y LUBRICANTES	4408	15/12/2021	1717
208	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ABARROTOS EN GENERAL	4424	12/12/2021	1756
209	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4437	12/12/2021	1758
210	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	BALONES	4480	12/12/2021	1762
211	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	CARNES VARIAS	4510	12/12/2021	1760

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
		2		JALISCO							1	
212	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	HOSPEDAJE	4522	12/12/2021	183
213	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4524	12/12/2021	1459
214	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	HOSPEDAJE	4700.5	15/12/2021	179
215	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	FRUTAS Y VERDURAS	4725	15/12/2021	1728
216	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	CARNES VARIAS	4740	15/12/2021	1720
217	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	FRUTAS Y VERDURAS	4745	15/12/2021	1729
218	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	CARNES VARIAS	4767.6	15/12/2021	1718
219	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	CHEQUE	BALONES	4940	12/12/2021	1761
220	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ABARROTEN EN GENERAL	5000	15/12/2021	1747
221	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	SALI641115542	16 DE SEPTIEMBRE N 3	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ABARROTEN EN GENERAL	5000	15/12/2021	1748
222	JETSAN OROZCO JIMENEZ	OOJJ770401U52	CALLE LIBERTAD No 3 COL QUITUPAL	QUITUPAN JALISCO	49570	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3368	17/12/2021	509
223	JETSAN OROZCO JIMENEZ	OOJJ770401U52	CALLE LIBERTAD No 3 COL QUITUPAL	QUITUPAN JALISCO	49570	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	LAPTOP ASUS	9400	17/12/2021	508
224	JORGE PIMENETEL LOPEZ	PILI731017PP0			0	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	5000.01	20/12/2021	4047
225	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017CM8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLPALERIA	90	07/12/2021	125452
226	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017CM8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLPALERIA	109	07/12/2021	1323
227	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017CM8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLPALERIA	135	07/12/2021	135462
228	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017CM8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLPALERIA	140.01	07/12/2021	135463
229	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017CM8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLPALERIA	228.01	07/12/2021	135464
230	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017CM8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLPALERIA	238	07/12/2021	135465
231	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017CM8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLPALERIA	325	07/12/2021	135466
232	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017CM8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLPALERIA	371	07/12/2021	135467
233	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017CM8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLPALERIA	374.68	07/12/2021	135468
234	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017CM8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y	377	07/12/2021	135469

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
									TLAPALERIA			
235	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	400.01	07/12/2021	135470
236	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	401.36	07/12/2021	135471
237	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	450	07/12/2021	135472
238	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	458.2	07/12/2021	135473
239	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	525.02	07/12/2021	135474
240	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	565	07/12/2021	135475
241	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	665	07/12/2021	135476
242	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	776.04	07/12/2021	135477
243	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	805	07/12/2021	135478
244	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	810	07/12/2021	135479
245	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	810.01	07/12/2021	135480
246	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	880.02	07/12/2021	135481
247	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	889.72	07/12/2021	135482
248	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	900	07/12/2021	135483
249	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	930	07/12/2021	135484
250	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	1206.4	07/12/2021	135485
251	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	1450	07/12/2021	135486
252	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	1496.4	07/12/2021	135487
253	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017C M8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	2640	07/12/2021	135488

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									TLPALERIA			
254	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017CM8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLPALERIA	2818.8	07/12/2021	135489
255	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017CM8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLPALERIA	4622.01	07/12/2021	135490
256	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017CM8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLPALERIA	4925.12	07/12/2021	135491
257	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017CM8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLPALERIA	7270.04	07/12/2021	135492
258	JOSE ESTRADA CONTRERAS	EACJ741017CM8	ZAPOTLAN EL GRNADE	ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	49097	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLPALERIA	7486.11	07/12/2021	135493
259	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	SASJ690609MZ0	GREGORIO DAVILA NO 976		0	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	LONAS IMPRESAS	2436	01/12/2021	1650
260	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	SASJ690609MZ0	GREGORIO DAVILA NO 976		0	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	LONAS IMPRESAS	2436	01/12/2021	1648
261	LAURA AVILA MAGALLON	AVML630927GV2	FRANCISCO I MADERO NO 15		0	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO	2169.2	20/12/2021	13562
262	LAURA AVILA MAGALLON	AVML630927GV2	FRANCISCO I MADERO NO 15		0	1.5	92001476527	CHEQUE	COMIDAS	3437	07/12/2021	5315
263	LAURA AVILA MAGALLON	AVML630927GV2	FRANCISCO I MADERO NO 15		0	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMOS	7099.2	20/12/2021	2355
264	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA CASITAS	22706.1	29/12/2021	6714
265	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA CASITAS	22706.1	29/12/2021	6683
266	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA CASITAS	22706.1	29/12/2021	6682
267	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA CASITAS	22706.1	29/12/2021	6680
268	LEVENTO SA DE CV	LEV170822B71	ANILLO PERIF SUR MANUEL GOMEZ MORIN NO 175 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA CASITAS	22706.1	29/12/2021	6681
269	LOURDES CARRANZA SANDOVAL	CASL800120874	CARR NAL No 17	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	PAPELERIA	3601.8	15/12/2021	6452
270	LUIS ALBERTO CUEVAS MARTINEZ	CUML870108TH6	BRILLANTE 1883 MARIANO OTERO	ZAPOPAN JALISCO	45067	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	HOSPEDAJE	11600	08/12/2021	351
271	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	430	22/12/2021	10379
272	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	460.21	08/12/2021	10204
273	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	22/12/2021	8785
274	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	22/12/2021	9024
275	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	700	22/12/2021	10121
276	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y	BAZL3412106	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	08/12/2021	10260

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
	SUSECION	Y5	S/N								1	
277	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	1000	08/12/2021	9859
278	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	1183.29	20/12/2021	10416
279	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	1201	22/12/2021	10575
280	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	1300.84	13/12/2021	8034
281	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	1580.22	22/12/2021	10574
282	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	3188	22/12/2021	10706
283	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	3200	13/12/2021	9096
284	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	4550	13/12/2021	10322
285	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	13/12/2021	8254
286	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	13/12/2021	8253
287	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	13/12/2021	8252
288	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	13/12/2021	9095
289	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	13/12/2021	9094
290	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	5000.05	20/12/2021	10461
291	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	5000.53	20/12/2021	10460
292	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	6010.05	13/12/2021	9093
293	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	11100	30/12/2021	10609
294	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	12191.13	15/12/2021	10470
295	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	14920.34	20/12/2021	10358
296	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	14990	13/12/2021	8035
297	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	14990	20/12/2021	10372
298	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	15000	20/12/2021	10417
299	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	15000.58	20/12/2021	10373
300	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	16300.18	29/12/2021	9283
301	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19190	15/12/2021	10469
302	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19350	07/12/2021	10385
303	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19350	07/12/2021	10384
304	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19350	07/12/2021	10383

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
	SUSECION	Y5	S/N								1	
305	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19350	07/12/2021	10382
306	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19350	07/12/2021	10381
307	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19350	15/12/2021	10444
308	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19350	15/12/2021	10443
309	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19350	15/12/2021	10442
310	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19350	15/12/2021	10441
311	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19350	15/12/2021	10440
312	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19415	15/12/2021	10468
313	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19530	22/12/2021	10520
314	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19530	22/12/2021	10519
315	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19530	22/12/2021	10518
316	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19530	22/12/2021	10517
317	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19530	22/12/2021	10516
318	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19690.4	15/12/2021	10467
319	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19818.03	15/12/2021	10464
320	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19857.77	15/12/2021	10466
321	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19890.84	15/12/2021	10465
322	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19946.83	15/12/2021	10463
323	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19980	30/12/2021	10611
324	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19980	30/12/2021	10610
325	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19980	30/12/2021	10608
326	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19980	30/12/2021	10607
327	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	19980	30/12/2021	10605
328	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	BAZL3412106 Y5	KM 8 CARR VALLE DE JUAREZ S/N	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	53250	01/12/2021	10568
329	LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA	BAEL950102TUA	SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SOLARES	5800	20/12/2021	3626
330	LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA	BAEL950102TUA	SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO JALISCO	49970	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE INTERNET	7160	20/12/2021	3152
331	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	SONORA No 7		0	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REFACCIONE SY REPARACION DE VEHICULOS	7888.01	17/12/2021	3663

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
332	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	SONORA No 7		0	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REFACCIONE SY REPARACION DE VEHICULOS	13650.24	17/12/2021	3326
333	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	SONORA No 7		0	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REFACCIONE SY REPARACION DE VEHICULOS	14800	17/12/2021	33652
334	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	SONORA No 7		0	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REFACCIONE SY REPARACION DE VEHICULOS	23082	17/12/2021	33263
335	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	CORL520122KW3	SONORA No 7		0	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REFACCIONE SY REPARACION DE VEHICULOS	24755.04	17/12/2021	326
336	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEROSTRO	CABC8602217P1	LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527	CHEQUE	MEMORIA Y AIRE COMPRIMIDO	600.93	23/12/2021	5796
337	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEROSTRO	CABC8602217P1	LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS DE PAPELERIA	1000	23/12/2021	5659
338	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEROSTRO	CABC8602217P1	LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527	CHEQUE	MEMORIA USB	1860	23/12/2021	5658
339	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEROSTRO	CABC8602217P1	LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527	CHEQUE	TONNER	2000	23/12/2021	5657
340	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEROSTRO	CABC8602217P1	LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	1.5	92001476527	CHEQUE	ARTICULOS PARA OFICINA	3000	23/12/2021	5383
341	MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ	MALC5812081F7	VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CARNES VARIAS	1250	08/12/2021	3462
342	MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ	MALC5812081F7	VALLE DE JUAREZ	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CARNE DE PUERCO	1592	22/12/2021	316632
343	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARDENAS	EICG6610077X8	PROLONGACION GALEANA No 46	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	390	13/12/2021	6343
344	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARDENAS	EICG6610077X8	PROLONGACION GALEANA No 46	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	658	14/12/2021	6389
345	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARDENAS	EICG6610077X8	PROLONGACION GALEANA No 46	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	867	13/12/2021	6381
346	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	AESM7606283G0		VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	185.99	22/12/2021	1255
347	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	AESM7606283G0		VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CPONSUMO	214.99	23/12/2021	23
348	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	AESM7606283G0		VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO	232	22/12/2021	3323
349	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	AESM7606283G0		VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO	232	22/12/2021	226653
350	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	AESM7606283G0		VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO	300	23/12/2021	323
351	ME IL ENTERPRISE SA DE CV	MIE070920519	CONSTITUCION 236A	SAHUAYO DE MORELOS MICH	59000	1.5	92001476527	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	6000	23/12/2021	94
352	METALPRO ROJAS SA DE CV	MRO170914F75	CRISTOBAL COLON No 134 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	11913.11	24/12/2021	5660
353	METALPRO ROJAS SA DE CV	MRO170914F75	CRISTOBAL COLON No 134 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	CALENTADORES SOLARES	30065.58	24/12/2021	5661
354	METALPRO ROJAS SA DE CV	MRO170914F75	CRISTOBAL COLON No 134 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA FONTANERIA	30809.6	29/12/2021	5714
355	METALPRO ROJAS SA DE CV	MRO170914F75	CRISTOBAL COLON No 134 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA	47850	29/12/2021	5678
356	METALPRO ROJAS SA DE CV	MRO170914F75	CRISTOBAL COLON No 134 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	48720	29/12/2021	5694

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
									LÍNEAS DE CONDUCCIÓN AGUA P			
357	METALPRO ROJAS SA DE CV	MRO170914F75	CRISTOBAL COLON No 134 LA DURAZNERA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN AGUA P	49253.6	29/12/2021	5692
358	METHODICA TECHNOLOGIES MEXICO EMBEDDED SOLUTIONS	SSI080606KN4	ZAPOPAN JALISCO	ZAPOPAN JALISCO	45110	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	PRIMERA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA P LOC LOS HOYOS	332500	01/12/2021	3152
359	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	AV ADOLFO LÓPEZ MATEOS SUR 3476 LA CALMA	ZAPOPAN JALISCO	45070	1.5	92001476527	CHEQUE	PAPELERIA	5212.2	20/12/2021	45070
360	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	TRANSFERENCIA	LLANTAS	14616	24/12/2021	352
361	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	TRANSFERENCIA	LLANTAS	15776	29/12/2021	9020
362	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	TRANSFERENCIA	REPARACION DE PATRULLAS	17435.32	24/12/2021	9022
363	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	TRANSFERENCIA	ACEITES Y LUBRICANTES	19256	24/12/2021	9001
364	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	TRANSFERENCIA	REPARACION DE VEHICULOS	26912	29/12/2021	8998
365	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	TRANSFERENCIA	REVICIO Y REPARACION, REFACCIONES	28768	24/12/2021	9002
366	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	TRANSFERENCIA	LLANTAS PARA MOOTOCONFORMADORA	84912	30/12/2021	9039
367	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA SA DE CV	RTM020314D53	GALEANA No 53 COL EL CHARCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	370	22/12/2021	100342
368	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	470	22/12/2021	94180
369	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	487	23/12/2021	94890
370	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	500	20/12/2021	100302
371	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA SA DE CV	RTM020314D53	GALEANA No 53 COL EL CHARCO	MAZAMITLA JALISCO	49500	1.5	92001476527	CHEQUE	CONSUMO	505	20/12/2021	99364
372	RJR DELTA CONSTRUCTORA SA DE CV	RDC190712UF3	MIGUEL HIDALGO NO 133 GUADALAJARITA	MEXICO	59940	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	PRIMERA ESTIMACION DE REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DIF LOCALIDADES	180000	01/12/2021	3
373	RYPAOSA SADE CV	RYP881005B11	AV MANUEL GOMEZ MORFIN No 5982	TLAQUEPAQUE JAL	45598	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE MAQUINARIA	36.5	22/12/2021	13646
374	RYPAOSA SADE CV	RYP881005B11	AV MANUEL GOMEZ MORFIN No 5982	TLAQUEPAQUE JAL	45598	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE MAQUINARIA	16970.12	22/12/2021	13628
375	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	SSJ910628FA3	AV CIRCUNVALACION S/N	JIQUILPAN MICH	59510	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	300	08/12/2021	2355
376	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	SSJ910628FA3	AV CIRCUNVALACION S/N	JIQUILPAN MICH	59510	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	13/12/2021	224035

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
377	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	SSJ910628FA3	AV CIRCUNVALACION S/N	JIQUILPAN MICH	59510	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	549.95	22/12/2021	224558
378	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	20/12/2021	140904
379	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	20/12/2021	140902
380	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	20/12/2021	140890
381	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	20/12/2021	140893
382	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	20/12/2021	140901
383	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2021	138920
384	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2021	138921
385	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2021	138916
386	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2021	138917
387	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	400	22/12/2021	138919
388	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	499.55	20/12/2021	144715
389	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	499.68	20/12/2021	143186
390	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	499.96	22/12/2021	141368
391	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	143254
392	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	140906
393	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	143180
394	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	143181
395	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	143187
396	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	143267
397	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	140911
398	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	140912
399	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	140913
400	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	140909
401	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	140907
402	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	138928
403	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	138929
404	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	144717

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
405	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	144716
406	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	20/12/2021	14475
407	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	500	22/12/2021	138925
408	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	999.46	20/12/2021	144719
409	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	999.9	20/12/2021	139415
410	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	20/12/2021	140933
411	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	20/12/2021	143252
412	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	20/12/2021	143253
413	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	20/12/2021	143251
414	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	20/12/2021	140934
415	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	20/12/2021	140914
416	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	20/12/2021	144720
417	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	20/12/2021	144722
418	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	22/12/2021	139411
419	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000	22/12/2021	139416
420	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000.09	20/12/2021	139417
421	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1000.14	20/12/2021	144721
422	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1200	22/12/2021	137761
423	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1485.35	22/12/2021	140937
424	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1490.01	22/12/2021	140940
425	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1490.08	22/12/2021	139345
426	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1496.37	20/12/2021	140939
427	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1499.6	20/12/2021	139345
428	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1499.82	20/12/2021	140935
429	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1499.88	20/12/2021	141367
430	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1499.96	20/12/2021	143245
431	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	142018
432	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	142017

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
433	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	138629
434	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	138627
435	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	143250
436	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	141747
437	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	143246
438	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	143247
439	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	20/12/2021	140936
440	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	22/12/2021	138715
441	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500	22/12/2021	140044
442	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500.03	20/12/2021	143248
443	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500.35	20/12/2021	143248
444	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1500.36	22/12/2021	140941
445	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1993.27	22/12/2021	140883
446	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1994	20/12/2021	140871
447	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1996	20/12/2021	143256
448	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1996.74	20/12/2021	144710
449	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1998	20/12/2021	31552
450	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1999.82	20/12/2021	143258
451	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	1999.91	20/12/2021	143257
452	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000	20/12/2021	363
453	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000	20/12/2021	144713
454	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000	20/12/2021	144712
455	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000	20/12/2021	144711
456	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000	22/12/2021	139339
457	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000.02	20/12/2021	144709
458	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	20/12/2021	143255
459	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	20/12/2021	144714
460	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000.33	22/12/2021	137763

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
461	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2000.7	20/12/2021	140884
462	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2004.69	22/12/2021	140881
463	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2479.2	22/12/2021	140722
464	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2488.37	20/12/2021	140868
465	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2493.73	20/12/2021	141746
466	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2494.06	22/12/2021	140723
467	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2496.6	20/12/2021	140729
468	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2498.28	20/12/2021	140867
469	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500	20/12/2021	140721
470	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500	20/12/2021	144708
471	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500	20/12/2021	144706
472	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500	22/12/2021	140045
473	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500	22/12/2021	137762
474	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	22/12/2021	138884
475	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500.44	20/12/2021	144707
476	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	2500.6	22/12/2021	140943
477	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	CHEQUE	COMBUSTIBLES	3000	22/12/2021	134800
478	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	SMA1208151G5	CALZADA RAFAEL OCHOA MONTANO No 700 CENTRO	LOS REYES MICH	60300	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES	4000	23/12/2021	144194
479	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	COBT8207183Z8	5B DE FEBRERO No 405 COL CENTRO	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE FONTANERIA	12875	22/12/2021	2900
480	URIEL MATA ZUÑIGA	MAZU810128QN8	URUAPAN MICHOACAN	URUAPAN MICH	60110	1.5	92001476527	CHEQUE	REPARACION DE CRISTAL EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	10500	21/12/2021	6057
481	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES DE RL DE CV	VPE180917PL2	ZAPOPAN JALISCO	ZAPOPAN JALISCO	45040	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	PAGO FINIQUITO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA	21402	07/12/2021	11352
482	VIDAL TORRES TORRES	TOTV580802PB1	JACARANDAS No 11	VALLE DE JUAREZ JAL	49540	1.5	92001476527	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	26100	22/12/2021	232

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS

SELLO

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

PRESIDENTA

ENCARGADO DE LA HACIENDA

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

