MUNICIPIO EL GRULLO
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	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305RZ9	CIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269775	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-675 con la Factura 26893,27197,27198,27414,27417,27418, Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. FACTURA 26893 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. FACTURA 27197 C	7665	29/12/2020	26893,27197,27198,27414,27417,27418,
2	ALEXIS GETZEMANI LLAMAS CAMACHO	LAC931022	LEONA VICARIO NO. 95	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269776	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	FACTURA B5442 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPROBACION ALEXIS GETZEMANI LLAMAS CAMACHO	1200	17/12/2020	B5442
3	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	FIRA810301933	CARRILLO PUERTO NO. 70 B	AUTLÁN JALISCO	48900	151	197269778	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-269 con la Factura 1344 UNIFORMES Y DEMAS COMPLEMENTO DE VESTUARIO. ADQUISICION DE 4 PLAYERAS TIPO POLO CON 6 BORDADOS	1368.8	01/12/2020	1344
4	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	AV. HIDALGO 1492 COL LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	197269779	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-637 con la Factura 11002-11006 PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO PAGINAS PROCESADAS A COLOR. RENTA CONTRATO NO 18. DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL GRULLO	16171.62	18/12/2020	11002-11006
5	ANDREW BAUTISTA BARBOSA	BABA831228A6A	CARR. EL GRULLO-AYUQUILA KM 4.5	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269780	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-187 con la Factura AC-1347 CAFETERIA. FACTURA AC-1347 80 GARRAFON DE AGUA DE 19 LITROS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JULIO 2020, 12 CAJAS DE DE 24 PIEZAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	2520	14/12/2020	AC-1347
6	ANGELICA MARIA RIVERA PEÑA	RIPA721014UF3	0	0	0	151	197269781	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-305 con la Factura F/AAA1E70C	2400	30/12/2020	F/AAA1E70C

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CAFETERIA. FACTURA AAA1E70C SERVICIOS DE BANQUETES ANTICIPO DEL 50% TAQUIZA DIA DEL POLICIA, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
7	ANTONIO MENDOZA GOMEZ	MEGA5606145FA	VENEZUELA NO 679 INT. NO. 2-A	GUADALAJARA, JALISCO	44190	151	197269782	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-729 con la Factura 6376 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 APARATOS ESTACIONOMETROS Y SUS PIEZAS	24563	29/12/2020	6376
8	ASESOR CONTABLE EXPRESS, S.A. DE C.V.	ACE000530DL2	FERNANDO DE ALBA NO. 637	GUADALAJARA, JALISCO	45040	151	197269783	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-834 con la Factura F-18303 Servicios de consultoría administrativa. FACTURA F-18303 NOMIEXPRESS WEB 2021, INCLUYE 500 COMPROBANTES DIGITALES PARA NOMINA, DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.	1740	28/12/2020	F-18303
9	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269784	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-254 con la Factura PB14616,PB14619,PB14618 YPB14617 CAFETERIA. FACTURA PB14616 24 PZ COCA COLA 237 ML, 2.14 KGS UVA VERDE, 72 PZ COCA COLA 237 ML, 1 PZ PAÑUELOS KLEENEX 180 PZAS, 1 PZ RAID MATA BICHOS (AZUL) 400 ML PARA EL DEPARTAME	6350.32	29/12/2020	PB14616,PB14619,PB14618 YPB14617
10	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269785	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-254 con la Factura PB14616,PB14619,PB14618 YPB14617 CAFETERIA. FACTURA PB14616 24 PZ COCA COLA 237 ML, 2.14 KGS UVA VERDE, 72 PZ COCA COLA 237 ML, 1 PZ PAÑUELOS KLEENEX 180 PZAS, 1 PZ RAID MATA BICHOS (AZUL) 400 ML PARA EL DEPARTAME	6350.32	29/12/2020	PB14616,PB14619,PB14618 YPB14617
11	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	ARA831125716	INDEPENDENCIA NACIONAL	AUTLÁN JALISCO	48900	151	197269786	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-895 con la Factura 11663EE ARRENDAMIENTO DE	31538	04/12/2020	11663EE

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									VEHICULO PRESIDENCIAL			
12	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	ARA831125716	INDEPENDENCIA NACIONAL	AUTLÁN JALISCO	48900	151	197269787	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-960 con la Factura -11663	31538	31/12/2020	11663
13	AZUCENA RIVERA MONJE	RIMA881222KN9	0	0	0	151	197269788	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-743 con la Factura AAA19B0F SEGUNDO PAGO DE SERVCIOS PROFESIONALES BARRIO DE PAZ EJE CECOVIM	40625	10/12/2020	AAA19B0F
14	BBVA BANCOMER, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	0	0	0	151	197269789	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-897 con la Factura CH552 COMISION POR INTENTO DE CHEQUE SIN FONDOS	1050	08/12/2020	CH552
15	BBVA BANCOMER, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	0	0	0	151	197269790	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-898 con la Factura IVACH552 PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	168	08/12/2020	IVACH552
16	BBVA BANCOMER, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	0	0	0	151	197269791	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-899 con la Factura S39SERV B SERVICIO DE BANCA INTERNET	660	07/12/2020	S39SERV B
17	BBVA BANCOMER, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	0	0	0	151	197269792	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-900 con la Factura 39	1297.15	07/12/2020	39
18	BBVA BANCOMER, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	0	0	0	151	197269793	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-901 con la Factura S40IVA COM SERV B IVA DE SERVICIO DE BANCA INTERNET	313.14	08/12/2020	S40IVA COM SERV B
19	BEATRIZ VAZQUEZ FLORES	VAFB630921RTA	VALENTIN VELASCO #273	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269794	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-304 con la Factura 773 CALENTADOR SOLAR, LAMINA ALUMINIZADA. FACTURA 773 1 CALENTADOR SOLAR 10 NOVOSOL, PROGRAMA "CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE LA ECONOMÍA GRULLENSE" BENEFICIARIO RAFAEL COBIAN BARBOZA, DEL DEPARTAMENTO	5130	07/12/2020	773
20	CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PF0	PREDIO ZACAPALA NO. 320	AUTLÁN JALISCO	48900	151	197269795	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-182 con la Factura A4758, A4754,A4766,A4767,A4764,A4763 GASOLINA. FACTURA A 4758 35.9 LITROS DE MAGNA PARA EL DEPARTAMENTO DE	6395.94	09/12/2020	A4758, A4754,A4766,A4767,A4764,A4763

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEPORTES. FACTURA A 4754 25 LITROS DE MAGNA PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. FACTURA A 4766 78.812 LITROS			
21	CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PF0	PREDIO ZACAPALA NO. 320	AUTLÁN JALISCO	48900	151	197269796	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-183 con la Factura A4768, A4756, A4770, A475 Y A4771 GASOLINA. FACTURA A 4768 69.407 LTS DE MAGNA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. FACTURA A 4756 30 LITROS DE MAGNA PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES.FACTURA A	11092.26	10/12/2020	A4768, A4756, A4770, A475 Y A4771
22	CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PF0	PREDIO ZACAPALA NO. 320	AUTLÁN JALISCO	48900	151	197269797	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-184 con la Factura A 4755 GASOLINA. FACTURA A 4755 224.878 LITROS MAGNA, 60.5520 LITROS PREMIUM, 498.684 LTRS DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.	15573.86	11/12/2020	A 4755
23	CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PF0	PREDIO ZACAPALA NO. 320	AUTLÁN JALISCO	48900	151	197269798	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-185 con la Factura A 4757 GASOLINA. FACTURA A 4757 315.005 LTS MAGNA, 1128.724 LTS DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	28895.03	11/12/2020	A 4757
24	CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PF0	PREDIO ZACAPALA NO. 320	AUTLÁN JALISCO	48900	151	197269799	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-193 con la Factura 4915 GASOLINA PARA OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBICAS	43289.01	18/12/2020	4915
25	CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PF0	PREDIO ZACAPALA NO. 320	AUTLÁN JALISCO	48900	151	197269800	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-195 con la Factura 4917 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA FACTURADOS CON LA FACTURA CON FOLIO 4917	24083.39	18/12/2020	4917
26	CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PF0	PREDIO ZACAPALA NO. 320	AUTLÁN JALISCO	48900	151	197269801	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-196 con la Factura 4912,4910 Y4904 COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, DIF Y	7692.15	18/12/2020	4912,4910 Y4904

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEPORTES			
27	CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PF0	PREDIO ZACAPALA NO. 320	AUTLÁN JALISCO	48900	151	197269802	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-232 con la Factura A4916,A4900,A4901,A4902,A4903,A4905, COMBUSTIBLE. FACTURA A 4916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.FACTURA A 4900 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. FACTURA A 490	30707.96	18/12/2020	A4916,A4900,A4901,A4902,A4903,A4905,
28	CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PF0	PREDIO ZACAPALA NO. 320	AUTLÁN JALISCO	48900	151	197269803	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-251 con la Factura 4761 COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	24573.22	07/12/2020	4761
29	CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PF0	PREDIO ZACAPALA NO. 320	AUTLÁN JALISCO	48900	151	197269804	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-253 con la Factura 4769 COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	3939.5	07/12/2020	4769
30	CECILIA VARGAS PRECIADO	VAPC700616CD1	0	0	0	151	197269807	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-790 con la Factura AAA11B00 Congresos, convenciones y exposiciones. FACTURA AAA11B00 RENTA DE DISFRACES, PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	382.8	10/12/2020	AAA11B00
31	CENTRO RECUPERACION EL GRULLO AC	CRG981111LM8	0	0	0	151	197269808	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-719 con la Factura 409173BA APOYO A CENTRO DE RECUPERACION EL GRULLO AC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 FACTURA 409173BA	3000	04/12/2020	409173BA
32	CENTRO RECUPERACION EL GRULLO AC	CRG981111LM8	0	0	0	151	197269809	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-725 con la Factura C62ABA90- APOYO A CENTRO DE RECUPERACION EL GRULLO AC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	3000	22/12/2020	C62ABA90-
33	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269812	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-175 con la Factura	1807.26	03/12/2020	B54663, 54373, 54697,54777,5456

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									B54663, 54373, 54697,54777,54566, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO EXCEPTO LUMINARIAS. FACTURA B-54663 1 EXTENSION REFORZADA ATERRIZADA 15 M C. 14 VOLT PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.FACTURA B-54373 1 PZA TIR			6,
34	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269813	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-175 con la Factura B54663, 54373, 54697,54777,54566, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO EXCEPTO LUMINARIAS. FACTURA B-54663 1 EXTENSION REFORZADA ATERRIZADA 15 M C. 14 VOLT PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.FACTURA B-54373 1 PZA TIR	1807.26	03/12/2020	B54663, 54373, 54697,54777,54566,
35	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269814	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-175 con la Factura B54663, 54373, 54697,54777,54566, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO EXCEPTO LUMINARIAS. FACTURA B-54663 1 EXTENSION REFORZADA ATERRIZADA 15 M C. 14 VOLT PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.FACTURA B-54373 1 PZA TIR	1807.26	03/12/2020	B54663, 54373, 54697,54777,54566,
36	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269815	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-732 con la Factura AAA19C41 PUBLICIDADD A RAON DE LONAS, TRIPTICOS Y CALCOMANIAS PARA BARRIOS DE PAZ	21489.2	09/12/2020	AAA19C41
37	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269816	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-746 con la Factura AAA1EAC3 PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA UNIDAD ESPECIAL POLICIAL PARA ATENCION INT MUJERES	24051	15/12/2020	AAA1EAC3
38	CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO	SAVC950327	GORGONIA RIVERA NO. 106	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269817	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	FACTURA 53868 CONSUMO DE	460	14/12/2020	53868

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ALIMENTOS SALIDA A GDL ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL ADELANTO DE PARTICIPACIONES EN EL ESTADO ASI COMO EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.			
39	CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO	SAVC950327	GORGONIA RIVERA NO. 106	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269818	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	FACTURA AAA15722 CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA A GDL ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL ADELANTO DE PARTICIPACIONES EN EL ESTADO ASI COMO EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	185.99	14/12/2020	AAA15722
40	CLAUDIA GARCIA PINEDA	GAPC730712N44	0	0	0	151	197269819	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-837 con la Factura A551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. FACTURA A551 VEHICULO DINA # 29 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN PERKINS FACE II, DEL DEPAR	7540	30/12/2020	A551
41	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC740704IT5	0	0	0	151	197269820	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-692 con la Factura AAA1DF67 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. FACTURA AAA1DF67 3 MTQ SANDEOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO REALIZADO POR EL METODO DE PENETRACION ESTANDAR EN LA CALLE A	8700	29/12/2020	AAA1DF67
42	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC740704IT5	0	0	0	151	197269821	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-693 con la Factura AAA18754 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. FACTURA AAA18754 4 MTQ SONDEO ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	11600	29/12/2020	AAA18754

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									REALIZADO POR EL METODO DE PENETRACION ESTANDAR EN LA CALLE L			
43	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC740704IT5	0	0	0	151	197269822	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-695 con la Factura AAA1ED31 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. FACTURA AAA1ED31 4 MTQ SONDEOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO REALIZAADO POR EL METODO DE PENETRACION ESTANDAR EN LA CALLE	11600	29/12/2020	AAA1ED31
44	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC740704IT5	0	0	0	151	197269823	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-696 con la Factura AAA157DB Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. FACTURA AAA157DB 4 MTQ SONDEOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS REALIZADO POR EL METODO DE PENETRACIÓN ESTANDAR EN LA CALLE	11600	29/12/2020	AAA157DB
45	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC740704IT5	0	0	0	151	197269824	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-698 con la Factura AAA1C5A3 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. FACTURA AAA1C5A3 SONDEOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS REALIZADO POR EL METODO DE PENETRACION ESTANDAR EN LA CALLE XOCHIM	8700	29/12/2020	AAA1C5A3
46	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269825	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-87 con la Factura 1715353 ACEITES Y LUBRICANTES MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	370	02/12/2020	1715353
47	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269826	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-178 con la Factura 1715338 LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACTURA	690	04/12/2020	1715338

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									1715338 1 PIEZA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.			
48	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269827	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-237 con la Factura VARIAS COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	25019.33	22/12/2020	VARIAS
49	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269828	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-238 con la Factura 0106,9403,9400,9397,7567,7568,7560,7 COMBUSTIBLE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	24639.63	22/12/2020	0106,9403,9400,9397,7567,7568,7560,7
50	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269829	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-239 con la Factura 9657,7552,7551,6045,6046,6048,6049,7 COMBUSTIBLE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	25146.46	22/12/2020	9657,7552,7551,6045,6046,6048,6049,7
51	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269830	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-240 con la Factura 1958,0128,0127,0126,0123,0122,0121,0 COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO DEL GRULLO JALISCO	24812.3	22/12/2020	1958,0128,0127,0126,0123,0122,0121,0
52	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269831	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-241 con la Factura 6028,1956 Y 0104 COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	24942.3	22/12/2020	6028,1956 Y 0104
53	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269832	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-242 con la Factura 1965,1966,1968,1970,1974,1977,1978,1 COMBUSTIBLE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	24808.6	22/12/2020	1965,1966,1968,1970,1974,1977,1978,1
54	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269833	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-243 con la Factura 9552,9396,7564,7397 Y 3678 COMBUSTINLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	20091.08	23/12/2020	9552,9396,7564,7397 Y 3678
55	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269834	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-244 con la Factura 6033,3709,3708,3706,3705 Y 3703 COMBUSTIBLE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	17024.63	23/12/2020	6033,3709,3708,3706,3705 Y 3703

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
56	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269835	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-245 con la Factura 9551,7545,6040,3704,1967,0112,7555,6 COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y APOYO DEL DIF	4445.78	23/12/2020	9551,7545,6040,3704,1967,0112,7555,6
57	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269836	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-252 con la Factura 1705450 COMBUSTIBLE SALIDA ACADEMIA GUADALAJARA	1499.68	07/12/2020	1705450
58	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269837	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-276 con la Factura COGRUL1803637 LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACTURA COGRUL1803637 1 PIEZA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.	1390	30/12/2020	COGRUL1803637
59	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269838	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-277 con la Factura COGRUL1715344 LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACTURA COGRUL1715344 1 PZ ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.	270	01/12/2020	COGRUL1715344
60	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269839	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-281 con la Factura COGRUL1715350 LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACTURA COGRUL1715350 1 CUBETA DE ACEITE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.	690	04/12/2020	COGRUL1715350
61	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269840	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-287 con la Factura COGRUL1803639 LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACTURA COGRUL1803639 1 CUBETA DE ACEITE, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.	690	16/12/2020	COGRUL1803639
62	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	151	197269841	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-303 con la Factura COGRUL1715353 LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACTURA	370	02/12/2020	COGRUL1715353

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COGRUL1715353 1 GALON DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.			
63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269842	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-612 con la Factura AP EL AGUACATE, 8385331 Servicio de energía eléctrica. FACTURA AP EL AGUACATE PERIODO FACTURADO 31 OCT 20-30 NOV 20 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. FACTURA 8385331 PAGO DE AP RANCHO CUCUCIAPAN PERI	10000	11/12/2020	AP EL AGUACATE, 8385331
64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269843	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-649 con la Factura 7849,7932,6931,8182,6820,6946 Y 6948 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SERVICIO 464920500192 NUMERO DE FACTURA 8416948, NUMERO DE SERVICIO 464020301739 NUMERO DE FACTURA 8416946, NUMERO DE SERVICIO 46400	32599	21/12/2020	7849,7932,6931,8182,6820,6946 Y 6948
65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269844	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-650 con la Factura VARIAS PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO XICOTENCATL SN ESQU RUBI NUMERO DE SERVICIO 464150402014 FACTURA 8399537, XICOTENCATL S N ESQ DONANCIANO NUMERO DE SERVICIO 464150402006 FACTURA 8399791, 15	35384	21/12/2020	VARIAS
66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269845	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-655 con la Factura 8399146, 8399442, 8399178, 8399011 Servicio de energía eléctrica. FACTURA 8399146 LEONA VICARIO 528 PERIODO DE 01 OCT 20 AL 01 DIC 20. FACTURA	24758.19	18/12/2020	8399146, 8399442, 8399178, 8399011

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									8399442 LEONA VICARIO 526 PERIODO DE 01 OCT 20 AL 01 DIC 20.FA			
67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269846	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-655 con la Factura 8399146, 8399442, 8399178, 8399011 Servicio de energía eléctrica. FACTURA 8399146 LEONA VICARIO 528 PERIODO DE 01 OCT 20 AL 01 DIC 20. FACTURA 8399442 LEONA VICARIO 526 PERIODO DE 01 OCT 20 AL 01 DIC 20.FA	24758.19	18/12/2020	8399146, 8399442, 8399178, 8399011
68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269847	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-661 con la Factura 9537, 9784,9548,8581,8589,8855,9314, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA LOCALIDAD DEL AGUACATE	29784	01/12/2020	9537, 9784,9548,8581,8589,8855,9314,
69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269848	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-663 con la Factura 7895, 7965,7984,8123,8083,8153,8167, PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	30165	01/12/2020	7895, 7965,7984,8123,8083,8153,8167,
70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269849	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-664 con la Factura 8364607 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO HIDALGO 379 ENRTRE SALVADOR COVARRUBIAS Y EMETERIO PEREGRINA NUMERO DE SERVICIO 464070400886 FACTURA 8364607	5115	04/12/2020	8364607
71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269850	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-665 con la Factura 8364584 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE BEISBOL EL GRULLO CARRETERA AUTLAN NUMERO DE SERVICIO 464150900961 FACTURA 8364584	2284	04/12/2020	8364584
72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269851	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-666 con la Factura 8369739 PAGO	4367	04/12/2020	8369739

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE ALUMBRADO PUBLICO LOPEZ RAYON 855 LAS JOYAS Y PROL MANUEL DOBLADO NUMERO DE SERVICIO 464960100201 FACTURA 8369736			
73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269852	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-676 con la Factura 8374047 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO JARDIN LA LAJA 1 LAZARO CARDENAS NUMERO DE SERVICIO 463091101980 FACTURA 8374047	1257	08/12/2020	8374047
74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269853	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-678 con la Factura SERV-464000601230 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO NUMERO DE SERVICIO 464000601230 JARDIN LA LAJA	1344	08/12/2020	SERV-464000601230
75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269854	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-680 con la Factura 8374106 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA L CARDENAS 72 LA LAJA NUMERO DE SERVICO 463010303397 FACTURA 8374106	331	08/12/2020	8374106
76	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269855	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-681 con la Factura 8377922 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JALISCO 310 PIPILA Y CIRCUNVALACION NUMERO DE SERVICIO464150900758	120	11/12/2020	8377922
77	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269856	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-682 con la Factura 8377921 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO JALISCO 306 VALENTIN VELASCO Y CIRCUNVALACION NUMERO DE SERVCIO 464110600638 FACTURA 8377921	11448	11/12/2020	8377921
78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269857	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-683 con la Factura 8386551 PAGO	985	11/12/2020	8386551

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANO ROSALES 172 A LADAMA Y NICOLAS BRAVO NUMERO DE SERVICIO 464121200950 FACTURA 8386551			
79	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269858	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-684 con la Factura 8386639 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAALLENDE FTE 11 MORELOS Y JUAREZ. NUMERO DE SERVICIO 464100600354, FACTURA 8386639	195	11/12/2020	8386639
80	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269859	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-686 con la Factura 8386629 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO ROSALES 2 ENTRE MORELOS Y JUAREZ NUMERO DE SERVICIO 464060801459 FACTURA 838662	731	11/12/2020	8386629
81	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269860	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-687 con la Factura SERV 464891100295 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AP PUERTA DE BARRO SERVICIO 464891100295.	7623	11/12/2020	SERV 464891100295
82	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269861	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-688 con la Factura SERV 464811100052 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5181	11/12/2020	SERV 464811100052
83	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269862	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-689 con la Factura 8385325 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AP EL GRULLO ENTRE OBREGON Y GENERAL ANAYA NUMERO DE SERVICIO 4648001200560, FACTURA 8385325	234163	11/12/2020	8385325
84	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269863	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-690 con la Factura SERV 464760600021 PAGO	17664	14/12/2020	SERV 464760600021

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, NUMERO DE SERVICIO 464760600021			
85	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269864	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-691 con la Factura SERV 464960300901 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO 464960300901 AP EL TEMPIZQUE	1601	14/12/2020	SERV 464960300901
86	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269865	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-694 con la Factura 8385331 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL GRULLO Y ALGUNA DE SUS LOCALIDADES	25487	14/12/2020	8385331
87	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269866	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-701 con la Factura 8426928 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SERVICIO 464081201206 GRAL ANAYA OBREGON Y LOPEZ RAYON FACTURA 8426928	29515	30/12/2020	8426928
88	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269867	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-703 con la Factura 8427950,8427853,8426925,8426927,8427 PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO OBREGON FTE 8 ENTRE GENERAL ANAYA Y MORELOS SERVICIO 464030900312, FACTURA 8427950. OBREGON 48 ENTRE JUAN VALDIVIA Y GRAL ANAYA S	24732	30/12/2020	8.43E+31
89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	MEXICO, D.F.	6600	151	197269868	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-705 con la Factura 8427504,8427949,8399528,8399718 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EMILIANO ZAPATA 16 ENTRE MORELSO Y GRAL ANAYA SERVCIO 464060501528 FACTURA 8427504. GRAL ANAYA	27075	30/12/2020	8.43E+27

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									20 EXT 40 OBREGON SERVICIO 464080801692			
90	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	ZAPOPAN, JALISCO	45070	151	197269869	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-171 con la Factura FN-4257 FORMAS VALORADAS. FACTURA FN-4257 3 MILLARES DE IMPRESIONES DE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES RECIBO OFICIAL DE INGRESOS FOLIOS 80,001-83,000 DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.	4263	02/12/2020	FN-4257
91	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	ZAPOPAN, JALISCO	45070	151	197269870	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-263 con la Factura FN-4280 Y FN-4287 FORMAS VALORADAS. FACTURA FN-4280 2000 IMPRESIONDE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES FORMAS LICENCIA MUNICIPAL 2021 FOLIOS 001-2000 PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS. FACTURA FN-4287 3000 IM	13961.76	29/12/2020	FN-4280 Y FN-4287
92	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	ZAPOPAN, JALISCO	45070	151	197269871	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-286 con la Factura FN-4255 FORMAS VALORADAS. FACTURA FN-4255 IMPRESION DE PAPELERÍA O FORMULARIOS COMERCIALES RECIBO PREDIAL FOLIOS 51,001-63,000 6 CAJAS C/2000 PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	17942.88	14/12/2020	FN-4255
93	DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES CECY, S.A. DE C.V.	DPA900510NG3	CORREGIDORA NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269874	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-272 con la Factura 20509,20710,20712 Y 20722 LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACTURA 20509 VOLTEO 2 ANTICONGELANTE CARTEK 33% GALON MT7141 PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS. FACTURA 20710 AMBULANCIA 2211 1 MOBIL SUPER 10W-30/5	5916.5	30/12/2020	20509,20710,20712 Y 20722

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									LTS, 2 MOBIL SUPE			
94	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269875	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-176 con la Factura B-9446 CALENTADOR SOLAR, LAMINA ALUMINIZADA. FACTURA B-9446 15 PZAS LAMINA ALUMINIZADA CAL 28 3.05 X 0.80 M PARA EL PROGRAMA "MATERIALES PARA EL BENEFICIO DE LA ECONOMÍA FAMILIAR" (LAMINAS) DEL DEPARTAMENTO DE DE	4125	03/12/2020	B-9446
95	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269876	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-177 con la Factura FAC 9446 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. FACTURA B-9446 2 TINACO CITIJL 1100 LTS BLANCO USO RUDO PARA EL PROGRAMA "MATERIALES PARA EL BENEFICIO DE LA ECONOMÍA FAMILIAR" (TINACOS) DEL DEPARTAMENTO DE	2926	03/12/2020	FAC 9446
96	EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO	POSE851013Q73	CIRCUNVALACION ORIENTE 163 INTERIOR B	0	48740	151	197269877	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-564 con la Factura AAA190C3 Y AAA12C08 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta. REVOLVEDORA FACTURA AAA190C3 1 BUJIA, 1 ACEITE, SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.FACTURA A	771.4	02/12/2020	AAA190C3 Y AAA12C08
97	EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO	POSE851013Q73	CIRCUNVALACION ORIENTE 163 INTERIOR B	0	48740	151	197269878	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-839 con la Factura AAA1F472 REPARACION DE TRANSMISION PARA GUIRO DE PARQUES Y JARDINES Y REPARACION DE REVOLVEDORA PARA OBRAS PUBLICAS	1786.4	03/12/2020	AAA1F472
98	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269879	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-261 con la Factura 1193 PAPELERIA EN GENERAL. FACTURA 1193 8000	4720	29/12/2020	1193

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									IMPRESION DE RECIBOS PROVISIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS.			
99	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269880	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-262 con la Factura 1178,1170 Y 1169 MATERIALES Y UTILES MENORES DE OFICINA. FACTURA 1178 3 COJINES PARA SELLOS Q43, PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.FACTURA 1170 3 REPUESTOS DE ESPONJA PARA SELLOS Q43, PARA EL DEPARTAMENTO DE CAT	608.6	29/12/2020	1178,1170 Y 1169
100	EJIDO EL GRULLO	EGR300304EP5	HIDALGO 168	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269881	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-679 con la Factura B727, B729, B730 Y B731 Arrendamiento de terrenos. FACTURA B727, B729, B730 Y B731 CUOTA DE RECUPERACION POR UTILIZAR PREDIOS EJIDALES PROPIEDAD DEL EJIDO EL GRULLO DEL MES DE ABRIL, JUNIO, JULIO Y AGOSTO	6000	29/12/2020	B727, B729, B730 Y B731
101	ENRIQUE JOSUE GONZALEZ SALAS	GOSE910413U25	ORQUIDEA NO. 177	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269882	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-258 con la Factura 424,426,422,423,420,418,416,415,412, MOUSE, TECLADOS Y DEMAS ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. FACTURA 424 1 ADAPTADOR APPLE LIGHTNING A AUXILIAR 3.5MM PARA IPHONE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.FACTURA 42	4910	29/12/2020	424,426,422,423,420,418,416,415,412,
102	ENRIQUE JOSUE GONZALEZ SALAS	GOSE910413U25	ORQUIDEA NO. 177	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269883	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-258 con la Factura 424,426,422,423,420,418,416,415,412, MOUSE, TECLADOS Y DEMAS ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. FACTURA 424 1 ADAPTADOR APPLE LIGHTNING A AUXILIAR 3.5MM PARA IPHONE DEL	12410	29/12/2020	424,426,422,423,420,418,416,415,412,

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.FACTURA 42			
103	ENRIQUE JOSUE GONZALEZ SALAS	GOSE910413U25	ORQUIDEA NO. 177	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269884	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-258 con la Factura 424,426,422,423,420,418,416,415,412, MOUSE, TECLADOS Y DEMAS ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. FACTURA 424 1 ADAPTADOR APPLE LIGHTNING A AUXILIAR 3.5MM PARA IPHONE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.FACTURA 42	4910	29/12/2020	424,426,422,423,420,418,416,415,412,
104	ENRIQUE JOSUE GONZALEZ SALAS	GOSE910413U25	ORQUIDEA NO. 177	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269885	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-258 con la Factura 424,426,422,423,420,418,416,415,412, MOUSE, TECLADOS Y DEMAS ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. FACTURA 424 1 ADAPTADOR APPLE LIGHTNING A AUXILIAR 3.5MM PARA IPHONE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.FACTURA 42	12410	29/12/2020	424,426,422,423,420,418,416,415,412,
105	ENRIQUE JOSUE GONZALEZ SALAS	GOSE910413U25	ORQUIDEA NO. 177	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269886	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-258 con la Factura 424,426,422,423,420,418,416,415,412, MOUSE, TECLADOS Y DEMAS ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. FACTURA 424 1 ADAPTADOR APPLE LIGHTNING A AUXILIAR 3.5MM PARA IPHONE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.FACTURA 42	4910	29/12/2020	424,426,422,423,420,418,416,415,412,
106	ENRIQUE JOSUE GONZALEZ SALAS	GOSE910413U25	ORQUIDEA NO. 177	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269887	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-258 con la Factura 424,426,422,423,420,418,416,415,412, MOUSE, TECLADOS Y DEMAS ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. FACTURA 424 1 ADAPTADOR APPLE LIGHTNING A AUXILIAR 3.5MM PARA IPHONE DEL DEPARTAMENTO DE	12410	29/12/2020	424,426,422,423,420,418,416,415,412,

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMUNICACIÓN SOCIAL.FACTURA 42			
107	EP94 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	ESP140318GJ9	CALLE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 5871	ZAPOPAN	0	151	197269889	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-294 con la Factura 1382 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO EXCEPTO LUMINARIAS. FACTURA 1382 1 DETECTOR DE HUMO PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES.	250	02/12/2020	1382
108	EP94 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	ESP140318GJ9	CALLE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 5871	ZAPOPAN	0	151	197269890	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-294 con la Factura 1382 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO EXCEPTO LUMINARIAS. FACTURA 1382 1 DETECTOR DE HUMO PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES.	5690	02/12/2020	1382
109	ERIKA DEL ROSARIO HERNANDEZ PELAYO	HEPE7803267J3	0	0	0	151	197269891	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-737 con la Factura AAA14660 SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO A LA UNIDAD BARRIOS DE PAZ EN EL EJE NOS MOVEMOS SEGURAS	40625	09/12/2020	AAA14660
110	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE6703188I9	0	0	0	151	197269892	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-275 con la Factura AAA15334,AA147,146,137,115,104,148 MOUSE, TECLADOS Y DEMAS ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. FACTURA AAA15334 1 DRUM BROTHER DR 1060 VERDE GENERACION 2 PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.TONNER. FACTURA AA14	10688	29/12/2020	AAA15334,AA147,146,137,115,104,148
111	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE6703188I9	0	0	0	151	197269893	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-275 con la Factura AAA15334,AA147,146,137,115,104,148 MOUSE, TECLADOS Y DEMAS ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. FACTURA AAA15334 1 DRUM BROTHER DR 1060 VERDE GENERACION 2	10688	29/12/2020	AAA15334,AA147,146,137,115,104,148

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.TONNER. FACTURA AA14			
112	FANNY FABIOLA FLORES VALDEZ	FOVF920505AC1	0	0	0	151	197269894	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-740 con la Factura AAA1D9D9 SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA PARA UNIDAD BARRIOS DE PAZ EJE "NOS MOVEMOS SEGURAS "	40625	09/12/2020	AAA1D9D9
113	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	151	197269895	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-292 con la Factura 1792 ARTICULOS DEPORTIVOS TROFEOS ENTREGADOS EN PREMIACION DE LA FINAL DEL FUT	1920.96	03/12/2020	1792
114	FELIA MARTINEZ CAMACHO	MACF570923EV8	0	0	0	151	197269896	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-282 con la Factura 3454 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO EXCEPTO LUMINARIAS. FACTURA 3454 1 PASTILLA TERMICA 3 X 100 AMPS SQD PZA, 1 MTS DE TUBO ZAPA 1 MTS, 2 CONECTOR ZAPA RECTO 1 ANCLO PZA, 1 ABRAZADERA OMEGA 1 OC LIGERA PZA PARA	2601.9	08/12/2020	3454
115	FIDEICOMISO DE TURISMO(DESC PARTICIPACIONES)	XXAX010101000	0	0	0	151	197269897	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-956 con la Factura PART DIC	20604	31/12/2020	PART DIC
116	FILOMENA MARTINEZ LOPEZ	MALF511128	CONSTITUCION 231	0	0	151	197269898	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-726 con la Factura 38464 Y 38725 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS FILOMENA MARTINEZ LOPEZ PARA COMPRA DE PAÑALES PARA SU HIJA Y ALMA YADIRA PRECIADO PADILLA PARA COMPRA DE PAÑALES DE SU HIJO LUIS ALBERTO LOPEZ	604	29/12/2020	38464 Y 38725
117	FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ	IAMF810909V6A	NIÑOS HEROES NO. 47	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269899	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-783 con la Factura 300 PAGO DE SERVICOS DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	11650.01	17/12/2020	300
118	FRANCISCO JAVIER TOVAR	TOBF740630S	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269900	TRANSFERENCIA	Recepción Orden	4524	15/12/202	B2EA6B4D

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
	BAUTISTA	Y1						ELECTRONICA	Servicio 2020-745 con la Factura B2EA6B4D ROTULACION VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR Y CARTELES INFORMATIVOS SOBRE LA UNIDAD ESPECIAL POLICIAL PARA ANTENCION INT MUJERES		0	
119	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269901	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-841 con la Factura 848 LIBROS GACETAS IMPRESION Y ESTAMPADO COLOR GACETA MUNICIPAL PARA DESARROLLO URBANO	50799.5	28/12/2020	848
120	GAMALIEL GARCIA VILLASEÑOR	GAVG390414MA8	OBREGON NO. 233	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269920	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-288 con la Factura 3337 Y 3338 REFACCIONES PARA AUTOMOVILES Y CAMIONETAS. FACTURA 3338 1 BALERO CARDAM SC308C, DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO. FACTURA 3337 8 BIRLO BF00-412RP INTERNACIONAL, 8 TUERCA 7/16", 16 BIRLO MILIMETRICO 10X	880.4	17/12/2020	3337 Y 3338
121	GERARDO ARECHIGA JIMENEZ	AEJG7411065A2	18 DE MARZO NO. 55 INT. 3	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269921	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-659 con la Factura AAA10B35 AWG ALTA CALIDAD INTERIOR (140 MTS), INSTALACION Y CONFIGURACION, 7 PAQUETES DE GRAPAS PARA CABLE UTP, INSTALACIÓN EN EL CADI.	2500.96	23/12/2020	AAA10B35
122	GERARDO ARECHIGA JIMENEZ	AEJG7411065A2	18 DE MARZO NO. 55 INT. 3	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269922	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-290 con la Factura AAA10E2E MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO EXCEPTO LUMINARIAS. FACTURA AAA10E2E 1 SWITCH GIGABIT NO ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS PARA RACK, 1 SWITH GIGABIT NO ADMINISTRABLE DE 16 PUERTOS 10/100/1000	6896.4	23/12/2020	AAA10E2E
123	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269923	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-169 con la Factura 1678,	5035	02/12/2020	1678, 1717, 1676 Y 1587

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									1717, 1676 Y 1587 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. FACTURA 1678 2 BROCHA RUBI 5 PARA PINTAR CAJONES DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS.FACTURA 1717 1 KOVER CRYL 5 AÑOS, 4 MEMBRANA ROLLO, 1 CEPILL			
124	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269924	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-249 con la Factura 1715 PINTURA MAT. REPARACION Y CONSTRUCCION. PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA	15280	03/12/2020	1715
125	GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	GCO091215T39	0	0	0	151	197269925	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-618 con la Factura 866 Servicios de consultoría administrativa. FACTURA 866 CONTPAQi CONTABILIDAD, MULTIEMPRESA, LICENCIA DE USO ANUAL 1 USUARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.	4512.4	14/12/2020	866
126	GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	GCO091215T39	0	0	0	151	197269926	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-671 con la Factura 33988B3C Servicios de consultoría administrativa. FACTURA 33988B3C KORIMA SISTEMA GESTION 3 USUARIOS LICENCIA DE USO ANUAL, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA GESTION GUBERNAMENTAL PARA EL DEPARTAME	363078.84	23/12/2020	33988B3C
127	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	197269927	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-223 con la Factura 3116 CEMENTO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE CABECERA MUNICIPAL	27295.98	22/12/2020	3116
128	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	197269928	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-226 con la Factura 3412,3410,3405 Y 3682 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA DIVERSAS OBRAS DEL	15041.74	22/12/2020	3412,3410,3405 Y 3682

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									GRULLO			
129	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	197269929	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-230 con la Factura 3685 Y 3403 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA DIVERSAS OBRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. RED SUBTERREANA PERIFERICO, REPOSICION HERRAMIENTAS QUEBRADAS, INSTALACION DE LAMPARAS PARA PERIFE	14943.52	22/12/2020	3685 Y 3403
130	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	197269930	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-230 con la Factura 3685 Y 3403 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA DIVERSAS OBRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. RED SUBTERREANA PERIFERICO, REPOSICION HERRAMIENTAS QUEBRADAS, INSTALACION DE LAMPARAS PARA PERIFE	14943.52	22/12/2020	3685 Y 3403
131	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	197269931	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-231 con la Factura 3684,3408,3401,3409,3082 Y 3077 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION. MATERIAL PARA DECORAR PRESIDENCIA ANTIGUA, HERRAMIENTAS MENORES,	14949	22/12/2020	3684,3408,3401,3409,3082 Y 3077
132	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	197269932	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-231 con la Factura 3684,3408,3401,3409,3082 Y 3077 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION. MATERIAL PARA DECORAR PRESIDENCIA ANTIGUA, HERRAMIENTAS MENORES,	14949	22/12/2020	3684,3408,3401,3409,3082 Y 3077
133	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	197269933	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-231 con la Factura	14949	22/12/2020	3684,3408,3401,3409,3082 Y 3077

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
			GUADALUPE						3684,3408,3401,3409,3082 Y 3077 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION. MATERIAL PARA DECORAR PRESIDENCIA ANTIGUA, HERRAMIENTAS MENORES,			
134	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	197269934	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-231 con la Factura 3684,3408,3401,3409,3082 Y 3077 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION. MATERIAL PARA DECORAR PRESIDENCIA ANTIGUA, HERRAMIENTAS MENORES,	14949	22/12/2020	3684,3408,3401,3409,3082 Y 3077
135	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	197269935	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-236 con la Factura 3680,3681,3683,3411,3407,3404 Y 3679 GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION REPARACION TECHO VESTIDORES Y TEJABAN EN BASE DE PROTECCION CIVIL, CEMENTO PARA PARQUES Y JARDIN	19789.58	22/12/2020	3680,3681,3683,3411,3407,3404 Y 3679
136	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	197269936	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-236 con la Factura 3680,3681,3683,3411,3407,3404 Y 3679 GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION REPARACION TECHO VESTIDORES Y TEJABAN EN BASE DE PROTECCION CIVIL, CEMENTO PARA PARQUES Y JARDIN	19789.58	22/12/2020	3680,3681,3683,3411,3407,3404 Y 3679
137	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	197269937	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-236 con la Factura 3680,3681,3683,3411,3407,3404 Y 3679 GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA	19789.58	22/12/2020	3680,3681,3683,3411,3407,3404 Y 3679

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CONTRUCCION REPARACION TECHO VESTIDORES Y TEJABAN EN BASE DE PROTECCION CIVIL, CEMENTO PARA PARQUES Y JARDIN			
138	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	197269938	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-236 con la Factura 3680,3681,3683,3411,3407,3404 Y 3679 GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION REPARACION TECHO VESTIDORES Y TEJABAN EN BASE DE PROTECCION CIVIL, CEMENTO PARA PARQUES Y JARDIN	19789.58	22/12/2020	3680,3681,3683,3411,3407,3404 Y 3679
139	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	197269939	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-284 con la Factura A-5694 CEMENTO. FACTURA A-5694 5 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG PARA CONSTRUIR FOSAS EN EL CEMENTERIO, DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES.	930	09/12/2020	A-5694
140	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	197269940	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-309 con la Factura A-5730 HERRAMIENTAS MENORES. FACTURA A-5730 1 PZA CINTA AMARILLA PRECAUCION TRUPER BAN-PRE-1000 #12583, 1 SACO DE MARMOLINA # 1 50 KG LA BLANCA, 1 CONO DE PRECAUCIÓN DE PVC TRUPER CON-45 #13120, PARA EL DEPARTAMEN	414	14/12/2020	A-5730
141	IECISA MEXICO SA DE CV	IME0804097T3	BOULEVARD MANUELA AVILA CAMACHO NO 19 IN	LOS MORALES POLANCO	0	151	197269946	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-642 con la Factura 01329 PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE	198942.69	20/12/2020	1329

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE			
142	IECISA MEXICO SA DE CV	IME0804097T3	BOULEVARD MANUELA AVILA CAMACHO NO 19 IN	LOS MORALES POLANCO	0	151	197269947	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-643 con la Factura 01330 PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE. PAGO A RAZON DEL PRIMER MES	66314.22	21/12/2020	1330
143	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269948	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-265 con la Factura 2982 Y 3040 CAFETERIA. FACTURA 2982 115 LIQUIDOS DE AGUA PURIFICADA CON CAPACIDAD DE 19 LITROS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. FACTURA 3040 130 LIQUIDOS DE AGUA PURIFICADA CON CAPACIDAD DE 19 LITROS PARA DIFERENTES	4165	29/12/2020	2982 Y 3040
144	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM100329B6A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269949	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-629 con la Factura BE6CEC97 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. FACTURA BE6CEC97 PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	100518.11	15/12/2020	BE6CEC97
145	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269950	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-584 con la Factura 684, 651, 652 Y 650 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. FACTURA 684 VEHICULO JAC # 42 1 CILINDRO ESCLAVO DE CLUTCH	7969.12	09/12/2020	684, 651, 652 Y 650

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO P			
146	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269951	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-685 con la Factura 686, 657, 688, 689 Y 690 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta. FACTURA 686 1 BANDA PARA TRACTOPODADOR DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA 657 2 BAN	6523.84	29/12/2020	686, 657, 688, 689 Y 690
147	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269952	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-685 con la Factura 686, 657, 688, 689 Y 690 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta. FACTURA 686 1 BANDA PARA TRACTOPODADOR DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA 657 2 BAN	6523.84	29/12/2020	686, 657, 688, 689 Y 690
148	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108MF9	NARCISO MENDOZA NO. 182	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269953	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-699 con la Factura B-158, B-159, B-160 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. FACTURA B-158 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. FACTURA B-159 CONSUMO DE AL	7685	29/12/2020	B-158, B-159, B-160
149	JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS	AARD8508233D8	AV. HIDALGO NO. 362-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269960	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-270 con la Factura 1149 UNIFORMES Y DEMAS COMPLEMENTO DE VESTUARIO.4 PLAYERAS POLO CODIGO VIOLETA PARA BARRIOS DE PAZ	1160	03/12/2020	1149
150	JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS	AARD8508233D8	AV. HIDALGO NO. 362-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269961	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-273 con la Factura 1156 UNIFORMES Y DEMAS COMPLEMENTO DE VESTUARIO. BORDADOS EN UNIFOMRMES	1605	11/12/2020	1156
151	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269962	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-190 con la Factura	9606.2	16/12/2020	5176,5175,5174,5173,5172,5171 Y

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									5176,5175,5174,5173,5172,5171 Y 5170 OTROS MAT ASEO. FACTURA 5176 1 TAPETE DE ENTRADA SANITIZANTE, 20 DESINFECTANTE -L VIRUSIDA Y BACTERISIDA, 6 FUNDA CASTOR PARA MOP DE .90 CMS, 6 ACEITE PARA MOP, 2 TAPETES DE EN			5170
152	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CAZM841226SM8	CUAUHTEMOC O. 103	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269964	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-172 con la Factura 196 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS. MATERIAL DE VALVULAS Y TUBERIA PARA BOMBA DE RASTRO MUNICIPAL	5475.2	23/12/2020	196
153	JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ	GAVM610509TJA	FERROCARRIL # 200	FERROCARRILERA	44100	151	197269965	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-316 con la Factura 1855 5 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA CREAC.UNID. ESP. CONTRA VIOLENCIA DE MUJERES	2455.88	14/12/2020	1855
154	JOSE NAZARIO PULGARIN	PUNA801009SV2	MATAMOROS NO. 208	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269966	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-835 con la Factura AE71CB43 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. FACTURA AE71CB43 VEHICULO # 30 SERVICIO DE LLANTA Y PARCHE RADIAL NO. 10, DEL DEPARTAMENTO DE ASEO P	510.01	28/12/2020	AE71CB43
155	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269968	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-615 con la Factura 2331, 2382, 2383 Y 2384 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. FACTURA 2331 VEHICULO RAM #38 1 ACUMULADOR TIPO 41-650. FACTURA 2382 VOLTEO ROJO REFA	4844.8	14/12/2020	2331, 2382, 2383 Y 2384
156	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269969	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-654 con la	4292	22/12/2020	DB3B7556 Y A440BA5D

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									Factura DB3B7556 Y A440BA5D REPARACION DINA29 Y 30 DE ASEA PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL GRULLO			
157	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269970	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-836 con la Factura 5BDF9EDB Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. FACTURA 5BDF9EDB VOLTEO ACOMODAR TERMINALES, PONER TORNILLOS PERCHA, ENDEREZAR VARILLA DIRECCION, DE	580	28/12/2020	5BDF9EDB
158	KARL-EMANUEL SA DE CV	KAR110805LV8	CALLE MANUEL ACUÑA 959	JESUS	44200	151	197269972	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-896 con la Factura 326 Eventos Especiales. FACTURA 326 1 CANTERA GRABADA 20-50 Y RECONOCIMIENTO MEDIA CARTA, PAGO SOLICITADO REGIDORES PARA LOS CUADROS DEL HOMENAJE GUADALAJARA ESQUIVEL Y CULTURA.	1136.8	03/12/2020	326
159	KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBEROS	GOCK940114	JOSE ASCENCION MANZANO NO. 74	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269973	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	FAC-2462 CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA A GDL ENTREGA DE EXP. JALISCO REVIVE TU HOGAR, VALORACION PROTESIS ADULTOS MAYORES.	410	14/12/2020	FAC-2462
160	KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBEROS	GOCK940114	JOSE ASCENCION MANZANO NO. 74	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269974	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	FACTURA 54038 CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA A GDL COMPROBACION DE PROGRAMAS.	240	14/12/2020	54038
161	KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBEROS	GOCK940114	JOSE ASCENCION MANZANO NO. 74	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269975	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	FACTURA 54039 CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA A GDL COMPROBACION DE PROGRAMAS.	240	14/12/2020	54039
162	KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBEROS	GOCK940114	JOSE ASCENCION MANZANO NO. 74	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269976	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	FACTURA FAC-2493 CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACIÓN Y FORMATOS DE EMPRESA DE PROINCO PARA PROGRAMA JALISCO R.T.H.	160	14/12/2020	FAC-2493
163	KEILA ABIGAIL GOMEZ	GOCK940114	JOSE ASCENCION MANZANO	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269977	TRANSFERENCIA	FACTURA FAC-2667	184.44	14/12/202	FAC-2667

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
	CAMBEROS		NO. 74					ELECTRONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA A GDL COMPROBACION DE PROGRAMAS.		0	
164	KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBEROS	GOCK940114	JOSE ASCENCION MANZANO NO. 74	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269978	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	FACTURA FCRE-1960 CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA A GDL CAPACITACION Y FORMATOS DE EMPRESA PROINCO PARA PROGRAMA JALISCO R.T.H.	830	14/12/2020	FCRE-1960
165	KEILA ABIGAIL GOMEZ CAMBEROS	GOCK940114	JOSE ASCENCION MANZANO NO. 74	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269979	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	FACTURA R-8087011 CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE EXP. JALISCO REVIVE TU HOGAR, VALORACION PROTESIS ADULTOS MAYORES.	243	14/12/2020	R-8087011
166	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269980	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-179 con la Factura 7179 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS. FACTURA 7179 MOTOCONFORMADORA 1 CONECXION 6-6, 1 CONECXION 6-6 90, 6.8 MTS MANGUERA 722TC-6 4 MALLAS PARKER PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	4742.1	08/12/2020	7179
167	LILIANA GOMEZ ORTEGA	GOOL800927ID6	0	0	0	151	197269981	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-744 con la Factura AAA1B1F7 SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDAD BARRIOS DE PAZ EJE CECOVIM	40625	10/12/2020	AAA1B1F7
168	LUCIO RIVERA COLMENARES	RICL7406266UA	LOPEZ RAYON NO. 31 COL CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269982	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-825 con la Factura 8991 PAGO POR LA IMPARTTICION DE TALLER DE MUSICA EN METALES DE ORQUESTA EN CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	3675	30/12/2020	8991
169	LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR	HEML8710315V4	0	0	0	151	197269983	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-248 con la Factura AAA11F03 GUANTES, CASCOS Y DEMAS PRENDAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL.	1218	03/12/2020	AAA11F03

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CUBREBOCAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL_x000D_			
170	LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR	HEML8710315V4	0	0	0	151	197269984	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-667 con la Factura AAA19F69 PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION A MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	974.4	07/12/2020	AAA19F69
171	LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR	HEML8710315V4	0	0	0	151	197269985	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-730 con la Factura AAA15671 PUBLICIDAD EN LONAS, TRIPTICOS, TABLIDE, SEPARADORES, CLACAS Y DISPLAY PARA BARRIOS DE PAZ	23840	08/12/2020	AAA15671
172	LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR	HEML8710315V4	0	0	0	151	197269986	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-731 con la Factura AAA1A05C IMPRESIONES EN TABLOIDE PARA PUBLICIDAD DE BARRIOS DE PAZ	2142.18	08/12/2020	AAA1A05C
173	LUIS ANGEL PELAYO CRUZ	PECL920725V5A	0	0	0	151	197269987	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-738 con la Factura AAA1DFF7 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUNDO PAGO APOYANDO A LA UNIDAD DE BARRIO DE PAZ EN EL EJE "NOS MOVEMOS SEGURAS"	40625	09/12/2020	AAA1DFF7
174	LUIS JORGE AYALA DIAZ	AADL7203125H8	0	0	0	151	197269988	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-291 con la Factura AADL7203125H8 ARTICULOS DEPORTIVOS.MALLA RED DE FUT BOL PARA PORTERIA LA CUAL FUE COLODADA EN LA CBACHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LAS PILAS	3967.2	03/12/2020	AADL7203125H8
175	LUIS MARTIN CHAVEZ SANTANA	CASL861118	OCAMPO NO. 50	AUTLÁN JALISCO	48917	151	197269989	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-712 con la Factura 5288 APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS REALIZADO EN LABORATORIO ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	2900	01/12/2020	5288

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
176	MAGDA ROCIO MORALES GARIVO	MOGM690213DD8	CIRCUNVALACION 99-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269990	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-673 con la Factura AAA11F9C REPARACION DE PATRULLA 05 CON PLACAS JS 02-910 #5 DE SEGURIDAD PUBLICA	5526.99	07/12/2020	AAA11F9C
177	MANUEL ALEJANDRO GUERRERO RANGEL	GURM931208EK7	0	0	0	151	197269991	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-741 con la Factura AAA1907F SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA UNIDAD DE BARRIOS DE PAZ EN EL EJE CECOVIM	40625	09/12/2020	AAA1907F
178	MANUELA ADILENE DIAZ VAZQUEZ	DIVM9000524N18	MARIANO JIMENEZ NO. 61	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269992	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-789 con la Factura AAA1B0DC,AAA1596F,AAA128C8 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. FACTURA AAA1B0DC 1 ROLLITOS DE POLLO, PASTA, PAPITA Y NOPALES, 2 JUGOS DE NARANJA, 1 JUGO VER	3028.76	07/12/2020	AAA1B0DC,AAA1596F,AAA128C8
179	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	LEONA VICARIO NO. 187	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269994	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-657 con la Factura 1822 Y 1823 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE RAM 4000 HEAVY DITY SERVICIO DE REPARACION DE FORD F350 SUPERDUTY DE ASEO PUBLICO	6438	22/12/2020	1822 Y 1823
180	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197269995	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-579 con la Factura AAA11258, AAA19423, AAA1EA4C Y AAA1A Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. FACTURA AAA11258 VEHICULOS VARIOS SERVICIOS R-22.5, 3 PARCHES CX-20, 1 V	3265.4	04/12/2020	AAA11258, AAA19423, AAA1EA4C Y AAA1A
181	MARIA LUDIVINA ORTEGA DIAZ	OEDL640214FX0	0	0	0	151	197269996	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-219 con la Factura AAA1E2BC,AAA1FBD1,AAA15298,AAA1C17F,	12829.6	21/12/2020	AAA1E2BC,AAA1FBD1,AAA15298,AAA1C17F,

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									LADRILLOS Y DEMAS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, GRAVARENA FACTURA AAA1E2BC VIAJE DE GRAVA ARENA CALLE SANDIA FACTURA AAA1FBD1, VIAJE DE 6M3 DE GRAVA ARENA CALLE PAROTA FAC			
182	MARIA RAQUEL PONCE MEDINA	POMR800820TH5	0	0	0	151	197269997	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-742 con la Factura AAA13C32 SEGUNDO PAGO DE SERVCIOS PROFESIONALES PARA UNIDAD BARRIOS DE PAZ EJE CECOVIM	40625	10/12/2020	AAA13C32
183	MARIA TEREZA BARBOSA MORENO	BAMT540209F55	0	0	0	151	197269998	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-170 con la Factura AC-7 CAFETERIA. FACTURA AC-7 73 PIEZAS DE GARRAFON DE AGUA DE 19 LITROS 24 PIEZAS DE BOTELLAS DE AGUA THREE STARS DE 500 ML, 12 EMPLAYADO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO 2020.	2394	02/12/2020	AC-7
184	MARIA TEREZA BARBOSA MORENO	BAMT540209F55	0	0	0	151	197269999	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-259 con la Factura AC-63 Y AC-30 CAFETERIA. FACTURA AC-63 22 PIEZAS DE 24 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML, 74 PZ GARRAFON DE AGUA DE 19 LITROS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE EL MES DE OCTUBRE, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. FACTUR	5274	29/12/2020	AC-63 Y AC-30
185	MARIO AYALA RODRIGUEZ	AAARM460804564	MARIANO ARISTA #610	COLIMA, COLIMA	28020	151	197270000	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-293 con la Factura CFF17809 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO EXCEPTO LUMINARIAS. FACTURA CFF17809 RESTO DE FACTURA 100 FOCO AHORRADOR 65W E39 127V SLP HP-SP65W PHILC DEL DEPARTAMENTO DE	3240	02/12/2020	CFF17809

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ALUMBRADO PÚBLICO.			
186	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	JUPM710718931	INDEPENDENCIA NACIONAL NO.1349	AUTLÁN JALISCO	48900	151	197270001	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-617 con la Factura 311 Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento. FACTURA 311 PAGO DE 5 MANTELES PARA SESIÓN SOLEMNE 108 AÑOS DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	290	14/12/2020	311
187	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270002	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-838 con la Factura 226 Congresos, convenciones y exposiciones. FACTURA 226 47 CENTROS DE MESA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA.	6580	30/12/2020	226
188	MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY	RUGM771107	PRIV. MARIANO JIMENEZ NO. 18	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270003	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	COMPROBACION DE GASTOS MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTE	766.01	11/12/2020	14703
189	MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY	RUGM771107	PRIV. MARIANO JIMENEZ NO. 18	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270004	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	VIATICOS POR TRASLADO DE EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA A EL HOSPITAL CIVIL DE GUADLAJARA	239	14/12/2020	12760
190	MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY	RUGM771107	PRIV. MARIANO JIMENEZ NO. 18	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270005	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	VIATICOS POR TRASLADO DE EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA A EL HOSPITAL CIVIL DE GUADLAJARA	222.72	14/12/2020	2430
191	MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY	RUGM771107	PRIV. MARIANO JIMENEZ NO. 18	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270006	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	VIATICOS POR TRASLADO DE EL AEROPUERTO DE GUADALAJARA A EL HOSPITAL CIVIL DE GUADLAJARA	204.16	14/12/2020	2562
192	MUEBLERIAS PEREZ RULFO SA DE CV	MPR910920Q49	0	0	0	151	197270016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-106 con la Factura 00008402 HERRAMIENTAS MENORES. PARRILLA TAURUS FORNAX ELECT..C/TERM 1 QUEM	185	11/12/2020	8402
193	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	AV. VALLARTA 6503-LOCAL M4 OFICINA 11	GUADALAJARA, JALISCO	45010	151	197270017	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-819 con la Factura NC612 Servicios de consultoría administrativa. FACTURA	3103	14/12/2020	NC612

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									NC612 SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACIÓN A LA SEPAF DEL MES, DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.			
194	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270018	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-614 con la Factura 232 Y 231 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. FACTURA 232 VOLTEO ROJO REPARACIÓN DE CINCHOS PARA TANQUE VOLTEO ROJO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBL	1102	11/12/2020	232 Y 231
195	OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ	FIRO690322JN9	0	0	0	151	197270019	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-274 con la Factura E17D9DE71CE7 SABANAS, ALMOHADA Y DEMAS SIMILARES.COBERTORES SABANAS Y ALMOHADA PROYECTO ALE	1693.6	15/12/2020	E17D9DE71CE7
196	PROGRAMA RECREA 2020	XAXX010101000	0	0	0	151	197270021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-672 con la Factura A037414818 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza. FACTURA A037414818 PROGRAMA RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE MOCHILA, UTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR 2020, PROGRAMA RECREA 2020.	1618750	28/12/2020	A037414818
197	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QJ4	AVV. VALLARTA NO. 3960 B	ZAPOPAN, JALISCO	45027	151	197270022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-577 con la Factura JC-04960688 Servicio telefonía celular.PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE AL TELEFÓNO 3211036819 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	299	03/12/2020	JC-04960688
198	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QJ4	AVV. VALLARTA NO. 3960 B	ZAPOPAN, JALISCO	45027	151	197270023	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-644 con la Factura 5221791 PAGO	399	21/12/2020	5221791

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE TELEFONIA CELULAR PARA COMUNICACION CON PRESIDENTA			
199	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QJ4	AVV. VALLARTA NO. 3960 B	ZAPOPAN, JALISCO	45027	151	197270024	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-645 con la Factura 5211885 PAGO DE TELEFONIA CELULARA PARA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENTA MUNICIPAL	299	21/12/2020	5211885
200	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QJ4	AVV. VALLARTA NO. 3960 B	ZAPOPAN, JALISCO	45027	151	197270025	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-646 con la Factura 5839602 PAGO DE TELEFONIA CELULARA PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	706	21/12/2020	5839602
201	RICARDO NAVA RUBIO	NARR7606204E6	PRIV. TLATELOLCO NO. 10	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270026	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-260 con la Factura AAA185DC, AAA16E2C,AAA111CA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO EXCEPTO LUMINARIAS. FACTURA AAA185DC CABLE CALIBRE # 4 EN COBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.FACTURA AAA16E2C CABLE 2 X 12 USO RUDO CONDULA	10070.01	29/12/2020	AAA185DC, AAA16E2C,AAA111CA
202	ROSA ELIA ANDRADE MORAN	AAMR890117AC3	0	0	0	151	197270027	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	FACTURA AAA1B75C CONSUMO DE ALIMENTOS SALIDA AL MUNICIPIO DE CUAUTLA ENTREGA PARA LA 3RA ETAPA DEL PROGRAMA CALZADO Y KIT INVERNAL DEL PROGRAMA JALISCO TE RECONOCE.	310	14/12/2020	AAA1B75C
203	ROSA MARIA CHEVARRIA PEREZ	CEPR770117	0	0	0	151	197270028	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-727 con la Factura 1443 APOYO CON UNA FREIDORA Y UNA PLANCHA DE UN QUEMADOR PARA LA C ROSA MARIA CHEVARRIA PEREZ YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EMPRENDER UN PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ANTOJITOS MEXICANOS	5788.4	29/12/2020	1443

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
204	RUBEN PUEBLA FLORES	PUFR7811058B3	CIRCUNVALACION OTE 552	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270029	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-180 con la Factura 533 LLANTAS. FACTURA 533 2 LLANTAS 235-65-R18, YOKOHAMA PARA EL DPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.	7800	08/12/2020	533
205	RUBEN PUEBLA FLORES	PUFR7811058B3	CIRCUNVALACION OTE 552	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270030	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-186 con la Factura 532 LLANTAS. FACTURA 532 2 LLANTAS 750 R17 TORNEL, 10 CAPAS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	4600	14/12/2020	532
206	RUBEN PUEBLA FLORES	PUFR7811058B3	CIRCUNVALACION OTE 552	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270031	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-233 con la Factura 544,546 Y545 LLANTAS 22.5 LINEAL PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO. FACTURA 544. LLANTAS 22.5 MIXTAR VOLTEO #11 PARA DEPATAMENTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 546. LLANTAS 22.5 LINEAL JOY ROAD. IGNACIO LOPEZ G (CAMION ROJ	22999.99	22/12/2020	544,546 Y545
207	SANDRA GUADALUPE CISNEROS HORTA	CIHS770630A4A	LERDO DE TEJADA NO. 68	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270038	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-674 con la Factura D1CF1622 ANALISIS CLINICOS RELAIZADOS A 45 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (ANTIDOPING)	11250.14	07/12/2020	D1CF1622
208	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO NO. 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	151	197270039	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-289 con la Factura 0EE22D41,97C6C8D1 Y418EDF72 FORMAS VALORADAS. FACTURA OEE22D41 100 FORMAT.P/LEVANTAM. ACTOS REG.CIV.P/TODOS LOS MPIOS, FOLIOS 4605426 AL 4605525 DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL. FACTURA 97C6C8D1 100 FORMAT.P/LEV	3300	23/12/2020	0EE22D41,97C6C8D1 Y418EDF72
209	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO NO. 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	151	197270040	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-939 con la Factura DP1220	611447.07	31/12/2020	DP1220
210	SERGIO GONZALEZ GOMEZ	GOGS810913	ALCALDE NO. 6 LA CIENEGA	EL LIMON, JALISCO	48700	151	197270041	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-181 con la Factura 11D726AB REFACCIONES Y	4060	09/12/2020	11D726AB

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS. FACTURA 11D726AB 1 KIT DE SELLOS DE GATO ESTABILIZADOR DE RETROEXCAVADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.			
211	SERGIO GONZALEZ GOMEZ	GOGS810913	ALCALDE NO. 6 LA CIENEGA	EL LIMON, JALISCO	48700	151	197270042	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-840 con la Factura B9656EEC Arrendamiento de maquinaria y equipo. FACTURA B9656EEC 16.5 HORAS DE RENTA DE TRACTOR AGRICOLA PARA AFLOJE DE PIEDRA EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA, PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	7656	30/12/2020	B9656EEC
212	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA-VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270043	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-633 con la Factura 368 Servicios de limpieza y manejo de desechos. FACTURA 368 DISPOSICION DE RESIDUOS EN SIMAR VALLES 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020.	38356	15/12/2020	368
213	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA-VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270044	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-652 con la Factura 369 DISPOCISION DE RESIDUOS EN SIMAR VALLES 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	37470	22/12/2020	369
214	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO	SDI861127T14	0	0	0	151	197270045	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-631 con la Factura 109D5091 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. FACTURA 109D5091 PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	272802	15/12/2020	109D5091
215	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO	SDI861127T14	0	0	0	151	197270046	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-670 con la Factura 8F1AC5DF	331980	23/12/2020	8F1AC5DF
216	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270047	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-246 con la Factura VMZ39368,VMT41144,V	5440.7	23/12/2020	VMZ39368,VMT41144,VMZ39120,VMZ39182,

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MZ39120,VMZ39182, CAFETERIA. FACTURA VMZ39368 2 PAQ GALL. GAMESA CHOKIS, .525 KG MANZANA GALA, .485 KGS PERA, .785 KGS PLATANO RATUAN, M1.575 KGS UVA VERDE PARA PLANEACIÓN CONCURSO DE CATRINAS.C			
217	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270048	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-246 con la Factura VMZ39368,VMT41144,VMZ39120,VMZ39182, CAFETERIA. FACTURA VMZ39368 2 PAQ GALL. GAMESA CHOKIS, .525 KG MANZANA GALA, .485 KGS PERA, .785 KGS PLATANO RATUAN, M1.575 KGS UVA VERDE PARA PLANEACIÓN CONCURSO DE CATRINAS.C	5440.7	23/12/2020	VMZ39368,VMT41144,VMZ39120,VMZ39182,
218	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270049	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-250 con la Factura 9530,1054,9222,9333,8925,9970,9287,9 ALIMENTOS, CAFETERIA PARA DIVRSAS CAPACITACIONES. RAID PARA ELIMINAR ENJAMBRES DE AVISPAS Y GUANTE ESTERIL PARA USO EN TRASLADO DE PERSONAS	4887.52	04/12/2020	9530,1054,9222,9333,8925,9970,9287,9
219	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270050	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-250 con la Factura 9530,1054,9222,9333,8925,9970,9287,9 ALIMENTOS, CAFETERIA PARA DIVRSAS CAPACITACIONES. RAID PARA ELIMINAR ENJAMBRES DE AVISPAS Y GUANTE ESTERIL PARA USO EN TRASLADO DE PERSONAS	4887.52	04/12/2020	9530,1054,9222,9333,8925,9970,9287,9
220	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270051	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-250 con la Factura 9530,1054,9222,9333,8925,9970,9287,9 ALIMENTOS, CAFETERIA PARA DIVRSAS CAPACITACIONES. RAID PARA ELIMINAR	4887.52	04/12/2020	9530,1054,9222,9333,8925,9970,9287,9

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ENJAMBRES DE AVISPAS Y GUANTE ESTERIL PARA USO EN TRASLADO DE PERSONAS			
221	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270052	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-188 con la Factura 27803,27885,27886, COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO DEL GRULLO	23350.3	18/12/2020	27803,27885,27886,
222	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-191 con la Factura 28043,27879,27844,27857,27862,27818, COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	25691.11	18/12/2020	28043,27879,27844,27857,27862,27818,
223	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270054	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-192 con la Factura A 27802 GASOLINA. FACTURA A 27802 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 OCT AL 1 DE NOV 2020 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	34865.34	18/12/2020	A 27802
224	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270055	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-194 con la Factura A27537,A27488,A27487,A27016,A26821 GASOLINA. FACTURA A 27537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 18 OCTUBRE DEL 2020, FACTURA A 27488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2020, FACTURA A 27487 CONSUMO D	4675.89	18/12/2020	A27537,A27488,A27487,A27016,A26821
225	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270056	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-197 con la Factura A28037,A28042,A28041,A28040,A28039 GASOLINA. FACTURA A 28037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA SECRETARIA GENERAL, FACTURA A 28042 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE	17104.89	18/12/2020	A28037,A28042,A28041,A28040,A28039
226	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270057	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-198 con la Factura	21972.87	18/12/2020	A27643,A27645,A27646,A27647,A2

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									A27643,A27645,A27646, A27647,A27648 GASOLINA. FACTURA A 27643 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA A 27645 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA A 27646 CONSUMO			7648
227	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270058	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-199 con la Factura A27549,A17550,A27551, A27539,A27541 FACTURA A 27549 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA A 27550 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 18 DE OCTUBE DE 2020, FACTURA A 27551 CONSUMO DE COMBUS	10829.67	18/12/2020	A27549,A17550,A27551,A27539,A27541
228	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270059	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-200 con la Factura A27663,A27662,A27649, A27653,A27654 FACTURA A 27663 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA A 27662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA A 27649 CONSUMO DE COMBUST	24165.97	18/12/2020	A27663,A27662,A27649,A27653,A27654
229	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270060	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-201 con la Factura A27530,A27486,A27489, A27491,A27492 FACTURA A 27530 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE2020 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO, FACTURA A 27486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE2020,	22949.86	18/12/2020	A27530,A27486,A27489,A27491,A27492
230	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270061	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-202 con la Factura	24765.55	18/12/2020	A27536,A27535,A27533,A27522,A2

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									A27536,A27535,A27533, A27522,A27523 FACTURA A 27536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES.FACTURA A 27535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE D			7523
231	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270062	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-203 con la Factura A27480 GASOLINA. FACTURA A 27480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	26467.44	18/12/2020	A27480
232	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270063	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-204 con la Factura A27479 GASOLINA. FACTURA A 27479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.	21239.72	18/12/2020	A27479
233	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270064	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-205 con la Factura A26888, A26892,A26891,A26890, A26835 FACTURA A 26888 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO. FACTURA A 26892 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 20	10614.03	18/12/2020	A26888, A26892,A26891,A26890, A26835
234	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270065	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-206 con la Factura A26836,A26833,A26832, A26830,A26831 GASOLINA. FACTURA A 26836 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	21982.18	18/12/2020	A26836,A26833,A26832,A26830,A26831

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPALES.FACTURA A 26833 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31 DE			
235	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270066	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-207 con la Factura A 26815 GASOLINA. FACTURA A 26815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	27130.73	18/12/2020	A 26815
236	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270067	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-208 con la Factura A26884, A27094, A26889,A26825,A26834 GASOLINA. FACTURA A 26884 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO. FACTURA A 27094 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE SEPTIE	24937.57	18/12/2020	A26884, A27094, A26889,A26825,A26834
237	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270068	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-209 con la Factura 27875,27876,27877,27880 COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE CATASTRO,	24758.19	21/12/2020	2.79E+19
238	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270069	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-210 con la Factura A26999,A26906,A26918, A26912,A26911 COMBUSTIBLE. FACTURA A 26999 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO. FACTURA A 26906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE S	24943.7	18/12/2020	A26999,A26906,A26918,A26912,A26911
239	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270070	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-211 con la Factura A26518,A26507,A26506, A26505,A26504	25090.88	18/12/2020	A26518,A26507,A26506,A26505,A26504

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE. FACTURA A 26518 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.COMBUSTIBLE. FACTURA A 26507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL			
240	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270071	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-212 con la Factura A26493, A26375 Y A26369 COMBUSTIBLE. FACTURA A 26493 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.FACTURA A 26375 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE 2020, DEL DEPARTAMENT	20059.83	18/12/2020	A26493, A26375 Y A26369
241	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270072	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-213 con la Factura A26519 COMBUSTIBLE. FACTURA A 26519 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	25862.79	18/12/2020	A26519
242	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270073	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-214 con la Factura A26634 COMBUSTIBLE. FACTURA A 26634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	27755.95	18/12/2020	A26634
243	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270074	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-215 con la Factura A26900,A27017,A27018, A27019,A27020 COMBUSTIBLE. FACTURA A 26900 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 SEPTIEMBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.FACTURA A 27017 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 SEPTIEMB	25000.55	18/12/2020	A26900,A27017,A27018,A27019,A27020
244	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270075	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-216 con la Factura	32687.95	18/12/2020	A26997

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									A26997 COMBUSTIBLE. FACTURA A 26997 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
245	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270076	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-217 con la Factura A24908,A24910,A24911, A24912,A24914 COMBUSTIBLE. FACTURA A 24908 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.FACTURA A 24910 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE COMBUSTIBLE. FACTURA A 24911 CONSUM	23789.82	18/12/2020	A24908,A24910,A24911,A24912,A24914
246	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270077	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-218 con la Factura A24989,A26227,A26339, A26342,A26351 COMBUSTIBLE. FACTURA A 24989 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.FACTURA A 26227 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE OBR	25000.49	18/12/2020	A24989,A26227,A26339,A26342,A26351
247	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270078	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-220 con la Factura A26628,A26631,A26630, A26624,A26623 COMBUSTIBLE. FACTURA A 26628 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.FACTURA A 26631 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE AGOS	25079.02	18/12/2020	A26628,A26631,A26630,A26624,A26623
248	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270079	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-221 con la Factura A26638,A26636,A26635, A26632,A26629 COMBUSTIBLE. FACTURA A 26638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL	25139	18/12/2020	A26638,A26636,A26635,A26632,A26629

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									23 DE AGOSTO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. FACTURA A 26636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE			
249	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270080	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-222 con la Factura A26338, A26348,A26370,A26371, A26372 COMBUSTIBLE. FACTURA A 26338 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.FACTURA A 26348 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE AGOST	25093.16	18/12/2020	A26338, A26348,A26370,A26371,A26372
250	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270081	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-224 con la Factura A26340 COMBUSTIBLE. FACTURA A 26340 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	40191.52	18/12/2020	A26340
251	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270082	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-225 con la Factura A27630 COMBUSTIBLE. FACTURA A 27630 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	23729.6	18/12/2020	A27630
252	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270083	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-227 con la Factura A27874 COMBUSTIBLE. FACTURA A 27874 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE NOV DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	34593.23	18/12/2020	A27874
253	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270084	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-228 con la Factura A28033 COMBUSTIBLE. FACTURA A 28033 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE NOV DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO.	17076.19	18/12/2020	A28033

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
254	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270085	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-229 con la Factura A28016 COMBUSTIBLE. FACTURA A 28016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	57362.42	18/12/2020	A28016
255	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270086	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-235 con la Factura A26894,A26904,A27003, A27005,A27007 COMBUSTIBLE. FACTURA A 26894 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE SEP 2020, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS. FACTURA A 26904 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE SEP 2020	25146.68	18/12/2020	A26894,A26904,A27003,A27005,A27007
256	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270087	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-271 con la Factura 28284 COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE BARRIOS DE PAZ	25000	08/12/2020	28284
257	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	PROL. HIDALGO # 808	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270088	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-279 con la Factura A28180 COMBUSTIBLE. FACTURA A28180 26.0700 LITROS DE MAGNA RECUPERACION DE GASTOS A REGIDORA LAURA ANDRADE FLORES POR ASISTIR AL 4TO. TALLER PRACTICO EN EL MARCO DEL "DÍA MUNCIAL SIN PESTICIDAS" EN EL MENTIDERO.	500	03/12/2020	A28180
258	TECNOLOGIA, ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL SA DE CV	TEL190301CM9	CALLE INDEPENDENCIA 135	QUITUPAN	49570	151	197270089	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-234 con la Factura C1155 LUMINARIAS. ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE LUMINARIAS VITTASOL, DE 70 WATTS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	296660	18/12/2020	C1155
259	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270090	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-716 con la Factura 060320110112243 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3213873273 FACTURA	399	03/12/2020	60320110112243

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									060320110112243			
260	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270091	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-769 con la Factura 060320110111561 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110111561 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL TELEFONO 3213872250, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	399	03/12/2020	60320110111561
261	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270092	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-770 con la Factura 060320110112054 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110112054 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213872999 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.	399	03/12/2020	60320110112054
262	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270093	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-772 con la Factura 060320110111462 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110111462 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213872091 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	399	03/12/2020	60320110111462
263	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270094	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-773 con la Factura 060320110111444 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110111444 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213872067 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	399	03/12/2020	60320110111444
264	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270095	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-774 con la Factura 060320110113779 Servicio telefonía	471	03/12/2020	60320110113779

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									tradicional. FACTURA 060320110113779 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3216880137 DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES.			
265	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270096	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-775 con la Factura 060320110113637 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110113637 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213875639 DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	399	03/12/2020	60320110113637
266	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270097	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-776 con la Factura 060320110113237 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110113237 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213874883 DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO MUNICIPAL.	399	03/12/2020	60320110113237
267	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270098	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-777 con la Factura 060320110112980 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110112980 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213874444 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	404	03/12/2020	60320110112980
268	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270099	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-778 con la Factura 060320110113202 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110113202 PAGO POR SERVICIO DE LINEA	399	03/12/2020	60320110113202

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213874819 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS.			
269	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-779 con la Factura 060320110113366 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110113366 PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213875134 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	349	03/12/2020	60320110113366
270	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-780 con la Factura 060320110111460 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110111460 PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213872089 DEL DEPARTAMENTO DE IMAJ/EDUCACION.	399	03/12/2020	60320110111460
271	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-781 con la Factura 060320110110926 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110110926 PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213870122 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA.	399	03/12/2020	60320110110926
272	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-782 con la Factura 060320110110928 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110110928 PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213870126 DEL DEPARTAMENTO DE LA CASA DE LA CULTURA.	399	03/12/2020	60320110110928

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
273	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-784 con la Factura 060320110112652 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110112652 PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213873917 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	399	03/12/2020	60320110112652
274	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-785 con la Factura 060320110113467 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110113467 PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213875296 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	172	03/12/2020	60320110113467
275	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-786 con la Factura 060320110112548 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110112548 PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213873738 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL.	937	03/12/2020	60320110112548
276	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-787 con la Factura 060320110111033 Servicio telefonía tradicional. FACTURA 060320110111033 PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213870291 DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.	691	03/12/2020	60320110111033
277	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	6599	151	197270108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-788 con la Factura 060320110111415 Servicio telefonía	813	03/12/2020	60320110111415

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									tradicional. FACTURA 060320110111415 PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL TELEFONO 3213872019 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
278	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE	TVP191213755	LOPEZ RAYON #15 INT 2 Y 3	CENTRO	0	151	197270109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-256 con la Factura 72 CAFETERIA SNACK SALADO Y PAN DULCE PARA INAUGURACION DE LA UNIDAD DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	280	11/12/2020	72
279	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE	TVP191213755	LOPEZ RAYON #15 INT 2 Y 3	CENTRO	0	151	197270110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-266 con la Factura 90 Y 102 CAFETERIA. FACTURA 90 VARIEDAD DE PAN PARA REUNION DE CABILDO. CAFETERIA. FACTURA 102 VARIEDAD DE PAN PARA PLANEACIÓN.	351	29/12/2020	90 Y 102
280	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE	TVP191213755	LOPEZ RAYON #15 INT 2 Y 3	CENTRO	0	151	197270111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-285 con la Factura 73 CAFETERIA. FACTURA 73 5 SANDWICH VEGETARIANO Y PANELA, 2 CHOCOLATIN, 3 TRENZAS PARA REUNION EXTRAORDINARIA CABILDO.	207	11/12/2020	73
281	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	UED031111B80	0	0	0	151	197270115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-842 con la Factura 103654 PUBLICIDAD DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	3074	28/12/2020	103654
282	VERONICA YUNUETH VILLALVAZO RAMIREZ	VIRV8802057J9	CIRCUNVALACION ORIENTE N0. 496-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-913 con la Factura 219 MONUMENTO A MUSICOS EN CANTERA DE PINON Y PLACAJGRANITO	8000	29/12/2020	219
283	VICTORIA MAGDALENA FLORES SANTOS	FOSV930308	0	0	0	151	197270117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-715 con la Factura 1532 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A LA C. VICTORIA MAGDALENA FLORES SANTOS PARA PAQUETE FUNERARIO DE SU MAMA QUE EN	6000	03/12/2020	1532

MUNICIPIO EL GRULLO
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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									VIDA LLEVO EL NOMBRE DE AIDA PATRICIA FLORES+			
284	WALTER LOPEZ PRECIADO	LOPW810113P56	0	0	0	151	197270118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-607 con la Factura 11B73F51 Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento. FACTURA 11B73F51 5 RENTA DE MESAS, 50 RENTA DE SILLAS ACOGINADAS, 5 RENTA DE MANTELES, 50 RENTA DE SERVILLETAS DE TELA, 2 SERVICIOS DE MESEROS, 50 RENTA D	9744	10/12/2020	11B73F51
285	YOLANDA HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGY540306	AZUCENA NO. 203	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	197270119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Pedido 2020-278 con la Factura A00038942 COMBUSTIBLE. FACTURA A00038942 26.89618 LITROS DE GASOLINA MAGNA RECUPERACION DE GASTOS A REGIDORA YOLANDA HERNANDEZ GUTIERREZ EVENTO DE LAS SEMILLAS EN LOS HUERTOS.	500	02/12/2020	A00038942
286	ZURICH YORDELAY NAIR VARGAS ORDOÑEZ	VAOZ921121KGA	0	0	0	151	197270120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Recepción Orden Servicio 2020-736 con la Factura AAA14C3E SEGUNDO PAGO DE SERVCIOS PROFESIONALES APOYANDO A LA UNIDAD DE BARRIO DE PAZ	40625	09/12/2020	AAA14C3E

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

Bajo protesta de decir verdad declara mos que los E stados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ASEJ2020-13-02-12-2021-1