

MUNICIPIO AMACUECA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|--------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|--|---|-----------------------|------------|---------------------|------------------|
| 1 | JAVIER FRANCO MADRIGAL | FAMJ7210308 | PEDRO MORENO #17 | AMACUECA | 49370 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATEIAL DE FERRERIA | 41983.85 | 02/07/2021 | VARIAS | |
| 2 | MANUEL ESPINOZA PEÑA | EIPM670809S | N/A | ZAPOTLAN EL GRANDE | 49000 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE MAQUINARIA | 11500 | 13/07/2021 | VARIAS | 3445 |
| 3 | JAVIER FRANCO MADRIGAL | FAMJ7210308 | PEDRO MORENO #17 | AMACUECA | 49370 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA | 31993.07 | 13/07/2021 | VARIAS | |
| 4 | SERVICIO TECHALUTA SA DE CV | STE0002281X7 | KM 44.5 CARR LIBRE ACATLAN DE JUAREZ-GUZ S/N | TECHALUTA DE MONTENEGRO | 49230 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | PAGO DE FACTURASPOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AVIANTAMIENTO | 162426.73 | 19/07/2021 | | 19441 |
| 5 | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | TIN8309193D | LOS ANGELES #464 COL LAS CONCHAS | GUADALAJARA | 44430 | 501 | 501 TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA OBRA DE TEPEC | 69822.72 | 19/07/2021 | | 420028 |
| 6 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP | RIO RODANO #14 | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | 502 | 502 TRANSFERENCIA | PAGO DE ELECTRICIDAD DE MUNICIPIO | 140014 | 15/07/2021 | VARIOS | |
| 7 | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | TIN8309193D | LOS ANGELES #464 COL LAS CONCHAS | GUADALAJARA | 44430 | 501 | 501 TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA OBRA DE TEPEC | 72259.9 | 19/07/2021 | | 420030 |
| 8 | DANIEL SANTANA TORRES | SAT07512024 | N/A | TEPEC | 49370 | 501 | 501 TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE TUBERIAS PARA OBRAS DE INRAESTRUCTURA | 77216 | 22/07/2021 | VARIOS | |
| 9 | CEDIQUIM SA DE CV | QAR160905FZ | N/A | ZAPOPAN | 45235 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL | 7604.99 | 13/07/2021 | | 3277 |
| 10 | MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO | RIMC7108116 | N/A | SAYULA | 49300 | 101 | 101 TRANSFERENCIA | PAGO POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA | 19140 | 15/07/2021 | | A29105F |



SELLO

TSUTA, NERI GUINTEIRO BARAÑAN
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su veracidad del emisor.



0013