

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30045.5	02/02/2021	5903
2	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45502	02/02/2021	5920
3	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16231.82	11/02/2021	6065
4	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24100	11/02/2021	6062
5	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30651.66	11/02/2021	6060
6	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.6	115705991	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33600	11/02/2021	6068
7	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.6	115705991	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16800	15/02/2021	6078
8	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.6	115705991	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1200	15/02/2021	6079
9	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CD0	Javier Barros Sierra 515	CIUDAD DE MEXICO	1219	2.5	116094708	TRANSFERENCIA	PAGO DE CAPITAL E INTERESES	62428.95	26/02/2021	1PORMENOR
10	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CD0	Javier Barros Sierra 515	CIUDAD DE MEXICO	1219	2.5	116094708	TRANSFERENCIA	PAGO DE CAPITAL E INTERESES	130033.18	26/02/2021	1PORMENOR
11	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.6	115705991	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	106021.8	08/02/2021	4969
12	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.6	115705991	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16800.28	08/02/2021	4970
13	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.6	115705991	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	101951.7	18/02/2021	4985
14	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3496.77	19/02/2021	5006
15	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18270	19/02/2021	4987
16	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE	6893.99	19/02/2021	5003

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		444							MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1	
17	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6538.81	19/02/2021	4999
18	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5213.46	19/02/2021	4996
19	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9128.49	19/02/2021	4991
20	CFE Suministrador De Servicios Basicos	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	31555	25/02/2021	1VARIOS
21	CFE Suministrador De Servicios Basicos	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	471543	25/02/2021	1VARIOS
22	CFE Suministrador De Servicios Basicos	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	2.5	116094708	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	44918	25/02/2021	1VARIOS
23	CFE Suministrador De Servicios Basicos	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	2.5	116094708	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	335797	25/02/2021	1VARIOS
24	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA SIMOSA SA DE CV	CDS171207KN0	A	A	1	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CEMENTO PARA EL APOYO DEL PROGRAMA HECHANDOLE UNA MANITA A TU HOGAR	148480	17/02/2021	1045
25	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA SIMOSA SA DE CV	CDS171207KN0	A	A	1	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CEMENTO, TINACOS AQUAPLAST Y PINTURA PARA EL PROGRAMA APOYO DEL PROGRAMA HECHANDOLE UNA MANITA A TU HOGAR	176608.29	22/02/2021	1049
26	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA SIMOSA SA DE CV	CDS171207KN0	A	A	1	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CEMENTO Y TINACOS PARA EL APOYO DEL PROGRAMA HECHANDOLE UNA MANITA A TU HOGAR	147157.6	25/02/2021	1052
27	David Rodriguez Gomez	ROGD730709F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	22000	02/02/2021	4916
28	David Rodriguez Gomez	ROGD730709F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14719.42	02/02/2021	4820
29	David Rodriguez Gomez	ROGD730709F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8065.01	03/02/2021	4978
30	David Rodriguez Gomez	ROGD730709F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14156.03	11/02/2021	5049
31	David Rodriguez Gomez	ROGD730709	LIBRAMIENTO A CUQUIO No.	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	116094783	TRANSFERENCIA	COMPRA DE	3580	16/02/2021	5083

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		F32	21						MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1	
32	David Rodriguez Gomez	ROGD730709 F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32168	17/02/2021	5085
33	David Rodriguez Gomez	ROGD730709 F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19081.06	17/02/2021	5082
34	David Rodriguez Gomez	ROGD730709 F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4600	18/02/2021	5149
35	David Rodriguez Gomez	ROGD730709 F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8394.01	18/02/2021	4563
36	David Rodriguez Gomez	ROGD730709 F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2860	19/02/2021	5152
37	David Rodriguez Gomez	ROGD730709 F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	51458.01	25/02/2021	5186
38	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	116094708	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	39678.34	01/02/2021	4958
39	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	39357.58	01/02/2021	4956
40	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5946.16	01/02/2021	4959
41	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	32414.32	04/02/2021	4969
42	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	48678.07	06/02/2021	4986
43	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	25024.65	08/02/2021	4990
44	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6322.3	08/02/2021	4992
45	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	116094708	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	34405.13	08/02/2021	4994
46	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	38076.6	10/02/2021	5012
47	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	85278.17	13/02/2021	5035
48	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	116094708	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	29489.55	15/02/2021	5045
49	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	19526.45	15/02/2021	5044
50	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	47041.13	17/02/2021	5080
51	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	116094708	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	35587.49	22/02/2021	5120
52	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	28630.6	22/02/2021	5117

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
53	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	11094.12	22/02/2021	5101
54	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	79736.05	23/02/2021	5109
55	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	57463.3	24/02/2021	5133
56	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	55943.19	26/02/2021	5153
57	Jose Favio Velasco Pineda	VEPJ590515DU5	PABLO CEDILLO 5	IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLO	45850	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	640148.45	04/02/2021	253
58	Jose Favio Velasco Pineda	VEPJ590515DU5	PABLO CEDILLO 5	IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLO	45850	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PAC PARA SU USO EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO	406234.67	22/02/2021	274
59	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440	GUADALAJARA	1	2.5	116094783	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LAMINA DE PVC DE TRIPACA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	94777.8	03/02/2021	328
60	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440	GUADALAJARA	1	2.5	116094783	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LAMINA DE PVC DE TRIPACA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	101537.93	03/02/2021	328
61	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440	GUADALAJARA	1	2.5	116094783	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LAMINA DE PVC DE TRIPACA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	227509.47	03/02/2021	327
62	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ 2440	GUADALAJARA	1	2.5	116094783	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LAMINA DE PVC DE TRIPACA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	149164.52	03/02/2021	326
63	MARIO PEREZ RAMIREZ	PERM900930829	X	X	1	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES	382533.17	09/02/2021	212
64	MARIO PEREZ RAMIREZ	PERM900930829	X	X	1	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES	38253.3	25/02/2021	244
65	MARIO PEREZ RAMIREZ	PERM900930829	X	X	1	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES	38253.3	25/02/2021	244
66	MARIO PEREZ RAMIREZ	PERM900930829	X	X	1	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES	38253.3	25/02/2021	244

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
67	MARIO PEREZ RAMIREZ	PERM900930829	X	X	1	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES	38253.3	25/02/2021	244
68	MARIO PEREZ RAMIREZ	PERM900930829	X	X	1	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES	38253.39	25/02/2021	244
69	Miguel Martin Plascencia	MAPM850828QH3	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 13	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REFACCIONES	18266.02	10/02/2021	20230
70	Miguel Martin Plascencia	MAPM850828QH3	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 13	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REFACCIONES	25053	10/02/2021	20227
71	Miguel Martin Plascencia	MAPM850828QH3	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 13	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REFACCIONES	1838.01	12/02/2021	20223
72	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	116094783	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	92783.82	08/02/2021	1B415
73	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	98329.44	08/02/2021	1B416
74	PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS S.A. DE C.V.	PMP800611G46	CAMINO A SANTA ANA TEPETITLAN 1800	X	1	1.6	115705991	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	45553.2	08/02/2021	1CB423551E8D5
75	PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS S.A. DE C.V.	PMP800611G46	CAMINO A SANTA ANA TEPETITLAN 1800	X	1	1.6	115705991	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	31006.8	08/02/2021	1CB423551E8D5
76	PROYECTOS TECNICOS EN ACABADOS SA DE CV	PTA120503LN9	X	X	1	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, DOMO, DESAYUNADORES Y CERCA PERIMETRAL	545000.02	04/02/2021	1158456DCC8B0
77	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA 426	CIUDAD DE MEXICO	1	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS VEHICULAR	8321.83	04/02/2021	110724782
78	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA 426	CIUDAD DE MEXICO	1	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS VEHICULAR	5961.56	04/02/2021	110723236
79	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA 426	CIUDAD DE MEXICO	1	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS VEHICULAR	10139.3	23/02/2021	111380051
80	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA 426	CIUDAD DE MEXICO	1	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS VEHICULAR	26568.9	26/02/2021	111608013
81	Rodolfo Molina Roan	MORR550901FJ8	ZARAGOZA No. 23	IXTLAHUACAN DEL RIO	1	1.6	115705991	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	67744	08/02/2021	1A95C198408E
82	Rodolfo Molina Roan	MORR550901FJ8	ZARAGOZA No. 23	IXTLAHUACAN DEL RIO	1	1.6	115705991	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34220	16/02/2021	1DC717CC5A1E1

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

**MTRO PEDRO HARO OCAMPO
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LCP LUZ BELEN HERNANDEZ SUAREZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

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



SELLO