

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS DIF
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	GASOLINERA LOS SAUCES DE LA COFRADIA SA DE CV	GSC130611Y6	CARRETERA GUADALAJARA-GUZMAN 320	GOMEZ FARIAS	49120	11	111	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE	871	30/01/2020	OF-5784
2	DANIELA MARGARITA ESPINOZA VACA	EIVD820816RW4	CONOCIDO	CIUDAD GUZMAN	4900	11	111	EFFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS	504.99	20/01/2020	OF-13D86
3	GASOLINERA LOS SAUCES DE LA COFRADIA SA DE CV	GSC130611Y6	CARRETERA GUADALAJARA-GUZMAN 320	GOMEZ FARIAS	49120	11	111	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE	415	22/01/2020	OF-5600
4	CHAI FOOD SA DE CV	CFO0904238R5	AV. JUAREZ 200	GUADALAJARA	44100	11	111	EFFECTIVO	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS	508	30/01/2020	OF-7462
5	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	AIN950517849	CONOCIDO	GUADALAJARA	37270	11	111	EFFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS	82	29/01/2020	OF-44479
6	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	CONOCIDO	ZAPOPAN	45020	11	111	EFFECTIVO	COMPRA DE HOJAS, PAPEL HIGIENICO	369.9	28/01/2020	OF-1810094
7	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	CONOCIDO	ZAPOPAN	45020	11	111	EFFECTIVO	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	295	28/01/2020	OF-1810091
8	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	CONOCIDO	ZAPOPAN	45020	11	111	EFFECTIVO	COMPRA DE MATERIAL	699	28/01/2020	OF-1810093
9	GAS VULCANO SA DE CV	GVU9912072H9	Av. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ # 805	CIUDAD GUZMAN	49100	11	111	EFFECTIVO	PAGO DE GAS LP	1496.88	28/01/2020	OF-67139
10	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	CONOCIDO	ZAPOPAN	45020	11	111	EFFECTIVO	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ETC	315	28/01/2020	OF-1810089
11	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	CONOCIDO	MEXICO	6500	11	111	EFFECTIVO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	697.99	26/01/2020	OF-76949
12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO #14	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	111	EFFECTIVO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5824	31/01/2020	OFF66N74R
13	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO #14	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	111	EFFECTIVO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1006	31/01/2020	OF-7W357Y
14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BNM930209927	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA.8571	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	62.64	29/01/2020	OF-1022938571
15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BNM930209927	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA.8571	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	800.4	29/01/2020	OF-1022938599
16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BNM930209927	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA.8571	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	83.52	29/02/2020	OF-79543
17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BNM930209927	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA.8599	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	348	29/02/2020	OF-3A5EA
18	CUARTO DE KILO S DE RL DE CV	CKI1312193UA	CONOCIDO	ZAPOPAN	45019	17	CTA.8571	EFFECTIVO	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS	264	13/02/2020	OF-1059
19	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	11	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	403.01	02/02/2020	OF-34798
20	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	ROGJ650328VA9	CONOCIDO	CD GUZMAN	49070	11	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE CREMA, QUESO, HUEVO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	1311.54	16/02/2020	OF-34708
21	GASOLINERA LOS SAUCES DE LA COFRADIA SA DE CV	GSC130611Y6	CARRETERA GUADALAJARA-GUZMAN 320	GOMEZ FARIAS	49120	11	CTA.8571	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	200	13/02/2020	OF-5945
22	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	ROPE970317TR6	CONOCIDO	SAYULA	49300	17	CTA.8571	CHEQUE	PAGO SERVICIO DE REMODELACION DIF	10000	03/03/2020	OF-840
23	FRANCISCO JAVIER LOPEZ OCHIA	LOOF771127N49	CONOCIDO	CD GUZMAN	49000	17	CTA.8571	CHEQUE	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE VINO A CAMPAÑA DE LENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019	10000	20/02/2020	OF-5729
24	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	CONOCIDO	CD GUZMAN	49000	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE MEDICAMENTO	590.7	04/02/2020	OF-888
25	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	ROPE970317TR6	CONOCIDO	SAYULA	49300	17	CTA.8571	CHEQUE	PAGO SERVICIO DE REMODELACION DIF	12000	03/03/2020	OF-841
26	MARIA ESTELA CABADA BACA	CABE660815488	CONOCIDO	CD GUZMAN	49000	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE PISO	2548.01	18/02/2020	OF-957

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS DIF
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
27	MARIA ESTELA CABADA BACA	CABE660815488	CONOCIDO	CD GUZMAN	49000	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE PISO	1114.06	18/02/2020	OF-958
28	MARIA ESTELA CABADA BACA	CABE660815488	CONOCIDO	CD GUZMAN	49000	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE PISO	1906	18/02/2020	OF-959
29	MARIA ESTELA CABADA BACA	CABE660815488	CONOCIDO	CD GUZMAN	49000	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE PISO	12048.04	18/02/2020	OF-960
30	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNABE	BEBA7208279E7	MOCTEZUMA 65	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE ABARROTOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	50000.11	10/03/2020	OF-A18650
31	ALFONSO SANCHEZ GUZMAN	SAGA701117P0	CONOCIDO	CD GUZMAN	49000	17	CTA.8571	EFFECTIVO	COMPRA DE PESCADO COMEDOR ASISTENCIAL	2450	14/03/2020	OF-8342
32	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	CONOCIDO	GUADALAJARA	45020	17	CTA.8571	EFFECTIVO	COMPRA FORMULA	599	15/03/2020	OF-3731547
33	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	11	CTA.8571	EFFECTIVO	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2578.9	04/03/2020	OF-137599
34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BNM930209927	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA.8571	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	83.52	31/03/2020	OF-1022938571
35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BNM930209927	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA-8599	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	348	31/03/2020	OF-1022938599
36	JOSÉ DAVID MEJÍA CONTRERAS	MECD881229LK8	RAMON CORONA 31-A	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE MEDICAMENTO	19370	20/03/2020	OF-1CB9
37	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	ROPE970317TR6	CONOCIDO	SAYULA	49300	17	CTA.8571	CHEQUE	PAGO POR TRABAJOS DE REMODELACION INSTALACIONES DIF	10000	15/04/2020	OF-888
38	ALVARO ELIZONDO VERDUZCO	EIVA6212121100	OBREGON # 45	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE VIGA	1196	08/04/2020	OF-13102
39	ALVARO ELIZONDO VERDUZCO	EIVA6212121100	OBREGON # 45	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE PEGA PISO	1124.46	08/04/2020	OF-13103
40	ALVARO ELIZONDO VERDUZCO	EIVA6212121100	OBREGON # 45	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE PEGA PISO	995	08/04/2020	OF-13104
41	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO #14	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	CTA.8571	EFFECTIVO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5456	15/04/2020	OF-2117
42	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO #14	CIUDAD DE MEXICO	6500	11	CTA.8571	EFFECTIVO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	864	15/04/2020	OF-60704
43	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	ROPE970317TR6	CONOCIDO	SAYULA	49300	17	CTA.8571	CHEQUE	PAGO POR TRABAJOS DE REMODELACION INSTALACIONES DIF	10000	29/04/2020	OF-892
44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BNM930209927	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA-8571	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	89.32	30/04/2020	OF-1022938571
45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BNM930209927	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA-8599	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	351.48	30/04/2020	OF-1022938599
46	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNABE	BEBA7208279E7	MOCTEZUMA 65	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA-8571	CHEQUE	COMPRA DE ABARROTOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	19401.71	13/01/2020	OF-18256
47	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	FAFA790506CK2	MODULO A LOCAL 24 TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ	CIUDAD GUZMÁN	49000	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	25000.04	08/05/2020	OF-18967
48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BNM930209927	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA-8571	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	104.4	31/05/2020	OF1022938571
49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BNM930209927	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA-8599	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	348	31/05/2020	OF-1022938599
50	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	ROPE970317TR6	CONOCIDO	SAYULA	49300	17	CTA.8571	CHEQUE	PAGO POR TRABAJOS DE REMODELACION INSTALACIONES DIF	8000	09/06/2020	OF-898
51	BLAUTON MEXICO SA DE CV	BME990513RLA	CONOCIDO	GUADALAJARA	44630	17	CT.8571	EFFECTIVO	COMPRA DE APARO AUDITIVO	4140.01	22/06/2020	OF-43764

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS DIF
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
52	BLAUTON MEXICO SA DE CV	BME990513RLA	CONOCIDO	GUADALAJARA	44630	17	CT.8571	EFFECTIVO	COMPRA DE APARO AUDITIVO	4140.01	22/06/2020	OF-43765
53	BLAUTON MEXICO SA DE CV	BME990513RLA	CONOCIDO	GUADALAJARA	44630	17	CT.8571	EFFECTIVO	COMPRA DE APARO AUDITIVO	4140.01	22/06/2020	OF-43766
54	CORAGAS SA DE CV	COR810714F66	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CT.8571	EFFECTIVO	COMPRA DE GAS LP	1005.8	17/06/2020	OF-182573
55	CORAGAS SA DE CV	COR810714F66	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CT.8571	EFFECTIVO	COMPRA DE GAS LP	998.07	25/06/2020	OF-183112
56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BNM930209927	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA-8571	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	62.64	30/06/2020	OF-10222938571
57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BNM930209927	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA-8580	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2296.8	30/06/2020	OF-1022938599
58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BNM930209927	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA-8599	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	368.88	30/06/2020	OF-1022938580
59	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNABE	BEBA7208279E7	MOCTEZUMA 65	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8599	CHEQUE	COMPRA DE DESPENSAS	80000	02/06/2020	OF-19120
60	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Fafa790506CK2	MODULO A LOCAL 24 TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ	CIUDAD GUZMÁN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE FRUTAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	8400	18/05/2020	OF-919
61	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Fafa790506CK2	MODULO A LOCAL 24 TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ	CIUDAD GUZMÁN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE FRUTAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	10200	26/03/2020	OF-869
62	POLLOS DE LA FUENTE SA DE CV	PFI0103029X0	CONOCIDO	CIUDAD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	13800	30/01/2020	OF-13605
63	POLLOS DE LA FUENTE SA DE CV	PFI0103029X0	CONOCIDO	CIUDAD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	9350	14/02/2020	OF-1336
64	POLLOS DE LA FUENTE SA DE CV	PFI0103029X0	CONOCIDO	CIUDAD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	12100	23/04/2020	OF-1455
65	ARGELIA MACIAS DE LA CRUZ	CUMA7701239G2	CONOCIDO	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ABARROTRES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	20028	30/06/2020	OF-D621
66	POLLOS DE LA FUENTE SA DE CV	PFI0103029X0	CONOCIDO	CIUDAD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	9475	03/04/2020	OF-1429
67	POLLOS DE LA FUENTE SA DE CV	PFI0103029X0	CONOCIDO	CIUDAD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	12300	29/05/2020	OF-1519
68	POLLOS DE LA FUENTE SA DE CV	PFI0103029X0	CONOCIDO	CIUDAD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	13200	17/06/2020	OF-1556
69	EMMA ELIZABETH PONCE SANDOVAL	POSE810604A81	CONOCIDO	CIUDAD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE HUEVO	26000	30/06/2020	OF-55D38
70	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Fafa790506CK2	MODULO A LOCAL 24 TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ	CIUDAD GUZMÁN	49000	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	21320	31/08/2020	OF-005E
71	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Fafa790506CK2	MODULO A LOCAL 24 TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ	CIUDAD GUZMÁN	49000	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	8800	30/06/2020	OF-956
72	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Fafa790506CK2	MODULO A LOCAL 24 TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ	CIUDAD GUZMÁN	49000	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	22300	27/01/2020	OF-814
73	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Fafa790506CK2	MODULO A LOCAL 24 TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ	CIUDAD GUZMÁN	49000	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	7850	02/06/2020	OF-936

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS DIF
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
74	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Fafa790506C K2	MODULO A LOCAL 24 TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ	CIUDAD GUZMÁN	49000	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	11450	17/06/2020	OF-937
75	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Fafa790506C K2	MODULO A LOCAL 24 TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ	CIUDAD GUZMÁN	49000	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	12300	18/03/2020	OF-865
76	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Fafa790506C K2	MODULO A LOCAL 24 TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ	CIUDAD GUZMÁN	49000	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	15220	29/02/2020	OF-854
77	JUAN JOSE CHAVEZ VILLA	CAVJ660219T U8	VICENTE GUERRERO 108	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	22500	02/06/2020	OF-7DAD
78	JUAN JOSE CHAVEZ VILLA	CAVJ660219T U8	VICENTE GUERRERO 108	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	24500	19/06/2020	OF-14BE
79	JAIME JUÁREZ SÁNCHEZ	JUSJ6804081P 7	XICOTENTATL 21-A	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	4104	30/06/2020	OF-FD1B2
80	JAIME JUÁREZ SÁNCHEZ	JUSJ6804081P 7	XICOTENTATL 21-A	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	4000.08	19/06/2020	OF-FD2C6
81	JAIME JUÁREZ SÁNCHEZ	JUSJ6804081P 7	XICOTENTATL 21-A	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	10010	08/04/2020	OF-06B34
82	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNABE	BEBA7208279 E7	MOCTEZUMA 65	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ABARROTOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	21015.8	29/06/2020	OF-19291
83	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNABE	BEBA7208279 E7	MOCTEZUMA 65	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE ABARROTOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	45984.4	29/06/2020	OF-19290
84	JUAN JOSE CHAVEZ VILLA	CAVJ660219T U8	VICENTE GUERRERO 108	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	20000.4	10/09/2020	OF-C081
85	JAIME JUÁREZ SÁNCHEZ	JUSJ6804081P 7	XICOTENTATL 21-A	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	6006	11/08/2020	OF-EE4D4
86	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Fafa790506C K2	MODULO A LOCAL 24 TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ	CIUDAD GUZMÁN	49000	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	23700	08/07/2020	OF-1014
87	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNABE	BEBA7208279 E7	MOCTEZUMA 65	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE ABARROTOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	2244	27/10/2020	OF-19982
88	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNABE	BEBA7208279 E7	MOCTEZUMA 65	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE ABARROTOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	2377.1	27/10/2020	OF-19977
89	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNABE	BEBA7208279 E7	MOCTEZUMA 65	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE ABARROTOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	1836.78	27/10/2020	OF-19974
90	ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNABE	BEBA7208279 E7	MOCTEZUMA 65	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE ABARROTOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	2027.51	27/10/2020	OF-19980
91	C&A MEXICO, S de R.L	CME9612033 60	Av. Camino al Iteso 8350	TLAQUEPAQUE	45085	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ROPA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DE LA PPNNA	2439	08/10/2020	OF-9744
92	C&A MEXICO, S de R.L	CME9612033 60	Av. Camino al Iteso 8350	TLAQUEPAQUE	45085	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ROPA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DE LA PPNNA	2240	08/10/2020	OF-0452

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS DIF
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
93	C&A MEXICO, S de R.L	CME961203360	Av. Camino al Iteso 8350	TLAQUEPAQUE	45085	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ROPA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DE LA PPNNA	2027	08/10/2020	OF-9743
94	C&A MEXICO, S de R.L	CME961203360	Av. Camino al Iteso 8350	TLAQUEPAQUE	45085	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ROPA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DE LA PPNNA	1891.99	08/10/2020	OF-9742
95	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56012
96	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56009
97	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56011
98	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56032
99	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56039
100	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56007
101	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56030
102	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56051
103	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56017
104	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56029
105	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56020
106	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56037
107	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56026
108	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56044
109	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56006
110	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56013
111	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-55968

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS DIF
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
112	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56038
113	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56048
114	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56045
115	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56015
116	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56040
117	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56004
118	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56024
119	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56041
120	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56034
121	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56010
122	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56019
123	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56022
124	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56050
125	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56028
126	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56025
127	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56005
128	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56018
129	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56016
130	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56043

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS DIF
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
131	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56036
132	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56033
133	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56035
134	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56008
135	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56042
136	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56021
137	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56047
138	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56031
139	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56023
140	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56014
141	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56049
142	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56046
143	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-56027
144	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	Av. Adolfo López Mateos Sur No. 238	GUADALAJARA	44110	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE TABLETAS Y COMPUTADORAS DEL PROGRAMA PREEVER	3500	08/10/2020	OF-55954
145	POLLOS DE LA FUENTE SA DE CV	PFI0103029X0	CONOCIDO	CIUDAD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	19800	08/09/2020	OF-1724
146	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Fafa790506Ck2	MODULO A LOCAL 24 TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ	CIUDAD GUZMÁN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE FRUTAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	18300	03/08/2020	OF-989
147	ALVARO FAJARDO DE LA FUENTE	Fafa790506Ck2	MODULO A LOCAL 24 TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ	CIUDAD GUZMÁN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE FRUTAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	24150	28/09/2020	OF-1027
148	POLLOS DE LA FUENTE SA DE CV	PFI0103029X0	CONOCIDO	CIUDAD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	22100	30/06/2020	OF-1580
149	POLLOS DE LA FUENTE SA DE CV	PFI0103029X0	CONOCIDO	CIUDAD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE POLLO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	17100	31/07/2020	OF-1641

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS DIF
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
150	JUAN JOSE CHAVEZ VILLA	CAVJ660219TU8	VICENTE GUERRERO 108	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	22000.5	12/08/2020	OF-AE25
151	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	CONOCIDO	GUADALAJARA	45070	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION PPNNA	5961.6	20/10/2020	OF-66260255
152	ERNESTO GUERRERO VILLANUEVA	GUVE781227H61	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE CAMISAS PARA LA DELEGACION PPNNA	5072.82	20/10/2020	OF-43194
153	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	CONOCIDO	GUADALAJARA	45020	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION PPNNA	8076.4	22/10/2020	OF-3905469
154	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	ROPE970317TR6	CONOCIDO	SAYULA	49300	17	CTA.8580	CHEQUE	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SALA DE PPNNA	12500	26/10/2020	OF-939
155	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA PARFA LA DELEGACION	2831.87	02/11/2020	OF-157155
156	GASOLINERA LOS SAUCES DE LA COFRADIA SA DE CV	GSC130611Y6	CARRETERA GUADALAJARA-GUZMAN 320	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8580	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	1478.3	02/11/2020	OF-9928
157	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	CONOCIDO	GUADALAJARA	45020	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1189.1	29/10/2020	OF-1947809
158	GASOLINERA LOS SAUCES DE LA COFRADIA SA DE CV	GSC130611Y6	CARRETERA GUADALAJARA-GUZMAN 320	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8580	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	1500	27/10/2020	OF-9885
159	GASOLINERA LOS SAUCES DE LA COFRADIA SA DE CV	GSC130611Y6	CARRETERA GUADALAJARA-GUZMAN 320	GOMEZ FARIAS	49120	17	CTA.8580	CHEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE	888.95	29/10/2020	OF-9820
160	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	CONOCIDO	GUADALAJARA	45020	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE REGISTRADORA	1345	29/10/2020	OF-1947823
161	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	CONOCIDO	GUADALAJARA	45020	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE PAPELERIA	2442.05	21/08/2020	OF-1911630
162	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	CONOCIDO	GUADALAJARA	45070	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION PPNNA	2617.31	21/08/2020	OF-65432714
163	IMPORTACIONES FLOR BLANCA, S.A. DE C.V.	IFB130709C38	CONOCIDO	GUADALAJARA	44460	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE VENTILADOR	2249.99	11/06/2020	OF-570
164	COPPEL SA DE CV	COP920428Q20	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	99	06/11/2020	OF-120
165	COPPEL SA DE CV	COP920428Q20	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	5799	06/11/2020	OF-639661
166	COPPEL SA DE CV	COP920428Q20	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	3199	06/11/2020	OF-639655
167	COPPEL SA DE CV	COP920428Q20	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	897	06/11/2020	OF-268295
168	COPPEL SA DE CV	COP920428Q20	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	617	06/11/2020	OF-0118
169	COPPEL SA DE CV	COP920428Q20	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	4398	06/11/2020	OF-639660
170	COPPEL SA DE CV	COP920428Q20	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	49	06/11/2020	OF-50182

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS DIF
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
171	COPPEL SA DE CV	COP920428Q20	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	2799	06/11/2020	OF-639656
172	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	ECE9610253TA	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	3499	06/11/2020	OF-50299737
173	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	ECE9610253TA	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	3998	06/11/2020	OF-50299706
174	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	ECE9610253TA	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	4548.01	06/11/2020	OF-50299822
175	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	ECE9610253TA	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	1299	06/11/2020	OF-50299773
176	AMELIA CISNEROS ZEPEDA	CIZA600318L80	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	1800	07/11/2020	OF-7B6E
177	AMELIA CISNEROS ZEPEDA	CIZA600318L80	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	1800	07/11/2020	OF-40AAC
178	AMELIA CISNEROS ZEPEDA	CIZA600318L80	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	1800	06/11/2020	OF-E41F8
179	DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIA	ROLD731003PT7	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	283.01	06/11/2020	OF-600
180	GUZMANZAPA S.A. DE C.V.	GUZ120322B49	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	557	06/11/2020	OF-01784
181	GUZMANZAPA S.A. DE C.V.	GUZ120322B49	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	624	06/11/2020	OF-01786
182	MILANO OPERADORA SA DE CV	DIS880803JW8	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	79.99	09/11/2020	OF-28
183	MILANO OPERADORA SA DE CV	DIS880803JW8	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	441.98	09/11/2020	OF-29
184	MILANO OPERADORA SA DE CV	DIS880803JW8	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	408.96	09/11/2020	OF-31
185	MILANO OPERADORA SA DE CV	DIS880803JW8	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	219.98	09/11/2020	OF-30
186	MILANO OPERADORA SA DE CV	DIS880803JW8	CONOCIDO	CD GUZMAN	4900	17	CTA.8580	CHEQUE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PORYECTO 49 DE MUJERES VIOLENTADAS	694.94	09/11/2020	OF-27
187	CESAR VALENTIN IGNACIO MORALES	IAMC831105L48	CONOCIDO	CD GUZMAN	49000	17	CTA.8571	CHEQUE	APOYO SOCIAL PARA ESTUDIOS MEDICOS	7020	31/07/2020	OF-896
188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GWO	CONOCIDO	CD GUZMAN	49000	17	CTA.8571	CHEQUE	COMPRA DE REFACCIONES	2078.9	16/07/2020	OF-184036
189	UNIDAD PATOLOGICA CLINICA E IMAGENOLOGIA SC	UPC160629TT3	CONOCIDO	GUADALAJARA	45133	17	CTA.8571	CHEQUE	PAGO DE ESTUDIOS	5160	17/07/2020	OF-5949
190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BNM930209927	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA-8571	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	125.28	31/07/2020	OF-1022938571
191	BANCO MERCANTIL DEL	BNM9302099	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA-8580	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES	146.16	31/07/2020	F-1022938580

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS DIF
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
	NORTE SA	27							BANCARIAS		0	
192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BNM9302099 27	CONOCIDO	MONTERREY	64830	17	CTA-8599	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	800.4	31/07/2020	OF-1022938599

ALBERTO GUADALUPE RODRIGUEZ VILLALVAZO

PRESIDENTE DIF

GRICELDA CONTRERAS VILL

DIRECTORA DE DIF

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

ASEJ2020-13-02-08-2021-1

