



ESTADO UNIDOS MEXICANOS  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA

CUENTA DETALLADA  
DE LA

MUNICIPIO TEOCALITICHE  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| N° | Administración 2021-2024<br>PROVEEDOR V/O PRESTADOR<br>TEOCALITICHE, JALISCO | R.F.C. | DOMICILIO    | CUADRO                   | 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  | ANGEL CRUZ TORRES  |        | JUAREZ # 151 | TEOCALITICHE, JAL.       | 47200         |                          | CTA. 4065867954<br>(HSBC FAFM EIE)     | Transf N° 3888 | PAGO DE REPARACION DE PARTES PARA VEHICULO DEL PERSONAL DE LA SEDENA, QUIENES ESTAN REALIZANDO OPERATIVOS EN ESTE MUNICIPIO. | 8352     | 05/10/2022          | 197              |
| 2  | CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ   |        |              | TEOCALITICHE, JAL.       | 47200         |                          | CTA. 4065867954<br>(HSBC FAFM EIE)     | Transf N° 2330 | PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DE LA SEDENA Y GUARDIA NACIONAL, QUIENES ESTAN REALIZANDO OPERATIVOS EN ESTE MUNICIPIO.         | 6815     | 24/10/2022          | EB16             |
| 3  | CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ   |        |              | TEOCALITICHE, JAL.       | 47200         |                          | CTA. 4065867954<br>(HSBC FAFM EIE)     | Transf N° 9690 | PAGO DE CONSUMOS PARA EL PERSONAL DE LA SEDENA Y GUARDIA NACIONAL, QUIENES ESTAN REALIZANDO OPERATIVOS EN ESTE MUNICIPIO.    | 5231.6   | 31/10/2022          | 62ED             |
| 4  | CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ   |        |              | TEOCALITICHE, JAL.       | 47200         |                          | CTA. 4065867954<br>(HSBC FAFM EIE)     | Transf N° 9770 | PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DE LA SEDENA Y GUARDIA NACIONAL, QUIENES ESTAN REALIZANDO OPERATIVOS EN ESTE MUNICIPIO.         | 6519.2   | 05/10/2022          | Bf07             |
| 5  | CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ   |        |              | TEOCALITICHE, JAL.       | 47200         |                          | CTA. 4065867954<br>(HSBC FAFM EIE)     | Transf N° 4210 | PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.                         | 5150.4   | 10/10/2022          | -                |
| 6  | CENOBIO PEREZ PONCE  |        |              | VALLE DE GUADALUPE, JAL. | 47380         |                          | CTA. 4065867947<br>(HSBC CUENTA I)     | Transf N° 3204 | PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.                         | 5097.52  | 26/10/2022          | 461              |
| 7  | CENOBIO PEREZ PONCE  |        |              | VALLE DE GUADALUPE, JAL. | 47380         |                          | CTA. 4065867947<br>(HSBC CUENTA I)     | Transf N° 3204 | PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.                         | 10195.04 | 26/10/2022          | 462              |
| 8  | CRISTINA ORTIZ PEDROZA   |        |              |                          | 47200         |                          | CTA. 4065867947<br>(HSBC CUENTA I)     | Transf N° 9817 | PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.   | 28638.43 | 17/10/2022          | D177             |



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE GUAYMAS  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA DETALLADA

MUNICIPIO TEOCALTIICHE  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| Nº | PROVEEDOR V/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 |
|----|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 9  | TRIOCALTIICHE TALISCO         | 0671001826   |                             |                      |               |                          |  |                |  |          |                     |                  |
| 10 | DAVID ALBERTO DELGADO MONTOVA | DEMDD800507  | RAFAEL CARRILLO AMBIA # 221 | AGUASCALIENTES, AGS. | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 2599 | PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 10749.72 | 28/10/2022          | 2040             |
| 11 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 6973 | PAGO DE CABLE UTP PARA EL DEPTO. DE SISTEMAS.                    | 5895.12  | 04/10/2022          | 791              |
| 12 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 3200 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H.                                   | 7000.15  | 27/10/2022          | 386              |
| 13 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 3200 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H.                                   | 6175.35  | 27/10/2022          | 416              |
| 14 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 3200 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H.                                   | 6504.45  | 27/10/2022          | 415              |
| 15 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 3699 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H.                                   | 7050.17  | 27/10/2022          | 468              |
| 16 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 3699 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H.                                   | 7456.88  | 06/10/2022          | 8841             |
| 17 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 3699 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H.                                   | 7000.05  | 06/10/2022          | 9061             |
| 18 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 3699 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H.                                   | 7410.17  | 06/10/2022          | 8843             |
| 19 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 0751 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H.                                   | 6000.05  | 06/10/2022          | 8849             |
| 20 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 7809 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H.                                   | 7000.18  | 11/10/2022          | 9344             |
| 21 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 7809 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H.                                   | 7401.4   | 14/10/2022          | 9636             |
| 22 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 7809 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H.                                   | 7286.5   | 14/10/2022          | 9635             |
| 23 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 4856 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H.                                   | 5300     | 14/10/2022          | 9610             |
| 24 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 4856 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H.                                   | 6559.38  | 19/10/2022          | 9133             |
| 25 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 4856 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H.                                   | 6547.06  | 19/10/2022          | 9260             |
| 26 | GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  | XAXX01010100 | AV. JUAREZ # 1124           | TEOCALTIICHE,JAL.    | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 4856 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H.                                   | 5502.15  | 19/10/2022          | 9261             |



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA DETALLADA

MUNICIPIO TEOCALITCHE  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR                     | R.F.C.          | DOMICILIO                           | CUIDAD                      | 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 | GASOLINERA ROMO S.A. DE C.V.<br>TEOCALITCHE | XAXX01010100    | AV. JUAREZ # 1124                   | TEOCALITCHE, JAL.           | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)        | Transf N° 5086 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO   | 6300.2  | 25/10/2022          | 96               |
| 28 | GASOLINERA ROMO S.A. DE C.V.                | XAXX01010100    | AV. JUAREZ # 1124                   | TEOCALITCHE, JAL.           | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)        | Transf N° 5086 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO   | 6100.33 | 25/10/2022          | 115              |
| 29 | GASOLINERA ROMO S.A. DE C.V.                | XAXX01010100    | AV. JUAREZ # 1124                   | TEOCALITCHE, JAL.           | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)        | Transf N° 5086 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO   | 7850.03 | 25/10/2022          | 172              |
| 30 | GASOLINERA ROMO S.A. DE C.V.                | XAXX01010100    | AV. JUAREZ # 1124                   | TEOCALITCHE, JAL.           | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)        | Transf N° 5086 | CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO   | 6792.67 | 25/10/2022          | 9475             |
| 31 | HDI SEGUROS, SA DE CV                       | XAXX01010100    | AV. PASEO DE LOS INSURGENTES # 1701 | LEON, GTO.                  | 37306         | 151                      | CTA. 01972839630 (INGRESOS PROP)       | Transf N° 2012 | PAGO DE PRIMA DE SEGURO CON VIGENCIA ANUAL DEL VEHICULO FORD RANGER DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.                                  | 28000   | 27/10/2022          | 9249             |
| 32 | IHTZIAR MELISSA MARQUEZ MONTERO             | MAMM1860605 ER9 |                                     | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000         | 252                      | CTA. 4065867954 (HSBC FAFM EIE)        | Transf N° 2204 | PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA POR IR A LA CD. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A LA ACADEMIA DE POLICIAS.      | 5400.01 | 05/10/2022          | 695              |
| 33 | IHTZIAR MELISSA MARQUEZ MONTERO             | MAMM1860605 ER9 |                                     | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000         | 252                      | CTA. 4065867954 (HSBC FAFM EIE)        | Transf N° 2204 | PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA POR IR A LA CD. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A LA ACADEMIA DE POLICIAS.      | 5400.01 | 05/10/2022          | 703              |
| 34 | IHTZIAR MELISSA MARQUEZ MONTERO             | MAMM1860605 ER9 |                                     | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000         | 252                      | CTA. 4065867954 (HSBC FAFM EIE)        | Transf N° 2204 | PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA POR IR A LA CD. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A LA ACADEMIA DE POLICIAS.      | 5400.01 | 05/10/2022          | 698              |
| 35 | IHTZIAR MELISSA MARQUEZ MONTERO             | MAMM1860605 ER9 |                                     | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000         | 252                      | CTA. 4065867954 (HSBC FAFM EIE)        | Transf N° 4159 | PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA POR IR A LA CD. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A CURSO DE FORMACION ACADEMICA. | 5400.01 | 19/10/2022          | 716              |



ESTADO DE JALISCO  
**ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA**

MUNICIPIO TEOCALTICHE  
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

DE LA  
**TEOCALTICHE, JALISCO**

| N° | PROVEEDOR V/O PRESTADOR R.F.C.  | DOMICILIO | CUIDAD                      | 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 |
|----|---------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 36 | IHTZIAR MELISSA MARQUEZ MONTERO |           | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000         | 252                      | CTA. 4065867954 (HSBC FAFM EIE)        | Transf N° 4159 | PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA POR IR A LA CD. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A CURSO DE FORMACION ACADEMICA. | 5400.01  | 19/10/2022          | 712              |
| 37 | IMEIDA PAREDES RODRIGUEZ        |           | TEOCALTICHE, JAL.           | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)        | Transf N° 5769 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AVUNTAMIENTO.   | 29399.73 | 03/10/2022          | CDD7             |
| 38 | IMEIDA PAREDES RODRIGUEZ        |           | TEOCALTICHE, JAL.           | 47200         | 252                      | CTA. 4065867954 (HSBC FAFM EIE)        | Transf N° 5919 | PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD.  | 8203.07  | 03/10/2022          | FAFA             |
| 39 | IRMA PEREZ LARA                 |           | TEOCALTICHE, JAL.           | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)        | Transf N° 5221 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO.   | 6525     | 13/10/2022          | 3749             |
| 40 | JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO       |           | TEOCALTICHE, JAL.           | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)        | Transf N° 1247 | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AVUNTAMIENTO.   | 8031.76  | 12/10/2022          | 3782             |
| 41 | JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO       |           | TEOCALTICHE, JAL.           | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)        | Transf N° 1247 | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AVUNTAMIENTO.   | 8599.78  | 12/10/2022          | 3778             |
| 42 | JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO       |           | TEOCALTICHE, JAL.           | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)        | Transf N° 1247 | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AVUNTAMIENTO.   | 8599.78  | 12/10/2022          | 3759             |
| 43 | JUAN MANUEL GARCIA AGUIRRE      |           | TEOCALTICHE, JAL.           | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)        | Transf N° 9725 | PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AVUNTAMIENTO.  | 20126    | 10/10/2022          | E231             |
| 44 | MARGARITA SANROMAN FLORES       |           | TEOCALTICHE, JAL.           | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)        | Transf N° 1932 | PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AVUNTAMIENTO.  | 27181    | 27/10/2022          | 4681             |
| 45 | MARGARITA SANROMAN FLORES       |           | TEOCALTICHE, JAL.           | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)        | Transf N° 1932 | PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AVUNTAMIENTO.  | 13381    | 27/10/2022          | 4680             |



ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA

MUNICIPIO TEOCALTICHE  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

DE LA


| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR ADMINISTRACION            | 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 |
|----|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 46 | TEOCALTICHE, JALISCO<br>MARGARITA SANROMAN FLORES | SAFM790125B<br>L5 | HIDALGO # 263                   | TEOCALTICHE, JAL.              | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947<br>(HSBC CUENTA I      | Transf N° 1932 | PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.   | 11302    | 27/10/2022          | 4682             |
| 47 | MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA                       | RORES31014B<br>87 | PEDRO MORENO #2                 | TEOCALTICHE, JAL.              | 47200         | 151                      | CTA. 4065867947<br>(HSBC CUENTA I      | Transf N° 0640 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.  | 18005    | 27/10/2022          | 3502             |
| 48 | MARITZA MARQUEZ ROCHA                             | MARM860203<br>EG3 | TOPACIO # 157                   | LAGOS DE MORENO, JAL.          | 47423         | 151                      | CTA. 4065867947<br>(HSBC CUENTA I      | Transf N° 8461 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO UTILIZADO POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON SEDE EN LA CD. DE LAGOS DE MORENO. | 19127.68 | 21/10/2022          | 88               |
| 49 | MAYRA LORENA HERNANDEZ DIAZ                       | HEDM860222<br>QM7 | CATARATAS DEL NIAGARA # 110-165 | AGUASCALIENTES, AGS.           | 20196         | 151                      | CTA. 4065867947<br>(HSBC CUENTA I      | Transf N° 6154 | PAGO DE CARTUCHOS DE TONER PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.  | 5985.6   | 14/10/2022          | 8857             |
| 50 | OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ                         | HERO8207158<br>23 |                                 | AGUASCALIENTES, AGS.           | 20500         | 151                      | CTA. 4065867947<br>(HSBC CUENTA I      | Transf N° 3865 | PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA VARIAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.  | 14152    | 11/10/2022          | 6028             |
| 51 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR               | GOSP6406115<br>26 | TAMAUPIPAS # 1293               | GUADALAJARA, JAL.              | 44260         | 151                      | CTA. 4065867947<br>(HSBC CUENTA I      | Transf N° 5651 | PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL PASTRO MUNICIPAL.  | 7217.53  | 13/10/2022          | 1533             |
| 52 | PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.           | XAXX0101010<br>00 | FRANCISCO B. MARTINEZ # 301     | AGUASCALIENTES, AGS.           | 20010         | 151                      | CTA. 0197383630<br>(INGRESOS PROP      | Transf N° 1320 | PAGO DE REGISTRO DE VIDEO GRABACION Y DICTAMEN TECNICO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE CORRAL BLANCO.                       | 8700     | 13/10/2022          | 1918             |
| 53 | PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES, SA DE CV         | XAXX0101010<br>00 | AV. LOPEZ MATEOS 280            | SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. | 66480         | 151                      | CTA. 0197383630<br>(INGRESOS PROP      | Transf N° 2011 | PAGO DE PLACA CONMEMORATIVA DE AGERO PARA RECONOCIMIENTO Y NOMBRAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL. ROSARIO TEJEDA MORENO.             | 9106     | 24/10/2022          | 27693            |
| 54 | ROSA VANESSA ROMO PRECIADO                        | ROP960212A<br>P8  |                                 | AGUASCALIENTES, AGS.           | 20259         | 151                      | CTA. 4065867947<br>(HSBC CUENTA I      | Transf N° 3819 | PAGO DE REPARACION DE TRACTOR KOMATSU DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.  | 32596    | 24/10/2022          | 2495             |

**MUNICIPIO TEOCALTICHE  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

| 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 | FOLO DE FACTURA |
|----|---|--------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|---|---------|---------------------|-----------------|
| 55 | SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.       | XAXX01010100 | SALVADOR ANDRADE # 33    | AMECA, JAL.          | 46600         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 9832 | PAGO DE LICENCIA DE SISTEMA SOFT & SAFE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022. | 54723   | 05/10/2022          | 552             |
| 56 | TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.      | XAXX01010100 | AV. LUIS GIL # 301-A     | AGUASCALIENTES, AGS. | 20110         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 6461 | PAGO DE REPARACION DE RELEVADORES BIOMETRICOS PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LA COL. ARBOLEDAS Y DE LA CENTRAL NUEVA.    | 6928.68 | 10/10/2022          | 6609            |
| 57 | TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.      | XAXX01010100 | AV. LUIS GIL # 301-A     | AGUASCALIENTES, AGS. | 20110         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 6461 | PAGO DE REPARACION DE RELEVADORES BIOMETRICOS PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LA COL. ARBOLEDAS Y DE LA CENTRAL NUEVA.    | 6346.36 | 10/10/2022          | 6599            |
| 58 | V&G GRUPO CONSULTOR FISCAL JURIDICO, SC | XAXX01010100 | AV. AGUASCALIENTES # 605 | AGUASCALIENTES, AGS. | 20130         | 151                      | CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I         | Transf N° 6828 | SISTEMA DE INFORMACION CON MODULOS DIVERSOS, SISTEMA DE FACTURACION 3.3 Y VIGILANCIA DE OBLIGACIONES POR EL MES DE OCTUBRE. | 24360   | 31/10/2022          | 1857            |
| 59 |   |              |                          |                      |               |                          |  |                |   |         |                     |                 |

  
**C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

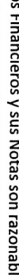
  
**C. LIC. WENDY ELIZABETH PÉREZ BERRA**  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

  
**ESTE DOCUMENTO  
SELEPARTE DE LA  
CUENTA DETALLADA  
DE LA**

Administración 2021- 2024  
 TEOCALTICHE, JALISCO  
**PRESIDENCIA**

Administración 2021- 2024  
 TEOCALTICHE, JALISCO  
**HACIENDA MUNICIPAL**

Administración 2021- 2024  
**TEOCALTICHE, JALISCO**



ASEV202210191220221