

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023UD7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47010	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	429000	03/01/2020	0F52
2	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	9299.26	02/01/2020	0782
3	SAMUEL HUERTA TREVIÑO	HUTS8501105I4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	53140	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES PARA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	30421.64	07/01/2020	0A2253
4	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760311E15	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y CONSUMIBLES PARA RASTRO MUNICIPAL	11565.2	14/01/2020	06586
5	RICARDO MEDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN APOYO A COMUNIDADES DEL MES DE ENERO 2020	6380	15/01/2020	0910
6	RICARDO MEDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN APOYO A COMUNIDADES DEL MES DE ENERO 2020	6960	15/01/2020	0911
7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COL. CUAUHEMOC ALCALDIA CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	1391444	24/01/2020	0SIN IDENTIFICAR
8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COL. CUAUHEMOC ALCALDIA CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	248787	24/01/2020	0SIN IDENTIFICAR
9	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COL. CUAUHEMOC ALCALDIA CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	14239	24/01/2020	0SIN IDENTIFICAR
10	MIGUEL MARTIN DURAN	MADM621125D38	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE VUELOS PARA PRESIDENTE, TESORERO, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA E HILDA PALOS	6000	22/01/2020	0F-142
11	OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ	VAGO880926DM7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44220	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CAPACITACION Y ASESORIA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	13920	14/01/2020	091569E
12	OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ	VAGO880926DM7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44220	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CAPACITACION Y ASESORIA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	13920	14/01/2020	0E6FE4E
13	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION ACTIVIDADES	6960	03/01/2020	0591-A

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
									MUNICIPALES POR EL PERIODO DE ENERO DEL 2020			
14	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE EVENTOS ESPECIAL FESTEJOS NAVIDEÑOS 2019	6960	03/01/2020	0590-A
15	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE0511231R1	AV LAZARO CARDENAS, No. 360 EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	328638.54	20/01/2020	D40914, 40915, 40916, 40917, 40918, 40919, 40920, 40922, 40923, 40924, 40925
16	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE0511231R1	AV LAZARO CARDENAS, No. 360 EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	341540.11	03/01/2020	D40518, 40519, 40520, 40521, 40522, 40523, 40524, 40525, 40526
17	SERVICIO MALECON SAN JUAN S.A. DE C.V.	SMS120910E68	MALECON MARGEN DERECHO DEL RIO SAN JUAN, No.174 SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	12798.71	20/01/2020	0D13395
18	SERVICIO MALECON SAN JUAN S.A. DE C.V.	SMS120910E68	MALECON MARGEN DERECHO DEL RIO SAN JUAN, No.174 SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	14612.4	03/01/2020	0D13306
19	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN - LAGOS KM.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	101485.38	03/01/2020	H40105, 40106, 40108, 40109, 40110, 40111, 40112, 40113
20	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS6	AVENIDA DE LA CONVENCION 1006 A JARDINES DE SANTA ELENA II SECCION	AGUASCALIENTES, AGS	20236	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	46754.96	06/01/2020	0A-1417
21	GUILLERMO HUMBERTO OSEGUEDA MARTINEZ	OEMG9305015Z1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20263	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MOCHILA PARA BOTIQUIN DE SERVICIOS MEDICOS	6542.4	29/01/2020	0015CF4
22	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA, No. 544 COL. MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	75403.03	03/01/2020	OPA11731, 11732, 11733, 11734, 11735, 11736, 011737
23	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN - LAGOS KM.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	90167.28	20/01/2020	H40383, 40384, 40385, 40386, 040387, 40388
24	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A. DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES 2415 COL. PILETAS	LEON, GTO.	37310	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	25662.83	09/01/2020	0G56084
25	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOVI8010205Z0	ZARAGOZA 81 B COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA DEPENDENCIA DE HACIENDA MUNICIPAL	17400	03/01/2020	02261
26	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	221014.58	21/01/2020	RCRE-318, 319, 0320, 321, 323, 324

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
									DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
27	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA, No. 544 COL. MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	26644.81	20/01/2020	OPA12169, 12170, 012171
28	GUILLERMO HUMBERTO OSEGUEDA MARTINEZ	OEMG9305015Z1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20263	2.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE EQUIPO PARAMEDICO PARA EL SERVICIO DE POLICIA TURISTICA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	20369.6	29/01/2020	A310A8
29	MAYRA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	GAGM870406IQ4	MARGARITO GONZALEZ RUBIO 987, EL REFUGIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47470	1.1	142391120	CHEQUE	APOYO A QUIEN LLEVARA EL NOMBRE DE FELIPA ENRIQUEZ GONZALEZ QUIEN FUERA JUBILADA, PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	12000	28/01/2020	151
30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COL. CUAUHEMOC ALCALDIA CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE LOS CUARTOS	10433	04/02/2020	SIN IDENTIFICAR
31	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGC760918Q78	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 186	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE MEDICINA PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	13586.04	16/01/2020	A-10
32	LUIS ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	MADL760723S29	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL DE IXMQUIIPAN POR SU VIAJE A ESTA CIUDAD CON MOTIVO DE LOS 250 AÑOS TRASLADO ACTUAL SANTUARIOS A LA VIRGEN DE SAN JUAN	21576	14/01/2020	00FEF36, F0F41E
33	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS540407852	GENRAL TERAN 12 A, SANTA LUCIA 47010	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	131516.41	21/01/2020	863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 881
34	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO No. 203 INT A LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (RASTRO, ALUMBR, OBRAMUN, ASEO)	18715.33	10/01/2020	0494, 495, 496, 498
35	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS	63821.96	18/01/2020	PE-4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 04545, 4546

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
									DEPENDIENTES			
36	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	16228.4	06/01/2020	2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2127, 2128, 2135, 2136, 2137, 2148, 2149
37	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 378	COL. LA ZAGALA SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47059	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y DESECHABLE PARA ALIMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL	13406.64	15/01/2020	5951, 5957
38	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB70022ZDU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	16264.2	21/01/2020	3339, 3343
39	CEDECO S.A. DE C.V.	CAD850514L17	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5461.75	13/01/2020	FA09127111, 09127156, 09127168, 09127229
40	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507E77	RAFAEL CARRILLO AMBIA 221, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20126	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	6786	22/01/2020	0
41	JOSE ALEJANDRO ALCALA LIZCANO	AALA801002LC4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON LA RENTA DE AUDIO PARA EVENTO (CHARRIADA) AUTORIZO PRESIDENTE MUNICIPAL	5800	20/01/2020	081545B
42	NICOLAS VAZQUEZ MARQUEZ	VAMN880618TY9	MANUEL ACUÑA 190, SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47050	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	5570	21/01/2020	0
43	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOVI8010205ZO	ZARAGOZA 81 B COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA SISTEMAS, IMPRESORA DE TRANSPARENCIA Y PARA DESARROLLO SOCIAL	17169.16	07/01/2020	2264, 2265, 2266
44	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS6	AVENIDA DE LA CONVENCION 1006 A JARDINES DE SANTA ELENA II SECCION	AGUASCALIENTES, AGS	20236	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	60304.92	13/01/2020	0A-1423, 1429
45	MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA SISTEMAS, JUEZ CALIFICADOR, CATASTRO	20738.32	05/12/2019	10201, 10202, 10208, 10209, 10212
46	JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401KQ7	GRAL. PEDRO ANAYA 13, NIÑOS HEROES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47070	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	5666.68	18/01/2020	0333, 335, 336
47	JUAN BENJAMIN R. DE LEON	RPUJ520702K	BENIGNO ROMO 105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PEPELERIA	6681.6	20/01/2020	A-1696, 1701,

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
	PADILLA	25							MEMBRETADA PARA PRESIDENCIA, AGUA POTABLE, HACIENDA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL			01702, 1703
48	GEOECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GBA080423TQ7	JUVENTINO ROSAS 206 COL. ACROPOLIS	LEON, GTO.	37020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8552.16	23/01/2020	0F16827
49	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44680	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO TAURO GRP	14616	30/01/2020	0NC1946
50	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS LEGALES PARA DISPUTAS LABORALES Y SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS	49300	27/01/2020	0C711, 712
51	PROFESIONALES ASOCIADOS ADMINISTRATIVOS S.C.	PAA031113C58	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44160	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA	11600	20/01/2020	0A-4230
52	PROFESIONALES ASOCIADOS ADMINISTRATIVOS S.C.	PAA031113C58	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44160	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA	11600	29/01/2020	0A-4256
53	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE DIFUSION PROMOCION ESPECIAL DEL MUNICIPIO	46400	15/01/2020	0592, 596
54	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LOTE DE PLANTAS PARA AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES	7258	17/01/2020	
55	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	5980	26/01/2020	1568
56	MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926NM7	MORELOS 220	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.	47190	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5568	15/01/2020	0A394
57	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	JUAREZ 321 B, COL. JUAREZ	TEOCALTICHE, JAL.	47200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	5846	20/01/2020	0A-247, 248
58	PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE BACHE EN CALLE ITURBIDE	10121.58	15/01/2020	0F14619
59	MARIA DEL SOCORRO MARQUEZ RAMIREZ	MARS640130I95	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS	5600	13/01/2020	2D6E60, 12F1D7, DB6293, 693724, 678688, 33AD3F, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
									DEPENDIENTES			
60	PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE BACHE EN CALLE ITURBIDE	18495.44	15/01/2020	0F14618
61	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA, JAL.	44810	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (GAS CLORO) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	25178.5	06/01/2020	02285
62	COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELASCO, COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JAL.	45180	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	22620	17/01/2020	0008429E
63	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	AV. VALLARTA No.3960-B, COL. JARDINES VALLARTA	ZAPOPAN, JAL.	45027	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE CHIP PARA EL SERVICIO DE LOS POZOS MUNICIPALES	25959	28/12/2019	9EC-0088267954
64	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA9	NARANJO 204, COL. LOMAS DEL CAMICHIN	TONALA, JAL.	45403	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (POLIELECTROLITO CATIONICO) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	240647.22	29/01/2020	0002161E
65	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA9	NARANJO 204, COL. LOMAS DEL CAMICHIN	TONALA, JAL.	45403	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (POLIELECTROLITO CATIONICO) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	720763.1	02/01/2020	0002143E, 0002150E, 002142E
66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COL. CUAUHEMOC ALCALDIA CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.6	192336138	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LOS POZOS MUNICIPALES	1566687	24/01/2020	0SIN IDENTIFICAR
67	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE MUNICIPAL	55400.02	13/01/2020	5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 05155
68	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE POLICIA TURISTICA, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y SUS DEPENDIENTES	63351.5	18/01/2020	PE-4534, 4535, 04536
69	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE VERDURA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26774	20/01/2020	A-564, 565, 566, 0567, 568
70	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760311E15	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TONHER Y SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6298.41	03/01/2020	06552
71	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESPENSA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16946.95	23/01/2020	03345, 3346
72	MA. GUADALUPE TOSTADO DE ANDA	TOAG611021517	BURGOS 32A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A POLICIAS DE	5600	17/01/2020	0442, 443

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
									SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES			
73	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARDGUSTAVO DIAZ ORDAZ 378COL. LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47059	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PY DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7749.67	15/01/2020	05950, 5954
74	MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLE PARA EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	7001.99	29/01/2020	0AV-10211
75	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA, No. 544 COL. MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	170572.94	20/01/2020	0OPA12168
76	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA, No. 544 COL. MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	218519.23	03/01/2020	0OPA11730
77	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	51912.24	21/01/2020	0RCRE-322
78	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOP540407852	GENRAL TERAN 12 A, SANTA LUCIA 47010	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE POLICIA TURISTICA, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLCA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y SUS DEPENDIENTES	31028.50	20/01/2020	862
79	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	37150	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE DOS TELEFONOS INHALAMBRICO PARA SINDICATURA Y BIBLIOTECA 2 SILLAS PARA HACIENDA MUNICIPAL	5946	23/01/2020	TMKA/2344817, TMKA/2344816, TMKA/2344815
80	GUILLERMO HUMBERTO OSEGUEDA MARTINEZ	OEMG9305015Z1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20263	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONESPARA EQUIPO PROFECIONALDE RESPIRACION AUTONOMA PARA INGRESO A DRENAJE (OBRAS PUBLICAS)	22968	13/01/2020	0B285D3
81	MIGUEL MARTIN DURAN	MADM621125D38	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE BOLETOS DE AVION PROGRAMA FORTASEG 2020, FIRMA DE CONVENIOS CONCERTASECION	9200	28/01/2020	0F-144
82	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SXO	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ESPACION EN 4 EDICIONES PERIODICO AGORA, CORRESPONDIENTE AL	12000	06/01/2020	05FAA51

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
									MES DE DICIEMBRE DEL 2019			

L.C.I. JESUS UBALDO MEDINA BRISEÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. FELIPE DE JESUS RUIZ PEREZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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

ASEJ2020-01-07-09-2020-1

