

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	FABIOLA RAMIREZ MACIAS	RAMF721104D51	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO PARA EL PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	51936	24/06/2020	0209A50
2	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE, JAL.	45601	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8781.29	03/07/2020	015EB85
3	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA RENTA DE SONIDO PARA APOYO A COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2020	13920	07/07/2020	932
4	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI851023UD7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47010	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	502369.01	02/07/2020	0F66
5	CECILIA ROBLES FIGUEROA	ROFC721218SW6	AV. AGUASCALIENTES 122 PRIMO VERDAD 20130	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL ZENON DE LA TORRE	15253.63	24/06/2020	056EE77
6	TRITURADOS JALOS S.A. DE C.V.	TJA120515TB0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47120	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (MATERIAL PARA BODEGA)	19140	26/06/2020	809
7	CECILIA ROBLES FIGUEROA	ROFC721218SW6	AV. AGUASCALIENTES 122 PRIMO VERDAD 20130	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	66321.28	24/06/2020	0BBEFA5
8	COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CIM060607EC0	TOMAS GONZALES 146, CENTRO	TEPATITLAN, JAL.	47600	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MATERIAL PARA LA BODEGA	14371.95	10/06/2020	0FEI4575
9	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS151112JR7	FILEMON ALONSO MUÑOZ 107, CD INDUSTRIAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20290	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AV LUIS DONALDO COLOSIO (VASO DE LA PRESA)	6914.89	25/06/2020	0AGFE149399
10	CENTRO MADERERO Y FERRETERO ROMO S.A. DE C.V.	CMF190209GG6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL COLONIA LOS HALCONES	5360	16/06/2020	6247
11	LA INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	IME800330P89	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47050	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE AGOSTADERO	23903.26	22/06/2020	0PP156830, 156843

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
12	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y SUS DEPENDIENTES	185018.1	23/06/2020	92, 93, 94, 100, 101, 102
13	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45237	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020	37120	03/07/2020	759314
14	JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	BENIGNO ROMO 105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA CASA DE LA CULTURA, PADRON Y LICENCIA	6108.56	03/07/2020	A-1819, 1820, 1821, 1822
15	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM1, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	20953.58	02/07/2020	F-776, 777, 778, 779, 780
16	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	C. VILLA DE SANTIAGO 330, VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON, GTO.	37129	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES AL MES DE JUNIO 2020	10600	03/07/2020	C14
17	ABEL OLMOS HERNANDEZ	OOHA960531840	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47060	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	7820.72	03/07/2020	C197A7
18	ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ	GOVI8010205Z0	ZARAGOZA 81B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA VARIAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (EDUMUN, INFO, HACMUN, CATASTRO)	49606.34	17/06/2020	2418, 2425, 2426, 2428, 2435, 2436, 2439
19	OPERADORA JM ROMO S.A. DE C.V.	OJR1104133N3	CARRETERA VALLADOLID-JESUS MARIA KM 4.5, EL CENIZO	AGUASCALIENTES, AGS.	20902	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN ARCHIVO MUNICIPAL	54420.97	07/07/2020	PAN-156066
20	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (OBRAMUN, PRES, ASEO, ECOL, ALUMPUB, AGUAPOT)	255216.93	03/07/2020	D44539, 44540, 44541, 44542, 44543, 44544, 44545, 44546, 44547
21	CENTRO MADERERO Y FERRETERO ROMO S.A. DE C.V.	CMF190209G6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA LA REMODELACION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS (OFICINAS DE PLANEACION)	18999.99	12/06/2020	6234
22	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	27415.85	17/06/2020	14501
23	GUILLERMO HUMBERTO	OEMG930501	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20263	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CUBREBOCAS	5950.80	01/07/2020	9F3FF8

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
	OSEGUEDA MARTINEZ	5Z1							PARA SERVICIOS MEDICOS		0	
24	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE FUMIGADOR PARA CONTINGENCIA COVID-19	8145.69	13/06/2020	OFF-12824
25	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA STA ETAPA	74871.85	06/07/2020	14753
26	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE BOCAS DE TORMENTA EN ARROLLO DE LOMAS DE SANTA TERESA	10037.4	06/07/2020	14750
27	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO	9717.4	06/07/2020	14751
28	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL COLONIA LOS HALCONES	53800.6	06/07/2020	14755
29	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE JABON PARA RASTRO Y ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	10926.19	17/06/2020	03472, 3473
30	ALEJANDRO RAMIREZ DE LEON	RALA840126U8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SANITIZANTES (NEBULIZADOR) PARA VARIAS OFICINAS	24529.92	23/06/2020	D898A9, 0C1008, 0A28D67
31	LUIS DANIEL GARCIA HERNANDEZ	GAHL880215GD7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47472	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA SESION DE CABILDO SONIDO Y MICROFONO	6612	24/06/2020	09F7D97
32	SISTEMAS AGRICOLAS EL ARADO S. DE R.L. DE C.V.	SAA101629LA8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO A PERSONAS CON SEMILLAS ACUERDO DE CABILDO 309/9-C/SG20	72000	07/07/2020	0B1853
33	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47460	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS Y CAMPAÑAS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO	6960	16/06/2020	0EE9021
34	GRUPO FERRERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	34343.16	03/07/2020	C46255, 46257, 46258, 46251, 46262, 46263, 046264
35	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	29659	03/07/2020	0FA15567, 15568, 15569, 15570, 015571
36	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS	6890.40	06/07/2020	2294, 2295, 2296,

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
		3							CLINICOS ELABORADOS A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			2297, 2298, 2300, 02301
37	SERVICIO MALECON SAN JUAN S.A. DE C.V.	SMS120910E68	MALECON MARGEN DERECHO DEL RIO SAN JUAN 174, SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	12849.19	03/07/2020	0D14435
38	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129Q63	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 (PRES, ASEO, OBRAMUN)	120487.45	03/07/2020	H43653, 43654, 43655, 43656, 43657, 43658, 043659
39	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH80720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (MATERIAL PARA BODEGAS)	10307.62	04/07/2020	2097
40	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH80720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	16357.16	04/07/2020	2093
41	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH80720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR AGOSTADERO	33175.35	04/07/2020	2096
42	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	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 REFORESTACION VASO DE LA PRESA	15600	11/06/2020	895
43	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH80720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL COLONIA LOS HALCONES	95116.52	04/07/2020	2092
44	SIC COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	SCI1404105Q7	AV CIRCUNVALACION DR. ATL. 188, INDEPENDENCIA ORIENTE	GUADALAJARA, JAL.	44340	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	44217.37	01/07/2020	0AN-3697
45	CLAUDIA VERENICE DE LUNA MATA	LUMC810203D64	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON SEMILLAS ACUERDO DE CABILDO 309/9-C/SG20	276000	07/07/2020	0F-3081
46	OTONIEL VARAS DE VALADEZ GONZALEZ	VAGO880926DM7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44220	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CAPACITACION Y ASESORIA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SAN JUAN DEL MES DE JUNIO 2020	13920	22/06/2020	090B93D
47	LUIS DANIEL GARCIA HERNANDEZ	GAHL880215GD7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47472	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO DE MUSICA EN VIVO REUNION SECRETARIO DE TURISMO	5568	24/06/2020	0CC52C6

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
48	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	66657	01/07/2020	41E572F, 945188, 01E52D8, 07A5F6
49	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	213755.88	26/06/2020	99, 103, 104, 107, 0114, 115, 116, 117
50	LUIS MANUEL GALLARDO TREJO	GATL730620PD6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47460	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EN CASA DE LA CULTURA	46980	26/06/2020	191, 192
51	ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MARTIN	RAMA990413H66	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	67268	03/07/2020	72C4A6
52	JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401KQ7	GRAL PEDRO ANAYA 13, NIÑOS HEROES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47070	1.6	142391120	CHEQUE	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADA DE ASEO PUBLICO QUIEN LLEVA EL NOMBRE DE YAIRA SARAHI REYNA PEREZ, AUTORIZADO POR EL TESORERO	16000	14/07/2020	372
53	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	416674	07/07/2020	119, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142
54	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44680	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MES	14616	20/07/2020	2361
55	JUAN JOSE LUEVANO CARREON	LUCJ871122KR1	AV HEROE DE NACOZARI 1712A	MEXICO	20030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	14500	16/07/2020	582
56	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL MES DE JULIO DEL 2020	8120	21/07/2020	652
57	LAURA FABIOLA MEDINA BRISEÑO	MEBL7607091M2	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	20175.08	04/07/2020	41E3B, 63ECD, 3A1BOE, 7B009A, 0AA97C, 42D347, 54D14A, 9F1C1E, 9A2F97, A61D8A, 0A156DE, E787DE

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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			
58	SERVICIO MALECON SAN JUAN S.A. DE C.V.	SMS120910E68	MALECON MARGEN DERECHO DEL RIO SAN JUAN 174, SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	7477.85	10/07/2020	0D14476
59	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	6391.6	13/07/2020	2309, 2310, 2311, 02312, 2313, 2316
60	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	18908	07/07/2020	12973
61	ARMANDO SERVIN JIMENEZ	SEJA7708134B6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	4702	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	9280.01	09/07/2020	495
62	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 233, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS (PRESIDENCIA, AGUA POTABLE, ECOLOGIA, ASEO PUBLICO, RASTRO MUNICIPAL)	15749	07/07/2020	8208, 8209, 8210, 08211, 8213
63	FRANCISCO JAVIER GUZMAN LOZA	GULF7511221Z7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ALUMBRADO Y ASEO PUBLICO MUNICIPAL	8035	07/07/2020	0AB-4261, 4264
64	GRUPO FERRERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA CAMPO PROTECCION CIVIL Y MEZQUITIC	7888	08/07/2020	0C46324
65	SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLMENERO	VACS760721H87	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LECHE PARA SUS MENORES ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	6960	06/07/2020	046659C
66	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASTOS OPERATIVOS SERVICIOS LEGALES PARA DISPUTAS LABORALES	8700	16/07/2020	0C-803
67	ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ	GOVI8010205Z0	ZARAGOZA 81B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA DEPENDENCIA DE SISTEMAS	5008.8	08/07/2020	2438
68	BEBIDA PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	BPU7901018D4	AVENIDA DR COSS SUR 815, CENTRO	MONTERREY, NUEVO LEON	64000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICIALIA MAYOR	8658	06/07/2020	SIVB0918010, 825880, 602190, 0630720

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
69	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	ADMINISTRATIVA PAGO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES ACCIONES DEL MUNICIPIO	8120	01/07/2020	0FEBOCO
70	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEND800507E77	RAFAEL CASTILLO AMBIA 221, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS.	20126	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA CASA DE LA CULTURA Y SEGURIDAD PUBLICA INSTALACION DE TELEFONO	10486.4	09/07/2020	632
71	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL PERIODO DE JULIO 2020	9280	07/07/2020	647
72	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS	25520	16/07/2020	802
73	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	46584	07/07/2020	2559, 2560, 2561, 2563, 2564, 2565
74	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	16570.4	10/07/2020	OPA15761, 15762, 15763, 15764
75	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 (OBRASMUN, PRESIDENCIA, ASEO PUBLICO)	69928.27	10/07/2020	H43833, 43834, 43835, 43836, 43837, 43838
76	JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	BENIGNO ROMO 105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA EDUCACION Y MERCADO MUNICIPAL	11559.4	04/07/2020	0A-1823, 1824
77	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 378, LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47059	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE LAS DEPENDENCIAS DE ASEO PUBLICO Y PROVEEDURIA	13292.6	04/07/2020	08006, 8007
78	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE0511231R1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (PRES, ASEO PUBLICO, OBRAMUN, ALUMPUBLICO, AGUA POTABLE)	125333.6	10/07/2020	D44672, 44673, 44675, 44676, 44677, 44678
79	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DELEGACION MEZQUITIC Y AGUA POTABLE	15756.94	07/07/2020	01083, 1085
80	GRUPO FERRERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA	8493.7	03/07/2020	0C46256, 46259

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									PARQUES E INSTITUTO DE LA MUJER			
81	CADECO S.A. DE C.V.	CAD850514L17	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTNIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	13067.11	06/07/2020	FA09129954, 09129961, 09129974, 09129975, 09129976, 009130025
82	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	JUAREZ 321B, JUAREZ	TEOCALTICHE, JAL.	47200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PODADORA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	12790.11	10/07/2020	0A-377
83	IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ	MOP15207058A2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ACRILICO PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	5104	06/07/2020	01D24B8
84	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL COLONIA LOS HALCONES	15765.98	14/07/2020	14814
85	MACROFERRETERA S.A. DE C.V.	MAC020104HG4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	7395.56	10/07/2020	0F-2257
86	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (REPARACIONES EN VARIAS CALLES)	18514.99	07/07/2020	1084
87	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL COLONIA LOS HALCONES	8000	07/07/2020	1082
88	SIC COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	SCI1404105Q7	AV CIRCUNVALACION DR. ATL. 188, INDEPENDENCIA ORIENTE	GUADALAJARA, JAL.	44340	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	15749.9	10/07/2020	0AN-6802
89	CECILIA ROBLES FIGUEROA	ROFC721218SW6	AV. AGUASCALIENTES 122 PRIMO VERDAD 20130	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PINTURA PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	42909.79	10/07/2020	52243
90	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CALA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO	47223.6	07/07/2020	0F16437
91	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CALA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE	1082554.92	09/07/2020	0F16491

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									BLVD RAMON MARTIN HUERTA STA ETAPA			
92	MARTHA GUADALUPE GALLARDO DE ALBA	GAAM610717 UW3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y SALA DE REGIDORES	8294	03/07/2020	6FBA9F, A2A17D, 095195C, CCEE3F
93	JONATHAN PEDRO RIVERA MENDOZA	RIMJ8511117 69	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44790	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRECIDENCIA MUNICIPAL	26403.11	21/07/2020	037DABE, C7CF03
94	OTONIEL VARAS DE VALADEZ GONZALEZ	VAGO880926 DM7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44220	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CAPACITACION Y ASESORIA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SAN JUAN DEL MES DE JULIO 2020	13920	13/07/2020	0916E9D
95	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001 EL4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PUBLICIDAD EN REDES OFICIALES	9280	01/07/2020	0EDBF99
96	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V 2A	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	37150	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ESCRITORIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA SECRETARIA DE PRESIDENTE MUNICIPAL	16345	10/07/2020	TMKA/293526, 02804380
97	ARACELI MATA GUTIERREZ	MAGA821017 Q43	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE LA RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR Y DESARROLLO RURAL	35310.4	07/07/2020	5460A4, 788EF7, D3C24D, 4344C9, E91DC9, 35383D, 0E6B6C6, 38768E
98	DESEOS DEL CORAZON A.C.	DCO1004133 A2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47600	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE LA RENTA MENSUAL DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020 ACUERDO DE CABILDO 136/9-C/SG20	5400	04/06/2020	0B-1993, 2017
99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES LOS CUARTOS SAN APARICIO SAN JOSE DE LA CALERA	14760	28/07/2020	0SIN IDENTIFICAR
100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	1313058	28/07/2020	0SIN IDENTIFICAR
101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	166066	28/07/2020	0SIN IDENTIFICAR
102	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DEMANTENIMIENTO PARA BALLAS DE CATEDRAL BASILICA Y PARA ELABORAR	16934.24	14/07/2020	014815, 14826

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									BANCAS EN EL ROSARIO			
103	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS540407852	GENERAL TERAN 12A, SANTA LUCIA	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	144210.5	16/07/2020	972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 984, 985, 986
104	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (ASEO, PRESIDENCIA, ECOLOGIA, ALUM PUB, OBRAMUN, AGUAPOT)	137553.46	17/07/2020	D44812, 44813, 44814, 44815, 44816, 44817, 44818, 44819, 44820, 44821, 44822
105	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEIVERSAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO (MERCADOS, RASTRO, PRESIDENCIA, ALUMPUB)	31294.52	09/07/2020	FF-13077, 13078, 13101, 13111, 013119
106	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	JUAREZ 321B, JUAREZ	TEOCALTICHE, JAL.	47200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESBROZADORA, HERRAMIENTAS MENORES Y ACEITE PARA PARQUES Y JARDINES	24235	17/07/2020	0A-383, 386, 387
107	MACROFERRETERA S.A. DE C.V.	MACO20104HG4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL DEMANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5967.21	09/07/2020	0F-2544, 2547
108	SEMEX S.A. DE C.V.	SEM680801193	ABRAHAM GONZALEZ 1444, TALPITA SECTOR LIBERTAD	GUADALAJARA, JAL.	44710	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	31046.82	08/07/2020	0FACSMX00034386
109	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS (OBRAS MUNICIPALES, ASEO PUBLICO, PRESIDENCIA, AGUA POTABLE)	21723.66	13/07/2020	0715, 716, 718
110	JUAN ANTONIO MARQUEZ HERNANDEZ	MAHJ921120JFO	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47080	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	MATERIAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (OFICINAS DESCENTRALIZADAS)	8800	15/07/2020	0
111	FUMIAGRO OSARPE S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	BLV. RAMON MARTIN HUERTA 808, EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE FERTILIZANTES Y MOCHILAS PARA ASPERSORA AL SERVICIO DE CEMENTERIOS	10235.01	03/07/2020	05J6735

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14308.33	17/07/2020	OPA15879, 15880, 15881, 15882
113	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 (PRESIDENCIA, OBRAMUN, ECOLOGIA, RASTRO, ASEO, AGUAPOTABLE)	200218	15/07/2020	RCRE-707, 708, 709, 710, 712, 713
114	PROVEEDORA INDUSTRIAL DECOLE S.A. DE C.V.	PID1910085W9	AND AREA K No. MOD 23 CASA 4, LIC BENITO JUAREZ	AGUASCALIENTES, AGS.	20170	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	29290	09/07/2020	79
115	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y SUS DEPENDIENTES	13933	15/07/2020	5578
116	PATRICIA ESQUEDA HERRERA	EUHP780706CX0	BLVD DIAZ ORDAZ 545, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8000	07/07/2020	10794
117	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (OBRAMUN, ASEO PUBLICO, RASTRO, AGUA POTABLE)	54100	01/07/2020	AB22669, 22716, 22737, 22742, 22778
118	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 DEPENDIENTES	66056.9	15/07/2020	FE-5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5591, 5592
119	FUMIAGRO OSARPE S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	BLV. RAMON MARTIN HUERTA 808, EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON SEMILLAS ACUERDO DE CABILDO 309/9-C/SG20	144000	08/07/2020	OAA4115
120	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PAÑALES Y LECHE	9520.09	15/07/2020	FE-5593
121	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A. DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES 2415, PILETAS 1	LEON, GTO.	37310	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	5060.66	07/07/2020	OG59138
122	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA EL SERVICIO OFICINA DE COMERCIO	8120	11/07/2020	3240
123	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (CALAFATEO Y	11451.71	09/07/2020	OFF-13081

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									BALIZAMIENTO)			
124	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523 MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	13016.65	09/07/2020	FF-13083
125	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523 MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR COMUNIDAD AGOSTADERO	9826.08	09/07/2020	FF-13084
126	MARIA DEL SOCORRO MARQUEZ RAMIREZ	MARS6401301 95	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8000	15/07/2020	1732, 1733, 1735, 1737, 1738, 1739
127	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129Q G3	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 (ASEO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	39596.23	17/07/2020	H43968, 43969, 43970, 43971
128	STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS MONTES	COMS930925 457	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20126	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE TONHER Y PAPELERIA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	33350	09/07/2020	42, 43
129	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523 MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL COLONIA LOS HALCONES	13047.52	10/07/2020	FF-13100
130	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	478609.04	16/07/2020	FF16559
131	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA03123117 5	CARRETERA A LAGOS KM1, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS	22826.55	15/07/2020	F-882, 883, 884, 885, 886
132	GALINDO INTERCERAMIC S.A. DE C.V.	GIN9505234J7	BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES 98, ESPAÑITA	TEPATITLAN, JAL.	47630	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PASAJE PEDRO MORENO	15939.68	11/07/2020	035A2D3, 7E4E5D
133	JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPJU520702K 25	BENIGNO ROMO 105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PROVEEDURIA Y CASA DE LA CULTURA	11020	15/07/2020	A-1825, 1826, 1827
134	LUIS DANIEL GARCIA HERNANDEZ	GAHL880215 GD7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47472	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA COMUNICACION SOCIAL	5568	01/07/2020	0382D3C
135	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MW5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47460	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE DIFUSION DE RADIO PARA EVENTOS	6960	09/07/2020	0746F7F

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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			
136	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SXO	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ESPACIOS DE PERIODICO AGORA ACCIONES DEL MUNICIPIO MES DE JUNIO DEL 2020	14000.01	13/07/2020	0DCFD2B
137	JUAN JOSE LUEVANO CARREON	LUCJ871122KR1	AV HEROE DE NACAZARI 1712A	MEXICO	20030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO APM-77	14500	25/07/2020	0593
138	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA9	NARANJO 204, LOMAS DEL CAMICHIN	TONALA, JAL.	2271	1.1	145132061	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (POLIELECTROLITO CATIONICO, GRANEL PIPA) PARA PLANTA POTABILIZADORA	239468.66	07/07/2020	0002271E
139	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA9	NARANJO 204, LOMAS DEL CAMICHIN	TONALA, JAL.	2271	1.1	145132061	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (ALGUICIDA BACTERIOSTATICO, 2 TAMBOS, POLIELECTROLITO CATIONICO GRANEL PIPA) PARA PLANTA POTABILIZADORA	313800.88	22/06/2020	0002257E, 002256E
140	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	MEDRANO 2847	GUADALAJARA, JAL.	44810	1.1	145132061	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (GAS CLORO) Y REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	37015.41	22/06/2020	002542, 02557
141	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	6000	22/06/2020	01063
142	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN, JAL.	47120	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	417045.44	07/06/2020	EB223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241
143	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	134281.32	06/07/2020	5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625
144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	192336138	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE REBOMBEO	13956	28/07/2020	0SIN IDENTIFICAR
145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	192336138	CHEQUE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LOS DIFERENTES POZOS	1899.447	28/07/2020	0SIN IDENTIFICAR
146	JOSE DOLORES PEREZ OLMEDA	PEOD700319737	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	10549.04	06/07/2020	0216, 217, 221
147	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS	ESQ110906JA	NARANJO 204, LOMAS DEL	TONALA, JAL.	2271	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS	242341.4	19/07/2020	002288E

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
	S.A. DE C.V.	9	CAMICHIN						(POLIELECTROLITO CATIONICO, GRANEL PIPA) PARA PLANTA POTABILIZADORA			0
148	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SUS DEPENDIENTES	194491.4	19/06/2020	086, 87, 91, 95, 98
149	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	110664.3	03/07/2020	OPA15566
150	GRUPO FERRERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7059.01	03/07/2020	OC46260
151	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	6693.2	06/07/2020	02299, 2302
152	GERMAN MIRANDA URRUTIA	MIUG860629SRO	HIDALGO 309, CENTRO	TEPATITLAN, JAL.	47600	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	60174.03	03/07/2020	0866, 869
153	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	30936	02/07/2020	0584FEC
154	ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MARTIN	RAMA990413H66	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINAS PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	80508.12	04/07/2020	2255C0, 27B571, 05CS385
155	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	263708.32	25/06/2020	96, 97, 106, 108, 109, 111, 112, 113
156	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 233, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	23654.5	07/07/2020	08207, 8212
157	JOSE ALEJANDRO ESQUEDA PADILLA	EUPA6112192U3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14268	06/07/2020	0
158	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	22140.36	09/07/2020	3490, 3491, 3494, 03495, 3497
159	AIDA ASUNCION PADILLA MONTERO	PAMA660815E22	RITA PEREZ DE MORENO40, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION	5333.44	06/07/2020	0
												130

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES			
160	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	138348.68	22/06/2020	88, 89, 122, 123, 0124
161	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	10115.2	13/07/2020	2314, 2315
162	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	30120.52	10/07/2020	3496, 3498, 3499, 03500
163	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	SERGIO CAMPOS 51, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE CARNE PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	103214.72	08/07/2020	1036, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043
164	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	52419.92	10/07/2020	OPA15760
165	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTONERA 426, SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX.	5200	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO A NISSAN NP-300 2020 (FORTASEG)	22307.76	20/07/2020	OA-104068809
166	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTONERA 426, SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX.	5200	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE PATRULLA NP-300 22020 (FORTASEG)	22307.76	20/07/2020	OA-104068803
167	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTONERA 426, SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX.	5200	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO A NISSAN VERSA 2020 (FORTASEG)	8659.13	20/07/2020	OA-104068798
168	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	48136.28	17/07/2020	OPA15878
169	GUILLERMO HUMBERTO OSEGUEDA MARTINEZ	OEMG9305015Z1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20263	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL	41017.6	10/07/2020	027B8AD
170	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 VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	43623.6	15/07/2020	0RCRE-711
171	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS540407852	GENERAL TERAN 12A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	23317.5	16/07/2020	0982, 983
172	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5520	08/07/2020	7149
173	EDUARDO MANUEL DE ALBA	AARE5705031	AZTECAS 158, EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES	40890	17/07/2020	388

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
	RUEZGA	L5							PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA (BATERIAS)		0	
174	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13200	07/07/2020	AB22736
175	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICAMUNICIPAL	15513.92	11/07/2020	FF-13114
176	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE VERDURA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	27978.6	08/07/2020	A-773, 774, 775, 776, 777, 778
177	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 378, LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47059	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7542.95	11/07/2020	08081, 8090
178	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	SERGIO CAMPOS 51, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE CARNE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	50592	08/07/2020	1037, 1046
179	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	30096.46	15/07/2020	FF-5590
180	JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401KQ7	GRAL PEDRO ANAYA 13, NIÑOS HEROES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47070	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	6777.78	18/07/2020	373
181	CARLA VERONICA MARTIN MARQUEZ	MAMC730212F57	BLVD DIAZ ORDAZ 336, BENITO JUAREZ	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47059	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE PINTURA PARA LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14500	23/07/2020	117
182	MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS	SACC550702NB4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45089	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE ESTUDIOS DE ANTIDOPING PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10857.6	18/07/2020	360
183	FRANCISCO JOSUE MENDOZA SALCIDO	MESF970512M59	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45645	2.5	114700473	TRANSFERENCIA	2DO PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG 2020)	520420	30/06/2020	A25
184	MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS	SACC550702NB4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45089	2.5	114700473	TRANSFERENCIA	PAGO DE ESTUDIOS ANTIDOPING DE 5 PARAMETROS, CHEQUEO MEDICO Y ESTUDIOS PSICOMETRICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA FORTASEG-2020	67860	15/07/2020	358
185	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS151112JR7	FILEMON ALONSO MUÑOZ 107, CD INDUSTRIAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20290	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED	72550.89	23/06/2020	AGFE149042

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 DRENAJE EN CALLE PEDRO ESQUEDA COLONIA LAS ANTENAS			
186	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS151112JR7	FILEMON ALONSO MUÑOZ 107, CD INDUSTRIAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20290	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JORGE NEGRETE, COLONIA SANTA CECILIA	134237.6	23/06/2020	0AGFE149041
187	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS151112JR7	FILEMON ALONSO MUÑOZ 107, CD INDUSTRIAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20290	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE PBRO. J. TRINIDAD SUPULVEDA COLONIA LAS ANTENAS	5592.53	20/06/2020	0AGFE148760
188	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS151112JR7	FILEMON ALONSO MUÑOZ 107, CD INDUSTRIAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20290	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE PBRO. J. TRINIDAD SEPULVEDA COLONIA LAS ANTENAS	89882.12	20/06/2020	0AGFE148759
189	ALEJANDRO MAG+C194	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5568	26/07/2020	0FF-13082

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.

ASEJ2020-07-12-05-2021-1

