

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 | MIGUEL RAMIREZ DIAZ | RADM660810 MZ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DIFUSION ESPECIAL DE ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA EL VIRUS COVID-19 | 11600 | 01/04/2020 | 616 |
| 2 | 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 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020 | 27840 | 23/03/2020 | 037A7A4, 75F684 |
| 3 | RICARDO MENDOZA MACIAS | MEMR690329 D72 | ZARAGOZA 164 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47010 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE LA RENTA DE SONIDO PARA APOYO A COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 | 6960 | 02/04/2020 | 924 |
| 4 | ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ | GOVI8010205 Z0 | ZARAGOZA 81B, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIPAL Y DESARROLLO SOCIAL | 34368.49 | 01/04/2020 | 02341, 2342 |
| 5 | GABRIEL CAMPOS CAMPOS | CACG7405166 VA | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 6376.75 | 01/04/2020 | 14064 |
| 6 | JOSE LUIS MARTIN FLORES | MAFL720301 1T1 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (ALUMBRADO PUBLICO, ASEO PUBLICO MUNICIPAL) | 46884 | 20/03/2020 | AB838F, 6E1051, 031A6AC, 6CB080 |
| 7 | ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES | MAFA770402 U84 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE RASTRO MUNICIPAL | 9319 | 20/03/2020 | 003A8B5 |
| 8 | FEDERICO RIVERA GUZMAN | RIGF760302E 20 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47060 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL | 31500 | 02/04/2020 | 580 |
| 9 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | SDI851023UD 7 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47010 | 1.5 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APORTACION PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 | 502369.01 | 02/04/2020 | 0F57 |
| 10 | IVAN MUÑOZ MUÑOZ | MUMI761118 AEA | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47095 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VARIAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9291.6 | 03/04/2020 | 935 |
| 11 | GABRIEL WAIKOK TOY RAMIREZ | TORG820725 RA8 | OTOMIES 202, LAS BUGAMBILIAS | LEON, GTO. | 37270 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE BATAS DESECHABLES PARA PERSONAL DE HOSPITAL COMUNITARIO PAGO DE DIFERENCIA DE LA FACTURA 2367 | 9379.76 | 26/03/2020 | 0A2367 |
| 12 | ELADIO MARTIN RUIZ | MARE610218 NBO | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | CHEQUE | APOYO MENSUAL A ORFANATORIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 12000 | 03/04/2020 | 2921 |

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 |
|----|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|----------|---------------------|---|
| | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020 POR ACUERDO DE CABILDO 2019/9-C/SG20 | | | |
| 13 | GABRIEL WAIKOK TOY RAMIREZ | TORG820725RA8 | OTOMIES 202, LAS BUGAMBILIAS | LEON, GTO. | 37270 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE BOTA DESECHABLE PARA APOYAR EN HOSPITAL COMUNITARIO | 17379.12 | 03/04/2020 | A2384 |
| 14 | GABRIEL WAIKOK TOY RAMIREZ | TORG820725RA8 | OTOMIES 202, LAS BUGAMBILIAS | LEON, GTO. | 37270 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE OVEROL PARA APOYO A PERDONAL DE HOSPITAL COMUNITARIO | 91060 | 07/04/2020 | A2391 |
| 15 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO CON 50 DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 16499.97 | 06/04/2020 | 2917 |
| 16 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222DU5 | INDEPENDENCIA 59, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 170992.8 | 06/04/2020 | 3400, 3402 |
| 17 | SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLMENERO | VACS760721H87 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 20000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO CON 500 DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 152542 | 07/04/2020 | 2398B6 |
| 18 | JAIIME SANTIBAÑEZ MEJIA | SAMJ481219LU7 | MANUEL CUESTA GALLARDO 414, OBLATOS | GUADALAJARA, JAL. | 44380 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO CON MATERIAL MEDICO A HOSPITAL COMUNITARIO | 8584 | 07/04/2020 | 329 |
| 19 | GUILLERMO HUMBERTO OSEGUEDA MARTINEZ | OEMG9305015Z1 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 20263 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO AL HOSPITAL COMUNITARIO CON LA COMPRA DE CUBREBOCAS | 14650 | 08/04/2020 | 148C18 |
| 20 | MARTHA GUADALUPE GALLARDO DE ALBA | GAAM610717UW3 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, CASA DE LA CULTURA Y OFICIALIA MAYOR | 5394 | 01/04/2020 | 95DD14, F8809E, 534A20, D93257, 0D34E75 |
| 21 | LUIS MANUEL GALLARDO TREJO | GATL730620PD6 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47460 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE LA RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EN HORA CULTURAL, EVENTO REALIZADO EN CASA DE LA CULTURA | 26100 | 20/03/2020 | 185 |
| 22 | 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 PUBLICIDAD CAMPAÑA PROTECCION CONTRA COVIT-19 | 19720 | 02/04/2020 | A1769 |
| 23 | REFACCIONARIA GALLARDO S.A DE C.V. | RGAA031231175 | CARRETERA A LAGOS KM 1, 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 (ECOL, AGUA POTABLE, ASEO PUBLICO MUNICIPAL) | 15831.8 | 01/04/2020 | F-209, 212, 213 |

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 |
|----|--|---------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|----------|---------------------|---|
| 24 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14, CUAHUTEMOC | CUAHUTEMOC, CDMX. | 6500 | 1.5 | 142391120 | CHEQUE | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 282568 | 15/04/2020 | SIN IDENTIFICAR |
| 25 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14, CUAHUTEMOC | CUAHUTEMOC, CDMX. | 6500 | 1.5 | 142391120 | CHEQUE | PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO | 1401394 | 15/04/2020 | SIN IDENTIFICAR |
| 26 | MONSERRAT GUTIERREZ FLORES | GUFM860513PI8 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE CONSUMIBLES Y VENTILADORES PARA DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 36219.51 | 08/04/2020 | AV-10224, 10225 |
| 27 | NEXTCODE S.A. DE C.V. | NEX061220G50 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 44680 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA SISTEMA SOFTWARE | 14616 | 08/04/2020 | 14616 |
| 28 | SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLMENERO | VACS760721H87 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 20000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO PARA EL PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 153474 | 08/04/2020 | 2D14CC |
| 29 | MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO | MAVJ740408SX0 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE PUBLICIDAD PERIODICO AGORA DEL MES DE MARZO DEL 2020 | 12000 | 08/04/2020 | AC6DCD |
| 30 | ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES | MAFA770402U84 | 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 | 98760.4 | 07/04/2020 | D0230F, 74ED8F, 8EE99F, 3B901A, 0F7AB9F, 4DE68C |
| 31 | ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS | CAVE580316H12 | C. VILLA DE SANTIAGO 330, VILLAS CAMPESTRE | LEON, GTO. | 37129 | 1.6 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES AL MES DE MARZO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MPIO. | 10600 | 01/04/2020 | 125 |
| 32 | LEOBARDO CARRIZALEZ VEGA | CAVL7201181J0 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 20900 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA | 17400 | 13/03/2020 | 08E75A5 |
| 33 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARAPERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 29999.93 | 07/04/2020 | 02920, 2928 |
| 34 | JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO | VICG850618Q32 | LIBRAMIENTO SUR SAN LIS BATIZ 752B | ARANDAS, JAL. | 47187 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 29205.27 | 09/04/2020 | 013190C |
| 35 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222DU5 | INDEPENDENCIA 59, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE | 155448 | 13/01/2020 | 3404 |

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 |
|----|---|---------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|-----------|---------------------|---|
| | | | | | | | | | ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | | | |
| 36 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 79249.77 | 10/04/2020 | 02930, 2931, 2931 |
| 37 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 161999.91 | 13/04/2020 | 02934 |
| 38 | GRUPO FERRETERO 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 DIVERSOS TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (ALUMBR, OFIC MAYOR, ASEO, HACIENDA MUNICIPAL, PRESIDENCIA) | 36126.53 | 10/02/2020 | C41765, 41766, 43566, 43574, 41740, 43560, 43576, 43577, 043584 |
| 39 | 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 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (OBRAMUN, ASSEO, ECOL, AGUA POTABLE) | 13050.96 | 08/04/2020 | 0607, 608, 609, 610 |
| 40 | GRUPO FERRETERO 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 DIVERSOS TRABAJOS DE LA DEPENDENCIA DE DEPORTES | 12326.08 | 03/04/2020 | 043570, 43582 |
| 41 | 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 VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8468 | 07/04/2020 | 011711 |
| 42 | MACROFERRETERA S.A. DE C.V. | MAC020104HG4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA EL SERVICIO DE LA DELEGACION DE MEZQUITIC (LAMPARA SOLARES) | 5358.01 | 04/04/2020 | 0F-2273, 2274 |
| 43 | AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V. | AST9612023W1 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS (ALUMBR, RASTRO, ECOL) | 5104 | 08/04/2020 | 5052, 5053, 5055, 05056 |
| 44 | GREGORIO DE ANDA MATA | AAMG881228UM4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A | 5770 | 03/04/2020 | 022BF3F |

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 |
|----|---|---------------|--|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|----------|---------------------|---|
| | | | | | | | | | MAQUINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | |
| 45 | LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA | RUAL860310U22 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47095 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS (ASEO, AGUA POTABLE, OBRAS PUBL, PRESIDENCIA, ECOL) | 20346.4 | 06/04/2020 | B41F05, 98ACAE, 598171, 1F447B, 0C780F9 |
| 46 | EDGAR RENE ORNELAS MARQUEZ | OEME870327K54 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE PRODUCCION DE VIDEO DE LAS CARRETERAS | 13340 | 08/04/2020 | 369087 |
| 47 | MARIA ALICIA GONZALEZ AMADOR | GOAA851119D1A | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 20170 | 1.1 | 142391120 | CHEQUE | PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE PRESIDENCIA Y HACIENDA MUNICIPAL | 11600 | 13/03/2020 | 47 |
| 48 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | QCS931209G449 | JOSE MARIA CASTORENA No. 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS | CUAJIMALPA, CDMX. | 5200 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS | 11017.2 | 16/04/2020 | 0A-101166755 |
| 49 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | QCS931209G449 | JOSE MARIA CASTORENA No. 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS | CUAJIMALPA, CDMX. | 5200 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS | 11147.76 | 16/04/2020 | 0A-101166763 |
| 50 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 13699 | 14/04/2020 | 2940 |
| 51 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 33000 | 14/04/2020 | 2939 |
| 52 | MIGUEL RAMIREZ DIAZ | RADM660810MZ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA EL VIRUS COVID-19 | 6960 | 01/04/2020 | 616 |
| 53 | TRACSA S.A.P. DE C.V. | TRA800423S25 | AVENIDA PERIFERICO SUR 7800, STA. MA. TEQUEEPAN | TLAQUEPAQUE, JAL. | 45601 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 15522.75 | 24/04/2020 | 105 |
| 54 | SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLMENERO | VACS760721H87 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 20000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO PARA EL PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 155724 | 15/04/2020 | 0A71EB9 |
| 55 | SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLMENERO | VACS760721H87 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 20000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO PARA EL PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 15572.4 | 15/04/2020 | 0A8319F |
| 56 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO PARA EL PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 162000 | 15/04/2020 | 2944 |

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 |
|----|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|------------|---------------------|---------------------------------|
| 57 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 67400.60 | 15/04/2020 | 2943 |
| 58 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 101400.020 | 15/04/2020 | 2945, 2946 |
| 59 | JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO | VICG850618Q32 | LIBRAMIENTO SUR SAN LIS BATIZ 752B | ARANDAS, JAL. | 47187 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 59916.260 | 17/04/2020 | 18871 |
| 60 | JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO | VICG850618Q32 | LIBRAMIENTO SUR SAN LIS BATIZ 752B | ARANDAS, JAL. | 47187 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 59935.290 | 17/04/2020 | 18873 |
| 61 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 583020 | 17/04/2020 | 2952 |
| 62 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA POYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 90000.450 | 17/04/2020 | 2953 |
| 63 | FRANCISCO JAVIER GALLO DE ANDA | GAAF711113PM3 | TIERRAS BLANCAS 17, SAN JOSE | JALOSTOTITLAN, JAL. | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON DESPENSAS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 29150.080 | 17/04/2020 | 30 |
| 64 | ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES | MAFA770402U84 | 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 | 105764.40 | 16/04/2020 | 55FC00, 78DS45, OFEC83D, EBFAAA |
| 65 | CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ | ROGC8102194Y2 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 44230 | 1.5 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS (ASESORIA LEGAL) | 150800 | 02/04/2020 | OC-753 |
| 66 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222DU5 | INDEPENDENCIA 59, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON DESPENSAS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 1554480 | 20/04/2020 | 3409 |
| 67 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON DESPENSAS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 76500.030 | 20/04/2020 | 2959 |
| 68 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE | 23900.050 | 21/04/2020 | 2962 |

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 |
|----|--|---------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|-----------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | | | |
| 69 | CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ | LEGC820923Q32 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE PAPELERIA (CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO) PARA EL SERVICIO DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA | 9280 | 06/04/2020 | 01614, 1615 |
| 70 | NOVA COBERTORES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | NCA0903056T0 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 20268 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 34800 | 31/03/2020 | 05AABCC, 521BE4 |
| 71 | ESTELA SOLORZANO NORIEGA | SONE670115E08 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO, ASEO Y VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21350 | 06/04/2020 | AB21956, 21958, 021993, 21994 |
| 72 | 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 DE RASTRO MUNICIPAL | 5441.17 | 15/04/2020 | 0G57862 |
| 73 | BEBIDAS 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 ADMINISTRATIVA | 6243 | 03/04/2020 | SIVBP724050, 0869230 |
| 74 | JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO | DAEJ630808IT8 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS (OBRAMUN, ALUMPUB, ASEO, PRESIDENCIA) | 39440 | 14/04/2020 | 1C64F0, 53848F, 0DOA7EA, 9B9AB7 |
| 75 | 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 (RASTRO, ASEO, ECOL, PRES, OBRAMUN, AGUAPOT) | 143780.14 | 15/08/2020 | RCRE511, 512, 0514, 515, 516, 517 |
| 76 | 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 | 20/02/2020 | 0A-4348 |
| 77 | 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 | 28/02/2020 | 0A-4372 |
| 78 | MIGUEL RAMIREZ DIAZ | RADM660810MZ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA CONCIENTIZAR POR LA CRISIS DE COVID-19 | 16240 | 17/04/2020 | 0623A |
| 79 | BERNARDO HURTADO GONZALEZ | HUGB8604164K7 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47069 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | MATERIAL PARA PANDEMIA (CUBREBOCAS) | 6264 | 22/04/2020 | 06264 |
| 80 | JOSE LUIS MARTIN FLORES | MAFL7203011T1 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL | 154422.96 | 12/04/2020 | 42E746, SAA1BD, CD05AC, 892281, 023268A, C303D5, |

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES | | | 51ECE2, 8CC105 |
| 81 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019 B45 | 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 | 84240.03 | 07/04/2020 | FE-5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063 |
| 82 | ANTONIA GOMEZ JIMENEZ | GOJA581023T U4 | BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000 | 1.1 | 142391120 | CHEQUE | APOYO PARA LOS GASTOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE JUVENTINO MUÑOZ CERNA (JUBILADO) | 12000 | 21/04/2020 | 1562 |
| 83 | SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLMENERO | VACS760721H 87 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 20000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 132199 | 22/04/2020 | 01EF333 |
| 84 | CADECO S.A. DE C.V. | CAD850514L1 7 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47030 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 7409.37 | 14/04/2020 | FA09128548, 09128549, 09128575, 009128603 |
| 85 | 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 HACIENDA MUNICIPAL | 5104 | 17/04/2020 | 0A-1778 |
| 86 | NICOLAS VAZQUEZ MARQUEZ | VAMN880618 TY9 | MANUEL ACUÑA 190, SAN JOSE | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47050 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES | 12999 | 14/04/2020 | 441 |
| 87 | REFACCIONARIA GALLARDO S.A DE C.V. | RGAA03123117 5 | CARRETERA A LAGOS KM 1, 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 (ORAMUN, AGUAPOT, PRES, ASEO) | 20027.06 | 15/04/2020 | F-290, 292, 294, 0296, 267 |
| 88 | PINTURAS OSEL DEL BAIJO S.A. DE C.V. | POB9904071X 9 | BLVD. MIGUEL HIDALGO 1220, FRACC. HIDALGO | LEON, GTO. | 37220 | 2.5 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA BALIZAMIENTO SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 48643.09 | 08/04/2020 | 01A0A60 |
| 89 | ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES | MAFA770402 U84 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO DE SUS DEPENDIENTES | 19532 | 15/04/2020 | 095C17D |
| 90 | GRUPO FERRETERO DE ALBA S.A. DE C.V. | GFA030117N 16 | MORENO VALLEY 196, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MARTINICA Y EL ROSARIO | 9825.12 | 08/04/2020 | 0C43667 |

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 |
|-----|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|-----------|---------------------|---------------------------------|
| 91 | 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 Y SUS DEPENDIENTES | 6020.04 | 04/04/2020 | 60C847, D4DD56, 0010C68, 4DEED9 |
| 92 | HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ | PAMH800720K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 2057 | 20/04/2020 | 2057 |
| 93 | HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ | PAMH800720K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000 | 1.5 | 142391120 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE MATERIAL PARA EMPEDRADO EN CONCRETO EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA | 35504.96 | 20/04/2020 | 2058 |
| 94 | HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ | PAMH800720K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000 | 1.5 | 142391120 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD EL MIXTON | 22550.95 | 20/04/2020 | 2053 |
| 95 | HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ | PAMH800720K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000 | 1.5 | 142391120 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE OLVIDO | 23539.08 | 20/04/2020 | 2056 |
| 96 | GRUPO FERRETERO DE ALBA S.A. DE C.V. | GFA030117N16 | MORENO VALLEY 196, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PUBLICAS | 7431.23 | 03/04/2020 | 0C43567 |
| 97 | GABRIEL CAMPOS CAMPOS | CACG7405166VA | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 13897.98 | 20/04/2020 | 14192 |
| 98 | HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ | PAMH800720K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 16539.98 | 20/04/2020 | 2052 |
| 99 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO PARA EL PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 150000.08 | 22/04/2020 | 2969 |
| 100 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 52800.09 | 22/04/2020 | 2970 |
| 101 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO PARA EL PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 90305 | 22/04/2020 | 2972 |
| 102 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 50600.08 | 22/04/2020 | 2971 |

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 |
|-----|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|----------|---------------------|--|
| 103 | GABRIEL WAIKOK TOY RAMIREZ | TORG820725RA8 | OTOMIES 202, LAS BUGAMBILIAS | LEON, GTO. | 37270 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO CON SET QUIRURGICO PARA HOSPITAL COMUNITARIO ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 50402 | 16/04/2020 | A2399 |
| 104 | GABRIEL WAIKOK TOY RAMIREZ | TORG820725RA8 | OTOMIES 202, LAS BUGAMBILIAS | LEON, GTO. | 37270 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO CON OVEROL PROSHEIL PARA HOSPITAL COMUNITARIO ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 43500 | 16/04/2020 | A2401 |
| 105 | GABRIEL WAIKOK TOY RAMIREZ | TORG820725RA8 | OTOMIES 202, LAS BUGAMBILIAS | LEON, GTO. | 37270 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE BATA DESECHABLE PARA HOSPITAL COMUNITARIO ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 44660 | 16/04/2020 | A2402 |
| 106 | GABRIEL WAIKOK TOY RAMIREZ | TORG820725RA8 | OTOMIES 202, LAS BUGAMBILIAS | LEON, GTO. | 37270 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO CON CUBREBocas PARA HOSPITAL COMUNITARIO ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 83520 | 16/04/2020 | A2403 |
| 107 | JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO | VICG850618Q32 | LIBRAMIENTO SUR SAN LIS BATIZ 752B | ARANDAS, JAL. | 47187 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 26848.45 | 24/04/2020 | B18966 |
| 108 | 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 | 95369.5 | 18/04/2020 | 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 930, 931, 932, 933, 934, 935 |
| 109 | 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 DE PRESIDENCIA Y MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS (PRES, ASEO, ECOL, AGUAPOT, ALUM PUB, OBRAMUN) | 21759.5 | 17/04/2020 | 7602, 7603, 7604, 7606, 7609, 7610, 7611 |
| 110 | JOSE LUIS MARTIN FLORES | MAFL7203011T1 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE RASTRO MUNICIPAL | 7683 | 18/04/2020 | B89E357 |
| 111 | EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS | MACE800725BV5 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 5667.76 | 15/04/2020 | F-1357, 1358, 01360 |
| 112 | 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 Y SUS | 69942.92 | 16/04/2020 | B3F37FR2, E34415 |

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 | | | |
| 113 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 62500 | 27/04/2020 | 2986 |
| 114 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 57000.19 | 27/04/2020 | 2988 |
| 115 | CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ | ROGC8102194Y2 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 44230 | 1.5 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE GASTOS OPERATIVOS, SERVICIOS LEGALES OPERATIVOS LABORALES | 8700 | 24/04/2020 | 762 |
| 116 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222DU5 | INDEPENDENCIA 59, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 133198 | 27/04/2020 | 3412 |
| 117 | SANDRA ELENA MARTINEZ TORRES | MATS740805UC3 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47020 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 136000 | 28/04/2020 | 485631 |
| 118 | SANDRA PATRICIA GONZALEZ TOSTADO | GOTS740416AQ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47120 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO PARA EL PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 98660 | 29/04/2020 | 2993 |
| 119 | JOSE LIZANDRO SANCHEZ TOSTADO | SATL740403P40 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47095 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20 | 50874 | 28/04/2020 | 0E670DA |
| 120 | J MERCED MARQUEZ MUÑOZ | MAMM510529DY5 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47030 | 1.1 | 192336138 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS VARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 196159.76 | 01/04/2020 | 5386, 5387, 5394 |
| 121 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14, CUAHUTEMOC | CUAHUTEMOC, CDMX. | 6500 | 1.6 | 192336138 | CHEQUE | PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LOS DIFERENTES POZOS DEL MUNICIPIO | 1693411 | 16/04/2020 | SIN IDENTIFICAR |
| 122 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14, CUAHUTEMOC | CUAHUTEMOC, CDMX. | 6500 | 1.6 | 192336138 | CHEQUE | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA PARA REBOMBEO | 10664 | 16/04/2020 | SIN IDENTIFICAR |
| 123 | J MERCED MARQUEZ MUÑOZ | MAMM510529DY5 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47030 | 1.1 | 192336138 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL | 13133.79 | 01/04/2020 | 5388 |
| 124 | ESTELA SOLORZANO NORIEGA | SONE670115ED8 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 192336138 | TRANSFERENCIA | PAGO DE LLANTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL | 17180 | 06/04/2020 | 0AB21955 |
| 125 | ROBERTO PEREZ OLMEDA | PEOR715056S | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 192336138 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MATERIAL DE | 82470.75 | 16/04/2020 | 1408, 1407 |

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 |
|-----|---|---------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| | | Z8 | | | | | | | MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE POZO STA FE TERRERO Y VILLANUEVA | | 0 | |
| 126 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V. | CIZ060810FL4 | PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35, ARROYO HONDO | ZAPOPAN, JAL. | 45180 | 1.1 | 132732599 | TRANSFERENCIA | PAGO DE QUIMICOS (HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) PARA PLANTA POTABILIZADORA Y REBOMBEO | 23026 | 01/04/2020 | 0008555E |
| 127 | EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V. | ESQ110906JA9 | NARANJO 204, LOMAS DEL CAMICHIN | TONALA, JAL. | 45403 | 1.1 | 132732599 | TRANSFERENCIA | PAGO DE QUIMICOS (POLIELECTROLITO CATIONICO GRANEL PIPA) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 236522.26 | 03/04/2020 | 0002203E |
| 128 | OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA | DAMO850501J81 | MEDRANO 2847 | GUADALAJARA, JAL. | 44810 | 1.1 | 132732599 | TRANSFERENCIA | PAGO DE QUIMICOS (GAS CLORO) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 29374.91 | 02/04/2020 | 2408 |
| 129 | EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V. | ESQ110906JA9 | NARANJO 204, LOMAS DEL CAMICHIN | TONALA, JAL. | 45403 | 1.1 | 132732599 | TRANSFERENCIA | PAGO DE QUIMICOS (POLIELECTROLITO CATIONICO GRANEL PIPA) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 238658.4 | 08/04/2020 | 0002211E |
| 130 | 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 | 16847 | 20/03/2020 | 16847 |
| 131 | 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 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 9039 | 01/04/2020 | 07535, 7537 |
| 132 | PEDRO DAMIAN DAVALOS MARTIN | DAMP570126D16 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO CONSUMO PERSONAL DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y ESTATAL | 16500 | 01/04/2020 | 0A-659 |
| 133 | ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES | MAFA770402U84 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MEDICINA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES | 18896 | 08/04/2020 | 0F33F76 |
| 134 | PEDRO DAMIAN DAVALOS MARTIN | DAMP570126D16 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE VERDURA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7082 | 06/04/2020 | 0A-660 |
| 135 | ARMANDO SERVIN JIMENEZ | SEJA7708134B6 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47020 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 6960 | 07/04/2020 | 472 |
| 136 | ARCELIA BERENICE MARTIN | MAFA770402 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE | 38594 | 16/04/2020 | 94C748 |

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 |
|-----|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|----------|---------------------|-------------------|
| | FLORES | U84 | | | | | | | MEDICAMENTOS EN ATENCION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES | | 0 | |
| 137 | MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS | SACC550702NB4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 45089 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE ANTIDOPING REALIZADOS A POLICIAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 14476.8 | 15/04/2020 | 319 |
| 138 | ESTELA SOLORZANO NORIEGA | SONE670115ED8 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE LLANTAS PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 7800 | 06/04/2020 | AB21957 |
| 139 | MACROFERRETERA S.A. DE C.V. | MAC020104HG4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA CARCEL MUNICIPAL | 7415.07 | 14/04/2020 | F-2283 |
| 140 | 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 | 31628.36 | 15/04/2020 | ORCRE-513 |
| 141 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MEDICINA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL | 27437.97 | 07/04/2020 | FE-5044, 5045 |
| 142 | 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 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 17306 | 17/04/2020 | 7601, 7608, 7612 |
| 143 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB70022ZDU5 | INDEPENDENCIA 59, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47000 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPESA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16096.82 | 14/04/2020 | 03405, 3406, 3407 |
| 144 | SEGUROS INBURSA S.A. | SIN9408027L7 | AVENIDA INSURGENTES SUR 3500, PEÑA POBRE | TLALPAN, CDMX. | 14060 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE SEGURO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 13526.76 | 15/04/2020 | 28357462 |
| 145 | SEGUROS INBURSA S.A. | SIN9408027L7 | AVENIDA INSURGENTES SUR 3500, PEÑA POBRE | TLALPAN, CDMX. | 14060 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE SEGURO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 13526.76 | 15/04/2020 | 28357459 |
| 146 | REFACCIONARIA GALLARDO S.A DE C.V. | RGA031231175 | CARRETERA A LAGOS KM 1, MI NUEVO SAN JUAN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47040 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 6133.8 | 15/04/2020 | F-291, 293, 295 |
| 147 | GUILLERMO HUMBERTO OSEGUEDA MARTINEZ | OEMG930501SZ1 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 20263 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE SUMINISTROS PARA EL SERVICIO DE | 33206.16 | 22/04/2020 | CA14AD, CC1CF6 |

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 |
|-----|---|---------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | AMBULANCIAS MUNICIPALES | | | |
| 148 | PEDRO DAMIAN DAVALOS MARTIN | DAMP570126D16 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE VERDURA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 16552.54 | 20/04/2020 | 0A-663, 664 |
| 149 | JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ | REGJ721223GW1 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47090 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 6316.2 | 17/04/2020 | 0F-262, 263 |
| 150 | SALVADOR MONTERO PEREZ | MOP5540407852 | GENERAL TERAN 12A, SANTA LUCIA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47010 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SUS DEPENDIENTES | 21385.5 | 19/04/2020 | 0 |
| 151 | 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 | 15765.27 | 07/04/2020 | 07031, 7034 |
| 152 | ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES | MAFA770402U84 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MEDICINA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES | 24945 | 22/04/2020 | 0DBFF16 |
| 153 | JOSE LUIS MARTIN FLORES | MAFL7203011T1 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 2.5 | 114219473 | TRANSFERENCIA | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES | 30512.8 | 20/04/2020 | 01, 2 |
| 154 | ABEL OLMOS HERNANDEZ | OOHA960531840 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47060 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE EQUIPO DE SONIDO PARA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA | 8478 | 01/04/2020 | 0AE7BBC |
| 155 | GABRIEL WAIKOK TOY RAMIREZ | TORG820725RA8 | OTOMIES 202, LAS BUGAMBILIAS | LEON, GTO. | 37270 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO CON MATERIAL PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO | 12428.24 | 13/03/2020 | 0A2339 |
| 156 | INGENIERIA CLINICA HOSPITALARIA DE R.L. DE C.V. | ICH1000325J76 | RICARDO B. ANAYA 915, ALTOS UPA 3A SECCION | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. | 78437 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO CON MATERIAL PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO | 8874 | 01/04/2020 | 0F9526 |
| 157 | CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ | ROGC8102194Y2 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 44230 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | SERVICIOS LEGALES ASESORIA Y TRAMITES MUNICIPIO | 25520 | 24/04/2020 | 0C-761 |
| 158 | MIGUEL RAMIREZ DIAZ | RADM660810MZ4 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 47000 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA DEPENDENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 23200 | 14/04/2020 | 0621A |
| 159 | JOSUE MARTIN PEREYRA NAVARRO | PENJ950223FS3 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 37190 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE CUBREBocas PARA EL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8120 | 25/04/2020 | 0663AB0 |
| 160 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ MURO | GOMM820828R78 | PRL. MARIANO ABASOLO 239, NIÑOS HEROES | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | 47070 | 1.1 | 142391120 | TRANSFERENCIA | APOYO PARA EL PAGO DE MATERIALES | 32406.92 | 14/04/2020 | 0 |

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 |
|----|-------------------------|--------|-----------|--------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|---------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA DE COMUNIDAD ESTANCIA VIEJA | | | |

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.

ASEJ2020-04-23-02-2021-1

