

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	MAQUILA DE CALZADO EL EMPRENDEDOR S. DE R.L. DE C.V.	MCE171127J0	CENTENARIO 206, SAN JUAN DE DIOS	LEON, GTO.	37004	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CALZADO PARA PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL	6890.4	25/02/2020	96
2	PEDRO TENORIO FERNANDEZ	TEFP780804KS6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45680	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UN MOTOR NAVISTAR DTA 210 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	71920	05/03/2020	137
3	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	1300060	12/03/2020	SIN IDENTIFICAR
4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAHUTEMOC	CUAHUTEMOC, CDMX.	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	169814	12/03/2020	SIN IDENTIFICAR
5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAHUTEMOC	CUAHUTEMOC, CDMX.	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	11927	11/03/2020	SIN IDENTIFICAR
6	TECNOLOGY KING S.A. DE C.V.	TKI150609IB3	CALLE 15 30, SAN JOSE VISTA HERMOSA	PUEBLA, PUEBLA.	72190	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UN DRON PARA EL SERVICIO DE CATASTRO	44249	02/03/2020	2072
7	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	6041	02/03/2020	SIVP594580, SIVBO9040510, SIVBP214950, SIVBO970620
8	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	SDI851023UD7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47010	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	APORTACION PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	429000	04/03/2020	F55
9	CADECO S.A. DE C.V.	CAD850514L17	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES (NEUM R ONE INDUSTRIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS OPM#26	27052.13	26/02/2020	FA09127789
10	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	144775	22/02/2020	883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 891, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901
11	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 REGIDORA NORMA, JUZGADO MUNICIPAL, SECRETARIA DEL PRESIDENTE	5374.28	02/03/2020	A-1740, 1744, 1748, 1750
12	ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ	GOVI8010205Z0	ZARAGOZA 81B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIPAL Y	28283.12	01/03/2020	2305, 2306

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									COMUNICACIÓN SOCIAL			
13	JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHU681012CJ1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47400	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES (TRANSMISION AUTOMATICA Y BOMBA HIDRAULICA) PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO	16240	02/03/2020	906
14	CARLOS ALBERTO HERMOSILLO PEREZ	HEPC840802TC9	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47120	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA ESTANCIA VIEJA	20000.12	10/02/2020	0A-2680
15	GRISCELA SANCHEZ MORENO	SAMG82040564A	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47180	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA ESTANCIA VIEJA	14616	11/01/2020	0510A
16	JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO	HEMC5010301E9	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47470	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ESCULTURA DE BRONCE CON TEMA DE MARIA IZQUIERDO	232000	24/01/2020	171
17	HORACIO MANCERA GONZALEZ	MAGH780813FNA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	38090	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	ANTICIPO DEL 50% POR CONCEPTO DE 2 TORNQUETES DE ENTRADA Y SALIDA INDEPENDIENTES PARA BAÑOS MERCADO DE ARTESANIAS	45240	05/03/2020	01105A
18	HORACIO MANCERA GONZALEZ	MAGH780813FNA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	38090	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	ANTICIPO DEL 50% POR CONCEPTO DE 2 TORNQUETES DE ENTRADA Y SALIDA INDEPENDIENTES PARA USO DE LOS BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA VASO DE LA PRESA	45240	05/03/2020	01104A
19	ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ	GOVI8010205ZO	ZARAGOZA 81B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5481	04/03/2020	2310
20	LAURA FABIOLA MEDINA BRISEÑO	MEBL7607091M2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS ELABORADOS A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y SUS DEPENDIENTES	16735.04	03/03/2020	4ED7B2, 004B1D, 8EB41A, 75D0DE, 9F27D7, 7DCFBF, 90A3EC, C95CD3, ABAE6B, 5821B25, 0E141AC
21	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 DEPENDIENTES	142674.72	03/03/2020	8F59FA, 5C6E87, 92FD0F, 3BDC9F, A32A85, D57217, 8F81EB, A6D92E, 084AF9F, 66FD53
22	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47170	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA RENTA DE SONIDOS PARA EVENTO MUSICAL EN EL DOMO DE PROAN	5800	14/02/2020	0BB1561
23	RICARDO MEDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN APOYO A	6960	06/03/2020	921

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020			
24	PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO EN VARIAS CALLES)	22585.20	03/03/2020	F15085, 15086
25	PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE OLVIDO	106409.70	03/03/2020	F15079
26	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS (BACHEO, DRENAJES, TAPAS DE REGISTRO)	15154.770	02/03/2020	864
27	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 23, 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	18718.07	02/03/2020	7242, 7244, 7245, 7249, 7250, 7253, 7254, 7255
28	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11, SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47079	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMOS DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA Y TRANSPARENCIA	7325.01	11/02/2020	11338, 11339, 11340
29	DMI TUBERIAS S.A. DE C.V.	DMI0907151W9	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	37160	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TUBERIA PARA LA LINEA DE AGUA EN COMUNIDAD DE AGUA DE OBISPO Y SAUZ DE LOS IBARRA	128530.320	12/03/2020	2014
30	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423255	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800, STA. MA. TEQUEPEXPAN	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL	45601	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	11720.910	17/03/2020	007203A
31	OPERADORA DE COMBUSTIBLE 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 (OBRAMUN, ASEO, PRESIDENCIA)	58846.940	06/03/2020	OPA13338, 13339, 13340, 13341, 13342, 13343
32	FRANCISCO JAVIER GUZMAN LOZA	GULF7511221Z7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	6230.00	05/03/2020	OAB-4052
33	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPENDENCIA DE DEPORTES Y ASEO PUBLICO MUNICIPAL	13354.790	02/03/2020	F-3705, 3707
34	EDUARDO FLORES DE ALBA	FOAE670312Q60	NICOLAS BRAVO 95	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE ATAQUE VERBAL	9280.00	04/03/2020	0A-467

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
35	RICARDO MEDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EVENTO DEL DIF MPAL	6960	06/03/2020	922
36	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	14083.65	06/03/2020	0D13689
37	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 (ASEO, OBRAMUN, PRESIDENCIA)	80100.21	06/03/2020	H41392, 41393, 41394, 41395, 41396, 41397
38	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 PARQUES Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	6380	05/03/2020	0D62011, C8F810
39	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 (ALUMPUB, PRESIDENCIA, ASEO, ECOL, OBRAMUN)	285511.26	06/03/2020	D42045, 42046, 42047, 42048, 42049, 42051, 42052, 42053, 42054, 42056
40	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS OARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO MUNICIPAL	25400	05/03/2020	0AB21699, 21712
41	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 Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL SERVICIO A VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	61627.5	03/03/2020	2410, 2411, 2412, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422
42	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 DEPENDIENTES	34684	10/03/2020	04128EA, D681E4
43	MIRIAM GUADALUPE AGREDANO MORA	AEMM830929MU5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO A DEPENDENCIA DE DEPORTES	7145.6	17/03/2020	0F8512
44	GUILLERMO HUMBERTO OSEGUEDA MARTINEZ	OEMG930501521	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20263	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO PARA HOSPITAL COMUNITARIO CON SUMINISTROS MEDICOS	7830	18/03/2020	04A4981
45	PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	PHB140130N86	BLVD. SIGLO XXI 1101, EMILIANO ZAPATA	AGUASCALIENTES, AGS.	20298	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON LA COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL DE FRENTE Y OTICO PARA HOSPITAL COMUNITARIO	8874	19/03/2020	4328
46	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A, LAS AGUILAS	LEON, GTO.	37118	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ACEITES Y ADITIVOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	12643.34	10/03/2020	052249, 52273

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
47	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAHUTEMOC	CUAHUTEMOC, CDMX.	6500	1.1	142391120	CHEQUE	APOYO PARA LA COLONIA SAN JOSE CON LA COLOCACION DE 2 POSTES DE LUZ AUTORIZO PRESIDENTE MUNICIPAL	31679.76	20/03/2020	SIN IDENTIFICAR
48	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS (REPARACION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MORELOS)	12228.15	12/03/2020	13881
49	ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ	GOVI8010205ZO	ZARAGOZA 81B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UN BAFLE Y CONSUMIBLES PARA OFICIALIA MAYOR Y COPIAS PARA CASA DE LA CULTURA	21719.87	04/03/2020	2309, 2317, 2318
50	JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401KQ7	GRAL. PEDRO ANAYA 13, NIÑOS HEROES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47070	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	10111.12	16/03/2020	348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356
51	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	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	92667.6	17/03/2020	903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915
52	HUMBERTO CAMPOS MUÑOZ	CAMH650523428	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA VERTEDERO MUNICIPAL (ASEO PUBLICO MUNICIPAL)	23780.86	11/03/2020	F3677
53	CADECO S.A. DE C.V.	CAD850514L17	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	7868.17	10/03/2020	FA09128007, 09127986, 09127890
54	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 LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	9752.7	16/03/2020	6756
55	JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	BENIGNO ROMO 105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELEIA MEMBRETADA PARA INSTITUTO DE LA MUJER, PROVEEDURIA Y SECRETARIA PARTICULAR	6006.25	02/03/2020	A-1747, 1758, 01759
56	CONCEPTO EN COMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	CCO130704BNO	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO	8120	10/03/2020	4232, 4243

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									PUBLICO, PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES			
57	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BARANDALES A LA ALTURA DE COLONIA SAN JOSE	14695.23	12/03/2020	13880
58	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 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PUBLICAS (CARCEL MUNICIPAL)	6814.98	13/02/2020	2025
59	LA INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	IME800330P89	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47050	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PUBLICAS (CARCEL MUNICIPAL)	17611.06	09/01/2020	153710
60	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	142961.87	17/03/2020	FE-4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940
61	LAURA FABIOLA MEDINA BRISEÑO	MEBL7607091M2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS ELABORADOS A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	11500.01	13/03/2020	79E06B, B75927, 7ADD9D, 5B3DA4, 166448, E6683D, 0B677B1, 5A75D7
62	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 CASA DE LA CULTURA, DEPORTES Y OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	11957.21	05/03/2020	C42666, 42667, 042669
63	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6844	27/02/2020	OFF-11852
64	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	9374.94	11/03/2020	ON-567, 568
65	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SEVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	11944.52	03/03/2020	05138, 5142
66	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45237	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE VYASGP DEL	37120	16/03/2020	6

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									SISTEMA CATASTRAL DEL MUNICIPIO PAGO DEL BIMESTRE MARZO Y ABRIL DEL 2020			
67	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	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 Y VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (PRESIDENCIA, OBRAMUN, ASEO)	35109.45	02/03/2020	F-64, 66, 68
68	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	13688	03/03/2020	11291
69	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 EDICIONES DEL PERIODICO AGORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	12000	11/03/2020	096AB84
70	INSUMOS MEDICOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V.	IMS150414EV1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45047	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO HOSPITAL COMUNITARIO CON KIT DE PROTECCION SANITARIA	60610	23/03/2020	220
71	GABRIEL WAIKOK TOY RAMIREZ	TORG820725RA8	OTOMIES 202, LAS BUGAMBILIAS	LEON, GTO.	37270	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON CUBREBOCAS PARA HOSPITAL COMUNITARIO	69600	23/03/2020	0A2355
72	SUMANDO VIDAS S.A.C.	SVI190312M1A	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44510	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN PARA EL PROYECTO HOGARES CON IGUALDAD 1 DE 2	87000	02/03/2020	0A-1
73	GENOMICA ESTRUCTURAL Y BIOTECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V.	GEB080917BK5	GUILLERMO PRIETO 104B, SAN PEDRO	CHOLULA, PUEBLA	72760	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UN TERMOMETRO INFRARROJO PARA HOSPITAL COMUNITARIO	26100	25/03/2020	832
74	RUBEN GUTIERREZ BARBA	GUBR7108014F9	PROLONGACION MARIANO ABASOLO 1155, SANGRE DE CRISTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS	15000.02	17/03/2020	3266
75	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126TB	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON TROFEOS, MEDALLAS, BALONES, PELOTAS Y DEMAS INSUMOS PARA VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS	22255.76	02/03/2020	120
76	DESEOS DEL CORAZON A.C.	DCO1004133A2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47600	1.1	142391120	CHEQUE	APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA MENSUAL DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ASOCIACION \$2700 POR CADA MES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AMARZO	8100	06/03/2020	0B-1917
77	ARACELI MATA GUTIERREZ	MAGA821017	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE LA RENTA DE	14349.2	10/03/2020	97F097, 6FFBD1,

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
		Q43							SILLAS, MESAS, PARA EVENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS			A815FB, 395922, 21DC88, AA5B61, 09FB8C9, 12C78F
78	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGC760918 Q78	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 186	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE MEDICINA A PROVEEDOR CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ AUTORIZO PRESIDENTE MUNICIPAL	25850	14/02/2020	0A-11
79	MARTHA GUADALUPE GALLARDO DE ALBA	GAAM610717 UW3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, PROVEEDURIA Y SALA REGIDORES	9960	02/03/2020	EF74AB, EC22BB, CE2A5C, 46E17C, 17B5F0, 7C7A65, 0A926BC, 8E9A7B
80	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	POC011129A VO	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44290	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HERRAMIENTA MENOR PARA RASTRO MUNICIPAL (TIROS) PARA SACRIFICIO DE LOS ANIMALES	13340	13/03/2020	0A-247
81	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	132029.66	13/03/2020	D42217, 42218, 42219, 42220, 42221, 72223, 042224
82	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 VEHICULO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	6318.97	13/03/2020	0D13743
83	CADECO S.A. DE C.V.	CAD850514L17	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	12279.05	19/03/2020	FA09128148, 009128149
84	OPERADORA DE COMBUSTIBLE 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	16354.35	13/03/2020	OPA13498, 13499, 013500, 13501
85	GABRIEL WAIKOK TOY RAMIREZ	TORG820725 RA8	OTOMIES 202, LAS BUGAMBILIAS	LEON, GTO.	37270	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON SET QUIRURGICO PARA MEDICOS DE HOSPITAL COMUNITARIO	26912	25/03/2020	0A2363
86	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A. DE C.V.	DGN811026B U6	PASEO DE LOS INSURGENTES 2415, PILETAS 1	LEON, GTO.	37310	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	6426.89	05/03/2020	0G57171
87	PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (CALLE AGUSTIN MELGAR)	20243.16	20/03/2020	0F15297
88	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL720301 1T1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	12631.8	17/03/2020	03DB41E
89	SILVIA AGUILAR TORRES	AUTS760819U 12	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFECCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO Y	7714	10/03/2020	0473, 476, 477



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			
90	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 DE PRESIDENCIA	186025.02	17/03/2020	RCRE-464, 466, 467, 468, 469
91	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	94602.04	17/03/2020	7FEF11, D07D13, E3A56A, 5A8988, 042EEF8, EE0740
92	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE OFICIALIA MAYOR Y DEPORTES	11230.2	18/03/2020	OG1769, 1772
93	SANDOVAL ELECTRICA E ILUMINACION S.A. DE C.V.	SEI050428ED5	CALLE 1 1067, ZONA INDUSTRIAL	GUADALAJARA, JAL.	44940	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	31296.8	19/03/2020	OF49766
94	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	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 VEHICULOS DE PRESIDENCIA, MAQUINARIA DE ASEO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8329.51	16/03/2020	OF-118, 120, 121
95	PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	CALA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (CALLE DR PEDRO DE ALBA)	11246.2	20/03/2020	OF15298
96	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17387	13/03/2020	5174, 5175, 5176, 05177
97	RICARDO MEDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO, RENTA DE PRODUCCION PARA MIERCOLES CULTURAL ENCUESTRO DE MARIACHIS	11600	07/03/2020	0 923
98	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS151112JR7	FILEMON ALONSO MUÑOZ 107, CD INDUSTRIAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20290	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE OLVIDO	30118.96	11/02/2020	0AGFE135879
99	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126TB	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON UNIFORMES PARA LIGA DE BASQUET BOL Y DIFERENTES TORNEOS	11101.2	11/03/2020	0130, 131
100	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN RASTRO MUNICIPAL	6778.77	18/03/2020	OG1771

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
101	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 (PRESIDENCIA, ASEO PUBLICO, OBRAS MUN)	53210.29	13/03/2020	H41531, 41532, 41533, 41534, 41535, 41536, 041537
102	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	TOC9404287U9	VASCO DE QUIROGA 2000, SANTA FE	ALVARO OBREGON, CDMX	1210	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROGRAM OR QUANTITY	101500	17/03/2020	27554
103	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS LEGALES PARA DISPUTAS LABORALES	8700	18/03/2020	743
104	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICOS LEGALES	25520	18/03/2020	742
105	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	23200	17/03/2020	612
106	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 23, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (ALUMPUB, AGUAPOT, ECOL. PRESIDENCIA)	5366	17/03/2020	7380, 7381, 7382, 07383, 7385, 7386
107	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47100	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	27956	13/03/2020	0256, 257
108	DMI TUBERIAS S.A. DE C.V.	DMI0907151W9	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	37160	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD EL MIXTON	92260.47	24/03/2020	2044
109	MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA SISTEMAS	59365.37	24/03/2020	0AV-10218, 10219
110	ALBERTO RAVAGNANI	RAAL850511LF8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	8700	26/03/2020	0CBAD4F
111	GUILLERMO HUMBERTO OSEGUEDA MARTINEZ	OEMG930501SZ1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20263	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTERIAL Y GASTOS DE ENVIO PARA HOSPITAL COMUNITARIO	10208	24/03/2020	0848C22
112	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	37150	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA DEPENDENCIA PLANEACION URBANA	10497.91	01/04/2020	0TMKA/2424657
113	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 (PRES, ASEO, OBRAMUN)	31955.11	20/03/2020	H4167, 41672, 041673
114	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	126872.39	20/03/2020	042374, 42375, 42377, 42378, 042379, 42380

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									(PRES, OBRAMUN, ASEO, ALUMPUB, ECOL)			
115	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 DEPORTES, OFICIALIA Y ASEO PUBLICO	7500.35	16/03/2020	06757, 6760, 6798
116	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	11832	18/03/2020	0FA-389
117	ALICIA GUZMAN COLUNGA	GUCA540601ALO	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL PAPA DE LA DIRECTORA DE C-MUJER	31604	17/03/2020	083F9C9, 05B4F6
118	OPERADORA DE COMBUSTIBLE 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 (ASEO PUBLICO, PRESIDENCIA MUNICIPAL)	17787.65	20/03/2020	OPA13657, 13658, 013659, 13660
119	HORACIO MANCERA GONZALEZ	MAGH780813FNA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	38090	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	FINIQUITO DEL 50% POR CONCEPTO DE 2 TORNQUETES DE ENTRADA Y SALIDA INDEPENDIENTES PARA INSTALACION Y USO EN LOS BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA VASO DE LA PRESA	45240	30/03/2020	01115A
120	HORACIO MANCERA GONZALEZ	MAGH780813FNA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	38090	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	FINIQUITO DEL 50% POR CONCEPTO DE 2 TORNQUETES DE ENTRADA Y SALIDA INDEPENDIENTES INSTALADOS PARA SU USO EN ENTRADA BAÑOS DEL MERCADO ARTESANIAS	45240	30/03/2020	01114A
121	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 PLANTA POTABILIZADORA	459270	03/03/2020	0002177E, 002178E
122	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	33571.33	09/03/2020	0
123	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA9	NARANJO 204, LOMAS DEL CAMICHIN	TONALA, JAL.	45403	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (INHIDOR DE INCRUSTACION 20 PORRONES DE 50 KG C/LI) PARA POZO PEÑA DEL HALCON	26100	06/03/2020	0002187E
124	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 PLANTA POTABILIZADORA	311959.38	12/03/2020	0002188E, 002189E

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
125	DREYSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	DDI1403219C5	ALEMANIA 1328, MODERNA	GUADALAJARA, JAL.	44190	1.5	192336138	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REVOLVERA Y BAILARINA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TOMAS DE AGUA, ALCANTARILLADO PERSONAL DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	46474.24	02/03/2020	0DR5397
126	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	23950.49	06/02/2020	05218, 5224
127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAHUTEMOC	CUAHUTEMOC, CDMX.	6500	1.1	192336138	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LOS POZOS MUNICIPALES	1888646	12/03/2020	0SIN IDENTIFICAR
128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAHUTEMOC	CUAHUTEMOC, CDMX.	6500	1.6	192336138	CHEQUE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE REBOMBEO (CAÑADA DE PEREZ)	16323	11/03/2020	0SIN IDENTIFICAR
129	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A. DE C.V.	MIM140507ES2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45203	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	ANTICIPO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	24361.16	28/02/2020	0A-996
130	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 23, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	6006	02/03/2020	07248, 7251
131	JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO	DAEJ630808IT8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	18560	05/03/2020	0
132	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV. LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	36576.09	06/03/2020	0D42050
133	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 POZO TIERRITAS BLANCAS	65822.46	03/03/2020	0EB119
134	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN AGUA POTABLE	12174.91	02/03/2020	0F-3709
135	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR710505SZ8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	4700	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	207720.47	02/03/2020	1376, 1377, 1378, 01379, 1380
136	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	5722.61	02/03/2020	0F-3710
137	TUBERIAS Y ACCESORIOS MC	TAM1701044	MANUEL GOMEZ MORIN	TLAQUEPAQUE, JAL.	45601	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE	25978.2	12/03/2020	FGDL2228

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 MEXICO S.A. DE C.V.	T1	7755, STA. MA. TEQUEPEXPAN						MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN AGUA POTABLE MUNICIPAL			0
138	CONCEPTO EN COMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	CCO130704BNO	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	8004	10/03/2020	4233
139	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	5999.98	02/03/2020	862
140	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	491625.98	03/03/2020	EB118, 125
141	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	194421.05	17/03/2020	EB129, 130, 131, 132, 133, 134
142	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	35361.44	13/03/2020	6800, 6801
143	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148, EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	39627.86	17/03/2020	ORCRE-470
144	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	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	12977.4	16/03/2020	OF-119
145	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV. LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LA MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	19474.43	13/03/2020	OD42222
146	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	90222.27	19/03/2020	5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356
147	TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO S.A. DE C.V.	TAM1701044T1	MANUEL GOMEZ MORIN 7755, STA. MA. TEQUEPEXPAN	TLAQUEPAQUE, JAL.	45601	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	18084.4	12/03/2020	FGDL2229
148	MUELLES Y SUSPENCIONES GOYO S.A. DE C.V.	MSG000920L7A	TROQUEL 406, FRACC LAS HADAS	AGUASCALIENTES, AGS.	20140	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	6032	17/03/2020	8478
149	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV. LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LA	18559.68	20/03/2020	OD42376

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 AGUA POTABLE MUNICIPAL			
150	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN, JAL.	47600	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	9048	20/03/2020	E00211
151	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOP5540407852	GENERAL TERAN 12A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A ELEMENTOS DE POLICIA TURISTICA, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PERSONAL PROTECCION CIVIL Y SUS DEPENDIENTES	36849.5	24/02/2020	0890, 892
152	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A ELEMENTOS EN ATENCION A ELEMENTOS DE POLICIA TURISTICA, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	63047.8	02/03/2020	4A43EF, 8B82BA, E2501C
153	JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	BENIGNO ROMO 105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	8080.56	02/03/2020	A-1739, 1745, 01746
154	ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ	GOVI8010205Z0	ZARAGOZA 81B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10995.3	04/06/2020	02311, 2312, 2313
155	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 23, 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 MAQUINARIA DE PROTECCION CIVIL	11838	02/03/2020	07243, 7252
156	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5040	03/03/2020	0
157	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	41242.04	05/03/2020	03B6B87
158	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE	14400	05/03/2020	0AB21696, 21698

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
159	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	49207.16	10/03/2020	025BFA9, E8C99A
160	OPERADORA DE COMBUSTIBLE 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 EL SERVICIO DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	33996.53	06/03/2020	00PA13337
161	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS540407852	GENERAL TERAN 12A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A ELEMENTOS DE POLICIA TURISTICA, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PERSONAL PROTECCION CIVIL Y SUS DEPENDIENTES	22034.4	17/03/2020	0916, 917
162	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE POLICIA TURISTICA, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANCITO MUNICIPAL, PERSONAL PROTECCION CIVIL Y SUS DEPENDIENTES	92245.51	16/03/2020	FE-4896, 4909, 04910
163	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB70222DU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESPENSA PARA COCINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	56002.24	10/03/2020	3383, 3384, 3385, 03386, 3387, 3388
164	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148, EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	55127.33	17/03/2020	00RCRE-465
165	RAUL ALEJANDRO ALVARADO DE LA TORRE	AATR870704MT5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6975	17/03/2020	0F-1008
166	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 LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	208475.5	09/03/2020	938, 939, 940, 0941, 942, 943, 944

**SELLO**

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

\_\_\_\_\_  
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.

**ASEJ2020-03-22-02-2021-1**