

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS COMUNIDADES	16150	01/10/2020	SIN IDENTIFICAR
2	CADECO S.A. DE C.V.	CAD850514L17	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	6421.75	19/09/2020	130940, 130941
3	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOP5540407852	GENERAL TERAN 12A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	135631.5	22/09/2020	1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1012, 1013, 1014, 1015
4	JUDITH ESTEFANIA CORNEJO MARTIN	COMJ930107252	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47079	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	190178	16/09/2020	2E08AF, 6D0DF1, F63C83, C03DD6, 5AEE07, AB3484, AC4314, D965CD, 1D03E4, FBED47, 4EAE79, 8212CB, 04877D4
5	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	151333.4	21/09/2020	239, 240, 241, 0242, 243
6	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ASESORIA LEGAL PARA OBRAS PUBLICAS	15080	17/09/2020	0C-833
7	JOSE HERNANDEZ	HEHJ681012CJ1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47400	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE AGUA POTABLE	11600	05/10/2020	950
8	OTONIEL VARAS DE VALADEZ GONZALEZ	VAGO880926DM7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44220	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CAPACITACION Y ASESORIA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SAN JUAN DEL MES DE OCTUBRE 2020	13920	02/10/2020	00AA2DA
9	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44680	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2020	14616	08/10/2020	0NC430
10	JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	BENIGNO ROMO 105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE EJEMPLARES IMPRESOS EN PAPEL REVOLUCION EMPLOYADO POR PAQUETE PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO	40600	23/09/2020	0A-1878
11	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023UD7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47010	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SUBSIDIO DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2020	502369.01	05/10/2020	0F81
12	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	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22330.57	02/10/2020	15055, 15056, 15057, 15058, 015059
13	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	431467.23	02/10/2020	46271, 46272, 46273, 46275, 46276, 46278, 046279, 46280
14	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 PARQUE FOVISTE,	46936.12	05/10/2020	0G2047

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									SANTA CECILIA Y BARANDALES DEL MALECON			
15	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47460	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS Y CAMPAÑAS	6960	17/09/2020	01AFC02
16	YADIRA JANETH LOZA AMADOR	LOAY890205PG1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47400	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	9280	24/09/2020	0501, 511
17	LUIS ALBERTO GARCIA DEL ANGEL	GAAL720227VE1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47400	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO PARA LA ESTERILIZACION DE ANIMALES ACUERDO DE CABILDO 89/9-C/SG20	20000	02/10/2020	068C705
18	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ404008SX0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE TRANSMISION DE INFORME DE GOBIERNO	23200	21/09/2020	0E33905
19	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM1, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14138.2	01/10/2020	1409, 1410, 1411, 01413, 1414
20	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	183703.5	02/10/2020	45570, 45571, 045572, 45573
21	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	69529.98	02/10/2020	17435, 17436, 017437, 17438
22	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	29878.09	01/10/2020	8578
23	EDUARDO FLORES DE ALBA	FOAE670312Q60	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA TORNEO DE FUTBOL DE JALISCO	8120	21/09/2020	469
24	EDGAR RENE ORNELAS MARQUEZ	OEME870327K54	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION GRABACION Y EDICION DE VIDEO DE INFORME DE GOBIERNO	11500	22/09/2020	0914EA4
25	MAYRA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	GAGM870406IQ4	MARGARITO GONZALEZ RUBIO 987, EL REFUGIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47470	1.1	142391120	CHEQUE	APOYO SOCIAL PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. LUIS ALBERTO MARTIN CRUZ	12000	07/10/2020	181
26	MAYRA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	GAGM870406IQ4	MARGARITO GONZALEZ RUBIO 987, EL REFUGIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47470	1.1	142391120	CHEQUE	APOYO A LA C. IRMA PATRICIA GONZALEZ GARCIA PARA EL PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE ADOLFO RAMIREZ LUNA, EL CUAL LABORABA COMO CHOFER DE OBRAS PUBLICAS	25000	07/10/2020	1650
27	MAYRA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	GAGM870406IQ4	MARGARITO GONZALEZ RUBIO 987, EL REFUGIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47470	1.1	142391120	CHEQUE	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. JUAN DIEGO MARTINEZ HERNANDEZ QUIEN FUERA HIJO DEL JARDINERO DE PARQUES	12000	07/10/2020	1651

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									Y JARDINES OCTUBRE 2020			
28	KENWORTH DE JALISCO S.A. DE C.V.	KJA881108LH1	PROL. AV. VALLARTA 9997, RANCHO CONTENTO	ZAPOPAN, JAL.	45010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS	5123.94	16/10/2020	1619405
29	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	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8108.66	09/10/2020	15093, 15094, 15095, 15096
30	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS S.A. DE C.V.	SAP0402128Y3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	11300	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ANUNCIO ESPECTACULAR EN EL BOULEVARD	34104	17/08/2020	36430, 36303
31	CARPINTERIA Y MUEBLERIA DEL CARMEN S.A. DE C.V.	CMC9505264V6	UNIVERSIDAD 619, FATIMA	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CAMBIO COLCHONES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	15690	10/10/2020	303611E
32	THE BEST MARKETING S.A. DE C.V.	BMA100518K68	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	78328	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	7238.4	06/08/2020	7250
33	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12870	06/10/2020	2688, 2689, 2690, 2691, 2692
34	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 DEPORTES Y AGUA POTABLE	15064.48	03/10/2020	48778, 48771
35	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	142507.69	09/10/2020	46407, 46410, 46409, 46415, 46408, 46412, 46413, 46411, 46414, 46416
36	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR710506S28	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PLAZA PRINCIPAL	26768	06/10/2020	1539, 1538
37	FUMIAGRO OSARPE S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	BLV. RAMON MARTIN HUERTA 808, EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE FUMIGACION PARA EL DENGUE	24750	12/10/2020	7207
38	ELBA GABRIELA GARCIA GARCIA	GAGE731126BP6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y DE OFICINAS	14369	01/10/2020	10379, 10378, 10377
39	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE VARIAS DEPENDENCIAS	88576.09	09/10/2020	45714, 45713, 45712
40	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26082.35	09/10/2020	17555, 17556, 17557, 17558
41	ARACELI MATA GUTIERREZ	MAGA821017Q43	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS DE OFICIALIA MAYOR Y DEPORTES OCTUBRE 2020	7656	02/10/2020	8FCD39, D8204A, 361BC0, C2910D, 159273, F2F53B, 9B7C8A, 04984AF
42	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	17471.31	12/10/2020	15496

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
43	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	35089.09	12/10/2020	15497
44	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	57536	13/10/2020	17326
45	WORKING MACHINES S.A. DE C.V.	WMA080704397	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	RENTA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	57072	08/10/2020	1786
46	MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926NM7	MORELOS 220	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.	47190	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7482	08/10/2020	0A453
47	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	5017.06	08/10/2020	13945
48	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PAR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9619.02	07/10/2020	13931
49	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15103.97	07/10/2020	13930
50	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DEL BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	94447.2	13/10/2020	17325
51	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE PINO SUAREZ	80043.6	07/10/2020	13926
52	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE DAMIAN CARMONA	106061.24	06/10/2020	13918
53	DMI TUBERIAS S.A. DE C.V.	DMI0907151W9	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	37160	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO A RANCHERIA CON TUBOS REGIDOR ISIDRO PADILLA	29117.16	16/10/2020	2462
54	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOVI8010205ZO	ZARAGOZA 81B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	6960	01/10/2020	2514
55	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE AGUA POTABLE	32278	05/10/2020	046C6AC, EBD604
56	JUDITH ESTEFANA CORNEJO MARTIN	COMJ930107252	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47079	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	100578	30/09/2020	5AC9D9, 4E06B6, FC127A, D5BA44, 0132C96, 2D597A
57	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL720301	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA	305719.46	24/09/2020	246, 247, 248,

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
		1T1							PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS			0249, 250, 251, 252
58	HECTOR GONZALEZ GALINDO	GOGH791110 AX6	HORNEDO 609, CENTRO	AGUASCALIENTES, AGS.	20000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A SECRETARIA PARTICULAR KARLA ALONSO AUTORIZO PRESIDENTE	8500	05/10/2020	159
59	ANA KAREN MARQUEZ HERNANDEZ	MAHA900514 NB8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE PADRON Y LICENCIA	7850	05/10/2020	CDCCD77
60	IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ	MOP15207058 A2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ACRILICO PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE CATASTRO	6020.4	02/10/2020	098EF8D
61	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	COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA CASA DE LA CULTURA, ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA TURISMO	5963.05	03/10/2020	48761, 48775, 048770
62	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ LOPEZ	MALL103293Z 9	BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 616-A, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LONAS PARA EVENTOS DE OFICIALIA	23200	01/10/2020	647
63	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	BPU7901018 D4	AVENIDA DE COSS SUR 815, CENTRO	MONTERREY, NUEVO LEON	64000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICIALIA MAYOR	6819	05/10/2020	070710, 975550, 0893830
64	MACROFERRETERA S.A. DE C.V.	MAC020104H G4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA TURISMO Y HERRAMIENTAS MENORES PARA PLANEACION URBANA	35402	07/09/2020	02737, 2727
65	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC810219 4Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DE AUDIENCIA SINDICATURA	9860	16/10/2020	844
66	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC810219 4Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ASESORIA LEGAL SINDICATURA	25520	16/10/2020	843
67	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	POC0111294V 0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44290	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE TIROS PARA SACRIFICIO DE GANADO PARA RASTRO MUNICIPAL	13920	20/10/2020	299
68	CONSTRUCCION INDUSTRIA Y RIEGO S.A. DE C.V.	CIR080811U9 7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44450	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	8702	20/10/2020	4850
69	CARMEN LILIANA DURON CHICO	DUCC821109 471	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47420	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE DISEÑO EDITORIAL DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	18560	15/09/2020	116
70	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO CALLE DAMIAN CARMONA	12075.12	07/10/2020	2148

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
71	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 STA ETAPA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE BLVD. RAMON MARTIN HUERTA	36341.48	07/10/2020	2156
72	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 SERVICIOS PUBLICOS	22906	07/10/2020	2152
73	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 CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	68518.33	07/10/2020	2146
74	ELECTRIFICACIONES MAGMA S.A. DE C.V.	EMA12021518A	ROSAL 1253, TULIPANES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	45647	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA	345856.32	01/10/2020	A-1011
75	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHAB DE RED DE DRENAJE, AGUA Y PAVIMENTO CALLE DAMIAN CARMONA	78485.6	05/10/2020	17265
76	JOSE DE JESUS RAMOS REYES	RARJ641225LY4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47420	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	TRABAJOS DE REHABILITACION EN BAÑOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	17962.28	02/10/2020	752
77	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA TRABAJOS DE REHABILITACION EN CALLE RIO AMAZONAS	43036	05/10/2020	17262
78	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA	134954.4	05/10/2020	17264
79	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	103564.8	02/10/2020	17261
80	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	21494.22	02/10/2020	17259
81	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 SERVICIOS PUBLICOS	14389.97	07/10/2020	2153
82	RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	ACARREOS DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA	23791.75	06/10/2020	2603
83	RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	ACARREOS DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA	124285.84	06/10/2020	2601

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
84	RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	ACARREOS DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA	106913.23	06/10/2020	2600
85	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 Y RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	30301	07/10/2020	2154
86	INDUSTRIAS DUENAS S.A. DE C.V.	IDU100222NT2	ACERO 613, MINERALES- EL VERDE	EL SALTO, JAL.	45694	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UN WINCH PARA ASEO PUBLICO	37600	20/10/2020	E6574
87	NOEL GUTIERREZ MARQUEZ	GUMN8811104A5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE RAMBOS PARA LA BASURA PARA COLOCAR EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	11600	13/10/2020	OC2947F
88	IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ	MOP15207058A2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ACRILICO PARA PROTECCION DEL PERSONAL EN VARIAS OFICINAS	18003.2	17/09/2020	510E3D, 49EB5D, 0D1F593, 6FC1A7
89	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA 426, SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX	5200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO PARA URVAN2019	17702.03	23/10/2020	146295
90	MOTOMANIA SAN JUAN S.A. DE C.V.	MSJ010712Q00	MORENO VALLEY 243, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	DONACION DE MOTOCICLETA HONDA POR BENEFICIP DEL PROGRAMA REACTIVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO QUE OTORFA POR LA SEDECO (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO)	24490	29/12/2020	843
91	MOTOMANIA SAN JUAN S.A. DE C.V.	MSJ010712Q00	MORENO VALLEY 243, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	DONACION DE MOTOCICLETA HONDA POR BENEFICIP DEL PROGRAMA REACTIVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO QUE OTORFA POR LA SEDECO (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO)	24490	29/12/2020	844
92	MOTOMANIA SAN JUAN S.A. DE C.V.	MSJ010712Q00	MORENO VALLEY 243, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	DONACION DE MOTOCICLETA HONDA POR BENEFICIP DEL PROGRAMA REACTIVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO QUE OTORFA POR LA SEDECO (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO)	24490	30/12/2020	856

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									ECONOMICO)			
93	MOTOMANIA SAN JUAN S.A. DE C.V.	MSJ010712Q00	MORENO VALLEY 243, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	DONACION DE MOTOCICLETA HONDA POR BENEFICIP DEL PROGRAMA REACTIVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO QUE OTORFA POR LA SEDECO (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO)	24490	29/12/2020	845
94	MOTOMANIA SAN JUAN S.A. DE C.V.	MSJ010712Q00	MORENO VALLEY 243, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	DONACION DE MOTOCICLETA HONDA POR BENEFICIP DEL PROGRAMA REACTIVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO QUE OTORFA POR LA SEDECO (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO)	24490	29/12/2020	846
95	MOTOMANIA SAN JUAN S.A. DE C.V.	MSJ010712Q00	MORENO VALLEY 243, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	DONACION DE MOTOCICLETA HONDA POR BENEFICIP DEL PROGRAMA REACTIVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO QUE OTORFA POR LA SEDECO (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO)	24490	29/12/2020	847
96	MOTOMANIA SAN JUAN S.A. DE C.V.	MSJ010712Q00	MORENO VALLEY 243, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	DONACION DE MOTOCICLETA HONDA POR BENEFICIP DEL PROGRAMA REACTIVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO QUE OTORFA POR LA SEDECO (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO)	24490	29/12/2020	848
97	MOTOMANIA SAN JUAN S.A. DE C.V.	MSJ010712Q00	MORENO VALLEY 243, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	DONACION DE MOTOCICLETA HONDA POR BENEFICIP DEL PROGRAMA REACTIVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO QUE OTORFA POR LA SEDECO (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO)	24490	29/12/2020	849
98	MOTOMANIA SAN JUAN S.A.	MSJ010712Q00	MORENO VALLEY 243, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	DONACION DE	24490	29/12/2020	850



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 C.V.	Q0	MARTINICA						MOTOCICLETA HONDA POR BENEFICIP DEL PROGRAMA REACTIVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO QUE OTORFA POR LA SEDECO (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO)		0	
99	MOTOMANIA SAN JUAN S.A. DE C.V.	MSJ010712QQ0	MORENO VALLEY 243, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	DONACION DE MOTOCICLETA HONDA POR BENEFICIP DEL PROGRAMA REACTIVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO QUE OTORFA POR LA SEDECO (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO)	24490	30/12/2020	851
100	MOTOMANIA SAN JUAN S.A. DE C.V.	MSJ010712QQ0	MORENO VALLEY 243, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	DONACION DE MOTOCICLETA HONDA POR BENEFICIP DEL PROGRAMA REACTIVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO QUE OTORFA POR LA SEDECO (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO)	24490	30/12/2020	852
101	MOTOMANIA SAN JUAN S.A. DE C.V.	MSJ010712QQ0	MORENO VALLEY 243, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	DONACION DE MOTOCICLETA HONDA POR BENEFICIP DEL PROGRAMA REACTIVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO QUE OTORFA POR LA SEDECO (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO)	24490	30/12/2020	855
102	MOTOMANIA SAN JUAN S.A. DE C.V.	MSJ010712QQ0	MORENO VALLEY 243, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	DONACION DE MOTOCICLETA HONDA POR BENEFICIP DEL PROGRAMA REACTIVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO QUE OTORFA POR LA SEDECO (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO)	24490	30/12/2020	854
103	MOTOMANIA SAN JUAN S.A. DE C.V.	MSJ010712QQ0	MORENO VALLEY 243, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	DONACION DE MOTOCICLETA HONDA POR BENEFICIP DEL PROGRAMA REACTIVA	24490	30/12/2020	853

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO QUE OTORFA POR LA SEDECO (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO)			
104	PEDRO TENORIO FERNANDEZ	TEFP780804K S6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45680	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS	13920	27/10/2020	64
105	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914 BM8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DEL MES DE OCTUBRE 2020	34800	15/10/2020	06B0BF2
106	EDGAR RENE ORNELAS MARQUEZ	OEME870327 K54	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE VIDEO PRODUCCION SPOOT DE AUDIO VIDEO ASEO PUBLICO Y BOULEVARD	13500.01	14/10/2020	05582D2
107	LUIS DANIEL GARCIA HERNANDEZ	GAHL880215 GD7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47472	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE RENTA DE AUDIO Y MICROFONOS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11368	16/10/2020	09E2064
108	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023 W1	CARRETERA A LAGOS KM2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y RASTRO, VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	6148	07/10/2020	05496, 5497, 5499
109	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS	43467.55	12/10/2020	15493, 15498, 15538, 15495, 015499
110	PATRICIA ESQUEDA HERRERA	EUHP780706CX0	BLVD. DIAZ ORDAZ 545, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8267	06/10/2020	11227
111	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA STA ETAPA	31097.17	15/10/2020	15541
112	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE DAMIAN CARMONA	60900	15/10/2020	2171
113	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	10266.66	19/10/2020	15560
114	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA STA ETAPA	5484.78	19/10/2020	15561
115	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47059	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESECHABLE	5607.17	15/10/2020	9110, 9111, 9112,

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
		S45	ORDAZ 378, LA ZAGALA						PARA ALIMENTOS DE OFICIALIA MAYOR Y BOLSA PARA DEPORTES			09113, 9114
116	JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPIJ520702K25	BENIGNO ROMO 105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7192	06/10/2020	A-1889, 1890, 01895
117	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	8549.93	14/10/2020	3586
118	ELBA GABRIELA GARCIA GARCIA	GAGE731126BP6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICINA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	6442	08/10/2020	10470, 10471
119	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 Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CALLE DAMIAN CARMONA	69800	15/10/2020	2172
120	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 REHABILITACION DE CALLE DAMIAN CARMONA	84970	15/10/2020	2173
121	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 Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CALLE PINO SUAREZ	73451.2	15/10/2020	2170
122	CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN BIBLIOTECA MUNICIPAL	16240	05/10/2020	1131
123	CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN BIBLIOTECA MUNICIPAL	16472	05/10/2020	1132
124	MACROFERRETERA S.A. DE C.V.	MACO20104HG4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	5679.04	14/10/2020	F-2842
125	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	8949.68	15/10/2020	15542
126	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	146957.04	14/10/2020	6146, 6147, 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153, 6155, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167
127	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS ELABORADOS A POLICIAS DE	5394	12/10/2020	2444

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
128	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	SEGURIDAD PUBLICA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE SANTA ROSA COL SANTA CECILIA	9744	19/10/2020	17402
129	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	6089.19	23/09/2020	13797
130	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMM510529DY5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	17933.87	09/10/2020	5833
131	MACROFERRETERA S.A. DE C.V.	MACO20104HG4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	13936.09	09/09/2020	OF-2755
132	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOVI8010205ZO	ZARAGOZA 81B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	14371.25	07/10/2020	2517
133	STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS MONTES	COMS930925457	ADORATRICES 304C, VILLA TERESA	AGUASCALIENTES, AGS.	20126	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	29348	09/10/2020	119
134	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	46121.66	16/10/2020	17685, 17686, 17687, 17688
135	ANA ELENA TOSTADO MALACON	TOMA701219NR7	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS	9438	08/10/2020	1486
136	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148, EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	269090.25	21/10/2020	917, 918, 920, 921, 922, 923
137	JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ	GURJ670310C14	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2561.2	10/10/2020	801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811
138	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS ELABORADOS A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14326	12/10/2020	2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 02443
139	LAURA FABIOLA MEDINA BRISEÑO	MEBL7607091M2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS ELABORADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	22410.1	10/10/2020	D78392, 2C60B2, 74BE76, 8EFC0F, E73C13, FFDC4E, C26E36, F30059, 356C50, 1B78D9, 29377E, FCF05F, 93783F, 432F69, 05B6392
140	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 BARANDALES DEL	13916.2	05/10/2020	G2046

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									MALECON Y PARQUES DEL FOVISSTE			
141	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 EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11444.44	19/10/2020	0396, 397
142	MACROFERRETERA S.A. DE C.V.	MAC020104HG4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	9770.01	14/10/2020	0F-2838
143	MACROFERRETERA S.A. DE C.V.	MAC020104HG4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO (BAÑOS EN TALLER MPAL)	9470	15/10/2020	0F-2844
144	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CAL	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	940992	19/10/2020	017400
145	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	91212	16/10/2020	46551, 46552, 46553, 46554, 46555, 46556, 46557, 46558, 46559
146	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	46717.43	16/10/2020	45855, 45856, 45857
147	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	GENERAL TERAN 12A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	134591	18/10/2020	1018, 1016, 1019, 1028, 1029, 1027, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1021, 1020
148	ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MARTIN	RAMA990413H66	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000	23/09/2020	09D590B
149	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	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8265.36	16/10/2020	15139, 15140, 15141, 15142, 15143, 15144, 15145
150	CECILIA ROBLES FIGUEROA	ROFC721218S W6	AV. AGUASCALIENTES 122, PRIMO VERDAD	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPR DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	122622	20/10/2020	054756
151	CECILIA ROBLES FIGUEROA	ROFC721218S W6	AV. AGUASCALIENTES 122, PRIMO VERDAD	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	56319.1	20/10/2020	054757
152	CECILIA ROBLES FIGUEROA	ROFC721218S W6	AV. AGUASCALIENTES 122, PRIMO VERDAD	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN	23259.11	20/10/2020	054758

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
153	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	HUERTA STA ETAPA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9919.95	20/10/2020	1241
154	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213 HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES, AGS.	20127	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS DE PUBLICIDAD EN RADIO PAQUETE PARA MUNICIPIO 10 SPOTS DIARIOS	46400	09/09/2020	H143, H138
155	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q 32	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL	6960	06/10/2020	1706
156	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617 BY5	MORENO VALLEY 233, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30046.5	03/10/2020	8990, 8992, 8994, 9000, 9001, 9003
157	STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS MONTES	COMS930925 4S7	ADORATRICES 304C, VILLA TERESA	AGUASCALIENTES, AGS.	20126	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL	23198.84	09/10/2020	118
158	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H 12	VILLA DE SANTIAGO 330, VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON, GTO.	37129	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	10600	05/10/2020	C174
159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	192336138	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO	14951	16/10/2020	SIN IDENTIFICAR
160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	192336138	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS MUNICIPALES	1944024	16/10/2020	SIN IDENTIFICAR
161	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N7 5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47601	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE	487077.93	16/10/2020	B-846, 847
162	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	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	127178.98	08/10/2020	298, 299, 300, 301
163	EDUARDO MANUEL DE ALBA RUEZGA	AARE5705031 L5	AZTECA 158A, EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	COMPRA DE 2 RADIOS PARA AGUA POTABLE	11948	07/10/2020	412
164	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501 J81	MEDRANO 2847	GUADALAJARA, JAL.	47000	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	43951.31	02/10/2020	002690, 02691
165	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA 9	NARANJO 204, LOMAS DEL CAMICHIN I	TONALA, JAL.	45403	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	240720.88	07/10/2020	002364E
166	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523 MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	2.5	132732599	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE SANTA RITA	6254.72	15/10/2020	OFF-14016
167	JUDITH ESTEFANIA CORNEJO MARTIN	COMJ930107 2S2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47079	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	58085	16/09/2020	CE0A31, 2C7A03, 06F7197, 45BDF
168	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL720301 1T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	78890.04	22/09/2020	0244, 245
169	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPSS540407 8S2	GENERAL TERAN 12A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	26862.5	22/09/2020	01003, 1011

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									PROTECCION CIVIL			
170	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	165272.18	02/10/2020	17385
171	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.5	114219473	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA EN ALUMBRADO PUBLICO	1281961	16/10/2020	SIN IDENTIFICAR
172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.5	114219473	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS	223898	16/10/2020	SIN IDENTIFICAR
173	MAYRA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	GAGM870406IQ4	MARGARITO GONZALEZ RUBIO 987, EL REFUGIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47470	2.5	114219473	CHEQUE	APOYO PARA EL PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DEL C. PEDRO BALTAZAR MAGAÑA QUIEN FUERA PADRE DE LA COCINERA DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. MARIA GUADALUPE BALTAZAR ACEVEDO	12000	07/10/2020	180
174	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	58462.53	09/10/2020	17554
175	GRUPO FERRETERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA	8852.84	03/10/2020	48767
176	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SANTA RITA	33686.4	13/10/2020	17324
177	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 378, LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47059	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	16035.07	09/09/2020	8793, 8794, 8790
178	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	124202.5	29/09/2020	253, 254, 255
179	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA 426, SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX	5200	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO A PATRULLA SPM-118	24445.25	23/10/2020	146319
180	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA 426, SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX	5200	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO A PATRULLA SPM-115	24445.25	23/10/2020	146306
181	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.5	114219473	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA EN ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES	10956	24/11/2020	SIN IDENTIFICAR
182	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE VERDURA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	30928	05/10/2020	A-1009, 1010, 1011, 1012, 1013
183	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS Y EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	43055	14/10/2020	6132, 6144
184	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 378, LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47059	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	15421.48	15/10/2020	9109, 8791
185	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CAL890719JX1	CARRETERA A LAGOS KM 2	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47030	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS Y PROTECCION CIVIL	5166.02	01/10/2020	B81961, 81960, 81968

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
186	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOP5540407852	GENERAL TERAN 12A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	15532.00	18/10/2020	1017
187	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	38080.19	16/10/2020	3583, 3587, 3586, 3590, 3591
188	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	51484.77	21/10/2020	919
189	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	14560.97	19/10/2020	3585, 3596, 3597, 3598
190	GERMAN MIRANDA URRUTIA	MUG8606295RO	HIDALGO 309, CENTRO	TEPATITLAN, JAL.	47600	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL BALIZAMIENTO DE CALLES DE LA CIUDAD	16758.01	13/10/2020	987
191	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	63227.50	16/10/2020	17684
192	JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401KQ7	GRAL. PEDRO ANAYA 13, NIÑOS HEROES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47070	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8188.89	19/10/2020	395
193	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE J TRINIDAD SEPULVEDA	78300	14/10/2020	2166
194	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JUARAZ-MEZQUITIC	75864	14/10/2020	2164
195	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CALLE J TRINIDAD SEPULVEDA	63011.2	14/10/2020	2167
196	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE INO 2DA ETAPA	58000	14/10/2020	2168
197	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CALLE UNO 2DA ETAPA	42131.2	14/10/2020	2163
198	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE JUAREZ-MEZQUITIC	64535.16	14/10/2020	2165
199	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CAL	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE CALLE RIO DE LA PLATA	92057.60	13/10/2020	17328



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
200	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE CALLE NACIONALIDAD	138086.4	13/10/2020	17327
201	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE LAUREL COL RIVIERA	51117.81	07/10/2020	2151
202	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE SANTA RITA COL SAN NICOLAS	51317.27	07/10/2020	2157
203	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE NACIONALIDAD COL CLUB DE LEONES	35893	07/10/2020	2155
204	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE RIO DE LA PLATA COL EL PEDREGOSO	34703.92	07/10/2020	2158
205	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA CONST DE PAVIMENTO EN CALLE TABACHINES	126579.2	02/10/2020	17260
206	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHAB DE DRENAJE DE LA CALLE SANTA RITA COL SAN NICOLAS	253158.4	05/10/2020	17266
207	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA CONST DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ-MEZQUITIC	37642	05/10/2020	17263
208	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	CAMPOS DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONST DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ-MEZQUITIC	45936	15/10/2020	2169
209	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE RIO DE LA PLATA	8131.14	15/10/2020	OFF-14017
210	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE RIO DE LA PLATA	207129.6	19/10/2020	17401
211	SERVICIOS PLATINO 2000 S.A. DE C.V.	SPD0002183L8	CARRETERA A LAGOS KM. 6.8	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	15080	06/10/2020	0A24657

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									VARIAS DEPENDENCIAS			
212	STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS MONTES	COMS930925457	ADORATRICES 304C, VILLA TERESA	AGUASCALIENTES, AGS.	20126	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	26010.2	11/09/2020	94
213	JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPIJ520702K25	BENIGNO ROMO 105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	20300	23/09/2020	0A-1879
214	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	9280	06/10/2020	0C90D74
215	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	8120	06/10/2020	761733
216	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DEL MES DE OCTUBRE 2020	9280	13/10/2020	0A671
217	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	9280	26/10/2020	01A4916D
218	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	8120	26/10/2020	0EE5576
219	STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS MONTES	COMS930925457	ADORATRICES 304C, VILLA TERESA	AGUASCALIENTES, AGS.	20126	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	30533.15	09/10/2020	117
220	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	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25198.73	19/10/2020	0D15154
221	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25585.08	19/10/2020	0D46619
222	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	448056.97	20/10/2020	7520
223	PROVEEDORA INDUSTRIAL DECOLE S.A. DE C.V.	PID1910085W9	AND AREA K MOD 23 CASA 4, LIC BENITO JUAREZ	AGUASCALIENTES, AGS.	20170	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CUBREBOCAS PARA PRESIDENCIA	27326.64	17/09/2020	122
224	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5336.09	28/10/2020	7553
225	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ASESORIA LEGAL	15080	21/10/2020	0C-848
226	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 PRESIDENCIA	13505	21/10/2020	12262, 12141, 012033
227	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	37150	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SILLAS Y ESCRITORIO PARA PRESIDENCIA	11405.8	11/11/2020	0TMKA/2975949
228	PEDRO TENORIO FERNANDEZ	TEFP780804K56	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45680	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	46400	20/10/2020	162

**SELLO**

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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.												

**ASEJ2020-10-28-06-2021-1**