

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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	SANICHEM LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	SLA1112218W9	SAN FRANCISCO No. 2437 COL. VALLE DE LA MISERICORDIA	TLAQUEPAQUE, JAL.	45615	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE BOTA SEMIINDUSTRIAL PARA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL	7322.50	24/01/2020	0G50517, 50676
2	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOVI8010205Z0	ZARAGOZA 81 B COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLE PARA HACIENDA MUNICIPAL (REGIDORA CLAUDIA CARRANZA)	24360.040	03/02/2020	2280
3	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 SISTEM DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	429000	04/02/2020	0F54
4	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA A CHIMALHUACAN ENERO 2020 Y APOYO A COMUNIDADES	14500	24/01/2020	0912, 913
5	MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	89086.840	28/01/2020	0AV-10206, 10207
6	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	9291.60	04/02/2020	815
7	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA No. 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX.	5200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO A CAMION FORD DONACION PARA ESTUDIANTES DE COMUNIDADES RURALES	7210.80	12/02/2020	0A-9121546
8	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA No. 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX.	5200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO A URBAN DONADA POR CANACO USOS MULTIPLES PRESIDENCIA MUNICIPAL	13437.750	12/02/2020	0A-99121547
9	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	71154.080	21/01/2020	AA58A3, 613FE4, 0A4F2A3, 14A919
10	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44100	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE DIPLOMADO EN MEDITACION, CONCILIACION Y JUSTICIA RESTAURATIVA EN MATERIA PENAL CICLO 2020	17000	18/06/2020	0T19995
11	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	TME840315KT6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORR MES DE NOVIEMBRE 2019	31716.680	07/11/2019	13019110876
12	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	TME840315KT6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA	31558.520	06/12/2019	130191208829

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
									CORR. MES DE DICIEMBRE			
13	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	TME840315KT6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO DEL 2020	31436.23	07/01/2020	130200108811
14	JOSE DE JESUS VILLALOBOS LOYOLA	VILJ680211FA8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20230	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA FUENTE MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL	58000	05/02/2020	A287
15	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	9490	04/01/2020	AB21126, 21182, 021183
16	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RG031231175	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (ASEO, OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, ECOLOGIA, ALUMBRADO PUBLICO)	38417.44	03/02/2020	FE-10644, 10645, 10649, 10650, 10651, 10653
17	CONCEPTO EN COMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	CCO130704BN0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	38744	04/02/2020	4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127
18	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	72840.4	04/02/2020	2FD7AE, 751140, B7EBFD, CCEEF5, 02C200, B68CA4
19	GRUPO FERRETERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUE SANTA CECILIA,, CAMPOS DEPORTIVOS, MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICINA DE REGISTRO CIVL PRESIDENCIA, HACIENDA MUNICIPAL Y AGUA POTABLE	15535.7	10/02/2020	C41733, 41735, 41736, 41737, 41744, 41767, 41768, 41777
20	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q23	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	23833.56	26/01/2020	1536, 1543, 1549, 1551, 1552, 1553, 1556, 1560, 1564, 1569, 1570, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 01583
21	CANELO VENTA DE AUTO PARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE	18072.8	20/01/2020	010720, 10758

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
									MANTENIMIENTO A VEHICULO DE PRESIDENCIA Y ALUMBRADO PUBLICO			
22	GRUPO FERRETERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (ASEO, PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, SECRETARIA GENERAL, IMTOS, DDDR)	21741.19	10/02/2020	C41732, 41738, 41745, 41769, 41774, 41776
23	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q23	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DELAGACION DE MEZQUITIC Y DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO	11161.6	26/01/2020	1548, 1572, 1574, 1575
24	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, COL. SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO Y HERRAMIENTAS MENORES PARA RASTRO	20831.06	13/01/2020	FF-11444, 11446, 11512
25	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A. DE C.V.	DGN811026BU6	CARRETERA ENCARNACION DE DIAZ KM10	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE GAS PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	7519.12	30/01/2020	0656514
26	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA EL SERVICIO DE VARIAS DEPENDENCIAS (SECR, GRAL, PRES, CCT)	11356.49	04/02/2020	3057, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3066, 3068, 3069
27	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	7295	09/01/2020	AB-3940, 3941
28	MARTHA GUADALUPE GALLARDO DE ALBA	GAAM610717UW3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA SESIONES SOLEMNE DE CABILDO DOA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PSARA SECRETARIO GENERAL	5771	06/01/2020	022AF03, 39157B
29	RAFAEL DIAZ TISCAREÑO	DITR4401255D4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGODE 110 ROSCAS DE REYES PARA OBSEQUIOS QUE DIO EL PRESIDENTE	30800	04/01/2020	01683
30	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 233 COL. LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE AMNTENIMIENTO A MAQUINARIA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (PRES. ALUMPUB, AGUAPOT, ECOL, RASTRO, ASEO PUBLICO, OBRAS MUNIC	24994	22/01/2020	6902, 6907, 6909, 6910, 6911, 3912, 6913, 6915

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
31	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOVI8010205ZO	ZARAGOZA 81 B COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO SECRETARIA DE PRESIDENTE MUNICIPAL	10353	05/02/2020	2281
32	LAURA FABIOLA MEDINA BRISEÑO	MEBL7606091M2	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	32500.05	01/02/2020	9BEF7A, 10DA22, 5496EF, 3BD503, A473D8, 729B2F, F123B7, 3C7E5E, CF236B, E10E24, 6812EE, 2185E, 6F258E, D1AC68, B32E26, E0BAA2, EDF622, 0A6C914, 75ED37
33	JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPIJU520702K25	BENIGNO ROMO 105, COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA EL SERVICIO DE OFICINAS: REGISTRO CIVIL, TURISMO Y SERVICIOS MEDICOS	17400	04/02/2020	A-1716, 1717, 01721
34	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 OBRAS Y ASEO PUBLICO MUNICIPALES	5568	06/02/2020	02A2C07, 05C5B0
35	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (ECOL, ASEO, PRES, OBRAMUN, ALUMPUB)	300784.11	07/02/2020	D41357, 41358, 41359, 41360, 41361, 41362, 041363, 41364
36	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRES, OBRAMUN, ASEO PUBLICO)	135223.15	07/02/2020	H40823, 40824, 40825, 40826, 40827, 40828, 40829, 40830, 040831, 40832
37	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45237	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE VYASGP DEL SISTEMA CATASTRAL DEL MUNICIPIO BIMESTRAL, ENERO Y FEBRERO DEL 2020	37120	17/01/2020	3
38	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	37150	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ARCHIVERO, SILLA E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL SERVICIO DE SECRETARIA GENERAL	11996.39	22/02/2020	0TMKA/2375557
39	SERVICIO MALECON SAN JUAN S.A. DE C.V.	SMS120910E69	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 VARIAS DEPENDENCIAS	18715.22	07/02/2020	0D13514
40	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	55333.44	07/02/2020	OPA12602, 12604, 012605, 12607

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRESIDENCIA, ASEO PUBLICO)			
41	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44680	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MES, SOPORTE SOFTWARE	14616	14/02/2020	0NC1992
42	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA No. 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX.	5200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO A VEHICULO VERSA 2020	7172.58	14/02/2020	0A-99190931
43	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA No. 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX.	5200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO DE NISSAN ESTAQUITAS 2020	9655.07	14/02/2020	0A-99190926
44	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA No. 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX.	5200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO DE NISSAN NP300 DOBLE CABINA 2020	16036.5	14/02/2020	0A-99190929
45	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 , COL. CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	0	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	907683	25/02/2020	0SIN IDENTIFICAR
46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 , COL. CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	0	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	1408485	24/02/2020	0SIN IDENTIFICAR
47	JORGE ALBERTO DE RUEDA PADILLA	RUPJ861224947	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47070	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DEL MERCADO MUNICIPAL ZENON DE LA TORRE	9222	14/02/2020	0BB50B3
48	MA LURDES PEREZ ALDANA	PEAL6104134Q6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47089	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y MERCADO MUNICIPAL ZENON DE LA TORRE	13601	18/02/2020	0A07CB2
49	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44100	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE DIPLOMADO PARA JUZGADO MUNICIPAL Y DIFERENTES DIRECTORES DE PRESIDENCIA	25500	10/06/2020	0T19948
50	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE LA RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA	9280	20/02/2020	0919
51	FRANCISCO JAVIER GUZMAN LOZA	GULF7511221Z7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	5900	13/02/2020	0AB-4008
52	LA INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	IME800330P89	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47050	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA ESTANCIA VIEJA	29519.4	29/01/2020	0154106
53	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA OFICINAS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	17222.52	04/02/2020	03056, 3081, 3082, 3086, 3088, 3089, 3090, 3092, 3094, 3095, 3096, 3097, 03102

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
54	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BARANDALES EN BLVD TRAMO SAN JOSE	6890.98	07/02/2020	13727
55	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148, COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (PRESIDENCIA, ASEO, RASTRO, ECOL, OBRAMUN)	163162.87	19/02/2020	RCRE-389, 390, 391, 392, 395
56	ASESORES Y CONSULTORES DE LOS ALTOS S.C.	ACA050308JK3	OCEANO PACIFICO 13, COL. SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47079	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESENTACION EN CASA DE LA CULTURA	15660	09/02/2020	619
57	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (PRES, ASEO, OBRAMUN)	31700	10/02/2020	AB21469, 21473, 21476, 21512
58	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAAGO DE LA PAPELERIA EMBRETADA PARA EL SERVICIO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (OFIMAY, SALREG, CCT, RASTRO, HACIENDA MUNICIPAL)	14732	14/02/2020	3079, 3084, 3085, 3087, 3103
59	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL RASTRO Y SUS DEPENDIENTES	44855.8	19/02/2020	0383BF0, 18A755
60	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV LAZARO CARDENAS 395, COL EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO (TRABAJOS EN VERTEDERO MPAL)	19198	13/02/2020	2023
61	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV LAZARO CARDENAS 395, COL EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	63329.63	13/02/2020	2026
62	ANA KAREN MARQUEZ HERNANDEZ	MAHA900514BN8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ESCRITORIO PARA ENCARGADA DE NOMINA Y ARREGLO DE PUERTAS DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA	7250.02	17/01/2020	028F916, EB34E8
63	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6412.25	15/02/2020	FE-10728, 10730, 10731, 10732
64	MACROFERRETERA S.A. DE C.V.	MAC020104HG4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTNENIMIENTO PARA VARIAS	11728.79	13/02/2020	F-2132, 2137, 2138, 2139, 2140, 2145

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
									DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
65	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q23	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	9470.16	26/01/2020	1538, 1562, 1565, 1587, 1589, 1590, 1591, 1593
66	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (ALUMPUB, OBRAMUN, PRES, ASEO, ECOL)	110031.15	14/02/2020	D41530, 41531, 41532, 41534, 41536, 41537, 41538, 41584
67	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (OBRAMUN, ASEO, PRESIDENCIA)	42949.78	14/02/2020	OPA12777, 12778, 12780, 12781, 12782
68	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 233 COL. LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	11466.1	11/02/2020	7072, 7074, 7078, 7092, 7094
69	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA RENTA DE SONIDO PARA APOYO A COMUNICADES DEL MES DE ENERO Y PRODUCCION GENERAL EN LA PLAZA PRINCIPAL GRAN FINAL 5TA TEMPORADA VIP 2019 YO SI CANTO	23200	07/02/2020	0914, 915
70	MARIA DE JESUS GARCIA MACIAS	GAMJ3908187YA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA FUENTE PLAZA PRINCIPAL	23429.5	17/02/2020	532647, 7098, 09353
71	HEGGOLINE S.A. DE C.V.	HEG010427CA8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DEL MERCADO MUNICIPAL ZENON DE LA TORRE	10500	06/02/2020	36642
72	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, COL. LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SUECIA	65223.9	12/02/2020	0F14876
73	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, COL. SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y MATERIAL ELECTRICO PARA MERCADO	7868.14	20/01/2020	011514, 14443
74	JUAN MANUEL GARCIA	GAJU691124744	CALLE UNIDAD POPULAR 304, UCOPI	IRAPUATO, GTO.	36584	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES (PEINE	8700	11/02/2020	114

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
									NACIONAL VUCANO DE PLASTICO CON 3 NAVAJAS DE ACERO PARA RATRO)			
75	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA EL SERVICIO DE OBRAS Y REGIDOR EDUARDO SAUL	8908.8	16/02/2020	3083, 3091
76	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 MUNICIPAL)	51756.25	14/02/2020	6568, 6569, 6570, 6571
77	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES CON LA RENTA DE SONIDO	23200	11/02/2020	918
78	JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	BENIGNO ROMO 105, COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA EL SERVICIO DE VARIAS DEPENDENCIAS (HACMUN, PRES, OFIMAY, VEHIC)	14846.84	10/02/2020	A-1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730
79	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ESPACIO EN 4 EDICIONES DE LA 757 A 760 DE AGORA PUBLICIDAD DE ENERO DEL 2020	12000	17/02/2020	FEOD1D
80	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	6763.03	12/02/2020	FA09127579
81	SERVICIO MALECON SAN JUAN S.A. DE C.V.	SMS120910E69	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	8823.6	14/02/2020	0D13565
82	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	26166.75	07/02/2020	5068, 5069, 5070, 5076, 5077
83	POLIRREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	POC011129AV0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44290	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES (HULE PARA DEPILAR) LOS ANIMALES EN RASTRO MUNICIPAL	12180	10/02/2020	0A-236
84	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	98878.01	16/02/2020	FE-4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4733
85	SILVIA AGUILAR TORRES	AUTS760819U12	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES, ASEO Y OBRAS PUBLICAS	8392.6	12/02/2020	0456, 457, 458

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
86	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS	13890.64	07/02/2020	13729
87	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS ELABORADOS A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8537.6	17/02/2020	2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181
88	LUIS MANUEL GALLAEDO TREJO	GATL730620PD6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47460	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO PRESENTACIONES EN CASA DE LA CULTURA	26100	05/02/2020	176
89	INDUSTRIAS EL GALLO S.A. DE C.V.	IGA810910190	BLVD. OROZCO Y JIMENEZ, 1390, COL. LOS CHIRILITOS	LAGOS DE MORENO, JAL.	47470	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JUEGOS PARA UNIDADES DEPORTIVAS Y CAMPO DEPORTIVO	35584	04/02/2020	0B459
90	GRUPO FERRETERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS (ECOL, PYL, VHIC, CCT)	28232.29	10/02/2020	C41739, 41741, 41771, 41772
91	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PARTICIPACION CIUDADANA	8400.02	16/02/2020	3098
92	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA RENTA DE SONIDO, TAPANCO E ILUMINACION CON GROUND SUPPOT PARA EVENTO FERIA DEL CABALLO 2020	46400	11/02/2020	917
93	HUMBERTO CAMPOS MUÑOZ	CAMH650523428	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA CAMINOS RURALES	42920.4	12/02/2020	0F3564
94	VERONICA RUIZ VALENCIA	RUVV6705178B1	HACIENDA DEL ZAPOTE 1009, COL. EXHACIENDA DE SANTIAGO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36312	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SILBATOS, TARGETAS Y UNIFORMES PARA APOYO DE LIGA DE DEPORTES	6165.4	19/02/2020	0A711
95	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS (ASEO, ECOL, AGUAPOT, OBRAMUN)	26656.9	19/02/2020	90EC61, 577AC2, 03D699A, 1E0D7A
96	ENRIQUE HERNADEZ GUTIERREZ	HEGE790127AC8	16 DE SEPTIEMBRE 740B	GUANAJUATO	37320	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA COPIADORA DE HACIENDA MUNICIPAL	31320	06/02/2020	0B448
97	ENRIQUE CASTRO VILLOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330, COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON, GTO.	37129	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 202 PARA LA IMPLEMENTACION DEL	21200	29/01/2020	0114, 116

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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 DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES			
98	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	23200	24/02/2020	603
99	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE TALLER MUNICIPAL	9603	12/02/2020	A4725D
100	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	BENIGNO ROMO 203A, COL. LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO, ALUMPUB, OBRAMUN Y VEHICULOS DE PRESIDENCIA	20091.17	13/02/2020	N-536, 537, 538, 0539
101	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ378, COL. LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47059	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	31154.81	12/02/2020	06277, 6322, 6351
102	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASTOS OPERATIVOS Y LEGALES	34220	27/01/2020	0711, 731
103	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS6	AVENIDA DE LA CONVENCION 1006A, JARDINES DE SANTA ELENA II SECCION	AGUASCALIENTES, AGS.	20236	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	100132.36	14/02/2020	A-1479, 1480, 01481
104	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A. DE C.V.	DGN811026BU6	CARRETERA ENCARNACION DE DIAZ KM10	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA EL SERVICIO DE RASTRO MUNICIPAL	7417.18	19/02/2020	0G56924
105	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	TOC9404287U9	AV. VASCO DE QUIROGA 2000, COL. SANTA FE	ALVARO OBREGON, CDMX	1210	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROGRAMADOR QUANTITY (SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN T.V.)	217500	25/02/2020	7368
106	ARACELI MATA GUTIERREZ	MAGA821017Q43	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE RENTA DE MASAS, SILLAS PARA EVENTOS DE POSADA DEL PERSONAL PARA DIVERENTES EVENTOS Y POSADA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	6728	13/02/2020	CD7181, 1C3934, 03FF511, 25378B
107	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	22906.17	03/02/2020	13686
108	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SUECIA	32673.5	19/02/2020	1018
109	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA ESTANCIA VIEJA	59145	19/02/2020	1020

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
110	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15993.52	19/02/2020	1013
111	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUELA FRANCISCO VILLA	6202.3	03/02/2020	13688
112	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17276	19/02/2020	1019
113	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE ESCONDIDA	6316	19/02/2020	1014
114	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, COL. LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE ESCONDIDA	198963.2	19/02/2020	14992
115	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS (ECOL, OBRAMUN, ALUMPUB, ASO, PRESIDENCIA)	138527.68	21/02/2020	D41709, 41710, 41712, 41713, 41714, 41715
116	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	13761.16	21/02/2020	OPA12953, 12954, 12956, 12958
117	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 COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (PRESIDENCIA, OBRAMUN, ASEO PUBLICO)	39842.73	21/02/2020	H41097, 41098, 41099, 41100
118	LA INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	IME800330P89	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47050	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS	10379.76	12/02/2020	154327
119	SANTIAGO DEL GALLO BANDA	DEBS640621376	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47120	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REPARACION DE MODULO PARA BASCULA SERVICIOS Y CALIBRACIONES, TERMOMETRO DE TEMPERATURA CARGADOR NUEVO REPARACION DE ANTIGUO MODULO (RASTRO MUNICIPAL)	19634.5	07/02/2020	AE973
120	MAQUILA DE CALZADO EL EMPRENDEDOR S. DE R.L. DE C.V.	MCE1711272J0	CENTENARIO 206, SAN JUAN DE DIOS	LEON, GTO.	37004	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CALZADO PARA EMPLEADOS DE TALLER MUNICIPAL	6890.4	25/02/2020	96
121	SERVICIO MALECON SAN JUAN S.A. DE C.V.	SMS120910E69	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 EL ASFALTO EN DELEGACION MEZQUITIC	36501.47	10/02/2020	D13520
122	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN	5199.99	11/02/2020	821

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
									AGUA POTABLE MUNICIPAL			
123	EDUARDO MANUEL DE ALBA RUEZGA	AARE5705031L5	AZTECAS158A, COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	COMPRA DE 6 RADIOS PORTATIL PARA EL SERVICIO PERSONAL DEL AGUA POTABLE MUNICIPAL	30693.6	06/02/2020	342
124	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV. LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, COL. CENTRO	JALOSTOTITLAN, JAL.	47120	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN AGUA POTABLE MUNICIPAL	561179.52	04/02/2020	EB88, 89, 90, 91, 092, 93, 94, 95
125	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR7105065Z8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN AGUA POTABLE MUNICIPAL	61858.16	05/02/2020	1359, 1360, 1361
126	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	16059.98	04/02/2020	08D7C37, E41809
127	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	18933.52	06/02/2020	D00E50, 29CEB1, 09FD7A5, 866308
128	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148, COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	38123	19/02/2020	ORCRE-394
129	MACROFERRETERA S.A. DE C.V.	MAC020104HG4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE MUNICIPAL	15513.86	13/02/2020	0F-2133
130	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	33660.15	07/02/2020	0D41366
131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 , COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	0	1.1	192336138	CHEQUE	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LOS DIFERENTES POZOS A CARGO DEL MUNICIPIO	2092102	24/02/2020	0SIN IDENTIFICAR
132	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	15066.89	14/02/2020	0D41585
133	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO S.A. DE C.V.	MSG000920L7A	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 1054	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47030	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	18751.4	06/02/2020	8350
134	JOSE ALEJANDRO ESQUEDA PADILLA	EUPA6112192U3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE AGUA POTABLE	9280	06/02/2020	02052, 2053
135	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA	14634.52	07/02/2020	5219, 5220, 5221, 05222, 5223, 5231,

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
									DIVERSOS TRABAJOS EN AGUA POTABLE MUNICIPAL			5232, 5233, 5234
136	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV. LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, COL. CENTRO	JALOSTOTITLAN, JAL.	47120	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN AGUA POTABLE MUNICIPAL	34220	20/02/2020	EB104
137	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE	15706	20/02/2020	1021
138	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	15694.42	21/02/2020	0D41711
139	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA9	NARANJO 204, COL. LOMAS DEL CAMICHIN	TONALA, JAL.	45403	1.1	132432599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (EPS CLEAN 90 ALGUCIDA BACTERIOSTATICO) PARA PLANTA POTABILIZADORA	73080	29/01/2020	0002160E
140	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35, COL. ARROYO HONDO	ZAOPAN, JAL.	45180	1.1	132432599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	19894	19/02/2020	0008476E
141	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A ELEMENTOS DE POLICIA TURISTICA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	29865	13/01/2020	0F14E23, EC8749
142	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59, COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESPESA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	43836.99	23/01/2020	03341, 3342, 3344
143	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A ELEMENTOS DE POLICIA TURISTICA, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	42988	20/01/2020	DA66CD, 441E9D, 0079C74, 6066D7
144	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 233 COL. 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	44459	22/01/2020	06903, 6914, 6917
145	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32000	09/01/2020	0AB21184
146	LUIS EDUARDO DE LEON	LEGL7210299	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA	7980.80	04/02/2020	3058, 3067

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
	GUTIERREZ	98							MEMBRETADA PARA EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0	
147	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	5774.79	03/02/2020	FE-10648, 10652
148	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ378, COL. LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47059	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESECHABLE PARA ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6969.98	15/01/2020	05952, 5955
149	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	5636	06/02/2020	08B682D
150	JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO	DAEJ630808IT8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (MOTOR CHEVROLET)	46400	06/02/2020	0EC04AC
151	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	183791.19	07/02/2020	0OPA12601
152	ATIDEZ S.A. DE C.V.	ATI180504I24	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20240	1.1	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	42920.12	21/01/2020	074, 75, 76
153	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7018	16/02/2020	03093, 3101
154	JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO	DAEJ630808IT8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	46400	12/02/2020	0
155	EDUARDO MANUEL DE ALBA RUEZGA	AARE5705031L5	AZTECAS158A, COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	COMPRA DE RADIO BASE MOVIL Y CONSUMIBLE PARA EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17481.2	06/02/2020	0
156	GRUPO FERRETERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y	5809.66	10/02/2020	0C41770, 41742

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
157	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 233 COL. LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PROTECCION CIVIL PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	8357	11/02/2020	07073, 7077
158	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148, COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	68495.79	19/02/2020	0RCRE-393
159	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	65723.16	14/02/2020	0OPA12776
160	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	TSE860106711	ROBLE 1252, COL. FRESNO	GUADALAJARA, JAL.	44900	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	31470.80	04/02/2020	18947
161	BRUNO TAKESHI YUASA RANGEL	YURB8507192Q7	AV. LAS AMERICAS 429, LA HACIENDA	IRAPUATO, GTO.	36650	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	186412	05/02/2020	325
162	MACROFERRETERA S.A. DE C.V.	MAC020104HG4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DE MATENIMIENTO DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10958.82	13/02/2020	0F-2135
163	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12800	04/02/2020	0AB21426
164	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	BPU7901018D4	AVENIDA DR COSS SUR 815, COL CENTRO	MONTERREY, NUEVO LEON	47250	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUA DE GARRAFON PARA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	5031	22/01/2020	SIVBO863320, 0891710
165	KARLA ROMINA DELGADO DAVALOS	DEDK8801045L1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47010	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE BOLILLO PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5625	06/02/2020	48C649, 742EE4, 0C1C070
166	ELECTRICA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	EAL800819135	BLVD. DIAZ ORDAZ 621, COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47030	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10265	10/02/2020	1083
167	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A ELEMENTOS DE POLICIA TURISTICAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	45207	19/02/2020	4AE282, 0B1C87, 0ADD9ED
168	MARIA DE JESUS GARCIA	GAMJ390818	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE	57000	06/02/2020	7039, 7040

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
	MACIAS	7YA							MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MPAL			0
169	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA PARA EL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	264237.79	10/02/2020	6692
170	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE VERDURA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	28750	11/02/2020	A-605, 606, 607, 608, 609
171	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9535.2	19/02/2020	C88A86
172	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	70036.51	21/02/2020	OPA12952

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.

ASEJ2020-02-22-02-2021-1

