

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

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	CESAR DAVID LEON PEREZ	LEPC860716E5A	S/D	S/D	45654	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 3012	PAGO FACTURA NO. 33 POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	10440	09/04/2021	33
2	CESAR DAVID LEON PEREZ	LEPC860716E5A	S/D	S/D	45654	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 3006	PAGO FACTURA NO. 32 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE, BASTAGOS, ABRADERAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	18966	09/04/2021	32
3	CESAR DAVID LEON PEREZ	LEPC860716E5A	S/D	S/D	45654	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 3018	PAGO FACTURA NO. 34 POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO (FOCOS DE 40W, CINTAS AISLANTES, PORTAFOCOCELDAS) PARA MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	17258.48	09/04/2021	34
4	ENRIQUE CESAR OCARRANZA QUINTERO	OAQE781021JE7			46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 8032	PAGO FACTURA NO. 9887 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (VARILLA, ALAMBRE Y ALAMBRON, CASTILLOS PARA MANTENIMIENTO A CAJA DE VALVULAS DE POZOS DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO Y DELEGACIONES	6430.22	13/04/2021	9887
5	GILBERTO GOMEZ LOPEZ	GOLG7306038K2	S/D	S/D	45300	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 3019	PAGO FACTURA NO. 225 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO PARA MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL	24599.68	22/04/2021	225
6	GILBERTO GOMEZ LOPEZ	GOLG7306038K2	S/D	S/D	45300	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 3038	PAGO FACTURA NO. 226 POR VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO PARA MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL	24599.68	22/04/2021	226
7	GILBERTO GOMEZ LOPEZ	GOLG7306038K2	S/D	S/D	45300	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 3028	PAGO FACTURA NO. 227 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO PARA MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL	24599.68	22/04/2021	227
8	GILBERTO GOMEZ LOPEZ	GOLG7306038K2	S/D	S/D	45300	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 3056	PAGO FACTURA NIO. 223 POR COMPRA DE VIAJE DE MATERIAL DE RELLENO PARA MANTENIMIENTO DE	24599.68	22/04/2021	223

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

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
9	GILBERTO GOMEZ LOPEZ	GOLG7306038K2	S/D	S/D	45300	151	5019	GASTO CORRIENTE Transf N° 3047	VERTEDERO MUNICIPAL PAGO FACTURA NO. 224 POR VIAJE DE MATERIAL DE RELLENO PARA MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL	24599.68	22/04/2021	224
10	GUSTAVO RAMIREZ GONZALEZ	RAGR870106DT2	S/D	ETZATLAN	46500	151	5019	GASTO CORRIENTE Cheque N° 4364	PAGO FACTURA NO. 5028 COMPRA DE CAMA HOSPITALARIA COMO APOYO A PERSONA DE BAJOS RECUROS PARA SU RECUPERACION POR CIRUGIA	15000	13/04/2021	5028
11	JOSE DE JESUS REGALADO SIERRA	RESJ921215TA6			46560	151	5019	GASTO CORRIENTE Transf N° 9094	PAGO FACTURA NO. 96A1CF0 POR COMPRA ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CARRETERA EL REFUGIO EN LA ESTANCITA	6960	22/04/2021	96A1CF0
12	JUAN MANUEL MONTES CAMARENA	XXXXXXXXXX			46560	151	5019	GASTO CORRIENTE Cheque N° 4358	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE DEPOSITA LA BASURA DE ESTE MPIO Y SUS DELEGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	5000	05/04/2021	2200
13	MA DE JESUS OROZCO ZAMUDIO	OOZJ631224AN9	MADRE SELVA LA FLORESTA	NO. 6, AHUALULCO DE MERCADO, JAL.	46560	111	POTABL	RECAUDACION PROPIA AGUA Transf N° 7067	PAGO FACTURA NO. 7821090 POR MANO DE OBRA Y SERVICIO CON GRUA POR RETIRAR EQUIPO DE BOMBEO DEL TIPO SUMERGIBLE DAÑADO Y MANO DE OBRA POR INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN POZO DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO	12760	12/04/2021	7821090
14	MA ELENA PEREZ ACEVES	PEAM5511021V3	S/D	AHUALULCO DE MERCADI	46730	252	4817 FORTALECIMIENT O 2021	Transf N° 4077	PAGO FACTURA NO. 140 POR COMPRA DE LLANTAS 56-70-17 DESTINADS PARA VEHICULO PATRULLA S- 06 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13890	13/04/2021	140
15	MARGARITO DOMINGUEZ LOPEZ	DOLM580222XXX	AV. 16 DE SEPTIEMBRE 13	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	46560	252	4817 FORTALECIMIENT O 2021	Cheque N° 16	PAGO POR RENTA DE CASA HABITACION DESTINADA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL	10000	07/04/2021	2204

**MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

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
									MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2021			
16	PROVEEDORA DE SERVICIOS ANNECY	PSA150723LR8X	S/D	GUADALAJARA, JAL	46510	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Cheque N° 71	PAGO FACTURA NO. 521 POR HORONARIOS POR SERVICIOS LEGALES PARA TRAMITE PARA CLAUSURA DE CREMATORIO EN LA DELEGACION DE EL AZAFRAN	5000	29/04/2021	523
17	RICARDO HERNANDEZ HUIZAR	HEHR660711RB7	AV. FEDERALISMO NORTE 415, INT. A, GUADALAJARA, JAL.		44100	252	4817 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 6006	PAGO FACTURA NO. 20653 POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL MEDICO (GASA, TORUNDA, LAMPARA. CATETER, OXIMETRO ETC.) PARA AMBULANCIAS Y PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	16229.58	28/04/2021	20653
18	RICARDO VIZCARR PEREZ	VIPR630403PA9	JOSE MARIA MERCADO 212	AHUALUCO DE MERCADO	46730	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 4007	PAGO FACTURA NO. 1894 POR COMPRA DE PINTURA, SELLADOR DESTINADOS PARA MANTENIMIENTO Y PINTURA DE EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	7554.01	22/04/2021	1894
19	SALVADOR RIVERA PLAZOLA	RIPS6511087A6	CARRETERA SAN MARCOS KM 12.3 INTERIOR 2	TEUCHITLAN	46760	111	RECAUDACION PROPIA IMPUESTO PR	Transf N° 6018	PAGO FACTURA NO. 144 POR FINIQUITO PARA TRAZO Y NIVELACION DE LA CALLE ELVIRA MONTES PARA LA OBRA: EMPEDRADO ZAMPEADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	11916.1	28/04/2021	144
20	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	252	4817 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 5007	PAGO FACTURA NO. J536 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	22445.04	30/04/2021	1536
21	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	252	4817 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 9026	PAGO FACTURA NO. J356 POR CONSUMO DE GASOLINA DESTINADA PARA VEHICULOS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE SERVICIOS MEDICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	20492.5	15/04/2021	1356
22	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE	SSJ9903176Y9	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	151	GASTO CORRIENTE	Transf N° 4007	PAGO FACTURA NO.	35689.02	20/04/2021	11294

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

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
	C.V.	X					5019		11294 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SERVICIO PUBLICO			1
23	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	151	5019	GASTO CORRIENTE Transf N° 5019	PAGO FACTURA NO. J546 POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL DESTINADOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	88821	30/04/2021	1J546
24	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	151	5019	GASTO CORRIENTE Transf N° 5013	PAGO FACTURA NO. J540 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENTA MUNICIPAL	12724.75	30/04/2021	1J540
25	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	151	5019	GASTO CORRIENTE Transf N° 9020	PAGO FACTURA NO. J355 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO FORD FIGO ASIGNADO A PRESIDENTA MUNICIPAL	18119.18	15/04/2021	1J355
26	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	151	5019	GASTO CORRIENTE Transf N° 9032	PAGO FACTURA NO. J357 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (VOLTEOS, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, ASEO PUBLICO)	54457.95	15/04/2021	1J357
27	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	151	5019	GASTO CORRIENTE Transf N° 5007	PAGO FACTURA NO. 198 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SERVICIO PUBLICO	6522.89	30/04/2021	1198
28					0					0	01/01/2021	10
29					0					0	01/01/2021	10
30					0					0	01/01/2021	10
31					0					0	01/01/2021	10
32					0					0	01/01/2021	10
33					0					0	01/01/2021	10
34					0					0	01/01/2021	10
35					0					0	01/01/2021	10

**MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

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
36					0					0	01/01/2021	0
37					0					0	01/01/2021	0
38					0					0	01/01/2021	0
39					0					0	01/01/2021	0
40					0					0	01/01/2021	0

LIC. VANESSA GOMEZ IÑIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.E. MELISSA ISABEL MOLINA SANDOVAL
ENC. DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declara mos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

