

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	COMERCIALIZADORA CONDU LED S.A DE C.V.	CCO160615E MAX	S/D	GUADALAJARA, JALISCO	44160	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 7006	PAGO FACTURA NO. 2696 POR COMPRA DE FOTOCELDAS Y CABLE DE 12 Y DEL 14 PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	9187.2	24/02/2021	2696
2	COMERCIALIZADORA PLAX TR S.A DE C.V.	CPT190214C M3X	S/D	S/D	44460	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2036	PAGO FACTURA NO. 28015 POR CONSUMO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020	20812.72	19/02/2021	128015
3	COMERCIALIZADORA PLAX TR S.A DE C.V.	CPT190214C M3X	S/D	S/D	44460	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2030	PAGO FACTURA NO. 3A68D POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF DE ESTE MUNICIPIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	21802.2	19/02/2021	13A68D
4	COMERCIALIZADORA PLAX TR S.A DE C.V.	CPT190214C M3X	S/D	S/D	44460	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2024	PAGO FASTURA NO. 090043 POR COMPRA DE PEPERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020	23450.56	19/02/2021	90043
5	COMERCIALIZADORA PLAX TR S.A DE C.V.	CPT190214C M3X	S/D	S/D	44460	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2018	PAGO FACTURA NO. 16ACD16 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	20478.64	19/02/2021	116ACD16
6	COMERCIALIZADORA PLAX TR S.A DE C.V.	CPT190214C M3X	S/D	S/D	44460	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2006	PAGO FACTURA NO. 56D3873 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	21252.36	19/02/2021	156D3873
7	COMERCIALIZADORA PLAX TR S.A DE C.V.	CPT190214C M3X	S/D	S/D	44460	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2012	PAGO DE FACTURA NO. 198511 POR COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERNETES AREAS Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020	19434.64	19/02/2021	198511
8	ENRIQUE CESAR OCARRANZA QUINTERO	OAQE781021J E7	-	-	46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 3021	PAGO FACTURA NO. 260 POR SERVICIOS MECANICOS (CAMBIAR CAMISA, CAMBIO DE MUEY, CAMBIO DE	19998.4	25/02/2021	260

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
									VALVULA, CAMBIAR RETEN) PARA REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
9	ENRIQUE CESAR OCARRANZA QUINTERO	OAQE781021JE7			46560	111PR	RECAUDACION PROPIA IMPUESTO	Transf N° 8023	PAGO FACTURA NO. 1575 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (TUBO PVC, LAMINA, ACEITE, CODO, PEGAMENTO) PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS (DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS) EN LA CALLE ELVIRA MONTES EN CABECERA	5232.63	16/02/2021	1575
10	HECTOR ALEJANDRO MIRAMONTES ORTIZ	MIOH7409219X5	S/D	ZAPOPAN, JAL	45180	252O	4817 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 5042	PAGO FACTURA NO. 98AFD4 POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRACEROS Y BUJES A PATRULLAS RAM S-06 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	9860	25/02/2021	198AFD4
11	HECTOR ALEJANDRO MIRAMONTES ORTIZ	MIOH7409219X5	S/D	ZAPOPAN, JAL	45180	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 5018	PAGO FACTURA NO. FE510A1 POR AFINACION MAYOR, REVISION DE FRENOS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE PUNTOS DE SEGURIDAD Y NIVELES SERVICIO GENERAL CHEVY MOD 2012	6960	25/02/2021	1FE510A1
12	HECTOR ALEJANDRO MIRAMONTES ORTIZ	MIOH7409219X5	S/D	ZAPOPAN, JAL	45180	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 5012	PAGO FACTURA NO. ED7E41 POR AFINACION MAYOR, SERVICIO DE CREME-LLERA, CAMBIO DE RADIADOR, CORRECCION DE TABLERO, CABIO DE BALATAS A VEHICULO NISSAN SENTRA DE 2002	23606	25/02/2021	1E9ED7E41
13	HECTOR ALEJANDRO MIRAMONTES ORTIZ	MIOH7409219X5	S/D	ZAPOPAN, JAL	45180	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 5030	PAGO FACTURA NO. 6876DE POR AFINACION MAYOR, REVISION DE FRENO, LIMPIEZA, LAJUSTE PUNTOS DE SEGURIDAD A VEHICULO RAM 1500 DE AGUA POTBLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8816	25/02/2021	16876DE
14	HECTOR ALEJANDRO MIRAMONTES ORTIZ	MIOH7409219X5	S/D	ZAPOPAN, JAL	45180	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 5036	PAGO FACTURA NO. OD80 POR CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES	8120	25/02/2021	1BA0D80

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
									DELANTERA IZQ Y DERECHA A SERVICIO GENERAL FORD RAMGER 2009 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
15	HECTOR ALEJANDRO MIRAMONTES ORTIZ	MIOH7409219X5	S/D	ZAPOCAN, JAL	45180	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 5024	PAGO FACTURA NO. 71F9608 POR AFINACION MAYOR, REVISION DE FRENOS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE PUNTOS DE SEGURIDAD Y NIVELES A VEHICULO FORD FIGO 2019 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	7540	25/02/2021	171F9608
16	JAIRO GARCIA RUIZ	GARJ900808EG6	-	-	46560	252	4817 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 4030	PAGO FACTURA NO. 776813 POR SERVICIOS MECANICOS MAZAS DELANTERAS, AMORTIGUADORES TRACEROS, ROTULA, BALATAS A VEHICULO PATRULLA S-07 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYTO	9347.28	25/02/2021	776813
17	JAIRO GARCIA RUIZ	GARJ900808EG6	-	-	46560	252	4817 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 5031	PAGO FACTURA NO. 59DD8 POR CAMBIAR ARNES PRINCIPAL DE MOTOR Y RESORTE A VEHICULO PATRULLA S-06 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	10361.12	05/02/2021	59DD8
18	JAVIER BANDERAS MORAN	BAMJ660510V4A	S/D	GUADALAJARA, JAL	46560	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 2233	PAGO FACTURA NO. 2610 POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARA TORNEO DE FUTBOL "COPA JALISCO" RAMA VARONIL	13572	12/02/2021	1232610
19	JESUS EDUARDO AVIÑA CABALLERO	AICJ980811T91	ALLENDE NO. 472	ETZATLAN, JALISCO	46500	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 6009	PAGO FACTURA NO. 506 POR COMPRA DE 6 VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO DE LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO	6960	04/02/2021	506
20	JUAN MANUEL MONTES CAMARENA	XXXXXXXXXX	-	-	46560	151	GASTO CORRIENTE 5019	Cheque N° 4324	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE DEPOSITA LA BASURA DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	5000	24/02/2021	2080
21	JUAN MANUEL MONTES CAMARENA	XXXXXXXXXX	-	-	46560	151	GASTO CORRIENTE 5019	Cheque N° 4319	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE DEPOSITA LA BASURA DE	5000	16/02/2021	2048

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
									ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021			
22	MA ELENA PEREZ ACEVES	PEAM5511021V3	S/D	AHUALULCO DE MERCADI	46730	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 7044	PAGO FACTURA NO. 69 POR COMPRA DE LLANTAS 19.25 Y 80-18 PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	16086.88	16/02/2021	69
23	MA ELENA PEREZ ACEVES	PEAM5511021V3	S/D	AHUALULCO DE MERCADI	46730	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 4009	PAGO FACTURA NO. 68 POR COMPRA DE LLANTAS 19.24 Y 12.5, VALVULA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (MAQ. RETROEXCAVADORA)	16086.88	03/02/2021	68
24	MA ELENA PEREZ ACEVES	PEAM5511021V3	S/D	AHUALULCO DE MERCADI	46730	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 4019	PAGO FACTURA NO. 42 POR COMPRA DE LLANTAS 215-75-17 PARA VEHICULO CAMION DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5280.01	03/02/2021	42
25	OTILIA PEREZ BECERRA	PEBO660312Q17	-	-	44330	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 8012	PAGO FACTURA NO. 179 POR COMPRA DE FOCO DE 40 WATS Y CINTA AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	12001.36	25/02/2021	179
26	OTILIA PEREZ BECERRA	PEBO660312Q17	-	-	44330	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 8006	PAGO FACTURA NO. 180 POR COMPRA DE FOCOS DE 30 WATS, BRAZOS CON ABRAZADERAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	15022	25/02/2021	180
27	PLASCENCIA ACUMULADORES S.A DE C.V.	PAC070427BJ9X	S/D	ZAPOPAN, JAL	45190	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 4731	PAGO FACTURA NO. 3922BB4 POR COMPRA DE 2 ACUMULADORES PARA VEHICULO CAMION ESCOLAR AMARILLO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5691.99	09/02/2021	3922BB4
28	PRODUCTOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA REN S.A DE C.V.	PSL1710206W8X	S/D	S/D	44540	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 7012	PAGO FACTURA NO. C8CA8 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EDIFICIOS MUNICIPALE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	23183.76	19/02/2021	C8CA8
29	PRODUCTOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA REN S.A DE C.V.	PSL1710206W8X	S/D	S/D	44540	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 7006	PAGO FACTURA NO. B800F9 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	18356	19/02/2021	B800F9

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
									Y SANITIZACION PARA CENTRO DE SALUD DE LA DELEGACION DE SANTIAGUITO DE ESTE MUNICIPIO			
30	PRODUCTOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA REN S.A DE C.V.	PSL1710206W8X	S/D	S/D	44540	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 414	PAGO FACTURA NO. 8FF0E POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LIMPIEZA Y SANITIZACION DE CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020	22914.64	19/02/2021	18FF0E
31	PRODUCTOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA REN S.A DE C.V.	PSL1710206W8X	S/D	S/D	44540	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2095	PAGO FACTURA NO. 0E753C3 POR COPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. Y SANITIZACION DE ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	22450.64	19/02/2021	10E753C3
32	PRODUCTOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA REN S.A DE C.V.	PSL1710206W8X	S/D	S/D	44540	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2084	PAGO FACTURA NO. 951A53 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PARA MANTENIMIENTO Y SANITIZACION DE ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020	23594.4	19/02/2021	1951A53
33	PRODUCTOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA REN S.A DE C.V.	PSL1710206W8X	S/D	S/D	44540	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2078	PAGO FACTURA NO. F7141B POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO Y SANITIZACION DE CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO	18758	19/02/2021	1F7141B
34	PRODUCTOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA REN S.A DE C.V.	PSL1710206W8X	S/D	S/D	44540	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2072	PAGO FACTURA NO. 983A7B POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. Y SANITIZACION DE CENTRO DE SALUD DE LA DELEGACION DE SANTIAGUITO DE ESTE MUNICIPIO	19354	19/02/2021	1983A7B
35	PRODUCTOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA REN S.A DE C.V.	PSL1710206W8X	S/D	S/D	44540	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2066	PAGO FACTURA NO. DA0B99 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. Y SANITIZACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	19654	19/02/2021	1DA0B99

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
									(PRESIENCIA, CASA DE LA CULTURA, MERCADO, RASTRO ETC.,)			
36	PRODUCTOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA REN S.A DE C.V.	PSL1710206W8X	S/D	S/D	44540	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2060	PAGO FACTURA NO. D0863 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO Y SANITIZACION DE ESCULA DE LAS DELEGACIONES	19468	19/02/2021	D0863
37	PRODUCTOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA REN S.A DE C.V.	PSL1710206W8X	S/D	S/D	44540	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2054	PAGO FACTURA NO. 215CA23 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. Y SANITIZACION DE ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO	22981.92	19/02/2021	215CA23
38	PRODUCTOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA REN S.A DE C.V.	PSL1710206W8X	S/D	S/D	44540	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2048	PAGO FACTURA NO. D08D34 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. Y SANITIZACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES (UNIDAD DEPORTIVA, BODEGA, MERCADO, PRESIDENCIA, CASA DE LA CULTURA)	18321.01	19/02/2021	D08D34
39	PRODUCTOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA REN S.A DE C.V.	PSL1710206W8X	S/D	S/D	44540	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2042	PAGO FACTURA NO. 98FF24 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. Y SANITIZACION DE ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO MES DE DICIEMBRE DE 2020	21638.64	19/02/2021	98FF24
40	PROVEEDORA SISPOGATA S.A DE C.V.	PSI160729CNAX	ARISTA NO. 2090	GUADALAJARA	44600	111	RECAUDACION PROPIA AGUA POTABL	Transf N° 4006	PAGO FACTURA NO. 1773 POR COMPRA DE 2,000 KM DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA DE POZOS DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	16843.2	09/02/2021	1773
41	RICARDO HERNANDEZ HUIZAR	HEHR660711RB7	AV. FEDERALISMO NORTE 415, INT. A, GUADALAJARA, JAL.		44100	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 6006	PAGO FACTURA NO. 20092 POR COMPRA DE BATA, OVELORES, BOTA PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11127.88	03/02/2021	20092
42	RICARDO HERNANDEZ HUIZAR	HEHR660711RB7	AV. FEDERALISMO NORTE 415, INT. A, GUADALAJARA, JAL.		44100	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 6024	PAGO FACTURA NO. 19846 POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL MEDICO (BISTURI, TERMOMETRO,	12723.07	03/02/2021	19846

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
									OXIMETRO, SABANAS, VENDAS ETC) PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
43	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	SFE84111635AX	ESTEBAN LOERA 200	GUADALAJARA	44380	1515019	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 4354	GASTOS VARIOS GENERADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021 REGUN RELACION ANEXA	7023.95	26/02/2021	2940
44	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 4019	PAGO FACTURA NO. 11214 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SERVICIO PUBLICO	42104.95	15/02/2021	11214
45	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 4025	PAGO FACTURA NO. 11213 POR CONSUMO DE DIESEL PARA LA DIFERENTES MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (VOLTEOS, MAQUINA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA ETC.)	17818.64	15/02/2021	11213
46	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 4013	PAGO FACTURA NO. 11210 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8843.7	15/02/2021	11210
47	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 1012	PAGO FACTURA NO. 11108 POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO PUBLICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021	12315.53	24/02/2021	11108
48	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 5022	PAGO FACTURA NO. 11291 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SERVICIO PUBLICO	6563.96	26/02/2021	11291
49	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 5016	PAGO FACTURA NO. 11293 POR CONSUMO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA	10757	26/02/2021	11293

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
									, VOLTEO, ASEO PUBLICO ETC.) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021			
50	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	252	4817 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 5009	PAGO FACTURA NO. 11292 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	10507.75	26/02/2021	11292
51	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	252	4817 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 4007	PAGO FACTURA NO. 11209 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y AMBULANCIAS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	9612.45	01/02/2021	11209
52	SERVICIOS Y GESTIONES RIFEIO S.A DE C.V	SGR171123BG2X	MARIANO OTERO NO. 3431	GUDALAJARA, JAL	44550	111	7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 5006	PAGO FACTURA NO. 66C7A0 POR COMPRA DE FOCOS LED DE 20 Y 10 WATS Y FOTOCELDS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	14807.4	25/02/2021	166C7A0

L.C.P. MARIA GUADALUPE DURAN NUÑO
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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



SELLO