

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	AMF150105928X	-	-	46560	111	RECAUDACION PROPIA AGUA POTABL	Transf N° 2025	PAGO FACTURA NO. 9897 POR COMPRA DE VARILLA, ALAMBRON, CASTILLO PARA ELABORACION DE TAPAS PARA CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE EN ESTE MUNICIPIO	6430.22	03/03/2021	9897
2	ENRIQUE CESAR OCARRANZA QUINTERO	OAQE781021JE7	-	-	46560	111	RECAUDACION PROPIA IMPUESTO PR	Transf N° 2047	PAGO FACTURA NO. 1522 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LLAVE, ADAPTADOR, BLOCK, COPL ETC.) PARA CONSTRUCCION Y REHABILITAICON DE SERVICIOS BASICOS (DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ELVIRA MONTES EN CABECERA	6795.37	03/03/2021	1522
3	ENRIQUE WEREKEITZEN GONZALEZ	WEGE580616D58	ALDAMA NO. 487, ETZTLAN, JAL.	-	46500	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 5007	PAGO FACTURA NO. 265 POR COMPRA DE ACEITE CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR Y DE TRANSMISION Y REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5878.88	30/03/2021	265
4	FERRETERIA SANTOS DE TEQUILA S.A DE C.V	FST110718SB0X	CARRETERA INTERNACIONAL 46	TEQUILA, JAL	46402	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 2011	PAGO FACTURA NO. 614-E POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (CALENTADORES, BAQUETES DE BAÑO, LAMINAS, CMENTO , TINACOS) PARA PROGRAMA REALIZADO POR ESTE MUNCIPIO "JALISCO RENUEDA TU HOGAR" EN APOYO A LAS FAMILIAR DE ESTE MUNICIPIO	558846.33	25/03/2021	161454-E
5	GABRIEL LEPE GUERRERO	LEGG7107291Z1	-	-	46560	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 9009	PAGO FACTURA NO. CE38CD POR TRASLADO DE VEHICULOS A TALLER A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CHEVY JHZ189 Y NISSAN SENTRA JHZ1417 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5800	11/03/2021	1CE38CD
6	HECTOR ALEJANDRO MIRAMONTES ORTIZ	MIOH7409219X5	S/D	ZAPOPAN, JAL	45180	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 9006	PAGO FACTURA NO. 8D7802A POR AFINACION MAYOR REVISION DE FRENOS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE PUNTOS DE SEGURIDAD	7540	17/03/2021	18D7802A

**MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									A FORD FIGO BLANCO 2019 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
7	HECTOR ALEJANDRO MIRAMONTES ORTIZ	MIOH7409219X5	S/D	ZAPOPAN, JAL	45180	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 9018	PAGO FACTURA NO. FA50B80 POR CAMBIO DE BOBINAS A AUTOMOVIL NISSAN SENTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12180	17/03/2021	150B80
8	HECTOR ALEJANDRO MIRAMONTES ORTIZ	MIOH7409219X5	S/D	ZAPOPAN, JAL	45180	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 5006	PAGO FACTURA NO. FFE3CD5 POR CAMBIO DE CIGUEÑAL, PISTONES, CABEZA, ANILLOS, METALE DE CENTRO, RECTIFICADO DE MOTOR, CAMBIO DE TENSORES, CAMBIOD DE ARBOL DE LEVAS , DE FILTROS A VEHICULO NISSAN URBAN 2020 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	69948	17/03/2021	1FFE3CD5
9	HECTOR ALEJANDRO MIRAMONTES ORTIZ	MIOH7409219X5	S/D	ZAPOPAN, JAL	45180	2520	4817 FORTALECIMIENT O 2021	Transf N° 9012	PAGO FACTURA NO. 507CE5C POR AFINACION MAYOR A FORD F-150 MOD 2006 PATRULLA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO REVISION DE FRENOS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE PUNTOS DE SEGURIDAD Y NIVLES	9164	17/03/2021	1507CE5C
10	J. GUADALUPE CHAVEZ IÑIGUEZ	CAIJ610709FB9			45640	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 7036	PAGO FACUTA NO. 191 POR MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL DIFERENCIAL Y FRENOS DE EQUIPO MAQUINA RETROEXCAVADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	18560	18/03/2021	191
11	J. GUADALUPE CHAVEZ IÑIGUEZ	CAIJ610709FB9			45640	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 4006	PAGO FACTURA NO. 188 POR REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (DIFERENCIAL, REPUESTO DE BOMBA DE FRENOS, BALEROS CON TAZA DE MANDO FINALES, RETENES DE FLECHA ETC.)	20125.36	03/03/2021	188
12	JAIRO GARCIA RUIZ	GARJ900808EG6			46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 2018	PAGO FACTURA NO. 921513 POR SERVICIOS MECANICOS PARA REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (ALTERNADOR, CARGA	8455.24	25/03/2021	7921513

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									DE BATERIA, TENSOR, PUERQUITO DE ENCENDIDO)			
13	JOSE FRANCISCO PEREZ ACEVES	PEAF810825DR4			62270	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 6030	PAGO POR COMPRA DE PINTURA BLANCA 100 PARA MANTTO .DE PUENTE IRRIGACION EN LA CALLE JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	5689.98	11/03/2021	18
14	JUAN MANUEL MONTES CAMARENA	XXXXXXXXXX			46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 4338	PAGO POR RENTA DE TERRENO DONDE SE DEPOSITA LA BASURA DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES MES DE MARZO DE 2021	5000	12/03/2021	2135
15	MA ELENA PEREZ ACEVES	PEAM5511021V3	S/D	AHUALULCO DE MERCADI	46730	2520	4817 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 7009	PAGO FACTURA NO. 124 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265-70-17 PARA PATRULLA S-07 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13890	23/03/2021	124
16	MARIO ALBERTO VALLE SIERRA	VASM8506216A1	S/D	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 2009	PAGO FACTURA NO. 11CB253F POR RENTA DE MQUINA BULL DOZER PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VERTEDERO DE ESTE MUNICIPIO	23200	22/03/2021	11CB253F
17	MARIO ALBERTO VALLE SIERRA	VASM8506216A1	S/D	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 5026	PAGO FACTURA NO. 561C04E TRASLADO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VERTEDERO MUNICIPAL	6960	22/03/2021	1561C04E
18	PREVENCIÓN Y BIENESTAR MEDICO S.A DE C.V.	PBM160906V34X	S/D	S/D	45647	2520	4817 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 2006	PAGO FACTURA NO. 354 POR COMPRA DE AMORTIGUADOR BASE Y GANCHO PARA RESPALDO DE CAMILLA AMBUMEDIC X TIJERA DE AMBULANCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5626	23/03/2021	354
19	PROVEEDORA SISPOTAGA S.A DE C.V.	PSI160729CNAX	ARISTA NO. 2090	GUADALAJARA	44600	111	RECAUDACION PROPIA AGUA POTABL	Transf N° 1006	PAGO FACTURA NO. 1774 POR COMPRA DE TRANSFORMADOR DE CONTROL PARA POZO DE LA DELEGACION DE SANTIAGUITOY 2 CISTERNA DE 1,000 L PARA EL POZO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN ESTE MPIO	5684	17/03/2021	1774
20	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PCECR661026	ANALCON NO. 330,		44450	111	RECAUDACION	Transf N° 7018	PAGO FACTURA NO.	13983.69	16/03/2021	10810

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
		DL	GUADALAJARA, JAL.				PROPIA AGUA POTABL		10810 POR COMPRA DE TUBO, CODO, BOTE, ANILLETA, BROCAL PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS (DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS) EN LA CALLE ELVIRA MONTES EN CABECERA			1
21	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PCECR661026 DL	ANALCON NO. 330, GUADALAJARA, JAL.		44450	111	RECAUDACION PROPIA IMPUESTO PR	Transf N° 7030	PAGO FACTURA NO. 10809 POR COMPRA DE TUBO, ANILLETA, BROCAL PARA CONSTRUCCION Y RAHAB. DE SERVICIOS BASICOS (DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS) EN LA CABECERA MPAL	15678.68	16/03/2021	10809
22	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PCECR661026 DL	ANALCON NO. 330, GUADALAJARA, JAL.		44450	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 7024	PAGO FACTURA NO. 10808 POR COMPRA DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO PARA DRENAJE UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	7250	16/03/2021	10808
23	SALVADOR RIVERA PLAZOLA	RIPS6511087 A6	CARRETERA SAN MARCOS KM 12.3 INTERIOR 2	TEUCHITLAN	46760	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 8006	PAGO FACTURA NO. 143 POR SEGUNDO ANTICIPO PARA TRAZO Y NIVELACION DE LA CALLE OBRA: EMPEDRADO ZAMPEADO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ELVIRA MONTES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	5800	19/03/2021	143
24	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	SFE84111635 AX	ESTEBAN LOERA 200	GUADALAJARA	44380	151	GASTO CORRIENTE 5019	Cheque N° 4370	GASTOS VARIOS POR DIVERSOS CONCEPTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA Y POLIZA DE GASTOS "G-68"	6013.45	30/03/2021	505360
25	SANTIAGO FRANCISCO DELGADO NUÑEZ	DENS921023 UE6	S/D	GUADALAJARA, JAL	44840	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 5006	PAGO FACTURA NO. 144 POR COMPRA DE 22 UNIFORMES DE BEISBOL EN APOYO A EQUIPO DE ESTE MUNICIPIO "CHARROS DE JALISCO" SEGUN SOLICITUD ANEXA	22202.4	04/03/2021	144
26	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 4052	PAGO FACTURA NO. 11412 POR CONSUMO DE DIESEL PARA MAQUINARIA (VOLTEOS DE ASEO PUBLICO,	24948.15	11/03/2021	11412

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
27	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 4046	MAQUINA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SERVICIO PUBLICO PAGO FACTURA NO. 11413 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL	35611.92	11/03/2021	11413
28	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 1007	PAGO FACTURA NO. 11320 POR COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SERVICIO PUBLICO	16028.7	24/03/2021	11320
29	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 6015	PAGO FACTURA NO. J20 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO FORD FIGO BLANCO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESIDENTA MUNICIPAL	6033.77	18/03/2021	1120
30	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 6021	PAGO FACTURA NO. J23 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LIS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SERVICIO PUBLICO	19926.06	18/03/2021	1123
31	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	25202021	4817 FORTELECIMIENTO	Transf N° 4039	PAGO FACTURA NO. 11411 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SERVICIO PUBLICO	17340.81	11/03/2021	11411
32	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 4019	PAGO FACTURA NO. J166 POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	71011.64	31/03/2021	11166
33	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	1515019	GASTO CORRIENTE	Transf N° 4007	PAGO FACTURA NO. J164 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO FORD FIGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESIDENTA MUNICIPAL	12539.42	31/03/2021	11164

MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
34	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	252	4817 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° J21	PAGO FACTURA NO. J21 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	9174.05	18/03/2021	1J21
35	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	252	4817 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 4013	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	23904.66	31/03/2021	1J165
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 ESCUELA DE LAS DELEGACIONES	19468	01/01/2021	1D0863
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	01/01/2021	1215CA23
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	01/01/2021	1D08D34
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	01/01/2021	198FF24
40	PROVEEDORA SISPOTAGA 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	16843.2	01/01/2021	1773

**MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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			

LIC. VANESSA GOMEZ IÑIGUEZ
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.

