

**MUNICIPIO SAN JULIÁN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

Nº	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 FACTUR A
1	CADECO SA DE CV	XAXX010101000	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 33002	LEON GUANAJUATO	37446	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Transf N° 44925YA00BK7	COMPRA DE CANDADO PARA LA CADENA DEL TRACTOR D6R DEL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	6160.44	29/01/2021	10442474
2	CLAUDIA IVONNE DE CARLO REYNA	CARC860621H69		AGUASCALIENTES	20235	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 79965Y800VR8	COMPRA DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 680 LT, 3000 LT, 6000 LT Y DE 9500 LT PARA ABASTECER AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y ASI HACER FRENTE A CONTINGENCIA POR COVID-19	18100	26/01/2021	988
3	CLAUDIA IVONNE DE CARLO REYNA	CARC860621H69		AGUASCALIENTES	20235	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Transf N° 465Y8022MH	COMPRA DE 2 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL DE 9500 LT PARA EQUIPAMIENTO DEL AREA DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA ASI HACER FRENTE A CONTINGENCIA POR COVID-19	81200	26/01/2021	987
4	CLAUDIA IVONNE DE CARLO REYNA	CARC860621H69		AGUASCALIENTES	20235	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 89515Y3011WA	COMPRA DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 680 LT, 4000 LT Y DE 9500 LT PARA ABASTECER AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y ASI HACER FRENTE A CONTINGENCIA POR COVID-19	9750	21/01/2021	989
5	CLAUDIA IVONNE DE CARLO REYNA	CARC860621H69		AGUASCALIENTES	20235	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Transf N° HSBC16096	COMPRA DE 2 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL DE 9500 LT Y TRASVASADOR DE OXIGENO CON VALVULA DE YUGO PARA EQUIPAMIENTO DEL AREA DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA ASI HACER FRENTE A CONTINGENCIA POR COVID-19	74820	21/01/2021	BC32A
6	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CONTRERAS MEDELLIN 225, COL. CENTRO BARRANQUITAS	GUADALAJARA, JAL.	44280	1110191466631	CUENTA CORRIENTE BA	Transf N° 5531023	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABSTECIMIENTO Y APOYO EN FUNCIONES DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	7235.54	28/01/2021	10195
7	ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	XAXX010101000	AV. ARCOS # 27	GUDALAJARA	44100	1110191466631	CUENTA CORRIENTE BA	Transf N° 79419020	PAGO POR ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	6960	05/01/2021	2AB1A
8	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	XAXX010101000		SAN JULIAN	47170	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Cheque N° 111	CH.111 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MODULO 911 DE PROTECCION CIVIL Y MATERIAL PARA LA COLOCACION DE	6100	27/01/2021	3021

**MUNICIPIO SAN JULIÁN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTABANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									BOLLAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO.			
9	FRANCISCO PADILLA PEREZ	PAPF701129RT6	HIDALGO 1195	SAN JULIAN	47170	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 131	CH 131 APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 12/2020 PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTO.	8500	15/01/2021	4683
10	GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	XAXX010101000			44820	1110191466631 BA	CUENTA CORRIENTE	Transf N° 5531034	PAGO A GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2021. POR ASESORIA, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES PARA EL AREA DE SINDICATURA.	11600	28/01/2021	33
11	INTERAMERICANA DE ACEITES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	XAXX010101000	ARMANDO BIRLAING SHAFFLER 2001 EDIFICIO 1 PISO 4	QUERETARO	76090	151	PARTICIPACIONES FEDERALES 0194	Transf N° 64796009	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	166000	11/01/2021	13337
12	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	ABASOLO NO 5	JALOSTOTITLAN	47120	111020214065	HSBC FORTALECIAMIENTO	Transf N° 52385YA01B63	COMPRA DE 5 TANQUES DE OXIGENO PORTATIL MEDICINAL PARA EQUIPR EL AREA DE SALUD DEL MPIO Y HACER FRENTE A CONTINGENCIA POR COVID-19 SE HACE TRASPASO ENTRE CTAS POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO	25000	29/01/2021	1602
13	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	ABASOLO NO 5	JALOSTOTITLAN	47120	252020214065	HSBC FORTALECIAMIENTO	Transf N° 139439	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y TIPO E PARA UTILIZARSE EN ATENSION Y TRASLADOS DE PACIENTES CON COVID-19. EN AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	16980	19/01/2021	1594
14	JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	MAMC5711224T7	CARRETERA SAN JULIAN-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA KM1.5	SAN JULIAN, JAL.	47170	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 169	CH 168 COMPRA DE MATERIAL DE FIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE BARANDALES EN LA RAMPA DE PATINETAS Y 2 PUERTAS EN EL AREA DE LAS ALBERCAS.	9100	29/01/2021	2952
15	JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	MAMC5711224T7	CARRETERA SAN JULIAN-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA KM1.5	SAN JULIAN, JAL.	47170	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 121	CH 121 PAGO DE MATERIAL DE TUBO 3" PARA LA CONSTRUCCION DE 2 PORTERIAS PARA COLOCARSE EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA 23 DE MAYO Y 2 PORTERIAS EN UNIDAD DEPORTIVA	16650	11/01/2021	2953

**MUNICIPIO SAN JULIÁN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTABANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
16	JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	MAMC5711224T7	CARRETERA SAN JULIAN-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA KM1.5	SAN JULIAN, JAL.	47170	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 135	EDER AXEL. CH 135 PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL LIENZO CHARRA. PUERTA DE ENTRADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y REFORZAR POSTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV HIDALGO.	13000	18/01/2021	2954
17	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	HIDALGO # 1517, COL. CENTRO	SAN JULIAN JAL.	47170	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 110	CH 110 PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA, EN LA POSADA NAVIDEÑA.	5916	07/01/2021	E9BAD
18	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T6	ROMELIO RUIZ 101	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47170	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Transf N° HSBC074761	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL Y DE FUTBOL PARA SER OTORGADOS DURANTE LAS PREMIACIONES DE LA FINAL DE TORNEOS Y PARA UTILIZARSE EN LOS ENTRENAMIENTOS.	7029.6	19/01/2021	505
19	MARICELA GOROZTIETA MIGUEL	GOMM9607082E3	MAGUEY #102 VILLAS DEL MAGUEY	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36446	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 72145Y100EVH	COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS MEDICOS Y PRENDAS DE PROTECCION COMO LOS BATAS, OVEROLES, CUBREBOTAS Y GUANTES DESECHABLES PARA EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y ASI HACER FRENTE A PANDEMIA POR COVID-19	5417.2	19/01/2021	BEE49
20	MARICELA GOROZTIETA MIGUEL	GOMM9607082E3	MAGUEY #102 VILLAS DEL MAGUEY	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36446	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 72145Y100EVH	COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS MEDICOS Y PRENDAS DE PROTECCION COMO LOS BATAS, OVEROLES, CUBREBOTAS Y GUANTES DESECHABLES PARA EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y ASI HACER FRENTE A PANDEMIA POR COVID-19	5463.6	19/01/2021	BEE49
21	MARICELA GOROZTIETA MIGUEL	GOMM9607082E3	MAGUEY #102 VILLAS DEL MAGUEY	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36446	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 72145Y100EVH	COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS MEDICOS Y PRENDAS DE PROTECCION COMO LOS BATAS, OVEROLES, CUBREBOTAS Y GUANTES DESECHABLES PARA EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y ASI HACER FRENTE A	23722	19/01/2021	BEE49

**MUNICIPIO SAN JULIÁN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTABANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PANDEMIA POR COVID-19			
22	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JR1	ALDAMA # 74 OTE, COL. CENTRO	SAN JULIAN	47170	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Transf N° 08425YA00DG7	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ASI COMO PARA EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES DEL AREA DE INFORMATICA	6345.14	29/01/2021	525
23	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JR1	ALDAMA # 74 OTE, COL. CENTRO	SAN JULIAN	47170	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Transf N° 08425YA00DG7	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ASI COMO PARA EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES DEL AREA DE INFORMATICA	15274.07	29/01/2021	526
24	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 145	CH.145 COMPA DE MATERIAL DE REFACCIOINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VARIOS VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS, ASI COMO A LA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	7600	27/01/2021	536
25	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 145	CH.145 COMPA DE MATERIAL DE REFACCIOINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VARIOS VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS, ASI COMO A LA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	5128	27/01/2021	530
26	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 145	CH.145 COMPA DE MATERIAL DE REFACCIOINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VARIOS VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS, ASI COMO A LA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	5080.01	27/01/2021	540
27	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 145	CH.145 COMPA DE MATERIAL DE REFACCIOINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VARIOS VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS, ASI COMO A LA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	10040.03	27/01/2021	538
28	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 145	CH.145 COMPA DE MATERIAL DE REFACCIOINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VARIOS VEHICULOS DE	5493	27/01/2021	527

**MUNICIPIO SAN JULIÁN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTABANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS, ASI COMO A LA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO DE MAQUINARIA.			
29	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 107	CH.107 PAGO DE MATEIAL DE REFACCIONARIA PARA REPARACCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, COMO LO SON: CONTROL VEHICULAR, RASTRO, PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA DEL MODULO DE MAQUINARIA	5230	07/01/2021	505
30	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 107	CH.107 PAGO DE MATEIAL DE REFACCIONARIA PARA REPARACCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, COMO LO SON: CONTROL VEHICULAR, RASTRO, PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA DEL MODULO DE MAQUINARIA	5360.04	07/01/2021	520
31	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 107	CH.107 PAGO DE MATEIAL DE REFACCIONARIA PARA REPARACCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, COMO LO SON: CONTROL VEHICULAR, RASTRO, PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA DEL MODULO DE MAQUINARIA	26140	07/01/2021	512

**SELLO**

**C. EFRAIN VILLEGAS ACEVES  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**L.C.P. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por la responsabilidad del emisor.

