

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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 GAST	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTUR A
1	CLAUDIA IVONNE DE CARLO REYNA	CARC860621H69		AGUASCALIENTES	20235	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 60665YE002O3	COMPRA DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 4000 LT Y DE 9500 LT PARA ABASTECER AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y ASI HACER FRENTE A CONTINGENCIA POR COVID-19	7400	01/02/2021	992
2	CLAUDIA IVONNE DE CARLO REYNA	CARC860621H69		AGUASCALIENTES	20235	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 54045YI00DY8	COMPRA DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 5000 LT Y DE 9500 LT PARA ABASTECER AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y ASI HACER FRENTE A CONTINGENCIA POR COVID-19	5200	05/02/2021	B0DDE
3	CLAUDIA IVONNE DE CARLO REYNA	CARC860621H69		AGUASCALIENTES	20235	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 3135YT01DBW	COMPRA DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 9500 LT Y DE 4000 LT PARA ABASTECER AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y ASI HACER FRENTE A CONTINGENCIA POR COVID-19	6600	16/02/2021	8DE62
4	CLAUDIA IVONNE DE CARLO REYNA	CARC860621H69		AGUASCALIENTES	20235	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 2765YO01VWT	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 9.500 LT Y 6 REGULADORES PARA TANQUES DE OXIGENO NECESARIOS EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS	6000	11/02/2021	994
5	CLAUDIA IVONNE DE CARLO REYNA	CARC860621H69		AGUASCALIENTES	20235	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 2765YO01VWT	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 9.500 LT Y 6 REGULADORES PARA TANQUES DE OXIGENO NECESARIOS EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS	14400	11/02/2021	994
6	CLAUDIA IVONNE DE CARLO REYNA	CARC860621H69		AGUASCALIENTES	20235	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 13645Z101GXQ	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 9.500 LT Y DE 4.000 LT PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	5100	24/02/2021	A1C2C
7	ELIOVEN MARTIN FRANCO	MAFE830126RV6		GUADALAJARA,JAL	44540	1114	GASTO CORRIENTE HSBC 406575924	Transf N° 12515YI005FJ	COMPRA DE 4 CAJAS CON 25 PRUEBAS SARS-COV-2 RAPIDANTIGENTEST MARCA ROCHE PARA EL AREA DE SALUD Y ASI DETECTAR POSIBLES CASOS DE COVID-19 EN	29000	05/02/2021	1415B

MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
									LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO			
8	ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	XAXX010101000	AV. ARCOS # 27	GUDALAJARA	44100		CUENTA CORRIENTE 1110191466631 BA	Transf N° 81592009	PAGO POR ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	6960	08/02/2021	2945B
9	GONZALO RODRIGUEZ FAJARDO	ROFG8303261N2		TONALAJAL	45402		GASTO CORRIENTE HSBC 111406575924	Transf N° 17955YS008UQ	PAGO POR REPARACION DE INYECTORES PARA AUTOBUS DEL AREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	9280	15/02/2021	42
10	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 152 A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095		GASTO CORRIENTE HSBC 111406575924	Cheque N° 180	CH 180 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA EL PINTADO DEL ESPACIO HABITADO PARA LAS NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	7925.29	04/02/2021	51931
11	GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	XAXX010101000			44820		CUENTA CORRIENTE 1110191466631 BA	Transf N° 74062017	PAGO A GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2021, POR ASESORIA, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES PARA EL AREA DE SINDICATURA.	11600	26/02/2021	40
12	INTERAMERICANA DE ACEITES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	XAXX010101000	ARMANDO BIRLAING SHAFFLER 2001 EDIFICIO 1 PISO 4	QUERETARO	76090		PARTICIPACIONES FEDERALES 0194	Transf N° 5729009	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	173000	12/02/2021	10013917
13	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	ABASOLO NO 5	JALOSTOTITLAN	47120		HSBC FORTALECIMIENTO 2520 2021 4065	Transf N° 76255YH01X9U	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y TIPO E ASI COMO REGULADOR DE OXIGENO MEDICINA CGA-540 PARA UTILIZARSE EN AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	15220	04/02/2021	1606
14	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAGJ751019HM2	5 DE MAYO 8, COL. CENTRO	SAN JULIAN JAL.	47170		CUENTA CORRIENTE 1110191466631 BA	Transf N° 46094008	PAGO POR IMPRESION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO, ASI COMO 5,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA LA IMPRESION DE OFICIOS Y FORMAS OFICIALES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO	5637.6	04/02/2021	771
15	KARLA EDITH CARDONA SANCHEZ	CASK941027R91	SIERRA DE LOS AGUSTINOS EXT 114 COL. LAS HILAMAS	LEON GTO	37353		GASTO CORRIENTE HSBC 111406575924	Transf N° 74445YH010Z0	PRIMER PAGO POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFACCIONES P/ LA REPARACION DE DIFERENCIAL DE MOTOCONFORMADORA VOLVO DEL MODULO DE MAQUINARIA	60100.81	04/02/2021	272

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

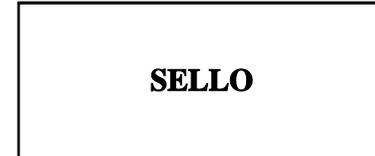
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTABANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GAST	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL. CONTRATO MM/SJ/PROPIO-01/2021 SE AMORTIZA EL 60% DEL ANTICIPO			
16	MARICELA GOROZTIETA MIGUEL	GOMM9607082E3	MAGUEY #102 VILLAS DEL MAGUEY	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36446	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 34925YZ00359	COMPRA DE ROLLO DE MANGUERA DE 50 M LINEALES DE 3/4 DE PULGADA PARA EQUIPAMIENTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL EN EL COMBATE DE INCENDIOS EN NUESTRO MUNICIPIO	13630	22/02/2021	18036
17	NEXTCODE S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AV. VALLARTA 6503-LOCAL	ZAPOPAN	47170	1110	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 933018	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION PARA PAGOS RECIBIDOS EN EL AREA DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 Y PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DEL MES DE FEBRERO 2021 DEL AREA DE CATASTRO.	5990.12	05/02/2021	742
18	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	1114	GASTO CORRIENTE HSBC 406575924	Cheque N° 221	CH 221 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO, NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	6200	23/02/2021	561
19	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	1114	GASTO CORRIENTE HSBC 406575924	Cheque N° 221	CH 221 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO, NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	38630	23/02/2021	559
20	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	1114	GASTO CORRIENTE HSBC 406575924	Cheque N° 221	CH 221 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO, NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	8000.01	23/02/2021	557
21	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Cheque N° 130	CH 130 PAGO DE REFACCIONES PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	12720	23/02/2021	569
22	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAULIPAS 1293 COL SAN MIGUEL DE MEZQUITAN	GUADALAJARA JAL	44260	1110	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 0071718023	COMPRA DE DOS SEGUETAS PARA UTILIZARSE EN LA CIERRA EN EL CORTE DE CANAL EN AREA DE RASTRO MUNICIPAL.	5669.5	03/02/2021	20457
23	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAULIPAS 1293 COL SAN MIGUEL DE MEZQUITAN	GUADALAJARA JAL	44260	1110	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 0071718013	PAGO DE CAPSULAS IND. VERDE PARA UTILIZARSE EN EL SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	5196.8	03/02/2021	20458
24	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	XAXX010101000	SALVADOR ANDRADE # 33	AMECA JAL	46600	1110	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 2378159221	PAGO POR INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE	29058	08/02/2021	E1008

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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 GAST	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEMS V4 EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020			
25	VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	AAMV810522340	GENERAL MIGUEL HERNANDEZ # 334, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 202	CH 202 PAGO DE 914.64 BULTOS DE CEMENTO CRUZ AZUL PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AÑO 2021, CON EL OBJETIVO DE OFRECER A LA CIUDADANIA BENEFICIARIA UNA VIVIENDA DIGNA DE HABITAR.	149999.99	15/02/2021	618
26	VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	MUGV701126E8			47170	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 187	CH 187 COMPRA DE 16 PARES DE BOTA DE TRABAJO PARA ENTREGAR A LOS EMPLEADOS DE ASEO PUBLICO.	5939.2	09/02/2021	FF73
27	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° HSBC100336	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA	5637.74	18/02/2021	31337
28	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° HSBC099934	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO	6018	18/02/2021	31343
29	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° HSBC119465	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	8377.22	18/02/2021	31335
30	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 61215YV00DSG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	12691.77	18/02/2021	31333
31	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° HSBC120726	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	11077.16	18/02/2021	31334
32	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° HSBC099671	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR	9541	18/02/2021	31342
33	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 62435YV0079M	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR	11511	18/02/2021	31338
34	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 30685YV00SCC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	11516.85	18/02/2021	31336
35	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° HSBC120127	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL	21829.29	18/02/2021	31331

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
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 CUENTABANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GAST	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			



**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 somos responsables de su veracidad.

