

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 FACTURACION
1	ANALI BECERRA VILLALPANDO	BEVA920128FV6	ZARAGOZA # 36, COL. CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	252	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Cheque N° 179	CH.179 COMPRA DE PINTURA BLANCA Y AMARILLA PARA BALIZAMIENTO DE TOPE Y CALLES DEL MUNICIPIO.	9600.01	06/05/2021	DD70F
2	ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	XAXX010101000	AV. ARCOS # 27	GUDALAJARA	44100	111	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 39537010	PAGO POR ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	6960	04/05/2021	52241
3	GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	XAXX010101000			44820	111	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 11209010	PAGO A GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE ABRIL 2021 AL 15 DE MAYO DE 2021, POR ASESORIA, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES PARA EL AREA DE SINDICATURA.	11600	21/05/2021	62
4	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° 81194048	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL DISPENSARIO DE DIESEL, EN DOS EXHIBICIONES POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL MOMENTO DEL TECLEO DE LA CANTIDAD.	194000	14/05/2021	10014873
5	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	ABASOLO NO 5	JALOSTOTITLAN	47120	252	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 145961K016HI	PAGO DE OXIGENO MEDICAL PARA UTILIZARSE EN LAS AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	6000	26/05/2021	1671
6	JOSE RAMON MORENO HERNANDEZ	MOHR830122QE5			47140	111	AZTECA GASTO CORRIENTE	Transf N° 210531012965350	ANTICIPO DEL 50% EQUIVALENTE AL SUMINISTRO DE 44 CISTERNAS AUTORIZADAS EN SESION BAJO EL ACTA NUMERO 02/2021 EN EL PUNTO XV. AL PROVEEDOR JOSE RAMON MORENO HERNANDEZ POR EL PROGRAMA; CISTERNAS 2021.	334004	31/05/2021	F3A94
7	JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	LOPJ831022KV4		PURISIMA DEL RINCON, GTO	36400	252	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 051261F000TM	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO DOP/SJ/FORTAMUN-01-2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO, DE AMORTIZA ANTICIPO DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2021	319108.98	21/05/2021	E6927
8	JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	LOPJ831022KV4		PURISIMA DEL RINCON, GTO	36400	111	GASTO CORRIENTE HSBC 406575924	Transf N° 385561000FIW	PAGO DE ARREGLO DE CIRCUITO ELECTRICO DE ALUMBRADO EN LA CANCHA DE FUTBOL	13980	06/05/2021	F05DF

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									DEL CARRIL Y SUMINISTRO DE 2 TABLILLAS KIT LED PARA REPARACION DE LAMPARA EN EL CAMELLON EN AV. HIDALGO FRENTE A ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ			
9	JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	LOPJ831022KV4		PURISIMA DEL RINCON, GTO	36400	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Transf N° 385561000FIW	PAGO DE ARREGLO DE CIRCUITO ELECTRICO DE ALUMBRADO EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL CARRIL Y SUMINISTRO DE 2 TABLILLAS KIT LED PARA REPARACION DE LAMPARA EN EL CAMELLON EN AV. HIDALGO FRENTE A ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ	6024.11	06/05/2021	F4A06
10	KARLA EDITH CARDONA SANCHEZ	CASK941027R91	SIERRA DE LOS AGUSTINOS EXT 114 COL. LAS HILAMAS	LEON GTO	37353	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Transf N° 445861M024I	PAGO DE SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE MOTOCONFORMADORA VOLVO DEL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. CONTRATO MM/SJ/PROPIO-01/2021 SE AMORTIZA EL 40% DEL ANTICIPO.	40215.99	28/05/2021	294
11	LEOPOLDO GARDUÑO VIEYRA	GAVL731128BV4			37160	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Transf N° 363061P010AU	PAGO DE VITRECTOMIA, MEMBRANECTOMIAS, ENDOLASER, ACEITE DE SILICONA EN OJO DERECHO, PARA EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ QUIEN SUFRIÓ ACCIDENTE EN SU HORARIO LABORAL. APOYO APROBADO EN LA ACTA 05/2021 DENTRO DEL PUNTO IV.	32653.06	31/05/2021	3084
12	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM5505069B0	TURBIDE # 180, COL CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Transf N° 257661P00QVH	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL PINTADO DE TOPES Y LINEAS AMARILLAS EN LA AV. HIDALGO DE NUESTRO MUNICIPIO.	10142	31/05/2021	D8C93
13	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM5505069B0	TURBIDE # 180, COL CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Transf N° 199361P009SJ	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS AREAS DE PATRIMONIO, ASI COMO APOYO AL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA PARA IMPERMEABILIZACION DE TECHO.	9404.47	31/05/2021	ECDCF
14	MARTIN ALEJANDRO GONZALEZ LOERA	GOLM610717G27			47140	111406575924	AZTECA GASTO CORRIENTE	Cheque N° 38	CH 38 PAGO DE PELOTAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA INFANTIL NCON MOTIVO DEL DIA	9997	31/05/2021	322

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									DEL NIÑO.			
15	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 413	CH 413 PAGO DE REFACCIONES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	9095	18/05/2021	689
16	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 413	CH 413 PAGO DE REFACCIONES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	7090	18/05/2021	669
17	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 413	CH 413 PAGO DE REFACCIONES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	10480	18/05/2021	674
18	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 413	CH 413 PAGO DE REFACCIONES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	9600	18/05/2021	694
19	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 413	CH 413 PAGO DE REFACCIONES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	9250	18/05/2021	678
20	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Cheque N° 178	CH.178 COMPRA DE MATERIAL DE REFACIONARIA PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	6625	06/05/2021	646
21	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Cheque N° 178	CH.178 COMPRA DE MATERIAL DE REFACIONARIA PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	6470.02	06/05/2021	652
22	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	252020214065	HSBC FORTALECIMIENTO	Cheque N° 178	CH.178 COMPRA DE MATERIAL DE REFACIONARIA PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION	17560.01	06/05/2021	656

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									CIVIL Y PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			
23	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 403	CH.403 COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIVERSOS VEHICULOS DE AREAS COMO; CONTROL VEHICULAR, ASEO PUBLICO, PATRIMONIO, RASTRO, PRESIDENCIA Y PARQUES Y JARDINES. ASI COMO DEL MODULO DE MAQUINARIA	7692.95	06/05/2021	647
24	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 403	CH.403 COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIVERSOS VEHICULOS DE AREAS COMO; CONTROL VEHICULAR, ASEO PUBLICO, PATRIMONIO, RASTRO, PRESIDENCIA Y PARQUES Y JARDINES. ASI COMO DEL MODULO DE MAQUINARIA	11300	06/05/2021	662
25	OLIVIA ORNELAS GARCIA	OEGO520928H9A			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 403	CH.403 COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIVERSOS VEHICULOS DE AREAS COMO; CONTROL VEHICULAR, ASEO PUBLICO, PATRIMONIO, RASTRO, PRESIDENCIA Y PARQUES Y JARDINES. ASI COMO DEL MODULO DE MAQUINARIA	5250.03	06/05/2021	663
26	ROLDAN ARELLANO FRANCISCO JAVIER	ROAF811221UH2			47140	111406575924	GASTO CORRIENTE HSBC	Cheque N° 408	CH 407 PAGO POR LA PRESENTACION DE LA CANTANTE QUE AMENIZARA EL EVENTO QUE TRASMITIRA POR LA PAGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES.	12000.02	07/05/2021	166
27	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 502260Y014XKM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LABORALES .	9182.66	04/05/2021	34304
28	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 853760Y01KTK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR EN EL CORRALON	16749.5	04/05/2021	34286
29	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151406361166	HSBC PARTICIPACIONES	Transf N° 030360Y01K2U	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO	22866	04/05/2021	34288

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
							406361166		DE VARIOS VEHICULOS PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR			
30	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	406361166	Transf N° 134960Y01100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR	5218	04/05/2021	34297
31	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	406361166	Cheque N° 196	CH 196 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	5000	31/05/2021	5FB3
32	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	406361166	Transf N° 165160Y01JMU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES REALIZADAS EN EL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA	14892	04/05/2021	34607
33	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	406361166	Transf N° 817960Y010WC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS LABORES REALIZADAS EN EL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA	19949	04/05/2021	34608
34	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	406361166	Transf N° 276760Y01ZTY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DEL MUNICIPIO	9681.61	04/05/2021	34305
35	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	406361166	Transf N° 603861C01WRA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LABORALES.	15553	18/05/2021	35185
36	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252	02021 4065	Transf N° 112361C023SF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LABORALES .	12409.47	18/05/2021	35179
37	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	406361166	Transf N° 355261C00U8I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LABORALES.	5634.09	18/05/2021	35177
38	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	406361166	Transf N° 176061C00UQD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LABORALES .	13242.7	18/05/2021	35176
39	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252	02021 4065	Transf N° 015361C01017	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION	8015.44	18/05/2021	35181

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
									CIVIL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LABORALES.			
40	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 816261C01000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LABORALES .	13641.03	18/05/2021	35180
41	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	2520	HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065	Transf N° 511461C0232T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDA PUBLICA PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LABORALES .	26737.18	18/05/2021	35178
42	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112 Z4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	1514	HSBC PARTICIPACIONES 406361166	Transf N° 812161C00RDD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LABORALES .	17159.9	18/05/2021	35183

**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 veracidad de la información que es confiable y transparente de acuerdo a la legislación en vigor.



SELLO