

MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

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	ALEJANDRO GOMEZ ESCOBEDO	GDEA900614 KS5	-	SAN JULIAN	47170	111	0191466631 BA	Cheque N° 8605	CH.8605 PAGO DE 58 VALES DE DESPENSA DE \$250 CADA UNO PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA MAS VULNERABLE QUE ESTA SIENDO AFECTADA POR EL COVID-19.	14500	28/05/2020	D817
2	ERNESTO AZPEITIA REYNA	AERE771102 HE3	-	-	47170	111	0191466631 BA	Cheque N° 8562	CH.8562 PAGO DE REPARACIONES A LAS PUNTAS DE LA ESCABADORA ASI COMO CAMBIO DE LOS TORNILLOS DEL CAMION PAILODER DEL MODULO DE MAQUINARIA	8062	07/05/2020	389C
3	GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	XAXX010101 000	-	-	44820	111	0191466631 BA	Transf N° 96238025	PAGO A GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. POR HONORARIOS DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2020 POR ASESORIA, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES PARA EL AREA DE SINDICATURA.	11600	26/05/2020	155
4	INTERAMERICANA DE ACEITES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	XAXX010101 000	ARMANDO BIRLAING SHAFFLER 2001 EDIFICIO 1 PISO 4	QUERETARO	76090	111	0191466631 BA	Transf N° 53908012	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL.	170000	11/05/2020	10010134

MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

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
5	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAGJ751019 HM2	5 DE MAYO 8, COL. CENTRO	SAN JULIAN JAL.	47170	111	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 49410030	PAGO DE FORMATOS DE ORDENES DE COMPRA PARA CONTROL INTERNO DE LAS ADQUISICIONES DEL AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE SEÑALÉTICA PARA LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	6902	18/05/2020	719
6	JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	LOAR780624 488	LA PAZ # 44	SAN JULIAN	47170	111	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Cheque N° 8573	CH 8573 PAGO DE 3000 CUBRE BOCAS UTILIZADOS PARA REPARTIR A LA CIUDADANIA POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19.	6612	12/05/2020	A784
7	JUAN PABLO FUENTES MENDEZ	FUMJ830629 HY0	-	-	45250	111	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Cheque N° 8552	CH 8552 FINIQUITO DEL 70% RESTANTE DE TRABAJO DE REPARACION EN CANTERA DE FUENTE UBICADA EN LA PLAZA PRINCIPAL.	20300	04/05/2020	F19FE
8	MACIAS REYES ALBERTO	MARAB50113 324	-	SAN JULIAN	47170	111	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Cheque N° 8607	CH 8607 PAGO DE 54 VALES DE DESPENSA DE \$250 CADA UNO PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA MAS VULNERABLE QUE ESTA SIENDO AFECTADA POR EL COVID-19.	13500	28/05/2020	EDC0
9	MARGARITA LUNA VERDIN	LUVMS80605 J7A	-	SAN JULIAN	47170	111	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Cheque N° 8617	CH.8616 PAGO DE 60 VALES DE DESPENSA DE \$250 CADA UNO PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA MAS VULNERABLE QUE ESTA SIENDO AFECTADA POR EL COVID-19.	15000	29/05/2020	99A4

MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

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
10	MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ	AAGM930912 J21	GENERAL MIGUEL HERNANDEZ # 304	SAN JULIAN	47170	111	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Cheque N° 8580	CH 8580 PAGO DE ACARREO DE ARENA DE RIO PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL MATRIMONIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	5800	14/05/2020	50FC
11	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506 9B0	ITURBIDE # 180, COL CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 11661029	COMPRA DE PINTURA, THINER, BROCHAS Y OTROS MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO COMO EL AUDITORIO MPAL, MINI ESTADIO, UNIDAD DEPORTIVA, COLONIA 23 DE MAYO Y EL MERCADO MUNICIPAL.	5182	08/05/2020	10473
12	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506 9B0	ITURBIDE # 180, COL CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BA	Transf N° 11661029	COMPRA DE PINTURA, THINER, BROCHAS Y OTROS MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO COMO EL AUDITORIO MPAL, MINI ESTADIO, UNIDAD DEPORTIVA, COLONIA 23 DE MAYO Y EL MERCADO MUNICIPAL.	5356.5	08/05/2020	10474

MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

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
13	MAYRA ESTRADA PADILLA	EAPM860528116		SAN JULIAN, JAL	47170	111	0191466631 BA	Cheque N° 8591	CH 8591 PAGO DE 52 VALES DE DESPENSA DE \$250 CADA UNO PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA MAS BUNERABLE QUE ESTA SIENDO AFECTADA POR EL COVID-19.	13000	22/05/2020	1481b
14	MIGUEL ANGEL BARRAGAN HERNANDEZ	BAHM710819UZ6	AV FELIX RAMIREZ RENTERIA NO.1791	LAGOS DE MORENO	47450	252	4FORTALECIMIENTO 0114245466	Transf N° 52613015	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL BALIZAMIENTO DE TOPE Y VIALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO	9180	15/05/2020	4225
15	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAULIPAS 1293 COL SAN MIGUEL DE MEZQUITAN	GUADALAJARA JAL	44280	111	0191466631 BA	Transf N° 80056011	PAGO DE 1000 CAPSULAS IND. VERDE INGLESA CAL 22 P.3 PARA USO EN EN SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	5196.8	28/05/2020	18358
16	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	XAXX010101000	HIDALGO # 5 PTE	SAN JULIAN JAL	47170	111	0191466631 BA	Transf N° 1666434	PAGO DE SEGURO PARA AUTOBUS AMARILLO CON NUMERO DE SERIE TERMINACION 78230 Y PLACAS 1GPF17 DEL AREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CON VIGENCIA DEL 31/05/2020 AL 31/05/2021	12310.04	27/05/2020	83810
17	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRTERA SAN JULIAN LEON KM 2.5	SAN JULIAN JAL	47170	252	4FORTALECIMIENTO 0114245466	Transf N° 4911166152	PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	7256.51	08/05/2020	16995

MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

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
18	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRTERA SAN JULIAN LEON KM 2.5	SAN JULIAN JAL.	47170	1510194	PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 4521166163	PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, RASTRO MPAL. ALUMBRADO PUBLICO Y MOVILIDAD Y TRANSPORTE	7755.97	08/05/2020	16895
19	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRTERA SAN JULIAN LEON KM 2.5	SAN JULIAN JAL.	47170	1510194	PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 4521166163	PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, RASTRO MPAL. ALUMBRADO PUBLICO Y MOVILIDAD Y TRANSPORTE	7047.57	08/05/2020	16894
20	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252	4FORTALECIMIENTOS 0114245466	Transf N° 1294592317	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	14467.25	15/05/2020	21663
21	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252	4FORTALECIMIENTOS 0114245466	Transf N° 7644592328	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	13542.06	15/05/2020	21665
22	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252	4FORTALECIMIENTOS 0114245466	Transf N° 8094592340	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	7975.03	15/05/2020	21667
23	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111224	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	252	4FORTALECIMIENTOS 0114245466	Transf N° 5634592374	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AREA DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	6480.56	15/05/2020	21670

**MUNICIPIO SAN JULIÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020**

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
24	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111 ZZ4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	0194	Transf N° 804941081	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR	8634.6	15/05/2020	21668
25	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111 ZZ4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	0194	Transf N° 4354941062	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR (CORRALON)	10137.66	15/05/2020	21668
26	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111 ZZ4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	0194	Transf N° 8524941051	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR (CORRALON)	13591.5	15/05/2020	21873
27	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111 ZZ4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	0194	Transf N° 2834941040	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	11394	15/05/2020	21861
28	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111 ZZ4	LAGO TULARE # 119	DOLORES HIDALGO	37215	151	0194	Transf N° 8594941093	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA	5018	15/05/2020	21872

C. EFRÁIN VILLEGAS ACEVES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

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



SELLO