

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7131.56	28/04/2022	A36821
2	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60343040	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA OBRAS PUBLICAS	6267.13	12/04/2022	A36709
3	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60343040	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA OBRAS PUBLICAS	9169.87	12/04/2022	A36708
4	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	ABO950601EQ3	FRANCISCO JAVIER NUÑO 83-A COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48596266	PAGO DE PALETAS BOLONIA PARA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS	13625.5	27/04/2022	53706
5	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 110580	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	48566	26/04/2022	65
6	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 112369	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21505	26/04/2022	61
7	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 112369	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22551.5	26/04/2022	62
8	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 112369	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26009	26/04/2022	59
9	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 112369	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24595.5	26/04/2022	63

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 112369	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13177	26/04/2022	60
11	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 112369	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36208.1	26/04/2022	66
12	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213H R8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 550084	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	17400	12/04/2022	H368
13	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	MSJ871101CK A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 406153	PAGO DE ASESORIA INTEGRAL PARA EL CONCRETO FUNCIONAMIENTO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022	44080	28/04/2022	219D
14	BIOMATERNA S.C.	BIO040827TQ 8	AV LAS AMERICAS 1616, VALLE DORADO	AGUASCALIENTES	20235	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 42942	APOYO A QUIEN LABORA COMO JEFE EN DISEÑO EN RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL PARA EL PAGO DE CESARIA DE SU ESPOSA	17800	20/04/2022	10954
15	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 406160	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	19495.69	28/04/2022	4121
16	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 274536	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	25446.16	27/04/2022	4127

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
17	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 274536	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12854.01	27/04/2022	4126
18	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 274536	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	22223.99	27/04/2022	4125
19	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 550090	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	14325.07	12/04/2022	FA09140601
20	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 550090	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	14325.07	12/04/2022	FA09140602
21	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40476760	PAGO DE REFACCIONES VARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6960	12/04/2022	24096
22	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80354910	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16240	28/04/2022	24241
23	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80354910	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7540	28/04/2022	24240
24	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40476760	PAGO DE REFACCIONES VARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5046	12/04/2022	24109

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
25	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60506560	COMPRA DE PLANTAS PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LOS CAMELONES DE BLVRD. RAMON MARTIN HUERTA Y REHABILITAR LA PLACITA Y LAS JARDINERAS DEL TEMPLO DE LA SANGRE DE CRISTO	91963	19/04/2022	1105
26	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60506560	COMPRA DE PLANTAS PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LOS CAMELONES DE BLVRD. RAMON MARTIN HUERTA Y REHABILITAR LA PLACITA Y LAS JARDINERAS DEL TEMPLO DE LA SANGRE DE CRISTO	21800	19/04/2022	1104
27	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10469880	COMPRA DE COSTALES DE FERTILIZANTE PARA EL CAMPO DEPORTIVO ANTONIO R MARQUEZ	15428	27/04/2022	1106
28	CENTRO REFACCIONARIO EL CANELO S.A. DE C.V.	CRC030828CR6	CARR SAN JUAN DE LOS LAGOS KM 5.9	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40354910	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	9860	28/04/2022	48605
29	CENTRO REFACCIONARIO EL CANELO S.A. DE C.V.	CRC030828CR6	CARR SAN JUAN DE LOS LAGOS KM 5.9	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40354910	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	9140	28/04/2022	48607
30	CENTRO REFACCIONARIO EL CANELO S.A. DE C.V.	CRC030828CR6	CARR SAN JUAN DE LOS LAGOS KM 5.9	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40354910	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	10000	28/04/2022	48606

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
31	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	C12060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR AGUA	29603.2	25/04/2022	9659E
32	CONSTRUHELOZ S.A. DE C.V.	CON161129S W9	Sin / Ref	Sin / Ref	37480	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 277064	PAGO DE RED DE ELECTRIFICACION EN APOYO A COMUNIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE EN MEZQUITIC ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 286/9-C/SG22	70000.2	27/04/2022	3EE6
33	DESARROLLADORES DE MOBILIARIO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	DMC210511Q A1	JUAN NEPOMUCENO 331B COL FUTURAMA MONTERREY	LEON	37180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 83536013	PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	12547.59	07/04/2022	D99
34	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F2 5	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 275581	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	53619	27/04/2022	1576
35	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F2 5	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 275581	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	48417	27/04/2022	1577
36	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F2 5	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 275581	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	65584	27/04/2022	1578
37	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F2 5	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 275581	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	68520	27/04/2022	1579
38	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725B VS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 530464	PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	86594	20/04/2022	F2176
39	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO S.A. DE C.V.	ECK201119R6 6	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9114	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CANTERA EN PLAZA PRINCIPAL	34800	13/04/2022	10

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
40	EDUARDO DE LA TORRE PADILLA	TOPE630102N J5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 16920070	COMPRA DE MATERIAL DE BISUTERIA PARA TALLERES QUE IMPARTEN EN CASA DE LA CULTURA	12000	18/04/2022	36A1
41	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 597861	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	19998.4	12/04/2022	16425
42	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 277066	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	5132	27/04/2022	16586
43	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 275582	PAGO DE DESECHABLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	9504.01	27/04/2022	16444
44	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 275582	PAGO DE DESECHABLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	6179	27/04/2022	16418
45	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B I3	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50506560	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACCIONES Y CAMPAÑAS SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN ABRIL DEL 2022	9280	19/04/2022	9
46	ENRIQUE CASTRO VILLOBOBOS	CAVES80316H 12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67396050	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES DEL MES DE MARZO 2022	10600	20/04/2022	C331

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
47	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 60435060	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	37250.5	25/04/2022	EB734
48	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20428220	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	17550.8	18/04/2022	EB727
49	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20428220	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	82502.68	18/04/2022	EB728
50	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20428220	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	67795.04	18/04/2022	EB729
51	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20428220	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	37874	18/04/2022	EB730

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
52	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20428220	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	133788.6	18/04/2022	EB731
53	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20428220	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	21284.84	18/04/2022	EB732
54	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20462480	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7400	19/04/2022	AB28744
55	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40462710	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11150	27/04/2022	AB28812
56	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20506560	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5400	19/04/2022	AB28747
57	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20506560	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5100	19/04/2022	AB28748
58	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30354910	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5200	28/04/2022	AB28811
59	EVI EVENTOS Y PUBLICIDAD INGENIA, S.A. DE C.V.	EEP180906AC 8	MANGO N° 158 COLONIA LAS MANDARINAS	LEON, GUANAJUATO	37419	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 409603	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES DE FEBRERO Y MARZO 2022	8120	28/04/2022	5179

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
60	EVI EVENTOS Y PUBLICIDAD INGENIA, S.A. DE C.V.	EEP180906AC8	MANGO N° 158 COLONIA LAS MANDARINAS	LEON, GUANAJUATO	37419	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 409603	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES DE FEBRERO Y MARZO 2022	8120	28/04/2022	5181
61	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CAL890719JX1	CARRETERA A LAGOS KM2	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30428220	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	7556.02	18/04/2022	B445
62	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421QD1	LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68958064	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	44688.41	21/04/2022	13028
63	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421QD1	LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 68958082	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR EN POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	11198.56	21/04/2022	13027
64	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANA N° 18 COL.CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 110578	PAGO DE FINIQUITO DE UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL	37143.2	26/04/2022	Z6007
65	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20343040	PAGO DE SEMILLAS PARA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS COMUNIDADES RURALES PERTENECIENTES A ESTA CIUDAD ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 192/9-C/SG22	42000	12/04/2022	SI8685
66	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CAGG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 597859	COMPRA DE MATERIAL PAR MANTENIMIENTO DE BARANDAL LOMAS DEL TASIROC Y ABARROTES DE ALUMBRADO	10004.21	12/04/2022	19588

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
67	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 597859	COMPRA DE MATERIAL PAR MANTENIMIENTO DE BARANDAL LOMAS DEL TASIROC Y ABARROTES DE ALUMBRADO	9342.53	12/04/2022	19589
68	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 742891	MATERIAL PARA APOYO A LA COMUNIDAD RURAL "LA LAJA"	6241.72	28/04/2022	19624
69	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 251977	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES (BOCA DE TORMENTA EN LOMAS DE SANTA TERESA Y CAMPO DEPORTIVO R MARQUEZ)	20194.88	11/04/2022	19625
70	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M 28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10415640	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PARA PLANEACION Y CATASTRO	25000	26/04/2022	A76D
71	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20420520	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS	39200.45	27/04/2022	64900
72	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30469880	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS	6800.07	27/04/2022	C64854
73	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30469880	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS	15381.16	27/04/2022	C64905

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
74	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30469880	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS	7502	27/04/2022	C64904
75	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44890239	MATERIAL DE APOYO PARA LA COMUNIDAD EL PAPELOTE	20252.02	29/04/2022	64896
76	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10356880	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO CAMBIO DE LINEA, COLONIA LOMAS VERDES	90144.6	28/04/2022	C64891
77	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20365760	PAGO DE MANTENIMIENTO A OFICINAS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8848.93	28/04/2022	C64897
78	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20365760	PAGO DE MANTENIMIENTO A OFICINAS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7478.35	28/04/2022	C64893
79	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30420520	MATERIAL PARA APOYO A ESCUELA FRANCISCO I MADERO/PEDRO MORERNO	11253	28/04/2022	64897
80	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50420520	MATERIAL PARA APOYO A VARIAS ESCUELAS (AMADO NERVO, NEZAHUALCOYOTL, SAN JOSE DE OLIVARES, RITA PEREZ, ASOLEADERO)	13736.31	28/04/2022	64895

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
81	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50420520	MATERIAL PARA APOYO A VARIAS ESCUELAS (AMADO NERVO, NEZAHUALCOYOTL, SAN JOSE DE OLIVARES, RITA PEREZ, ASOLEADERO)	15321.98	28/04/2022	64898
82	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50420520	MATERIAL PARA APOYO A VARIAS ESCUELAS (AMADO NERVO, NEZAHUALCOYOTL, SAN JOSE DE OLIVARES, RITA PEREZ, ASOLEADERO)	13219.96	28/04/2022	64899
83	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50420520	MATERIAL PARA APOYO A VARIAS ESCUELAS (AMADO NERVO, NEZAHUALCOYOTL, SAN JOSE DE OLIVARES, RITA PEREZ, ASOLEADERO)	13964.96	28/04/2022	64901
84	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50420520	MATERIAL PARA APOYO A VARIAS ESCUELAS (AMADO NERVO, NEZAHUALCOYOTL, SAN JOSE DE OLIVARES, RITA PEREZ, ASOLEADERO)	13964.96	28/04/2022	64902
85	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20465950	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	8566.02	27/04/2022	C64865

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
86	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE701218532	Sin / Ref	Sin / Ref	44620	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 916465	PAGO DE SEGURO CAMION INTERNACIONAL ESCOLAR MODELO 2018	32017.47	06/04/2022	A4C0
87	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316175	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399317	PAGO DE ARREGLO DE ESCUELA DEL CAMACUERO, ALUMBRADO	7500	19/04/2022	FE228
88	HOLIDAYS VACATION, S.A. DE C.V.	HVA140728UW9	PROL. CRISTOBAL COLON N° 1603 COL. JARDINES DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20270	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 79847012	PAGO DE VUELO A SACRAMENTO CALIFORNIA A JOSE GUADALUPE BENITEZ POR EL TRASLADO PARA LA DONACION DE CAMION DE BOMBEROS AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL	21835	20/04/2022	17489
89	HOSPITAL BUENAVISTA	BVHO10418061	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439470	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA PARA EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	7400	07/04/2022	F5562
90	HOSPITAL BUENAVISTA	BVHO10418061	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439470	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA PARA EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	6600.01	07/04/2022	F5563
91	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10413510	MATERIAL ARENA, CEMENTO, LADRILLO, PARA MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS	35004.94	18/04/2022	2450
92	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20413510	MATERIAL CEMENTO, ARENA, AYUDA A COMUNIDAD CABALLERIAS	17219.98	18/04/2022	2449

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
93	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 251976	TUBO, VALVULA, BRIDA, TO RINILLOS APOYO COMUNIDAD AGUA DE OBISPO	14796.17	18/04/2022	7044
94	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 407148	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	7467.85	28/04/2022	7052
95	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 407148	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	5653.55	28/04/2022	7055
96	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 407148	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	7186.21	28/04/2022	7059
97	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 407148	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	7430.97	28/04/2022	7060
98	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 277065	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO EL FOVIESTE	6496.1	27/04/2022	7035
99	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 889117	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	5542.1	13/04/2022	7014
100	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 889117	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	17306.86	13/04/2022	7015
101	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 889117	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	10864.86	13/04/2022	7016

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
102	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 889117	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	22504.18	13/04/2022	7017
103	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215L6	AVENIDA DE LA CONVENCION 1006 A COL.JARDINES DE SANTA ELENA II SECCION	AGUASCALIENTES	20236	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 550087	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD PARA ILUMINACION	56712.4	12/04/2022	A2880
104	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30415640	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41742.98	26/04/2022	FE9412
105	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30415640	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6358	26/04/2022	FE9408
106	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30415640	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5666	26/04/2022	FE9402
107	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30415640	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17374.01	26/04/2022	FE9398
108	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30415640	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20048.99	26/04/2022	FE9388
109	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30415640	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13914.5	26/04/2022	FE9404

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
110	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30415640	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7405	26/04/2022	FE9409
111	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30415640	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8081	26/04/2022	FE9396
112	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30415640	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6337	26/04/2022	FE9406
113	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30415640	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18856	26/04/2022	FE9407
114	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30415640	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33383.49	26/04/2022	FE9411
115	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30415640	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27283	26/04/2022	FE9399
116	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30415640	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	65264.75	26/04/2022	FE9390
117	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10405870	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	63248.5	26/04/2022	FE9386

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
118	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGJ721223G W1	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 70462710	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	29000	27/04/2022	FE13
119	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ	GUGJ740627 M23	Sin / Ref	Sin / Ref	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399308	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE ABRIL 2022	6960	19/04/2022	8789
120	JOEL LOZA OROZCO	LOOJ7208137L 9	AV. AGUASCALIENTES 819 COL NUEVA ESPAÑA	AGUASCALIENTES	20210	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3036	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS CANCHAS DE BEISBOL DEL MUNICIPIO	31465	05/04/2022	B11361
121	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K 43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 382034	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10860	19/04/2022	261
122	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T 46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 274535	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	11916	27/04/2022	3469
123	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T 46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 406159	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7596	28/04/2022	3476
124	JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPJUS20702K 25	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 550091	PAGO DE LONAS Y FOLLETOS PARA CAMPAÑA "RECICLANDO POR TU ESCUELA"	9860	12/04/2022	A2211
125	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 597862	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6201	12/04/2022	13886
126	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 597862	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9870.5	12/04/2022	13885
127	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 597862	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9159.5	12/04/2022	13882

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
128	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 11867	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7629	25/04/2022	14053
129	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 577839	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	26082	12/04/2022	13881
130	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 11865	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	10700	25/04/2022	14058
131	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127Q KZ	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29195	28/04/2022	1728
132	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G 5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 46311084	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO (OFICINAS DE SECRETARIA PARTICULAR, BOMBEROS, UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ Y CANCHA EN JARDINES DE SAN JUAN	23574.74	08/04/2022	G2795
133	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G 5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 46311084	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO (OFICINAS DE SECRETARIA PARTICULAR, BOMBEROS, UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ Y CANCHA EN JARDINES DE SAN JUAN	9814.8	08/04/2022	G2797

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
134	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 354910	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	5377.95	28/04/2022	G2824
135	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 354910	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	12360.49	28/04/2022	G2822
136	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40513330	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO	7057.43	13/04/2022	G2792
137	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445950	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR EL DEMPLO DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TAZIROC Y APOYO A ESCUELA SANTA ROSA DE LIMA	7213.11	25/04/2022	G2825
138	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10420520	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (IMPERMEABILIZANTE PARA ESCUELAS)	6026.5	27/04/2022	G2829
139	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30413510	APOYO DE PISO PARA LA ESCUELA NICOLAS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE PIEDRAS DE AMOLAR	7880.2	11/04/2022	G2798
140	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445950	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR EL DEMPLO DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TAZIROC Y APOYO A ESCUELA SANTA ROSA DE LIMA	11988.5	25/04/2022	G2827

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
141	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	IME800330PB9	Sin / Ref	AGUASCALIENTES	20270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10365760	PAGO DE MANTENIMIENTO A BAÑOS CAMPO R. MARQUEZ	9665.22	28/04/2022	168115
142	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20354910	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7378	28/04/2022	F867
143	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399313	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	12559.04	19/04/2022	64354
144	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10476760	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6333.6	12/04/2022	3942
145	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10476760	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7279	12/04/2022	3945
146	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10476760	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6333.6	12/04/2022	3941
147	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10476760	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	33292	12/04/2022	3943
148	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10476760	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12180	12/04/2022	3944
149	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10476760	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	26448	12/04/2022	3938
150	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10476760	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	28420	12/04/2022	3939

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
151	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10476760	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	32967.2	12/04/2022	3940
152	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10433620	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	14766.8	12/04/2022	3951
153	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10433620	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	5655	12/04/2022	3950
154	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	AV. LAZARO CARDENAS #210 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40420520	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO, TAPAS DE REGISTRO, DRENAJES, ETC)	19100	28/04/2022	1189
155	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 437018	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE RECREATIVO DE SANTA CECILIA	7540	28/04/2022	F4195
156	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 742904	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO, DRENAJE, TAPAS DE REGISTROS, ETC)	32020.79	28/04/2022	4159
157	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 597860	COMPRA DE GUANTES TRUPER PARA EL USO DEL PERSONAL (RECOLECCION DE BASURA)	6900.14	12/04/2022	F4153
158	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 742905	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	5790	28/04/2022	4157

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
159	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289 K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445950	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	8932	25/04/2022	480
160	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289 K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 354910	PAGO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	12992	28/04/2022	479
161	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P 70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120354910	PAGO DE REFACCIONES Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8664.01	28/04/2022	G00297
162	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P 70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120354910	PAGO DE REFACCIONES Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9800	28/04/2022	G00300
163	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P 70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120354910	PAGO DE REFACCIONES Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7000	28/04/2022	G00299
164	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P 70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120354910	PAGO DE REFACCIONES Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8000	28/04/2022	G00298
165	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P 70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120354910	PAGO DE REFACCIONES Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8920.01	28/04/2022	G00302

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
166	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120354910	PAGO DE REFACCIONES Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9199.99	28/04/2022	G00301
167	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° -	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6560	27/04/2022	3443
168	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399307	PAGO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES MES DE ABRIL 2022	13770	19/04/2022	6DBA
169	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ LOPEZ	MALL4103293Z9	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 616, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8300954321	PAGO DE LONA PARA EL PARQUE DE SANTA TERESA (PARA LA SOMBRA)	39600.03	29/04/2022	181
170	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ LOPEZ	MALL4103293Z9	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 616, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7460954341	PAGO DE LONA PARA EL PARQUE DE SANTA TERESA (PARA LA SOMBRA)	26400.02	29/04/2022	188
171	MARTHA GUADALUPE LOZA GALLARDO	LOGM960514H93	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 550085	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO "MATRIMONIOS COMUNITARIOS"	9361.2	12/04/2022	90
172	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40506560	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	9860	19/04/2022	5275
173	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 406154	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES DE ABRIL 2022	11600	28/04/2022	A813

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
174	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 531838	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	46400	20/04/2022	84E
175	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30506560	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6884.41	19/04/2022	N1406
176	NEXTCODE S.A. DE C. V.	NEX061220G50	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30513330	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MES. COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION Y PORTAL CIUDADANO	16421.08	13/04/2022	NC1812
177	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	NAO860429H22	AV. LAZARO CARDENAS 2603 COL.COMERCIAL ABASTOS	GUADALAJARA, JALISCO	44550	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 46311066	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	35715.19	11/04/2022	EST36608
178	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 92284013	PAGO DE 4 SILLAS DE OFICINA PARA CATASTRO	13416	05/04/2022	TMKA/3577282
179	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 409602	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES DE ABRIL 2022	23200	28/04/2022	BA3F
180	OMAR LEONEL ROMO RAMIREZ	RORO7903281C1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 409604	PAGO DE MATERIAL PARA ENTARIMADO Y PUERTA PRINCIPAL DE PRESIDENCIA	6798	28/04/2022	A1191
181	OMAR LEONEL ROMO RAMIREZ	RORO7903281C1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 409604	PAGO DE MATERIAL PARA ENTARIMADO Y PUERTA PRINCIPAL DE PRESIDENCIA	5435	28/04/2022	A1192

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
182	OMAR LEONEL ROMO RAMIREZ	RORO7903281 C1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 406156	PAGO DE ENTARIMADO PARA DIFERENTES EVENTOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO	14882.02	28/04/2022	A1148
183	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J 81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10462480	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	50798.72	19/04/2022	3391
184	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J 81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 40347410	COMPRA DE QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DE LA MARTINICA	6960	12/04/2022	3381
185	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J 81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10462710	PAGO DE QUIMICOS PARA LA ALBERCA DE LA MARTINICA Y FUENTE DE PLAZA PRINCIPAL	13920	27/04/2022	3396
186	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A T7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30347410	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA PARA POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE AGUA	274166	12/04/2022	209
187	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A T7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE POLIOELECTROLITO CATIONICO PARA PLANTA POTABILIZADORA PARA TRATAMIENTO DE AGUA	275679.8	28/04/2022	219
188	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399319	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12528	19/04/2022	F2CA
189	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 406161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA	7308	28/04/2022	A855

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
190	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 60462710	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9349	27/04/2022	A2352
191	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 60462710	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13286	27/04/2022	A2353
192	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 60462710	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9627	27/04/2022	A2354
193	PROMOTORA MEDICA AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	PMA920914M A4	Sin / Ref	Sin / Ref	20230	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 42934	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO FONTANERO EN AGUA POTABLE PARA EL PAGO DE LA CESARIA DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9- C/SG21II	12000	11/04/2022	A040679
194	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX0101010 00	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10371610	PAGO DE SEGURO A NISSAN NP300 DE OBRAS PUBLICAS	10175.39	28/04/2022	A126311481
195	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA03123117 5	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70354910	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8740	28/04/2022	F5068
196	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA03123117 5	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40343040	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10340.75	12/04/2022	F4981
197	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q1 3	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PRENSA DE ASEO PUBLICO	66036.83	12/04/2022	B10332

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
198	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 406157	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO	19720	28/04/2022	1032
199	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399314	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE	13456	19/04/2022	4725
200	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399314	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE	6612	19/04/2022	4724
201	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399314	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE	6612	19/04/2022	4723
202	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399314	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE	6612	19/04/2022	4722
203	RICARDO ORTIZ LOPEZ	OILR010309CF 8	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3026	PAGO DE SERVICIOS A EVENTO DE BODAS COMUNITARIAS	5800	04/04/2022	EBF8
204	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR710506S 28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399316	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	7300	19/04/2022	A75
205	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 132714	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9396	26/04/2022	67
206	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 132714	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9396	26/04/2022	66

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
207	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 132713	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	9396	26/04/2022	65
208	SANATORIO DEL CARMEN DE JALOSTOTITLAN S.A. DE C.V.	SCJ910410U61	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 50	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO POLICIA TERCERO EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA CESARIA DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 261/9- C/SG22	10400	11/04/2022	894
209	SANICHEM LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	SLA1112218W 9	SAN FRANCISCO 2437 COL VALLE DE LA MISERICORDIA	TLAQUEPAQUE	45616	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 550092	COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	13711.2	12/04/2022	G70765
210	SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	AVENIDA INSURGENTES SUR 3500, COL PEÑA POBRE TLALPAN	CIUDAD DE MEXICO	14060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 726630	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA NISSAN NP300 PK DOBLE CABINA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	8665.2	29/04/2022	40563504
211	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22345.56	25/04/2022	D56851
212	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5115.69	25/04/2022	D56852
213	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40428220	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6100.21	18/04/2022	D56718
214	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	46490.56	25/04/2022	A53155

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
215	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	62558.26	25/04/2022	A53007
216	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8920.66	25/04/2022	A53159
217	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25821.37	25/04/2022	A53154
218	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31824.73	25/04/2022	A53013
219	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5397.82	25/04/2022	A53012
220	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27143.95	25/04/2022	A53162
221	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12978.97	25/04/2022	A53009
222	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	64578.42	25/04/2022	A53010
223	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	69535.5	25/04/2022	A53157
224	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35156.88	25/04/2022	A53156

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
225	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29513	25/04/2022	A53011
226	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20476310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37507.83	29/04/2022	A53379
227	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20476310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49271.42	29/04/2022	A53378
228	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20476310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36455.2	29/04/2022	A53377
229	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20476310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	132209.67	29/04/2022	A53376
230	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20476310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28197.66	29/04/2022	A53375
231	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20476310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6031.45	29/04/2022	A53374
232	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10343040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26596.02	12/04/2022	A52790
233	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10343040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16765.72	12/04/2022	A52787
234	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10343040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14847.62	12/04/2022	A52878

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
235	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10343040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28985.93	12/04/2022	A52784
236	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10343040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32299.06	12/04/2022	A52877
237	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10343040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	63763.7	12/04/2022	A52783
238	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10343040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36265.38	12/04/2022	A52879
239	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10343040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15199.24	12/04/2022	A52786
240	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10343040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6229.74	12/04/2022	A52882
241	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10343040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16916.41	12/04/2022	A52876
242	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10441290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5682.9	04/04/2022	A52387
243	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10441290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	56693	04/04/2022	A52476
244	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10441290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12422.15	04/04/2022	A52474

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
245	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10441290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	64870.15	04/04/2022	A52471
246	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10441290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	223957.84	04/04/2022	A52473
247	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10441290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	155836.71	04/04/2022	A52475
248	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10441290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	129912.66	04/04/2022	A52477
249	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO	Transf N° 20435060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5984.87	25/04/2022	A53163
250	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO	Transf N° 445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	53918.15	25/04/2022	A53165
251	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO	Transf N° 445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6784.61	25/04/2022	A53015
252	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO	Transf N° 445950	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	71350.62	25/04/2022	A53016
253	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO	Transf N° 20347410	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	40868.36	12/04/2022	A52789

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
254	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20347410	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	28563.76	12/04/2022	A52889
255	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20441290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	60489.57	04/04/2022	A52389
256	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20441290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	69144.05	04/04/2022	A52479
257	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20441290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	15521.69	04/04/2022	A52472
258	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10476310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6154.82	29/04/2022	A53381
259	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20462710	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	16714.44	27/04/2022	RCRE2533
260	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20462710	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	119363.77	27/04/2022	RCRE2531
261	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40469880	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	83099.58	27/04/2022	RCRE2532

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
262	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40469880	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16577.76	27/04/2022	RCRE2535
263	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 726629	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	550000	29/04/2022	A41
264	SONI AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	SAG161116NT4	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 360 COL. TROJES DE ORIENTE 1A SECCION	AGUASCALIENTES, AGS	20115	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10412370	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 4 MOTOS BMW DE SEGURIDAD PUBLICA	10000	26/04/2022	10560
265	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399315	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOS DE PRESIDENCIAS	19830.2	19/04/2022	A3F2
266	UNIVERSAL EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA	44200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 76914076	PAGO DE RADIO PORTATIL, BATERIAS Y CARGADORES	22736	12/04/2022	F04268
267	UNIVERSAL EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA	44200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 76914076	PAGO DE RADIO PORTATIL, BATERIAS Y CARGADORES	25073.4	12/04/2022	F04267
268	VICTOR MANUEL VALADEZ ORNELAS	VAOV681120IU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79881180	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA	6100	25/04/2022	2

LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLOBOBOS CRUZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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



43622022-01-16-07-2022-1

SELLO