

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 42839	PAGO POR CONCEPTO BOLETOS DE AVION AL SR. JOSE GUADALUPE BENITEZ BOMBERO QUIEN DONO MATERIAL Y CAMION PARA CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	20669	14/02/2022	3883
2	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805297	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE FRANCISCO BARBA ROBLES QUIEN LABORABA EN OBRAS PUBLICAS	12000	08/02/2022	1919
3	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805296	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MANUEL DAVALOS LIMON QUIEN LABORABA EN OBRAS PUBLICAS	25520	08/02/2022	1920
4	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805295	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MANUEL HERNANDEZ LOPEZ QUIEN LABORABA EN OBRAS PUBLICAS	25520	08/02/2022	1921
5	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285819	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA MAMA DE UN EMPLEADO DE PROVEEDURIA	24940	28/02/2022	1929

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
6	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023T U4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 325550	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO FELIPE DE JESUS PADILLA MARTIN	25520	28/02/2022	1924
7	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 250791	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	58344.22	28/02/2022	41
8	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285823	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7241	28/02/2022	46
9	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285823	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9045.74	28/02/2022	45
10	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285823	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37396.5	28/02/2022	40
11	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285823	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42675.5	28/02/2022	42
12	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285823	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14810	28/02/2022	43
13	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285823	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23902	28/02/2022	44

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
14	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80426640	PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	17400	10/02/2022	H342
15	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	MSJ871101CKA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 495850	PAGO DE ASESORIA PARA EL ORGANO DE CONTROL INTERNO Y LA DIRECCION DE ADQUISICIONES MES DE ENERO 2022	44080	22/02/2022	B2F6
16	BIO AGROFERT S DE RL DE CV	BAG100528F54	LASALLISTAS 122 INT 2 F COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10504380	PAGO DE COMPOSTA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	113766.6	28/02/2022	16992
17	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 250795	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	16802.96	28/02/2022	4069
18	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 250795	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	21102.52	28/02/2022	4071
19	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 250795	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	23336.51	28/02/2022	4072
20	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 250795	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	29852.96	28/02/2022	4073
21	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 250795	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8320.8	28/02/2022	4074
22	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 755669	PAGO DE SELLOS DE CILINDROS PARA RETRO DE OBRAS PUBLICAS	5284.77	24/02/2022	9139616

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
23	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20429660	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	7538.05	10/02/2022	FA09139125
24	CESAR JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR	ROAC730129F25	HEROE DE NACOZARI 293 COLONIA FERROCARRIL	GUADALAJARA, JALISCO	44440	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 250794	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	24360	28/02/2022	ene-52
25	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20526290	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	7575	24/02/2022	F11
26	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507E77	RAFAEL CARRILLO AMBIA N° 221 COL. FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20126	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48791271	PAGO DE PANEL DE DISTRIBUCION DE FIBRA OPTICA	40484	23/02/2022	723
27	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026B U6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285821	PAGO DE GAS LP PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	5509.68	28/02/2022	G75533
28	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026B U6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285821	PAGO DE GAS LP PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	5550.68	28/02/2022	G75405
29	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° 765960	PAGO DE DESECHABLES PARA CONSUMO DE COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8665.03	24/02/2022	15526
30	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° 765960	PAGO DE DESECHABLES PARA CONSUMO DE COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11969.04	24/02/2022	15533
31	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° 296302	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	24200.22	11/02/2022	15522
32	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° 296302	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	24200.22	11/02/2022	15523

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
33	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 925962	COMRPA DE DESECHABLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	13027.02	16/02/2022	15569
34	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 925962	COMRPA DE DESECHABLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	11451.01	16/02/2022	15566
35	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B I3	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50489770	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACCIONES, EVENTOS Y CAMPAÑAS SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	5800	15/02/2022	5
36	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H 12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 100426640	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES, PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES CORR. MES DE ENERO 2022	10600	10/02/2022	C309
37	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6960	COMPRA DE MATERIAL DE MENTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	28536	08/02/2022	EB685
38	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6960	COMPRA DE MATERIAL DE MENTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	30537	08/02/2022	EB684
39	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6960	COMPRA DE MATERIAL DE MENTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	36134	08/02/2022	EB686
40	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20426640	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE POZO, SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	10904	10/02/2022	EB676

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
41	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10526030	PAGO DE REPARACION DEL POZO EL TERRERO III #29 DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	91807.24	18/02/2022	EB688
42	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50485660	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6400	16/02/2022	AB28175
43	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40489770	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9900	15/02/2022	AB28174
44	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40489770	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31000	15/02/2022	AB28173
45	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80489770	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	5100	15/02/2022	AB28177
46	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90500200	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA Y CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	66800	24/02/2022	AB28256
47	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° 755668	PAGO DE LAMITEJA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE FOVISTE	33131.78	24/02/2022	19112
48	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° 285824	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PALAPAS EN PARQUE FOVISTE Y BASES DE LAMPARAS ARBOTANTES DE ALUMBRADO	11380.75	28/02/2022	19203

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
49	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° 925352	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS EN EL VASO DE LA PRESA	14871.4	15/02/2022	19113
50	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489770	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	64000.01	15/02/2022	C2C6
51	GERMAN MIRANDA URRUTIA	MIUG8606295R0	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA#452	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 925963	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	15245.03	16/02/2022	1738
52	GERMAN MIRANDA URRUTIA	MIUG8606295R0	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA#452	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 925961	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR LAS DIFERENTES CALLES DE LA ZONA CENTRO	30492	16/02/2022	1737
53	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° 20482130	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS EN LA MARTINICA Y VARIAS CALLES	10672	15/02/2022	62722
54	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° 20482130	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS EN LA MARTINICA Y VARIAS CALLES	7559.95	15/02/2022	62723
55	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° 20482130	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS EN LA MARTINICA Y VARIAS CALLES	23800.04	15/02/2022	62726
56	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° 30485660	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	25928.32	16/02/2022	C62719
57	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° 30485660	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	7279.6	16/02/2022	C62720

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
58	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° 50488150	PAGOS DE TUBOS DE PVC PARA CONEXION DE POZO Y CONEXION DE LINEA DE AGUA COL.MARTIRES Y MEZCLADORA PARA OFICIALIA MAYOR	61944	22/02/2022	C62727
59	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° 50488150	PAGOS DE TUBOS DE PVC PARA CONEXION DE POZO Y CONEXION DE LINEA DE AGUA COL.MARTIRES Y MEZCLADORA PARA OFICIALIA MAYOR	105304.8	22/02/2022	C62731
60	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° 10519890	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS OFICINAS	15876.73	11/02/2022	C62490
61	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 755667	PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA ARREGLAR BAÑOS DEL TALLER MUNICIPAL Y MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5963	24/02/2022	88
62	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 260500200	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	14249.73	24/02/2022	91
63	IVAN HUERTA ROMERO	HURI8707205W5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10526290	PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS	16286.4	24/02/2022	A681
64	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473970	MANTENIMIENTO DE LA CANCHAS DE LA MARTINICA, VASO DE LA PRESA Y ALMACEN DE BODE	11180.57	14/02/2022	23

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
65	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 508984	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE	19314.56	22/02/2022	6858
66	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 508984	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE	5192.07	22/02/2022	6866
67	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 508984	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE	7705.21	22/02/2022	6872
68	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 508984	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE	6367.34	22/02/2022	6873
69	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 508984	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE	8518.09	22/02/2022	6875
70	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285820	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	12128.33	28/02/2022	6921
71	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285820	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	6977.25	28/02/2022	6923
72	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30497490	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	61831.48	22/02/2022	FE9082

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
73	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10488150	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	32265.98	22/02/2022	FE9080
74	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10488150	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	9856	22/02/2022	FE9047
75	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10488150	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	56866.12	22/02/2022	FE9042
76	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10488150	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	12546	22/02/2022	FE9049
77	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10488150	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	26191	22/02/2022	FE9075
78	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10488150	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	21000	22/02/2022	FE9051
79	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10488150	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	7970.01	22/02/2022	FE9050
80	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10488150	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	7479	22/02/2022	FE9058

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10488150	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	45728.03	22/02/2022	FE9060
82	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10488150	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	19942	22/02/2022	FE9061
83	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10488150	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	8585.99	22/02/2022	FE9077
84	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 755670	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE SACRIFICIO EN EL RASTRO MUNICIPAL	6332.21	24/02/2022	39693
85	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ	GUGJ740627M23	Sin / Ref	Sin / Ref	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 311673	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	6960	28/02/2022	E133
86	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A NO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20514770	PAGO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	14261	15/02/2022	8342
87	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 495849	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CAJA UNICA DE HACIENDA Y PRESIDENCIA	6730	22/02/2022	15185
88	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 495849	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CAJA UNICA DE HACIENDA Y PRESIDENCIA	8120	22/02/2022	15186

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
89	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEAS10628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 495849	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CAJA UNICA DE HACIENDA Y PRESIDENCIA	7485	22/02/2022	15187
90	JOSE DE JESUS MARTIN FLORES	MAFJ701124324	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20384940	PAGO DE TORTILLAS PARA CONSUMO DE COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6468	28/02/2022	7F61
91	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285828	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	10289	28/02/2022	28
92	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 749187	COMPRA DE BALONES PARA APOYO A ESCUELAS Y PARA LA DEPENDENCIA DE DEPORTES	18792	15/02/2022	568
93	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 749187	COMPRA DE BALONES PARA APOYO A ESCUELAS Y PARA LA DEPENDENCIA DE DEPORTES	8830.96	15/02/2022	569
94	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 749187	COMPRA DE BALONES PARA APOYO A ESCUELAS Y PARA LA DEPENDENCIA DE DEPORTES	7323.89	15/02/2022	570
95	JOSE MAURI MUÑOZ PADILLA	MUPM610415LX2	Sin / Ref	Sin / Ref	47420	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62828035	PAGO DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA EN EL BASURERO MUNICIPAL	73950	02/02/2022	C1349
96	JOSE MAURI MUÑOZ PADILLA	MUPM610415LX2	Sin / Ref	Sin / Ref	47420	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62828035	PAGO DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA EN EL BASURERO MUNICIPAL	79170	02/02/2022	C1348
97	JOSE MAURI MUÑOZ PADILLA	MUPM610415LX2	Sin / Ref	Sin / Ref	47420	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62828035	PAGO DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA EN EL BASURERO MUNICIPAL	59160	02/02/2022	C1350

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
98	JOSE MAURI MUÑOZ PADILLA	MUPM610415 LX2	Sin / Ref	Sin / Ref	47420	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62828035	PAGO DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA EN EL BASURERO MUNICIPAL	50460	02/02/2022	C1351
99	JOSE ZERMEÑO VARGAS	ZEVJ641120US 3	Sin / Ref	Sin / Ref	37000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6960	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	27144	08/02/2022	325
100	JOSE ZERMEÑO VARGAS	ZEVJ641120US 3	Sin / Ref	Sin / Ref	37000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6960	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	47328	08/02/2022	326
101	JOSE ZERMEÑO VARGAS	ZEVJ641120US 3	Sin / Ref	Sin / Ref	37000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6960	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	18096	08/02/2022	327
102	JOSE ZERMEÑO VARGAS	ZEVJ641120US 3	Sin / Ref	Sin / Ref	37000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20526030	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MAESTRO FARIAS	101755.2	18/02/2022	330
103	JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ	CAJ780308V9 2	BLVD RAMON MARTIN HUERTA 711 COL.EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 755663	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y DE AGUA POTABLE	5229	05/02/2022	34
104	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 747033	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23336	15/02/2022	13339
105	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 749186	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6595.5	15/02/2022	13335
106	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 749186	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19558	15/02/2022	13336

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
107	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 749179	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11220.25	15/02/2022	13341
108	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 749179	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20921	15/02/2022	13342
109	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 765959	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5420	24/02/2022	13435
110	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G 5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70489770	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ENTARIMADOS Y PUENTES DE LA CIUDAD	15018.97	15/02/2022	G2691
111	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G 5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70489770	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ENTARIMADOS Y PUENTES DE LA CIUDAD	19132.4	15/02/2022	G2689
112	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G 5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10514770	MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEL VASO DE LA PRESA E INSTALACIONES DE PRESIDENCIA	54409.42	14/02/2022	G2692
113	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G 5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10514770	MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEL VASO DE LA PRESA E INSTALACIONES DE PRESIDENCIA	61183.19	14/02/2022	G2693
114	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G 5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10480980	PAGO DE ROTULACION A CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	10000	15/02/2022	G2709

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
115	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10489770	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	14288.88	15/02/2022	F550
116	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90489770	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA Y PARQUES	7609.6	15/02/2022	F549
117	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90489770	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA Y PARQUES	7038.88	15/02/2022	F551
118	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 130489770	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL	34974	15/02/2022	3898
119	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 130489770	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL	45251.6	15/02/2022	3899
120	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10494040	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	38372.8	22/02/2022	3908
121	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10494040	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	5568	22/02/2022	3905
122	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10494040	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	25172	22/02/2022	3904
123	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	AV. LAZARO CARDENAS #210 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20448050	APOYO SOCIAL PARA LA MAJADA	10452.5	25/02/2022	1179
124	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	AV. LAZARO CARDENAS #210 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30448050	APOYO SOCIAL PARA LA CALERA	10325	25/02/2022	1181

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
125	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	AV. LAZARO CARDENAS #210 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10477340	PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO POR REPARACION DE FUGAS EN CALLES	14300	28/02/2022	1182
126	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	AV. LAZARO CARDENAS #210 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10448050	APOYO SOCIAL PARA LOMAS DE SANTA TERESA	9747	25/02/2022	1180
127	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 749191	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	7364.08	15/02/2022	F4021
128	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70500200	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS	12180	24/02/2022	469
129	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM690201P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30522060	PAGO DE LLANTAS PARA AMBULANCIA DE BOMBEROSY MANTENIMIENTO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA AMBULANCIA DE BOMBEROS	7700	24/02/2022	3105
130	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ7404085X0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 749189	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	13770	15/02/2022	2F3E
131	MARTHA DOLORES PADILLA SANCHEZ	PASM830330MK0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 755659	PAGO DE MAQUINAS PARA CORTE DE CABELLO PARA TALLERES DE CORTE ESCOLAR Y CORTE BASICO PARA MUJER	21500.02	24/02/2022	A3864
132	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110500200	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS MES DE FEBRERO	9860	24/02/2022	C6E7

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
133	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810 MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 749188	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	5800	15/02/2022	793A
134	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810 MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 749180	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORR. ENERO Y FEBRERO	5800	15/02/2022	794A
135	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810 MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 749180	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORR. ENERO Y FEBRERO	5800	15/02/2022	790A
136	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624S2 9	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110426640	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE FEBRERO 2022	46400	10/02/2022	E255
137	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN801014 9V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60500200	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETAS DE ASEO PUBLICO Y DE AGUA POTABLE	15072.76	24/02/2022	N1352
138	NEXTCODE S.A. DE C. V.	NEX061220G5 0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20458750	PAGO DEL SERVICIO DE FACTURACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y PORTAL CIUDADANO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	16421.08	15/02/2022	NC 1627
139	NEXTCODE S.A. DE C. V.	NEX061220G5 0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20458750	PAGO DEL SERVICIO DE FACTURACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y PORTAL CIUDADANO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	16421.08	15/02/2022	NC 1626

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
140	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914 BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805294	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS ENERO 2022	23200	08/02/2022	A71F
141	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J 81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10426640	COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	43328.32	10/02/2022	3319
142	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J 81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30500200	PAGO DE GAS CLORO PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA	43541.76	24/02/2022	3325
143	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A T7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110489770J	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	252552.3	15/02/2022	183
144	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A T7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40432980	PAGO DE POLIELECTROLITO CATIONICO PARA POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA	277445.9	28/02/2022	184
145	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285829	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	11617.4	28/02/2022	209E
146	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285829	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	7453	28/02/2022	35AF
147	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10384940	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11359	28/02/2022	A2227

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
148	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10384940	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12847	28/02/2022	A2228
149	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10384940	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	15206	28/02/2022	A2229
150	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10384940	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	17943	28/02/2022	A2230
151	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10384940	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6139	28/02/2022	A2231
152	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX0101010 00	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10458750	PAGO DE POLIZA DE SEGURO CAMIONETA URVAN DE PRESIDENCIA	15832.99	15/02/2022	A-123799317
153	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20488150	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NISSAN NP300 DE OBRAS PUBLICAS	9370.1	22/02/2022	4719
154	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30488150	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE STD	15966.34	22/02/2022	1958
155	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° 80500200	PAGO DE ACEITES, FILTROS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	11337.6	24/02/2022	F4712
156	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° 40426640	COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12340	10/02/2022	F4616

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
157	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285827	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EN APOYO A COMUNIDADES MES DE DICIEMBRE	18560	28/02/2022	1019
158	RODRIGO ORTEGA CESEÑA	OECR750915PXA	MISION TIERRA DE FUEGO, 9964, MISION DEL VALLE	CHIHUAHUA, MEXICO	31115	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 500070	PAGO DE REFACCIONES PARA BACTOR	17231.8	22/02/2022	1075
159	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° 20519890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23354.08	11/02/2022	D55694
160	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° 20519890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16259.15	11/02/2022	D55693
161	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° 20519890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43144.21	11/02/2022	D55690
162	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° 10413740	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9032.02	09/02/2022	D55611
163	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° 10509100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10033.64	08/02/2022	D55546
164	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° 10509100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11444.91	08/02/2022	D55547
165	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° 10509100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22188.6	08/02/2022	D55548
166	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° 10509100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20520.87	08/02/2022	D55549

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
167	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° 20500200	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	5941.11	24/02/2022	D55934
168	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° 20500200	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	15626.98	24/02/2022	D55933
169	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° 20500200	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	6800.91	24/02/2022	D55932
170	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° 20500200	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	35751.09	24/02/2022	D55930
171	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° 20494040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5176.28	22/02/2022	D55803
172	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° 20494040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21390.38	22/02/2022	D55804
173	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° 20494040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49621.7	22/02/2022	D55805
174	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° 30494040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9672.67	22/02/2022	A50963
175	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° 30494040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32937.75	22/02/2022	A50965
176	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° 30494040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43660.48	22/02/2022	A50966

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
177	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° 30494040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13570.29	22/02/2022	A50967
178	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° 30494040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10164.54	22/02/2022	A50968
179	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° 50522060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	28490.9	22/02/2022	A50971
180	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° 40485660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27884.17	16/02/2022	A50724
181	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° 30509100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	58695.07	08/02/2022	A50525
182	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° 20509100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39025.44	08/02/2022	A50524
183	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° 20509100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15729.77	08/02/2022	A50523
184	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° 20509100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	98178.13	08/02/2022	A50522
185	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° 20509100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6432.43	08/02/2022	A50518

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
186	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° 20509100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6297	08/02/2022	A50520
187	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° 20509100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11479.26	08/02/2022	A50519
188	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° 30519890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDEICAS	17812.8	11/02/2022	A50721
189	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° 30519890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDEICAS	29649.25	11/02/2022	A50722
190	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° 30519890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDEICAS	14545.67	11/02/2022	A50723
191	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° 30519890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDEICAS	14198.94	11/02/2022	A50719
192	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° 30519890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDEICAS	14578.65	11/02/2022	A50720
193	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° 10500200	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	33405.8	24/02/2022	A51252
194	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° 10500200	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	12927.63	24/02/2022	A51254
195	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° 10500200	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	26966.65	24/02/2022	A51250

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
196	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° 10500200	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	12619.45	24/02/2022	AS1251
197	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° 10500200	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	6046.06	24/02/2022	AS1249
198	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° 10522060	PAGO DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	33887	24/02/2022	AS1255
199	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10485660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	55718.33	16/02/2022	RCRE2323
200	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10485660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	176297.68	16/02/2022	RCRE2319
201	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482130	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	115300.22	16/02/2022	RCRE2318
202	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482130	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24534.43	16/02/2022	RCRE2320
203	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482130	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41344.68	16/02/2022	RCRE2326
204	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482130	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5497.96	16/02/2022	RCRE2325

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
205	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482130	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29328.22	16/02/2022	RCRE2321
206	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482130	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19695.62	16/02/2022	RCRE2324
207	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482130	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	67032.78	16/02/2022	RCRE2322
208	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° -	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	39349.52	15/02/2022	7665
209	WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA #1826	SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 100500200	PAGO DE CAJA DIFERENCIAL PARA RETRO DE OBRAS PUBLICAS	16000	24/02/2022	2451

LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS 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.



SELLO