

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	MSJ871101CKA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 954225	PAGO DE ASESORIA INTEGRAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO Y LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DURANTE EL MES DE A ABRIL 2022	44080	01/07/2022	834F
2	COLEGIO DE PROFESIONISTAS DE LA MOVILIDAD URBANA DEL ESTADO DE JALISCO A.C.	CPM210820L17	Sin / Ref	Sin / Ref	45560	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170851	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	196620	04/07/2022	A6
3	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10428130	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	14309.91	05/07/2022	C66684
4	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10428130	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	9884.38	05/07/2022	C66681
5	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10428130	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	13715	05/07/2022	C66679
6	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10428130	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	8687.4	05/07/2022	C66678
7	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10428130	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	7607.23	05/07/2022	C66677
8	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10428130	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	5621.38	05/07/2022	C66676
9	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10428130	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	5621.38	05/07/2022	C66675
10	TRACTOSOL	TRA160420K40	CARR. LA BARCA-JAMAY KM 1.5	LA BARCA	47910	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10379810	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACTORCITO DE PARQUES Y JARDINES	5246.22	05/07/2022	3251
11	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 60461750	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	50798.72	06/07/2022	3487
12	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 70461750	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	7643.2	06/07/2022	G2977

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
13	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 70461750	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	8691.26	06/07/2022	G2974
14	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° 40461750	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7406.59	06/07/2022	A55851
15	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50461750	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6800	06/07/2022	AB29347
16	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50461750	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	10000	06/07/2022	AB29351
17	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 421902	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA EN SEGURIDAD PUBLICA	50744.3	06/07/2022	1607
18	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30461750	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA EN SEGURIDAD PUBLICA	7895	06/07/2022	A2423
19	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° 20461750	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN AREA DE COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13049.97	06/07/2022	C66661
20	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10461750	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	5172.5	06/07/2022	1983
21	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° 60469000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11050.07	06/07/2022	A55845
22	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° 60469000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16226.72	06/07/2022	A55842
23	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° 60469000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8483.52	06/07/2022	A55881
24	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° 60469000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20639.78	06/07/2022	A55883

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	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° 60469000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27535.95	06/07/2022	A55848
26	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° 60469000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7368.07	06/07/2022	A55882
27	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° 60469000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25958.83	06/07/2022	A55849
28	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° 60469000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35397.28	06/07/2022	A55847
29	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° 60469000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23524.46	06/07/2022	A55878
30	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° 60469000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5105.3	06/07/2022	A55879
31	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30469000	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5800	06/07/2022	AB29349
32	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30469000	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7900	06/07/2022	AB29346
33	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	IME800330P89	Sin / Ref	AGUASCALIENTES	20270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 626678	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA BAÑOS DEL ESTACIONAMIENTO DEL VASO DE LA PRESA	5198.29	06/07/2022	FF169184
34	JAD SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	JSI1408046P3	Sin / Ref	Sin / Ref	44630	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6960071125	RECUPERACION DE ISR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 DE ACUERDO AL CONTRATO FIRMANDO CON EL MUNICIPIO	422955.8	07/07/2022	8
35	CERVEZA CORONA DE LOS ALTOS	CCA801215SV9	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 557171	APOYO CONVIVENCIA DESPEDIDA OBISPO	6182.8	07/07/2022	27807

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
36	LOSANTO INMOBILIARIA	LIN811007L11	MATAMOROS V 7A 612 COL.CENTRO	MATAMOROS, TAMAULIPAS	87300	111	2823 DEPORTES	Transf N° 14630014	APOYO DE HOSPEDAJE PARA NIÑOS SELECCIONADOS DE LA SELECCION JALISCO PARA SU PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL WILLIAMSPORT EN LA CATEGORIA 11-12 AÑOS	7920	08/07/2022	A21142
37	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° 80482770	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	16778.46	11/07/2022	A55632
38	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° 80482770	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9196	11/07/2022	A55540
39	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 60482770	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	30509.98	11/07/2022	FE9926
40	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30482770	PAGO DE QUIMICOS PARA MANTENIMIENTOS PARA LA ALBERCA DE LA MARTINICA	6960	11/07/2022	3489
41	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10482770	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	30914	11/07/2022	269
42	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10482770	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	299069.46	11/07/2022	270
43	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10482770	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	30914	11/07/2022	268
44	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20500160	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18135.5	11/07/2022	FE9911

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
45	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20500160	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16339	11/07/2022	FE9915
46	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20500160	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5412	11/07/2022	FE9904
47	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20500160	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19490.5	11/07/2022	FE9919
48	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20500160	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5978.01	11/07/2022	FE9914
49	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20500160	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5645.5	11/07/2022	FE9924
50	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20500160	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5281	11/07/2022	FE9902
51	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20500160	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12642.5	11/07/2022	FE9916
52	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20500160	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23914	11/07/2022	FE9907
53	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20500160	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5520.5	11/07/2022	FE9901

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
54	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20500160	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6190	11/07/2022	FE9910
55	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20500160	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	110552.12	11/07/2022	FE9899
56	HOLIDAYS VACATION, S.A. DE C.V.	HVA140728UW9	PROL. CRISTOBAL COLON N° 1603 COL. JARDINES DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 88970201	FINIQUITO HOSPEDAJE DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL EN SU JUEGO VS PUERTO VALLARTA EN LA COPA JALISCO	38371	11/07/2022	19035
57	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° 10500160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39274.6	11/07/2022	A55544
58	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° 10500160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5343.45	11/07/2022	A55541
59	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° 10500160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	84663.39	11/07/2022	A55547
60	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° 10500160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41533.34	11/07/2022	A55543
61	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° 10500160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	53436.4	11/07/2022	A55542
62	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° 10500160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	110189.85	11/07/2022	A55545
63	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° 10500160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5270.8	11/07/2022	A55546

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
64	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° 50477370	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUENTE PLAZA PRINCIPAL	7611.42	12/07/2022	C66662
65	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60477370	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6953	12/07/2022	G2978
66	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60477370	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	13500.07	12/07/2022	G2928
67	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94309	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA COMUNIDAD RURAL 24 Y 25 DE JUNIO	13000	12/07/2022	1054
68	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94309	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA COMUNIDAD RURAL 24 Y 25 DE JUNIO	12000	12/07/2022	1055
69	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94308	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES DE JULIO 2022	17400	12/07/2022	H405
70	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94307	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES DE JULIO 2022	9280	12/07/2022	A853
71	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94306	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	8731.05	12/07/2022	A65573
72	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30477370	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE JULIO DEL 2022	9280	12/07/2022	17
73	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94304	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	5049.48	12/07/2022	20283
74	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94304	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9679.48	12/07/2022	20282

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
75	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20477370	APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS COMUNIDADES RURALES PERTENECIENTES A ESTA CIUDAD ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 192/9-C/SG22	12000	12/07/2022	SJ8940
76	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94302	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	13885.2	12/07/2022	132
77	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94301	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE JULIO DEL 2022	23200	12/07/2022	CACA
78	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624S29	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94300	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO 2022	46400	12/07/2022	107E
79	NATALIA AIMEE MACIAS CAMPOS	MACN9401034K6	HIDALGO 21A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94299	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	9264	12/07/2022	860B
80	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94298	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES MES DE JUNIO DE 2022	10600	12/07/2022	C371
81	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10477370	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MES Y COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	16421.08	12/07/2022	NC389

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
82	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° 10480050	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR UNIDAD EN POLICIA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	11198.56	12/07/2022	R72
83	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° 20480050	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR 3 UNIDADES EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	33070.78	12/07/2022	R73
84	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	MSJ871101CKA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94297	PAGO DE ASESORIA INTEGRAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO Y LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DURANTE EL MES DE JUNIO 2022	44080	12/07/2022	0.00E+00
85	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 226193	APOYO PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	13746	13/07/2022	619
86	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 225706	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	10566	13/07/2022	3571
87	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20511020	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10034	13/07/2022	2049
88	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20511020	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6720	13/07/2022	2047
89	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28584151	PAGO DE ACARREOS DE TIERRA PARA LOS CAMELLONES DE MEZQUITIC PARA PONER PASTO	61799.97	13/07/2022	241
90	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° 40511020	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR PISOS DEL PARQUE RECREATIVO JARDINES DE SAN JUAN	6673.21	13/07/2022	C66717

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
91	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50511020	PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE JULIO	25000	13/07/2022	36F2
92	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10442740	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN VERSA SENSE AT 1.6L C AUT	5785.74	13/07/2022	A128963954
93	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40442740	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN NV350 URVAN PASAJEROS STD	11493.31	13/07/2022	A128963951
94	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30442740	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN NP 300 DOBLE CABINA SE STD	11713.91	13/07/2022	A128963953
95	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60511020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8700	13/07/2022	7110
96	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60511020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8700	13/07/2022	7109
97	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60511020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9280	13/07/2022	7107
98	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60511020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9280	13/07/2022	7106
99	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20442740	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN NP 300 FRONTIER LE 4P STD	9439.16	13/07/2022	A128963955
100	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70511020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19983.25	13/07/2022	F5544
101	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20435270	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (MONUMENTOS A PEREGRINOS)	6466.6	13/07/2022	G2980
102	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° 256129	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO	18450	13/07/2022	551

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
103	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 713505	CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES (BACHEO Y CAMPO DEPORTIVO EL ROSARIO)	7699.5	13/07/2022	1011
104	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 713505	CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES (BACHEO Y CAMPO DEPORTIVO EL ROSARIO)	5324.4	13/07/2022	1026
105	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 713505	CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES (BACHEO Y CAMPO DEPORTIVO EL ROSARIO)	8079.4	13/07/2022	1027
106	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 713504	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO (VARIAS OFICINAS)	7259.72	13/07/2022	4381
107	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30435270	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9627.96	13/07/2022	242
108	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30435270	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5164.36	13/07/2022	244
109	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30435270	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	26259.58	13/07/2022	246
110	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30435270	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34281.27	13/07/2022	248

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
111	AIDA ASUNCION PADILLA MONTERO	PAMA660815 E22	RITA PEREZ DE MORENO 40 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 126	APOYO PARA QUEN LABORA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA CESARIA DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	6050	14/07/2022	254
112	CLINICA DE ESPECIALIDADES SAN JOSE S.A. DE C.V.	CES870619JC9	RITA PEREZ Y PLAZUELA DE ROMO 2 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 126	APOYO PARA QUEN LABORA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA CESARIA DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	5950	14/07/2022	2314
113	UNIDAD MATERNO INFANTIL MED NOR S.C.	UMI140131QG9	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 208 LOMAS DEL CAMPESTRE	AGUASCALIENTES	20119	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43086	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO JEFE DE INSPECCION AGRICOLA Y GANADERA PARA EL PAGO DEL PARTO DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	10000	14/07/2022	2394
114	RYSE S.A. DE C.V.	RYS780724KW2	Sin / Ref	Sin / Ref	47463	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43088	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE COCINA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REPOSTERIA Y GASTRONOMIA	8017	14/07/2022	RY158286
115	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10448340	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN NP 300 DOBLE CABINA SE STD	11713.91	14/07/2022	A128963948
116	LIC. ANA ELENA TOSTADO MALACON	TOMA701219NR7	RITA PEREZ N° 55 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 443059	PAGO DE ESCRITURACION DE DONACION AL MUNICIPIO DEL PREDIO ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ EN RANCHO EL HUMEDO	7946	14/07/2022	2941

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
117	LIC. ANA ELENA TOSTADO MALACON	TOMA701219 NR7	RITA PEREZ N° 55 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 443058	PAGO DE ESCRITURACION DE DONACION AL MUNICIPIO DEL PREDIO ESCUELA M. PROSPERO PADILLA EN RANCHO LA CONCHA	14849.64	14/07/2022	2939
118	PISOS TECNIFICADOS DE CONCRETO, S.A. DE C.V	PTC100910QN3	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 707	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 969028	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (MONUMENTO A PREREGRINOS, REPARACION DE BANQUETAS)	14653.98	14/07/2022	AA7722
119	LIC. ANA ELENA TOSTADO MALACON	TOMA701219 NR7	RITA PEREZ N° 55 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 713502	PAGO DE ESCRITURACION DEL PREDIO URBANO EN LA CALLE PROLONGACION JUAREZ ESQUINA CON LEONARDO CUELLAR COLONIA BENITO JUAREZ	16913.38	15/07/2022	2937
120	LIC. ANA ELENA TOSTADO MALACON	TOMA701219 NR7	RITA PEREZ N° 55 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 716295	PAGO DE ESCRITURACION DEL PREDIO EN AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON OTRO INGRESO POR LA CALLE FERNANDO VALENZUELA	40948	15/07/2022	2940
121	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 27023157	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DDE AHUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	65330.42	18/07/2022	EB796
122	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 27023157	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DDE AHUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	62909.88	18/07/2022	EB797

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
123	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 27023157	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DDE AHUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	56608	18/07/2022	EB798
124	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 27023157	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DDE AHUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	90873.21	18/07/2022	EB799
125	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 27023157	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DDE AHUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	12420.04	18/07/2022	EB800
126	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 27023157	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DDE AHUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	14935	18/07/2022	EB801
127	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 27023157	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DDE AHUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	35728	18/07/2022	EB802
128	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 27023157	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DDE AHUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	42195	18/07/2022	EB803
129	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 27023157	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DDE AHUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	47052.5	18/07/2022	EB804
130	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 27023157	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DDE AHUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	54492.25	18/07/2022	EB805

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
131	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27023139	PAGO DE MENSUALIDADES DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 DEL LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE EN APLICACION COMPILADA	34800	18/07/2022	528
132	JUAN GABRIEL GUTIERREZ PADILLA	GUPJ7708143G2	BURGOS 12 B, COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43101	PAGO DE APENDICECTOMIA PARA QUIEN LABORA COMO SECRETARIO DE REGISTRO CIVIL	10000	18/07/2022	327
133	KARLA DEL ROSARIO DE ANDA DAVALOS	AADK7802067P7	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 112396	PAGO DE AREGLOS FLORALES PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	9800	19/07/2022	2771
134	APHERMAQ SA DE CV	APH0401154XA	LOS ANGELES N° 44	Sin / Ref	47700	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35312036	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	7500	19/07/2022	121796
135	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR710506SZ8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 236892	PAGO DE REPARACION DE POZO LOS AGUIRRE	9972.01	19/07/2022	A176
136	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 20428140	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUSTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	44196	19/07/2022	EB806
137	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 20428140	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUSTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	11455	19/07/2022	EB807
138	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10423650	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6194.4	20/07/2022	3800

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
139	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° 20456870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7596.47	20/07/2022	A56061
140	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° 20456870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35518.75	20/07/2022	A56060
141	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° 20456870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	117948.39	20/07/2022	A56059
142	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° 20456870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	86605.64	20/07/2022	A56058
143	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° 20456870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41525.85	20/07/2022	A56065
144	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° 20456870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7379.16	20/07/2022	A56064
145	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30481240	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA ARBOTANTES	6513.88	20/07/2022	G2979
146	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254050	PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8338.08	20/07/2022	F2296
147	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481240	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7076	20/07/2022	4038
148	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ7404085X0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254048	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE JULIO DEL 2022	13770	20/07/2022	2BA1
149	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	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 214238	PAGO DE SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	550000	20/07/2022	A49
150	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 30428140	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL	7773.27	20/07/2022	G2998

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 236893	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	21221.73	20/07/2022	7240
152	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 236893	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	7210.35	20/07/2022	7242
153	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 236893	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	11083.58	20/07/2022	7241
154	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10428140	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	24684.8	20/07/2022	9833E
155	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° 40423650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5759.57	20/07/2022	A56066
156	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° 40423650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	13357.59	20/07/2022	A56067
157	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 234794	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7279.17	20/07/2022	18028
158	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 234793	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	47492.04	20/07/2022	1686
159	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3875125429	PAGO DE LOTE DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	32800	20/07/2022	T135
160	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30443490	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	330686.17	25/07/2022	RCRE2800
161	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° 20443490	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	6916.22	25/07/2022	A56273

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
162	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° 30441770	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27578.76	25/07/2022	A56272
163	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° 30441770	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	69990.55	25/07/2022	A56271
164	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° 30441770	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19483.06	25/07/2022	A56270
165	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° 30441770	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	60535.87	25/07/2022	A56268
166	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° 30441770	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5369.16	25/07/2022	A56267
167	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° 30441770	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33190.94	25/07/2022	A56266
168	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20441770	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11796.21	25/07/2022	RCRE2796
169	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20441770	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	97103.56	25/07/2022	RCRE2793
170	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	Cierre 30523740	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8553.13	25/07/2022	67566
171	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	Cierre 40523740	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	48629.23	25/07/2022	67565
172	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° -	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9048	25/07/2022	F8806

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
173	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 780861	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	64559	25/07/2022	96
174	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 780862	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10132.5	25/07/2022	87
175	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 780862	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19616	25/07/2022	89
176	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 780862	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30073	25/07/2022	90
177	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 780862	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8832	25/07/2022	91
178	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 780862	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18366.5	25/07/2022	92
179	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 780862	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14229.5	25/07/2022	95
180	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 780862	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27076	25/07/2022	88

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
181	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 780862	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	69229	25/07/2022	93
182	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 780862	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6392	25/07/2022	86
183	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 780862	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8246.5	25/07/2022	84
184	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	Cierre 10523740	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (CALLE LUIS MORENO)	23322.98	26/07/2022	67564
185	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473840	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE	7500	27/07/2022	3203
186	KARINA ROMO ORTEGA	ROOK890116B53	Sin / Ref	Sin / Ref	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10473840	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6530.8	27/07/2022	713
187	RICARDO VILLALVAZO CONTRERAS	VICR6110066N9	Sin / Ref	Sin / Ref	49675	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 25674100	PAGO DE DISEÑO Y ELABORACION DE CARRO ALEGORICO	13920	27/07/2022	BD5E
188	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 130436400	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6458.88	27/07/2022	F1216
189	JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO	HEM5010301E9	Sin / Ref	Sin / Ref	47470	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26150	PAGO DE SERVICIO DE REESTRUCTURACION DE ESCULTURAS DE PEREGRINOS EN TERROCA	34800	27/07/2022	236
190	ULISES GILBERTO MORENO GONZALEZ	MOGU8805138P0	WASHINGTON 131, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 185486	PAGO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR DE PRESIDENCIA	6066.8	28/07/2022	FA121

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
191	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 185496	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9102.98	28/07/2022	FA09142620
192	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 185496	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9102.98	28/07/2022	FA09142622
193	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20445540	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9781.82	28/07/2022	G3004
194	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20445540	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7926.26	28/07/2022	G2999
195	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 185493	PAGO DE MATERIAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA	21004.41	28/07/2022	18239
196	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 185492	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12320	28/07/2022	14814
197	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 185492	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24239	28/07/2022	14813
198	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 185492	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5820	28/07/2022	14817
199	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 185492	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11366.5	28/07/2022	14816
200	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGJ721223GW1	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60436400	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9800	28/07/2022	FE31
201	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGJ721223GW1	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60436400	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9900	28/07/2022	FE29

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
202	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70436400	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7118.46	28/07/2022	N1499
203	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10452900	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA DEPORTES	5742	28/07/2022	4032
204	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10452900	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA DEPORTES	5475.2	28/07/2022	4030
205	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 192373	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	34344.5	28/07/2022	14812
206	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80436400	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10266	28/07/2022	26105
207	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 20452900	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL Y PARA CAMPO BENITO JUAREZ	6611.16	28/07/2022	C67556
208	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 100436400	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13920	28/07/2022	501
209	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 100436400	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6264	28/07/2022	500
210	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 189540	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6960	28/07/2022	8F64
211	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 189540	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11600	28/07/2022	D3A3
212	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 189540	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11600	28/07/2022	3DF3
213	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 185490	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	5568	28/07/2022	FA1018

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
214	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° 30436400	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6672.67	28/07/2022	C67553
215	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° 30436400	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	13503.61	28/07/2022	C67588
216	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° 30436400	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5782.91	28/07/2022	C67586
217	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° 30436400	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10154.99	28/07/2022	C67585
218	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° 30436400	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	13676.77	28/07/2022	C67584
219	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 140436400	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	56037.14	28/07/2022	B10690
220	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Ref N° EDO.CUENTA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	12701	28/07/2022	A129551999
221	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Ref N° EDO.CUENTA	POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	26296	28/07/2022	A129551997
222	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Ref N° EDO.CUENTA	POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	26296	28/07/2022	A129552000
223	BRANDON MARQUEZ MARQUEZ	MAMB980921568	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 543342	PAGO DE VIAJES DE TEPETATE SANEAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	203796	29/07/2022	A6
224	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 521504	PAGO DE BORDADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL	50476.24	29/07/2022	F2294
225	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 521502	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7609.6	29/07/2022	062D

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
226	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 521502	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5776.8	29/07/2022	F71A
227	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10451750	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	17632	29/07/2022	4036
228	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10451750	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	21750.06	29/07/2022	4048

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