

**Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ANA MARIA MUÑOZ VIRAMONTES	MUVA640819983	101 - Recaudación propia	COMPRA DE TUBERIA PARA SER INTALADOS EN LA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS.	CARR. PANAMERICANA NO. KM24.5 ZONA INDUSTRIAL	98136	10/07/2013	A 1515
ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	101 - Recaudación propia	APOYO CON GASTOS FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	BELISARIO DOMINGUEZ NO.5, COL. CENTRO	17400	08/07/2013	146
ANTONIO VALLE MORENO	VAMA400630D16	101 - Recaudación propia	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DEPORTIVOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	INDEPENDENCIA NO.10	6956	19/04/2013	3720, 3799, 3820, 3823 Y 3825
ARACELI MATA GUTIERREZ	MAGA821017Q43	101 - Recaudación propia	PAGO POR LA RENTA DE MESAS, TABLONES, SILLAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	FRANCISCO JAVIER NUÑO No.23, COL. CENTRO	9131	04/05/2013	210, 211 Y 212
BERTHA GPE. HOLGUIN	HOBE550204759	101 - Recaudación propia	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO; PARQUES Y JARDINES MUNICIPAL.	AVENIDA LAZARO CARDENAS No.242, COL. EL ROSARIO	3134	18/04/2013	1964M 1968 Y 1969
CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	101 - Recaudación propia	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS EN CAMPO DEPORTIVO SAN JOSE.	BLDV. RAMON MARTIN HUERTA NO.641, COL. EL HERRERO	6500	20/05/2013	387, 388, 402 Y 403
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CCO7409189M1	101 - Recaudación propia	APOYO DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JUAN RULFO.	AV. CONSTITUCION PTE. No.444, CENTRO	14679	19/06/2013	2105956 ZFE
COMERCIALIZADORA DE POLLOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	CPS091006AW8	232 - Del Fondo de Fortalecimient o Social Municipal 2013	COMPRA DE POLLO PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	OCEANO PACIFICO NO.66, COL. SAN MARTIN	3800	29/07/2013	672

**Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013**

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	101 - Recaudación propia 232 - Del Fondo de Fortalecimient o Social Municipal 2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS COMUNIDADES DE SAN APARICIO, LOS ACUARTOS Y SAN JOSE DE LA CALERA.	REFORMA No.164, COL. JUAREZ	4855	15/07/2013	RECIBOS	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	232 - Del Fondo de Fortalecimient o Social Municipal 2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	REFORMA No.164, COL. JUAREZ	81120	22/07/2013	VARIOS RECIBOS	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	REFORMA No.164, COL. JUAREZ	756673	22/07/2013	VARIOS RECIBOS	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	101 - Recaudación propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN REBOMBEO.	REFORMA No.164, COL. JUAREZ	104473	22/07/2013	RECIBO	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	101 - Recaudación propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS.	REFORMA No.164, COL. JUAREZ	114225	22/07/2013	RECIBO	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	101 - Recaudación propia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN POZOS MUNICIPALES.	REFORMA No.164, COL. JUAREZ	1187186	22/07/2013	VARIOS RECIBOS	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM9810114PI2	101 - Recaudación propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE DIRECTORES Y JEFES DE AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS	55466	04/06/2013		80028687
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM9810114PI2	101 - Recaudación propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTORES MUNICIPALES.	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS	16516	04/06/2013		80028288
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM9810114PI2	101 - Recaudación propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE DIRECTORES Y JEFES DE AREAS MUNICIPALES.	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS	3863	04/06/2013		80032510

**Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013**

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM9810114PI2	101 - Recaudación propia	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS DIFERENTES DIRECTORES Y JEFES DE AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS	5648	04/06/2013	79830941
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM9810114PI2	101 - Recaudación propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DIRECTORES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS	3708	04/07/2013	81658540
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CNM9810114PI2	101 - Recaudación propia	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DIRECTORES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS	3051	04/07/2013	81658046
DELIA ADRIANA CAMPOS MARTINEZ	CAMD691030JT0	101 - Recaudación propia	PAGO DE VARIOS CONSUMOS DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL.	HIDALGO NO.21, COL. CENTRO	2915	12/07/2013	6959 Y 6960
DELIA ADRIANA CAMPOS MARTINEZ	CAMD691030JT0	101 - Recaudación propia	PAGO DE CONSUMO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA (PRESIDENCIA).	HIDALGO NO.21, COL. CENTRO	4543	17/07/2013	6966
DIANA DIAZ ROMO	DIRD780714D12	101 - Recaudación propia	PAGO POR LA HECHURA DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PANTEON MUNICIPAL.	FRANCISCO JAVIER NUÑO NO.83B, COL. CENTORA	7192	24/04/2013	4769
DIANA DIAZ ROMO	DIRD780714D12	101 - Recaudación propia	PAGO POR LA HECHURA DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA COMUNICACION SOCIAL Y PARA VARIOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	FRANCISCO JAVIER NUÑO NO.83B, COL. CENTORA	6999	07/05/2013	4798, 4825 Y 4826
DIANA DIAZ ROMO	DIRD780714D12	101 - Recaudación propia	PAGO POR LA HECHURA DE PAPELERIA IMPRESA PARA LA OFICINA DE SINDICATURA MUNICIPAL.	FRANCISCO JAVIER NUÑO NO.83B, COL. CENTORA	6849	05/06/2013	4827
EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	232 - Del Fondo de Fortalecimient o Social Municipal 2013	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES, PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ No.378, COL. BENITO JUAREZ	9834	03/06/2013	615 A 611, A 612 Y A

Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013

EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ No.378, COL. BENITO JUAREZ	14925	20/06/2013	A662, A664, A666 Y A667
ELSA DE LA TORRE PADILLA	TOPE680804256	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	CARR. SAN JUAN-JALOS KM. 8	5265	01/07/2013	A 474
FRANCISCO JAVIER PADILLA RAMIREZ	PARF570408EN5	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	COMPRA DE CARNE, PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	PEDRO MA. MARQUEZ NO.49	71504	27/05/2013	VARIAS NOTAS DE VENTA
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	101 - Recaudación propia 231 - Del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2013	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	CARRETERA A LAGOS KM. 2.5	6382	24/05/2013	349, 350, 351, 352 Y 353
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	231 - Del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2013	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO CASA DE SALUD, EN LA COLONIA SANGRE DE CRISTO.	CARRETERA A LAGOS KM. 2.5	7065	03/07/2013	537
GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	GSE720216JJ6	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	AV. PATRIOTISMO No.26, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS	143907	17/07/2013	R 0002066558
GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	101 - Recaudación propia 232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	COMPRA DE DIFERENCIAL PARA COMPACTADOR DE BASURA NO.30 DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL.	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA S/N, COL. CENTRO	4326	12/06/2013	A 0049

**Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013**

INDUSTRIAS EL GALLO, S.A. DE C.V.	IGA810910190	101 - Recaudación propia	PAGO DE ANTICIPO DEL 60% PARA LA REPARACION DEL DOMO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	BLVD. OROZCO Y JIMENEZ NO.1390, COL. LOS CHIRLITOS	14964	16/06/2013	702
INOVACION EN ALBERCAS Y TECNOLOGIA PARA EL AGUA S.A. DE C.V.	IAT090122KSA	101 - Recaudación propia	COMPRA DE TRICLORO CLOTANTE GRANULAR PARA LA LA ALBERCADE UNIDAD DEPORTIVA LA MARTINICA.	AV. CHAPULTEPEC SUR NO. EXT.601 INT.6, COL. MODERNA	7085	17/07/2013	6161
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	101 - Recaudación propia	COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	AV. LAZARO CARDENAS No.158, COL. EL ROSARIO	3899	08/05/2013	4203
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	232 - Del Fondo de Fortalecimient o Social Municipal 2013	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE PERRERAS.	AV. LAZARO CARDENAS No.158, COL. EL ROSARIO	8842	24/05/2013	4141, 4243 Y 4244
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	101 - Recaudación propia	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE, BOCAS DE TORMENTA Y BACHEOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD.	AV. LAZARO CARDENAS No.158, COL. EL ROSARIO	5379	27/05/2013	4242 Y 4245
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	231 - Del Fondo de Infraestructu ra Social Municipal 2013	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO AL DUARTE SEGUNDA ETAPA.	AV. LAZARO CARDENAS No.158, COL. EL ROSARIO	25118	12/06/2013	4281
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	231 - Del Fondo de Infraestructu ra Social Municipal 2013	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO CASA DE SALUD, EN LA COLONIA SANGRE DE CRISTO.	AV. LAZARO CARDENAS No.158, COL. EL ROSARIO	28816	22/06/2013	4295, 4296 Y 4341

**Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013**

JAIME MUÑOZ ESQUEDA	MUEJ640608U72	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CANINOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	MORELOS NO. 3A, COL. CENTRO	10456	20/06/2013	5067
JOSE ANGEL NORIEGA ROMO	NORA700313MA8	101 - Recaudación propia 232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	BOMBA DE CAMION PRENSA NO.29 DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL.	PBRO. AURELIO M. OLMOS NO.3	3480	02/07/2013	1908
JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA690101SV5	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	COMPRA DE DESPENSA PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	LOPEZ MATEOS No.10, COL. CENTRO	46528	22/06/2013	VARIAS FACTURAS
JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGA720606F5A	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	AV. AGUASCALIENTES No.250 A, COL. VERSALLES 2A. SECCION	60316	11/06/2013	1764 Y 1765
JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGA720606F5A	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	AV. AGUASCALIENTES No.250 A, COL. VERSALLES 2A. SECCION	16440	24/06/2013	1786
JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGA720606F5A	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	AV. AGUASCALIENTES No.250 A, COL. VERSALLES 2A. SECCION	8900	02/07/2013	1803 Y 1804
JOSE MANUEL DE LEON GUTIERREZ	LEGM691118R89	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	COMPRA DE REFACCION, SERVICIO DE ALINEACION Y AFINACION A PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA NO.510, COL. CENTRO	9350	11/06/2013	1399 Y 1401

**Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013**

JOSE MANUEL DE LEON GUTIERREZ	LEGM691118R89	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA NO.13 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA NO.510, COL. CENTRO	3000	26/06/2013	1414
JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	101 - Recaudación propia 232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	PAGO POR LA HECHURA DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA EL INTITUTO MUNINIPAL DE LA JUVENTUD.	BENIGNO ROMO No.105	3306	27/06/2013	382
JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	COMPRA DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	BENIGNO ROMO No.105	20207	09/07/2013	399, 395, 386 Y 385
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	101 - Recaudación propia 232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO NO.63 DE PARQUES Y JARDINES; PARA NO.50 DE DIRECCION DE BOMBEROS MUNICIPALES.	MORENO VALLEY No.233, COL. LA MARTINICA	3290	25/06/2013	1812
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	MORENO VALLEY No.233, COL. LA MARTINICA	3899	08/07/2013	1889
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	101 - Recaudación propia 231 - Del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2013	PAGO POR ROTULACIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	BENIGNO ROMO NO.44-A, COL. CENTRO	4346	25/04/2013	416, 417, 418 Y 419
LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	IME800330P89	231 - Del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2013	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO CASA DE SALUD, EN LA COLONIA SANGRE DE CRISTO.	AV. DE LA CONVENCION SUR NO.1400	16538	28/06/2013	110741,110774,11029,111066 Y 111161
LAURA FABIOLA MEDINA BRISEÑO	MEBL7607091M2	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	PAGO POR LA PRACTICA DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DEPENDIENTES.	MARIA IZQUIERDO No. 4 INT. 11	3475	02/07/2013	54907

Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013

LEOCADIO MACIAS MUÑOZ	MAML4910012H6	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	BLVD. DIAZ ORDAZ OTE. 1746, COL. EL HERRERO	47263	11/06/2013 A 2409
LEOCADIO MACIAS MUÑOZ	MAML4910012H6	Recaudación propia 232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	BLVD. DIAZ ORDAZ OTE. 1746, COL. EL HERRERO	41473	18/06/2013 A 2498
LEOCADIO MACIAS MUÑOZ	MAML4910012H6	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	BLVD. DIAZ ORDAZ OTE. 1746, COL. EL HERRERO	32959	18/06/2013 A 2499
LEOCADIO MACIAS MUÑOZ	MAML4910012H6	Recaudación propia 232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	BLVD. DIAZ ORDAZ OTE. 1746, COL. EL HERRERO	8900	25/06/2013 A 2570
LEOCADIO MACIAS MUÑOZ	MAML4910012H6	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	BLVD. DIAZ ORDAZ OTE. 1746, COL. EL HERRERO	37998	25/06/2013 A 2571
LEOCADIO MACIAS MUÑOZ	MAML4910012H6	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	BLVD. DIAZ ORDAZ OTE. 1746, COL. EL HERRERO	42166	02/07/2013 A 2715
LEOCADIO MACIAS MUÑOZ	MAML4910012H6	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	BLVD. DIAZ ORDAZ OTE. 1746, COL. EL HERRERO	34991	09/07/2013 A 2791
LEOCADIO MACIAS MUÑOZ	MAML4910012H6	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	BLVD. DIAZ ORDAZ OTE. 1746, COL. EL HERRERO	42880	16/07/2013 A 2885

**Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013**

LEOCADIO MACIAS MUÑOZ	MAML4910012H6	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	BLVD. DIAZ ORDAZ OTE. 1746, COL. EL HERRERO	42880	16/07/2013 A 2885	
LUIS ANTONIO DE ALBA DE LA TORRE	AATL7307149J7	101 - Recaudación propia	PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO AGORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	CARRETERA A LAGOS DE MORENO NO. EXT. KM1	9000	15/05/2013	2646
LUIS ANTONIO DE ALBA DE LA TORRE	AATL7307149J7	101 - Recaudación propia	PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO AGORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	CARRETERA A LAGOS DE MORENO NO. EXT. KM1	9000	13/06/2013	2666
LUIS ANTONIO DE LEON PADILLA	LEPL6109185L8	101 - Recaudación propia	PAGO POR LA HECHURA DE PAPELERIA MEMBRETADA (GASETA Y PASES MEDICOS).	PORTAL ZARAGOZA No.9	12760	20/05/2013	25742
LUIS ANTONIO DE LEON PADILLA	LEPL6109185L8	101 - Recaudación propia	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA COMUSIDA Y HACIENDA MUNICIPAL.	PORTAL ZARAGOZA No.9	12740	10/06/2013	25793 Y 25795
LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	101 - Recaudación propia	PAGO POR LA RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELERIA, CUBRESILLAS, CARPAS, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	BLVD. DIAZ ORDAZ No.601	13224	23/04/2013	3182,3203,3205, 3206,3207,3209, 3210,3211,3212, 3213,
LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	101 - Recaudación propia	APOYO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON CEMENTO A LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA.	LAZARO CARDENAS NO.210, COL. EL ROSARIO	8751	08/05/2013	A 061
MA. GUADALUPE TOSTADO DE ANDA	TOAG611021517	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DEPENDIENTES.	BURGOS NO.32 A	6750	01/07/2013	E 543
MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO	CABC8602217P1	101 - Recaudación propia	COMPRA DE DOS TABLET PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE LECTURA EN LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	LOPEZ COTILLA NO.328, LOCALES 137,143 Y 139 P. BAJA, COL. CENTRO	3177	24/06/2013	0219 Y 0220

**Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013**

MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208M44	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA No.462, COL. SAN JOSE	3352	20/05/2013	1654
MARIA ESTHER PADILLA MARTIN	PAME490703913	101 - Recaudación propia	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NICOLAS BRAVO No.116-B	4770	10/07/2013	2179 Y 2181
MARICELA CARRANZA JIMENEZ	CAJM7105099M0	101 - Recaudación propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES.	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA No.711, COL. EL HERRERO	9175	14/06/2013	35962 Y 35963
MARICELA CARRANZA JIMENEZ	CAJM7105099M0	101 - Recaudación propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA No.711, COL. EL HERRERO	3199	24/06/2013	36000 Y 36001
MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM040725CMA	101 - Recaudación propia	PAGO DE CONSUMO DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL.	BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ NO.552, COL. NUEVO SAN JUAN	3659	12/06/2013	533
MOB CONEXIONES DE PVC S.A. DE C.V.	MCP0105213Y8	101 - Recaudación propia	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DEL AGUA POTABLE MUNICIPAL.	MANUEL GOMEZ MORIN NO.7755, COL. STA. MA. TEQUEPEXPAN	14832	25/05/2013	A 19597
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	101 - Recaudación propia	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	VICENTE GUERRERO No.56 B, COL. CENTRO	17165	11/07/2013	1894 Y 1899
MUELLES Y SUSENSIONES GOYO, S.A. DE C.V.	MSG000920L7A	101 - Recaudación propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA No.1054	5909	15/05/2013	744, 766, 767 Y 768
OSCAR MAURICIO LUNA LOPEZ	LULO8205428A6	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	COMPRA DE UN PROYECTOR PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	PELICANOS NO.116 INT. NO.A, SAN ISIDRO DE JEREZ	5793	17/05/2013	A 144
PAQUETERIA Y MENSEJARIA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	PMA900605P54	101 - Recaudación propia	PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA DE VARIAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	LA PUNTA NO.123, FRACC. EL EDEN	4640	04/06/2013	3819

Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013

PERFORACIONES TEPATITLAN SA DE CV	pte020712342	101 - Recaudación propia 232 - Del Fondo de Fortalecimient o Social Municipal 2013	ANTICIPO SOBRE EL SERVICIO DE PERFORACION DE POZO PROFUNGO REALIZADO EN LA COMUNIDAD LA LOMITA. COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	TERRERITO NO.100, COL. S.C.	140360	27/06/2013 A 111	
POLLOS RICK SA DE CV	PRI990610K48			CEDRO NO.113, FRACC. RIVIERA	3200	14/07/2013	238
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209G49	101 - Recaudación propia	PAGO DE SEGURO VEHICULAR FORD TRUCK UTILITY, DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEPENDIENTES.	AV. LOPEZ MATEOS No.1385, COL. CHAPALITA	6394	14/06/2013	70363564
RAQUEL SAINAZ AGUILERA	SAAR5704232N3	101 - Recaudación propia		SEGOVIA NO.86-A, COL. CENTRO	39504	01/07/2013 Y 0051	0045,0046,0047, 0048,0049,0050
RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828645	101 - Recaudación propia 232 - Del Fondo de Fortalecimient o Social Municipal 2013	COMPRA DE UN TELEFONO DIGITAL PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO PARTICULAR DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL.	H. COLEGIO MILITAR NO.401-A, FRACC. SANTA ANITA	2800	02/05/2013 A 2110	
REBECA CAMPOS CAMPOS	CACR531001P95		COMPRA DE TORTILLAS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	BURGOS NO.16	14070	04/07/2013	7
REFUGIO ROMO MARTIN	ROMR581227ID9	101 - Recaudación propia	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION DEL RASTRO MUNICIPAL.	CARRETERA A LAGOS KM 2	7540	17/06/2013	664
RESTAURAN VERANDA SA DE CV	RVE050512HS6	101 - Recaudación propia	PAGO DE CONSUMO CON MOTIVO DE LA REUNION DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD CON EL SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO.	RITA PEREZ DE MORENO E HIDALGO S/N, COL. CENTRO	5870	14/06/2013	1232

Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013

SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	232 - Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2013	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA No.1824, LOS LAGOS	13447	18/05/2013 A 1977
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	101 - Recaudación propia	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	PARQUE VIA No.198, COL. CUAUTEMOC	30717	25/04/2013 EST2008715
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	101 - Recaudación propia	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	PARQUE VIA No.198, COL. CUAUTEMOC	32161	01/05/2013 EST2053457
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	101 - Recaudación propia	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	PARQUE VIA No.198, COL. CUAUTEMOC	35014	25/06/2013 EST2098283
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	101 - Recaudación propia	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	PARQUE VIA No.198, COL. CUAUTEMOC	34121	01/07/2013 EST2142845
TRACTOPARTES DE LAGOS, S.A. DE C.V.	TLA080410BM0	101 - Recaudación propia	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	CARR. LAGOS DE MORENO-SAN JUAN DE LOS LAGOS KM. 6.5	34353	25/06/2013 437, 438 Y 439
YADIRA JANETH LOZA AMADOR	LOAY890205PG1	101 - Recaudación propia	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO *EL PODER DE LA NOTICIA*, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013.	PRIVADA PADRE CHIMINO NO.100	3999	23/04/2013 0119 Y 0123