

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio San Juan de los Lagos**  
**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALAIN STEVE FLORES CARRANZA	FOCA760531CW1	Recaudación	PAGO DE TRABAJO REALIZADO	CARR A LAGOS KM 2	20416	09/06/2014	106
ALAIN STEVE FLORES CARRANZA	FOCA760531CW1	Programas Fe	RENTA DE RETRO PARA LA OBR	CARR A LAGOS KM 2	2900	28/10/2014	174
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y AR	INDEPENDENCIA NO.59, COL. CENTRO	4643	29/09/2014	4400, 401 Y 402
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CCO7409189M1	Convenios con	COMPRA DE CONCRETO (ANTI	AV. CONSTITUCION PTE. NO.4444, CENTR	200000	03/11/2014	3335008 ZFE
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CCO7409189M1	Programas Fe	COMPRA DE CONCRETO (ANTI	AV. CONSTITUCION PTE. NO.4444, CENTR	21224	04/11/2014	3337190 ZFE
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CCO7409189M1	Convenios con	ANTICIPO DE VENTA PARA LA	AV. CONSTITUCION PTE. NO.4444, CENTR	200000	04/11/2014	3337724 ZFE
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CCO7409189M1	Convenios con	COMPRA DE CONCRETO PARA	AV. CONSTITUCION PTE. NO.4444, CENTR	89931	05/11/2014	3339362 Y 3355299 ZFE
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CCO7409189M1	Convenios con	COMPRA DE CONCRETO PARA	AV. CONSTITUCION PTE. NO.4444, CENTR	255448	06/11/2014	VARAIAAS FACTURAS
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CCO7409189M1	Convenios con	ANTICIPO DE VENTA PARA LA	AV. CONSTITUCION PTE. NO.4444, CENTR	300000	20/11/2014	3337783 ZFE
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU	CPM1304162N7	Recaudación	COMPRA DE PILAS Y FOLDER, P	AVENIDA CRUZ LIZARRAGA NO.710, PALO	9595	30/10/2014	G2904
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU	CPM1304162N7	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA VAR	AVENIDA CRUZ LIZARRAGA NO.710, PALO	13000	30/10/2014	G2902
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU	CPM1304162N7	Recaudación	COMPRA DE CALCULADORES P	AVENIDA CRUZ LIZARRAGA NO.710, PALO	4333	30/10/2014	G2901
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU	CPM1304162N7	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LAS	AVENIDA CRUZ LIZARRAGA NO.710, PALO	17800	30/10/2014	G2903
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACE	CDA1305075I2	Recaudación	COMPRA DE BOTAS PARA EL P	SANCHEZ TABOADA NO.10488 PISO 89, Z	48700	30/10/2014	G1943
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACE	CDA1305075I2	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI	SANCHEZ TABOADA NO.10488 PISO 89, Z	9280	30/10/2014	G 1941
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACE	CDA1305075I2	Recaudación	PAGO DE COPIAS DE PLANOS D	SANCHEZ TABOADA NO.10488 PISO 89, Z	6090	30/10/2014	G1936
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA No.164, COL. JUAREZ	14054	21/11/2014	RECIBO
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA No.164, COL. JUAREZ	54754	24/11/2014	RECIBOS
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA No.164, COL. JUAREZ	1135357	24/11/2014	VARIOS RECIBOS
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	CFE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA No.164, COL. JUAREZ	862322	24/11/2014	VARIOS RECIBOS
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA No.164, COL. JUAREZ	113786	24/11/2014	RECIBO
COMPACTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	CAL890719JX1	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE MA	CARRETERA A LAGOS KN. 2	16074	04/04/2014	B20123 Y C3451
COMPACTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	CAL890719JX1	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA	CARRETERA A LAGOS KN. 2	4830	04/09/2014	C 3882
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.	CNM980114P12	Del Fondo de	PAGO DE SERVICIO TELEFONIC	PASEO DE LOS TAMARINDOS NO.90 PISO	4819	04/11/2014	105020663
CR FORMAS S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE HO	VOLCAN ÀRICUTIN NO.6595, COL. EL COL	4176	30/10/2014	FI 2147
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R	DJB850527F30	Recaudación	APOYO CON REFRESCOS PARA	AV. SAN JERONIMO PONIENTE NO.813, C	7996	10/11/2014	0011576 Y 0011577
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R	DJB850527F30	Recaudación	COMPRA DE REFRESCOS PARA	AV. SAN JERONIMO PONIENTE NO.813, C	8392	18/11/2014	TSC0011707 Y 0011708
EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Recaudación	PAGO DE PLAYERAS Y GORRAS	FRANCISCO JAVIER NUÑOZ NO.36, COL. C	11866	07/07/2014	318
EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS VARI	BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ NO.378, CO	33209	08/07/2014	A2259,2439,2538,2542,2548 Y 2560
EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	Recaudación	COMPRA DE BOLSA PARA EL	BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ NO.378, CO	32242	15/10/2014	A2717 Y 2718
ELADIO MARTIN RUIZ	MARE610218NBO	Del Fondo de	COMPRA DE UTENCILIOS DE C	ZARAGOZA NO.52 B, COL. CENTRO	13336	13/11/2014	422 Y 423
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	COMPRA DE ALGUCIDA BACTE	NARANJO NO.204, COL. LOMAS DEL CAM	78439	01/08/2014	000330E
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	PAGO DE POLIELECTROLITO	CANARANJO NO.204, COL. LOMAS DEL CAM	196515	02/09/2014	000360E
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	COMPRA DE QUIMICOS PARA	NARANJO NO.204, COL. LOMAS DEL CAM	276694	01/10/2014	000378E, 000383E Y 000384E
ERIC LAF HERNANDEZ MARQUEZ	HEME741001QF2	Recaudación	PAGO POR RENTA DE MAQUI	DR. PEDRO DE ALBA NO.101, COL. CENTR	62176	17/07/2014	116 Y 117
ERIC LAF HERNANDEZ MARQUEZ	HEME741001QF2	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES	DR. PEDRO DE ALBA NO.101, COL. CENTR	9744	22/09/2014	190 Y 192

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio San Juan de los Lagos**  
**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**

		PAR				
ERIC LAF HERNANDEZ MARQUEZ	HEME741001QF2	Recaudación	PAGO DE GRAVARIO Y GRAVA	DR. PEDRO DE ALBA NO.101, COL. CENTR	5104	22/09/2014 191
ERIC LAF HERNANDEZ MARQUEZ	HEME741001QF2	Programas Fe	PAGO DE RENTA DE MOTOCO	DR. PEDRO DE ALBA NO.101, COL. CENTR	24360	06/10/2014 201
ERIC LAF HERNANDEZ MARQUEZ	HEME741001QF2	Del Fondo de	IPAGO DE MOTOCONFORMAD	DR. PEDRO DE ALBA NO.101, COL. CENTR	7424	13/11/2014 234
ERIC LAF HERNANDEZ MARQUEZ	HEME741001QF2	Convenios con	PAGO RENTA MAQUINARIA M	DR. PEDRO DE ALBA NO.101, COL. CENTR	36656	13/11/2014 235
ERIC LAF HERNANDEZ MARQUEZ	HEME741001QF2	Convenios con	PAGO DE RENTA DE MAQUINA	DR. PEDRO DE ALBA NO.101, COL. CENTR	6496	13/11/2014 236
ERIC LAF HERNANDEZ MARQUEZ	HEME741001QF2	Programas Fe	PAGO DE RENTA MOTOCONF	DR. PEDRO DE ALBA NO.101, COL. CENTR	3248	13/11/2014 238
ERIC LAF HERNANDEZ MARQUEZ	HEME741001QF2	Convenios con	PAGO DE VIAJES DE TIERRA PA	DR. PEDRO DE ALBA NO.101, COL. CENTR	3828	25/11/2014 243
FELIPE DE JESUS PADILLA GUILLEN	PAGF581221DF6	Del Fondo de	COMPRA DE ALIMENTOS PARAZENON	DE LA TORRE NO.6, FRACC. AYUN	108948	07/11/2014 142
FRANCISCO DE JESUS DEL RIO NUÑEZ	RINF571004Q27	Del Fondo de	PAGO DE 100 EXAMENES TOXI	AV. UNION NO.444, LAFAYETTE	63800	12/11/2014 409
FUMIAGRO OSARPE S.A. DE C.V.	FPS001017JLA	Recaudación	COMPRA DE DOS DESBROZAD	BLV. RAMON MARTIN HUERTA NO.808, C	17600	17/10/2014 2318
GASOLINERA EL PAISA S.A. DE C.V.	CPA081124RZ2	Recaudación	PARA	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.467,	27888	11/11/2014B12064
GRUPO ARNOT SA DE CV	GAR140131KMA	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE P	JOSE GUADALUPE ZUNO NO.1814 4, COL	24940	08/09/2014A0039
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Convenios con	PAGO DE VIAJES DE PIEDRA Y	P	2001	16/08/2014 531
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Programas Fe	PAGO POR LA RENTA DE MAQ	P	14558	13/09/2014 529
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	IPAGO POR LA RENTA DE MAQ	P	4669	18/10/2014 552
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Convenios con	PAGO DE RENTA DE RETRO Y T	P	32074	09/11/2014 561
ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Recaudación	PAGO POR LA PRACTICA DE ANLA	SALLE NO.16, COL. CENTRO	13276	08/09/2014VARIAS FACTURAS
ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Recaudación	PAGO POR LA PRACTICA DE ANLA	SALLE NO.16, COL. CENTRO	12974	27/10/2014VARIAS FACTURAS
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Del Fondo de	PAGO DE MEDICAMENTOS PA	INDEPENDENCIA NO.1, COL. CENTRO	18086	08/10/20144979 A 4986
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA	INDEPENDENCIA NO.1, COL. CENTRO	10084	15/10/2014A5075, 5076 Y 5077
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA	INDEPENDENCIA NO.1, COL. CENTRO	97307	15/10/2014VARIAS FACTURAS
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Del Fondo de	PAGO DE MEDICAMENTOS PA	INDEPENDENCIA NO.1, COL. CENTRO	34435	20/10/2014VARIAS FACTURAS
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA	INDEPENDENCIA NO.1, COL. CENTRO	110122	20/10/2014VARIAS FACTURAS
JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA IMPRESA	BENIGNO ROMO NO.105, COL. CENTRO	8700	29/07/2014A192,193,195,196 Y 202
JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA IMPRESA	BENIGNO ROMO NO.105, COL. CENTRO	14279	04/09/2014A220, 229 Y 230
JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	Recaudación	PAGO POR LA HECHURA DE PA	BENIGNO ROMO NO.105, COL. CENTRO	7888	22/09/2014A239, 248, 254, 255, 256 Y 258
JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	Del Fondo de	PAGO DE PAPELERIA IMPRESA	BENIGNO ROMO NO.105, COL. CENTRO	5220	12/11/2014 280
JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	Recaudación	PAGO POR LA HECHURA DE PA	BENIGNO ROMO NO.105, COL. CENTRO	15660	17/11/2014 286
JUAN FABIAN MARQUEZ MUÑOZ	MAMJ8704295A7	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LI	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.611,	9090	06/10/2014 197
JUAN FABIAN MARQUEZ MUÑOZ	MAMJ8704295A7	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS VARIO	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.611,	9341	27/10/2014 222
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA	MORENO VALLEY NO.233, COL. LA MARTI	17424	01/09/20144713,4714,4836,4847,4851 Y 4892
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	MORENO VALLEY NO.233, COL. LA MARTI	6091	22/09/20144844,4848,4849,4850,4893 Y 4894
LEOCADIO MACIAS MUÑOZ	MAML4910012H6	Recaudación	PAGO DE DIESEL PARA VEHICU	BLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL	13108	27/10/2014A 9790
LUIS ANTONIO DE ALBA DE LA TORRE	AATL7307149J7	Recaudación	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL P	CARRETERA A LAGOS DE MORENO KM. 1	20000	22/10/2014318 Y 342
LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Recaudación	PAGO DE RENTA DE SILLAS PA	BLVD. DIAZ ORDAZ NO.601, COL. EL HERR	5800	09/10/2014198 Y 199
LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Recaudación	ME	BLVD. DIAZ ORDAZ NO.601, COL. EL HERR	8498	18/10/2014 207
LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Recaudación	PAGO POR LA RENTA DE SILLA	BLVD. DIAZ ORDAZ NO.601, COL. EL HERR	13496	30/10/2014214, 222 Y 223

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio San Juan de los Lagos**  
**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**

LUIS GABRIEL ESCOTO PEREZ	EOPL740717EX7	Programas Fe	COMPRA DE FRUTAS Y VERDU NICOLAS BRAVO NO.104, COL. CENTRO	7464	07/11/2014	10
LUIS GABRIELMUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VAR LAZARO CARDENAS NO.210, COL. EL ROS	18660	13/01/2014	483 Y 90
LUIS GABRIELMUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARILAZARO CARDENAS NO.210, COL. EL ROS	11129	13/01/2014	24 Y 38
LUIS GABRIELMUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARILAZARO CARDENAS NO.210, COL. EL ROS	13295	13/01/2014	23, 35, 62, 63, 69 Y 70
LUIS GABRIELMUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	Recaudación	PAGO DE RENTA DE RETROEXCLAZARO CARDENAS NO.210, COL. EL ROS	7110	06/06/2014	60
LUIS GABRIELMUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	Recaudación	PAGO DE RENTA DE ROTOMA LAZARO CARDENAS NO.210, COL. EL ROS	32930	06/06/2014	65
LUIS GABRIELMUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARILAZARO CARDENAS NO.210, COL. EL ROS	52433	16/06/2014	67
LUIS GABRIELMUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	Recaudación	PAGO DE DE RETROEXCAVAD LAZARO CARDENAS NO.210, COL. EL ROS	10842	17/06/2014	68
LUIS GABRIELMUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARILAZARO CARDENAS NO.210, COL. EL ROS	13949	08/09/2014	110 Y 118
LUIS GABRIELMUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	Recaudación	APOYO CON CEMENTO Y CAL, LAZARO CARDENAS NO.210, COL. EL ROS	9900	22/09/2014	121
LUIS GABRIELMUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO Y VARILAZARO CARDENAS NO.210, COL. EL ROS	7450	24/09/2014	127
LUIS GABRIELMUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	Del Fondo de I	COMPRA DE MATERIALES VARILAZARO CARDENAS NO.210, COL. EL ROS	4842	01/11/2014	151
LUIS GABRIELMUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	Programas Fe	COMPRA DE MATERIALES PAR LAZARO CARDENAS NO.210, COL. EL ROS	60370	01/11/2014	150
LUIS MANUEL GALLARDO TREJO	GATL730620PD6	Recaudación	PAGO DE AUDIO E ILUMINACIO ENCINO NO.95, LOMAS DEL VALLE RITA PEREZ DE MORENO NO.19, COL. CEN	6960	02/11/2014	39
MARIA DEL REFUGIO DE LA TORRE GARCIA	TOGR560925AK4	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE PERS BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.462,	16307	22/10/2014	1054 Y 1074
MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208m44	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS Y MA BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.462,	8673	25/09/2014	6814 Y 6833
MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208m44	Recaudación	COMPRA DE UNIFORMES PARA BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.462,	12905	26/09/2014	6818 Y 6829
MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208m44	Recaudación	COMPRA DE TUBERIA, CAMPA BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.462,	8491	02/10/2014	6845
MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208m44	Programas Fe	COMPRA DE MATERIALES PAR BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.462,	13528	25/10/2014	7120 Y 7121
MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208m44	Convenios con	COMPRA TUBERIA Y LUBRICANBLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.462,	42750	27/10/2014	7143
MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208m44	Convenios con	COMPRA DE MATERIALES PAR BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.462,	10790	04/11/2014	7189
MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208m44	Programas Fe	COMPRA DE MATERIALES PAR BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.462,	15098	04/11/2014	7190 Y 7191
MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208m44	Del Fondo de I	COMPRA DE MATERIALES PAR BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.462,	114058	08/11/2014	7263
MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208m44	Programas Fe	COMPRA DE MATERIALES PAR BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.462,	15585	10/11/2014	7266
MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208m44	Programas Fe	COMPRA DE PISO Y MATERIAL BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.462, AV. CIRCUNVALACION DR. ATL NO.188,	128006	25/11/2014	7462
PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S. DE R.L. DE	PSJ1203129CA	Convenios con	COMPRA DE MORTERO PARA LCO AV. CIRCUNVALACION DR. ATL NO.188,	18188	03/11/2014	F 1803
PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S. DE R.L. DE	PSJ1203129CA	Convenios con	COMPRA DE MORTERO PARA LCO	31830	18/11/2014	F1883
QUIERO MEDIA S.A. DE C.V.	QME040721T85	Recaudación	PAGO DE PUBLICIDAD EN PRO AV. HIDALGO NO.2074, COL. LADRON DE	5510	30/09/2014	A9534,9637 Y 9641
QUIERO MEDIA S.A. DE C.V.	QME040721T85	Recaudación	PAGO DE PAQUETE PUBLICITA AV. HIDALGO NO.2074, COL. LADRON DE	11020	07/11/2014	A9769
RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	Recaudación	PAGO DE FLETE POR TRANSPORTE JUVENTINO ROSAS NO.10A, COL. LA MAR	12999	11/11/2014	7546
RAQUEL SAINZ AGUILERA	SAAR5704232N3	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA SEGOVIA NO.86-A, COL. CENTRO	23454	26/10/2014	193, 198 Y 202
RAQUEL SAINZ AGUILERA	SAAR5704232N3	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA SEGOVIA NO.86-A, COL. CENTRO	52093	26/10/2014	VARIAS FACTURAS
RAUL GONZALEZ LIMON	GOLR790915MG0	Del Fondo de	PAGO DE DESPENSA PARA LA CPROL. GALLITO NO.58, COL. CENTRO	87336	03/11/2014	VARIAS FACTURAS
RAUL GONZALEZ LIMON	GOLR790915MG0	Recaudación	APOYO CON ARTICULOS VARIOPROL. GALLITO NO.58, COL. CENTRO	5625	05/11/2014	A 93
REBECA CAMPOS CAMPOS	CACR531001P95	Del Fondo de	COMPRA DE TORTILLAS PARA LBURGOS NO.16	9972	27/10/2014	NO IDENTIFICADO
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	GASTOS DE AUDIO E ILUMINA ZARAGOZA NO.164	13920	30/10/2014	209
RIGOBERTO HERNANDEZ PADILLA	HEPR5011143F5	Recaudación	COMPRA DE UNIFORMES, COB INDEPENDENCIA NO.23-B, COL. CENTRO	18896	02/06/2014	219 Y 226
ROBERTO CARLOS GOMEZ ARROYO	GOAR890828141	Programas Fe	COMPRA DE CONCRETO Y MO JOSE CLEMENTE OROZCO NO.5942, COL.	304489	03/11/2014	205
ROBERTO CARLOS GOMEZ ARROYO	GOAR890828141	Programas Fe	COMPRA DE MORTERO PARA LJOSE CLEMENTE OROZCO NO.5942, COL.	68745	19/11/2014	217

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio San Juan de los Lagos**  
**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**

ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR710506SZ8	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARIALCE NO.1, COL. MARTIRES CRISTEROS	62895	08/08/2014	97
SEGUROS EL POTOSI S.A.	SPO830427DQ1	Del Fondo de	PAGO DE SEGUROS DE VEHICU AV. BENUSTIANO CARRANZA NO.426, CE	17530	21/10/2014C1639598	
SEGUROS EL POTOSI S.A.	SPO830427DQ1	Del Fondo de	PAGO DE SEGUROS DE VEHICU AV. BENUSTIANO CARRANZA NO.426, CE	17530	21/10/2014C1939592	
SEGUROS EL POTOSI S.A.	SPO830427DQ1	Del Fondo de	PAGO DE SEGURO DE VEHICU AV. BENUSTIANO CARRANZA NO.426, CE	17530	21/10/2014C1639593	
SEGUROS EL POTOSI S.A.	SPO830427DQ1	Del Fondo de	PAGO DE SEGUROS DE VEHICU AV. BENUSTIANO CARRANZA NO.426, CE	8519	10/11/2014C1649722	
SEGUROS EL POTOSI S.A.	SPO830427DQ1	Del Fondo de	PAGO DE SEGURO DE VEHICU AV. BENUSTIANO CARRANZA NO.426, CE	6919	10/11/2014C1649723	
SEGUROS EL POTOSI S.A.	SPO830427DQ1	Del Fondo de	PAGO DE SEGURO DE VEHICUL AV. BENUSTIANO CARRANZA NO.426, CE	8641	10/11/2014C1649721	
SEGUROS EL POTOSI S.A.	SPO830427DQ1	Del Fondo de	PAGO DE SEGURO DE VEHICU AV. BENUSTIANO CARRANZA NO.426, CE PAGO DE COMBUSTIBLES	6431	10/11/2014	1649720
SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	Recaudación	PARA AV. LAZARO CARDENAS NO.360, COL. EL PAGO DE COMBUSTIBLES	91273	01/08/2014D5522 Y 5584	
SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Recaudación	PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N PAGO DE COMBUSTIBLES	15431	24/05/2014A 5946	
SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Recaudación	PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N PAGO DE COMBUSTIBLES	19221	10/06/2014A6197	
SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Recaudación	PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N PAGO DE COMBUSTIBLES	14942	14/06/2014A 6221	
SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Recaudación	PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N PAGO DE COMBUSTIBLES	14655	14/07/2014A6599	
SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Recaudación	PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N PAGO DE COMBUSTIBLES	14266	28/07/2014A6790 Y 3474	
SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Recaudación	PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N PAGO DE COMBUSTIBLES	6457	25/08/2014A 7233	
SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Recaudación	PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N PAGO DE COMBUSTIBLES	30712	30/08/2014VARIAS FACTURAS	
SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Recaudación	PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N PAGO DE COMBUSTIBLES	86341	30/08/2014VARIAS FACTURAS	
SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Del Fondo de	PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N	34593	15/09/2014A7543 Y 7618	
SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PAR BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N PAGO DE COMBUSTIBLES	24950	30/09/20143595, 7298, 7540 Y 7734	
SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Del Fondo de	PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N PAGO DE COMBUSTIBLES	15118	20/10/2014A7995 Y 7998	
SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Del Fondo de	PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N PAGO DE COMBUSTIBLES	17107	27/10/2014A 8042	
SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Del Fondo de	PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N PAGO DE COMBUSTIBLES	11862	03/11/2014A 8214	
SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Recaudación	PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N PAGO DE COMBUSTIBLES	25809	03/11/2014A8212,8213,8043 Y 8044	
SERVICIOS PATINO 2000 SA DE CV	SPD0002183L8	Recaudación	PAGO DE DIESEL PARA VEHICU CARRETERA A LAGOS No. KM 6.8, COL. CE PAGO DE COMBUSTIBLES	6860	29/10/2014	21408
SERVICIOS PATINO 2000 SA DE CV	SPD0002183L8	Recaudación	PARA CARRETERA A LAGOS No. KM 6.8, COL. CE PAGO DE COMBUSTIBLES	26347	29/10/201421409,21673,21674 Y 22163	
SERVICIOS PATINO 2000 SA DE CV	SPD0002183L8	Recaudación	PARA CARRETERA A LAGOS No. KM 6.8, COL. CE	70200	03/11/2014	21534
SILVIA GARCIA HERNANDEZ	GAHS670814UH2	Recaudación	PAGO POR LA RENTA DE CAMI CRISTOBAL COLON NO.4	140940	23/09/201440, 49, 51 Y 52	
SYSTEM LOS ALTOS SA DE CV	SAL0207155C5	Recaudación	PAGO DE RESERVACION Y HOS MAPELO NO.238, COL. CENTRO	4800	22/10/2014	1214
SYSTEM LOS ALTOS SA DE CV	SAL0207155C5	Recaudación	RESERVACIO Y HOSPEDAJE PAR MAPELO NO.238, COL. CENTRO	3980	28/10/2014	1218
YADIRA JANETH LOZA AMADOR	LOAY890205PG1	Recaudación	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL P PRIVADA PADRE CHIMINO NO.100	5999	28/08/2014F000050 Y F0000054	