

**Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

| Nombre o Razón Social | RFC | ORIGEN | CONCEPTO | DOMICILIO | IMPORTE | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA |
|--|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|
| ALAIN STEVE FLORES CARRANZA | FOCA760531CW1 | Programas Fe | PAGO DE TRABAJO DE RODILL | CARR A LAGOS KM 2 | 5196 | 29/07/2014 | 120 |
| ANDRES PADILLA RUIZ | PARA731222FWA | Recaudación | COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | SEGOVIA NO.114-A, COL. CENTRO | 11056 | 27/08/2014 | 310, 334, 339 Y 340 |
| ANDRES PADILLA RUIZ | PARA731222FWA | Recaudación | COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | SEGOVIA NO.114-A, COL. CENTRO | 9306 | 04/09/2014 | 323 Y 330 |
| ANDRES PADILLA RUIZ | PARA731222FWA | Recaudación | COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | SEGOVIA NO.114-A, COL. CENTRO | 9784 | 17/09/2014 | VARIAS FACTURAS |
| CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CCO7409189M1 | Programas Fe | COMPRA DE CONCRETO (ANTI AV. | CONSTITUCION PTE. NO.4444, CENTR | 270000 | 02/10/2014 | 3251587 ZFE |
| CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CCO7409189M1 | Programas Fe | COMPRA DE CONCRETO (ANTI AV. | CONSTITUCION PTE. NO.4444, CENTR | 55860 | 02/10/2014 | 351586 ZFE |
| CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CCO7409189M1 | Convenios con | COMPRA DE CONCRETO (ANTI AV. | CONSTITUCION PTE. NO.4444, CENTR | 200000 | 21/10/2014 | 3299751 ZFE |
| CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CCO7409189M1 | Programas Fe | COMPRA DE CONCRETO (ANTI AV. | CONSTITUCION PTE. NO.4444, CENTR | 20949 | 25/10/2014 | 3311820 ZFE |
| COMERCIALIZADORA DE POLLO SAN JUAN | SCPS091008AW8 | Del Fondo de | COMPRA DE POLLOS PARA LA | OCEANO PACIFICO NO.66, COL. SAN MAR | 4500 | 24/10/2014 | 233 |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU | CPM1304162N7 | Recaudación | COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 34800 | 02/09/2014 | 004466E |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACE | CDA1305075I2 | Recaudación | COMPRA DE ARTICULOS VARI | SANCHEZ TABOADA NO.10488 PISO 89, Z | 20000 | 02/09/2014 | A974 |
| COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD | CFE370814QI0 | Del Fondo de | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | REFORMA No.164, COL. JUAREZ | 838988 | 27/10/2014 | VARIOS RECIBOS |
| COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD | CFE370814QI0 | Recaudación | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | REFORMA No.164, COL. JUAREZ | 1194859 | 27/10/2014 | VARIOS RECIBOS |
| COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD | CFE370814QI0 | Recaudación | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | REFORMA No.164, COL. JUAREZ | 114120 | 27/10/2014 | RECIBO |
| COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD | CFE370814QI0 | Recaudación | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | REFORMA No.164, COL. JUAREZ | 133548 | 27/10/2014 | VARIOS RECIBOS |
| COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD | CFE370814QI0 | Recaudación | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | REFORMA No.164, COL. JUAREZ | 15422 | 27/10/2014 | RECIBO |
| COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD | CFE370814QI0 | Recaudación | PAGO DE COMISION CON MOTR | REFORMA No.164, COL. JUAREZ | 429593 | 28/10/2014 | RECIBO |
| COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R | CFE370814QI0 | Del Fondo de | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | REFORMA No.164, COL. JUAREZ | 5419 | 29/10/2014 | RECIBOS |
| | DJB850527F30 | Recaudación | APOYO CON REFRESCOS PARA | AV. SAN JERONIMO PONIENTE NO.813, C | 12772 | 25/10/2014 | TSC 0011329, 0011331 Y 0011346 |
| | | | PAGO DE PAQUETES | | | | |
| EDUARDO FLORES DE ALBA | FOAE703112Q60 | Recaudación | PUBLICITA | NICOLAS BRAVO NO.95, COL CENTRO | 10000 | 22/09/2014 | 448 Y 49 |
| ELSA DE LA TORRE PADILLA | TOPE680804256 | Del Fondo de | COMPRA DE AGUA PURIFICAD | CARR. SAN JUAN-JALOS KM. 8 | 6176 | 05/08/2014 | 113 |
| ELSA DE LA TORRE PADILLA | TOPE680804256 | Del Fondo de | COMPRA DE AGUA PURIFICAD | CARR. SAN JUAN-JALOS KM. 8 | 7408 | 11/09/2014 | 142 |
| ESPACIOS INGENIERIA CONSTRUCTORES SA | EIC020731451 | Programas Fe | PAGO DE SUMINISTRO DE MAT | ALCAMO NO.3070, PRADOS PROVIDENCI | 1164475 | 22/09/2014 | 49 |
| FELIPE DE JESUS PADILLA GUILLEN | PAGF581221DF6 | Del Fondo de | COMPRA DE PRODUCTOS CAR | ZENON DE LA TORRE NO.6, FRACC. AYUN | 90566 | 18/09/2014 | 104 |
| FUMIAGRO OSARPE S.A. DE C.V. | FPS001017JLA | Recaudación | COMPRA DE DOS DESBROZAD | BLV. RAMON MARTIN HUERTA NO.808, C | 17600 | 29/08/2014 | 2027 |
| GABRIEL CAMPOS CAMPOS | CACG7405166VA | Recaudación | COMPRA DE MATERIALES VAR | CARRETERA A LAGOS KM. 2.5 | 21666 | 09/10/2014 | 2454 |
| GRUPO ARNOT SA DE CV | GAR140131KMA | Recaudación | COMPRA DE PAPELERIA, COPIA | JOSE GUADALUPE ZUNO NO.1814 4, COL | 26430 | 15/10/2014 | A0051 |
| GUILLERMO CALVILLO GONZALEZ | CAGG660210AR8 | Recaudación | APOYO PARA EL TRANSPORTE | HIDALGO NO.192, COL. TATEPOSO | 9860 | 06/09/2014 | NO IDENTIFICADO |
| | | | PAGO POR LA RENTA DE RETRPAV. | LAZARO CARDENAS NO.395, COL. EL | | | |
| | | | | P | | | |
| HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ | PAMH800720K10 | Programas Fe | | | 6496 | 04/10/2014 | 542 |
| ISMAEL PICAZO ATILANO | PIAI841125BK3 | Del Fondo de | PAGO POR LA PRACTICA DE ANLA | SALLE NO.16, COL. CENTRO | 7018 | 08/09/2014 | 241, 245 Y 260 |
| JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Recaudación | PAGO DE MEDICAMENTOS PA | INDEPENDENCIA NO.1, COL. CENTRO | 5746 | 24/09/2014 | A 4882 Y 4883 |
| JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Recaudación | PAGO DE MEDICAMENTOS PA | INDEPENDENCIA NO.1, COL. CENTRO | 57751 | 24/09/2014 | VARIAS FACTURAS |
| JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Del Fondo de | PAGO DE MEDICAMENTOS PA | INDEPENDENCIA NO.1, COL. CENTRO | 15534 | 25/09/2014 | A4896,4897,4898,4899 Y 4900 |
| | | | COMPRA DE REFACCIONES | | | | |
| JOSE ALEJANDRO ESQUEDA PADILLA | EUPA6112192U3 | Del Fondo de | PAR | CARR. A LAGOS KM 1.5,CENTRO | 8696 | 11/04/2014 | 373,451,474 Y 497 |
| JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ | HEGA720606F5A | Recaudación | COMPRA DE LUBRICANTES, AC | AV. AGUASCALIENTES NO.250 VERSALLES | 52284 | 06/08/2014 | VARIAS FACTURAS |
| | | | COMPRA DE REFACCIONES | | | | |
| JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ | HEGA720606F5A | Del Fondo de | PAR | AV. AGUASCALIENTES NO.250 VERSALLES | 4799 | 01/09/2014 | 687 |

Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|---|-------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------|
| JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ | HEGA720606F5A | Del Fondo de | PAGO DE REFACCIONES PARA LA COMPRA DE REFACCIONES | AV. AGUASCALIENTES NO.250 VERSALLES | 18619 | 13/09/2014 | 706 |
| JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ | HEGA720606F5A | Recaudación | PAR AV. AGUASCALIENTES NO.250 VERSALLES | | 17149 | 18/09/2014 | 712.734,770 Y 783 |
| JOSE LUIS MUÑOZ DE LA TORRE | MUTL7201014Z4 | Recaudación | COMPRA DE REFACCIONES PA WASHINGTON NO.2, COL. LA MARTINICA | | 37250 | 11/08/2014 | 1744 Y 1747 |
| JUAN FABIAN MARQUEZ MUÑOZ | MAMJ8704295A7 | Recaudación | COMPRA DE MATERIALES Y AR BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.611, | | 10575 | 05/08/2014 | 119 |
| JUAN FABIAN MARQUEZ MUÑOZ | MAMJ8704295A7 | Recaudación | COMPRA DE MATERIALES Y AR BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.611, | | 8495 | 26/08/2014 | 139 |
| JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Del Fondo de | PAR COMPRA DE REFACCIONES | MORENO VALLEY NO.233, COL. LA MARTI | 26372 | 28/07/2014 | 44447, 4497, 4532, 4646, 4794 Y 4802 |
| JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Recaudación | PAR MORENO VALLEY NO.233, COL. LA MARTI | | 17470 | 04/08/2014 | VARIAS FACTURAS |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PBLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 169666 | 01/07/2014 | VARIAS FACTURAS |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA PARA VEHLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 9820 | 08/07/2014 | A 7907 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA PARA VEHLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 6339 | 19/08/2014 | A 8683 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL P BLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 42382 | 19/08/2014 | VARIAS FACTURAS |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PBLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 68213 | 19/08/2014 | 8686 Y 8994 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PBLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 22250 | 19/08/2014 | 8678 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA PARA LOS BLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 18370 | 19/08/2014 | 8680 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PBLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 11074 | 26/08/2014 | A8781 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PBLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 10362 | 26/08/2014 | A 8775 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PBLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 64921 | 09/09/2014 | A 8987 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PBLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 27391 | 09/09/2014 | A 8986 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PBLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 52731 | 09/09/2014 | A8984,8988,9196,9198 Y 9201 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PBLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 43487 | 09/09/2014 | A 8992 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PBLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 14533 | 09/09/2014 | A 8990 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PBLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 72756 | 23/09/2014 | A 9207 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PBLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 24659 | 23/09/2014 | A 9208 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA PARA VEHLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 21723 | 23/09/2014 | A 9206 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PBLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 55511 | 23/09/2014 | A 9200 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Del Fondo de | PARA BLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 81881 | 01/10/2014 | A 9469 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PBLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 18524 | 07/10/2014 | A 9470 |
| LEOCADIO MACIAS MUÑOZ | MAML4910012H6 | Recaudación | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PBLVD. DIAZ ORDAZ OTE NO.1746, COL. EL | | 161404 | 07/10/2014 | VARIAS FACTURAS |
| LUIS ANTONIO DE ALBA DE LA TORRE | AATL7307149J7 | Recaudación | PAGO DE PUBLICIDAD EN PERI CARRETERA A LAGOS DE MORENO KM. 1 | | 19000 | 08/09/2014 | 4274 Y 303 |
| LUIS ANTONIO DE ALBA DE LA TORRE | AATL7307149J7 | Recaudación | PAGO DE PAPELERIA IMPRESA CARRETERA A LAGOS DE MORENO KM. 1 | | 7101 | 14/09/2014 | 4347 Y 348 |
| LUIS ANTONIO DE LEON PADILLA | LEPL6109185L8 | Recaudación | PAGO DE PAPELERIA IMPRESA PORTAL ZARAGOZA NO.9, COL. CENTRO | | 6056 | 21/07/2014 | 4264, 345, 346 Y 373 |
| LUIS ANTONIO DE LEON PADILLA | LEPL6109185L8 | Recaudación | PAGO DE PAPELERIA IMPRESA PORTAL ZARAGOZA NO.9, COL. CENTRO | | 35241 | 22/09/2014 | 368, 369, 370, 371 Y 372 |
| LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ | PEGL690510L49 | Recaudación | PAGO POR LA RENTA DE SILLA BLVD. DIAZ ORDAZ NO.601, COL. EL HERR | | 5336 | 01/09/2014 | 166, 167 Y 168 |
| LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ | PEGL690510L49 | Recaudación | PAGO POR LA RENTA DE SILLA BLVD. DIAZ ORDAZ NO.601, COL. EL HERR | | 14384 | 22/09/2014 | 178,187,188 Y 189 |
| LUIS GABRIELMUÑOZ MARTINEZ | MUML730306373 | Del Fondo de | COMPRA DE CEMENTO, TABI LAZARO CARDENAS NO.210, COL. EL ROS | | 5260 | 26/09/2014 | 131 |
| LUIS GABRIELMUÑOZ MARTINEZ | MUML730306373 | Programas Fe | COMPRA DE MATERIALES VARILAZARO CARDENAS NO.210, COL. EL ROS | | 33859 | 26/09/2014 | 132 Y 138 |
| MAQUINARIA, PAVIMENTOS Y CONSTRUCC | MPC130911S59 | Del Fondo de | COMPRA DE MATERIALES Y RE JUAN C PARGA NO.107A, COL. EL ROSARI | | 46502 | 19/09/2014 | 24 Y 25 |
| MAQUINARIA, PAVIMENTOS Y CONSTRUCC | MPC130911S59 | Del Fondo de | COMPRA DE MATERIALES Y RE JUAN C PARGA NO.107A, COL. EL ROSARI | | 73742 | 19/09/2014 | 26, 27 Y 28 |
| MAQUINARIA, PAVIMENTOS Y CONSTRUCC | MPC130911S59 | Del Fondo de | COMPRA DE MATERIALES, PARJUAN C PARGA NO.107A, COL. EL ROSARI | | 74900 | 19/09/2014 | 23 |

Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---|--------|------------|--|
| MAQUINARIA, PAVIMENTOS Y CONSTRUCC | MPC130911S59 | Del Fondo de | COMPRA DE MATERIALES Y RE JUAN C PARGA NO.107A, COL. EL ROSARI RITA PEREZ DE MORENO NO.19, COL. | 409480 | 19/09/2014 | 29, 30 Y 31 |
| MARIA DEL REFUGIO DE LA TORRE GARCIA | TOGR560925AK4 | Recaudación | PAGO DE VARIOS CONSUMOS CEN | 10000 | 11/04/2014 | 273 |
| MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ | MUMD660208m44 | Recaudación | COMPRA DE MATERIALES VAR BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.462, | 14023 | 18/09/2014 | 6749 |
| MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ | MUMD660208m44 | Recaudación | COMPRA DE MATERIALES VARIBLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.462, | 9153 | 25/09/2014 | 6811 |
| MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ | MUMD660208m44 | Recaudación | COMPRA DE HERRAMIENTAS BLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.462, | 10694 | 02/10/2014 | 6848 |
| MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ | MUMD660208m44 | Programas Fe | COMPRA DE MATERIALES VARIBLVD. RAMON MARTIN HUERTA NO.462, | 10096 | 03/10/2014 | 6860 Y 6861 |
| MIGUEL ANGEL GIL COLLINS | GICM570731N48 | Recaudación | COMPRA DE PASTO SINTETICO CIMA NO.147-A, LOMAS DEL CAMPESTRE | 10962 | 26/09/2014 | 8 |
| MONSERRAT GUTIERREZ FLORES | GUFM860513P18 | Recaudación | COMPRA DE MATERIALES Y COVICENTE GUERRERO NO.56 B, COL. CENT | 64838 | 06/06/2014 | VARIAS FACTURAS |
| MONSERRAT GUTIERREZ FLORES | GUFM860513P18 | Recaudación | COMPRA DE CONSUMIBLES P VICENTE GUERRERO NO.56 B, COL. CENT | 5870 | 02/07/2014 | DG 2207,2218,2227 Y 2318 |
| MONSERRAT GUTIERREZ FLORES | GUFM860513P18 | Recaudación | COMPRA DE CONSUMIBLES, P VICENTE GUERRERO NO.56 B, COL. CENT | 19910 | 12/08/2014 | DG2245,2246,2247,2248,2249,2252 Y 2253 |
| MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO, S.A. DE C | MSG000920L7A | Recaudación | PAGO DE REFACCIONES PARA TROQUEL NO.406, FRACC. LAS HADAS | 7041 | 13/08/2014 | 2030 Y 2031 |
| NEXTCODE S.A. DE C.V. | NEX061220G50 | Recaudación | PAGO DE SOPORTE Y MANTENI AV. VALLARTA NO.6503-LOCAL M-4 OFICI | 13037 | 04/10/2014 | 652 |
| PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGU | PCA041119450 | Recaudación | COMPRA DE ASFALTO, PARA B GENERAL BARRAGAN NO.1507 INT. A | 36308 | 19/03/2014 | 105 |
| PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGU | PCA041119450 | Recaudación | COMPRA DE ASFALTO PARA BA GENERAL BARRAGAN NO.1507 INT. A | 31668 | 24/03/2014 | 112 |
| PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGU | PCA041119450 | Recaudación | COMPRA DE EMULSION Y MEZ GENERAL BARRAGAN NO.1507 INT. A AV. LOPEZ MATEOS NO.1385, COL. | 67976 | 24/09/2014 | 368 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | QCS931209G49 | Recaudación | PAGO DE SEGURO DEL VEHICU CHAPA | 10154 | 24/09/2014 | 446410350 A |
| RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | RD1841003QJ4 | Recaudación | PAGO DEL SERVICIO TELEFONI LAGO ZÜRICH NO.245 EDIF TELCEL, COL. | 20912 | 29/09/2014 | EC08595572 |
| RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | RD1841003QJ4 | Recaudación | PAGO DE SERVICIO DE TELEFO LAGO ZÜRICH NO.245 EDIF TELCEL, COL. | 4417 | 04/10/2014 | EC-08804217 |
| RAQUEL SAINZ AGUILERA | SAAR5704232N3 | Recaudación | PAGO DE MEDICAMENTOS PA SEGOVIA NO.86-A, COL. CENTRO | 111838 | 22/08/2014 | VARIAS FACTURAS |
| RAQUEL SAINZ AGUILERA | SAAR5704232N3 | Recaudación | PAGO DE MEDICAMENTOS PA SEGOVIA NO.86-A, COL. CENTRO | 12928 | 22/08/2014 | 162 |
| RAQUEL SAINZ AGUILERA | SAAR5704232N3 | Recaudación | PAGO DE MEDICAMENTOS PA SEGOVIA NO.86-A, COL. CENTRO | 37770 | 22/09/2014 | VARIAS FACTURAS |
| RAQUEL SAINZ AGUILERA | SAAR5704232N3 | Recaudación | PAGO DE MEDICAMENTOS PA SEGOVIA NO.86-A, COL. CENTRO | 31914 | 22/09/2014 | 181 Y 185 |
| RAQUEL SAINZ AGUILERA | SAAR5704232N3 | Recaudación | PAGO DE MEDICAMENTOS PA SEGOVIA NO.86-A, COL. CENTRO | 8377 | 22/09/2014 | 182 |
| RAQUEL SAINZ AGUILERA | SAAR5704232N3 | Del Fondo de | PAGO DE MEDICAMENTOS PA SEGOVIA NO.86-A, COL. CENTRO | 21609 | 25/09/2014 | 186 Y 187 |
| RAUL GONZALEZ LIMON | GOLR790915MG0 | Recaudación | COMPRA DE FRUTA PARA LA R PROL. GALLITO NO.58, COL. CENTRO | 8244 | 25/09/2014 | 52 |
| RAUL GONZALEZ LIMON | GOLR790915MG0 | Recaudación | COMPRA DE ARTICULOS VARI PROL. GALLITO NO.58, COL. CENTRO | 11925 | 25/09/2014 | 53 |
| RAUL GONZALEZ LIMON | GOLR790915MG0 | Del Fondo de | COMPRA DE DESPENSA PARA LPROL. GALLITO NO.58, COL. CENTRO | 41906 | 06/10/2014 | A57, 58, 59, 60 Y 61 |
| REBECA CAMPOS CAMPOS | CACR531001P95 | Del Fondo de | COMPRA DE TORTILLAS PARA BURGOS NO.16 | 8271 | 23/09/2014 | NO IDENTIFICADO |
| RICARDO MENDOZA MACIAS | MEMR690329D72 | Recaudación | APOYO PARA EL PAGO DE BA ZARAGOZA NO.164 | 7200 | 27/10/2014 | 205 |
| ROBERTO PEREZ OLMEDA | PEOR710506SZ8 | Recaudación | COMPRA DE MATERIALES VARIALCE NO.1, COL. MARTIRES CRISTEROS COMPRA DE REFACCIONES | 138161 | 08/08/2014 | 494, 95 Y 96 |
| RUBEN GUILLERMO CASAS SANCHEZ | CASR740611JT1 | Recaudación | PAR TENAZAS NO.16, EL HERRERO | 3190 | 02/09/2014 | 38 |
| SEGUROS EL POTOSI S.A. | SPO830427DQ1 | Del Fondo de | PAGO DE SEGURO DEL VEHICU AV. BENUSTIANO CARRANZA NO.426, CE | 7321 | 29/09/2014 | C1624188 |
| SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V. | SLA0906107N2 | Del Fondo de | PAGO DE COMBUSTIBLES PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N | 18105 | 06/07/2014 | 6147 |
| SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V. | SLA0906107N2 | Del Fondo de | PAGO DE COMBUSTIBLES PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N | 15863 | 11/08/2014 | 7010 |
| SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V. | SLA0906107N2 | Del Fondo de | PAGO DE COMBUSTIBLES PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N | 18471 | 18/08/2014 | 7154 |
| SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V. | SLA0906107N2 | Del Fondo de | PAGO DE COMBUSTIBLES PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N | 15881 | 25/08/2014 | 7231 |
| SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V. | SLA0906107N2 | Del Fondo de | PAGO DE COMBUSTIBLES PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N | 28197 | 08/09/2014 | 7441 |

Informativa de Proveedores
Municipio San Juan de los Lagos
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------|
| SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V. | SLA0906107N2 | Del Fondo de | PAGO DE COMBUSTIBLES PARA | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N | 15723 | 06/10/2014 | A7824 | |
| SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V. | SLA0906107N2 | Del Fondo de | PAGO DE COMBUSTIBLES PARA | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N | 19555 | 13/10/2014 | A 7860 | |
| SERVICIOS PATINO 2000 SA DE CV | SPD0002183L8 | Recaudación | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA | CARRETERA A LAGOS No. KM 6.8, COL. CE | 47500 | 08/10/2014 | | 20832 |
| SILVIA GARCIA HERNANDEZ | GAHS670814UH2 | Recaudación | PAGO POR LA RENTA DE CAMI | CRISTOBAL COLON NO.4 | 77720 | 23/09/2014 | 39, 40 Y 41 | |
| SILVIA GARCIA HERNANDEZ | GAHS670814UH2 | Recaudación | PAGO POR LA RENTA DE CAMI | CRISTOBAL COLON NO.4 | 9280 | 23/09/2014 | | 43 |
| SILVIA GARCIA HERNANDEZ | GAHS670814UH2 | Programas Fe | PAGO POR LA RENTA DE CIMB | CRISTOBAL COLON NO.4 | 29696 | 29/09/2014 | | 45 |
| SILVIA GARCIA HERNANDEZ | GAHS670814UH2 | Recaudación | PAGO POR LA RENTA DE RETR | CRISTOBAL COLON NO.4 | 37700 | 08/10/2014 | | 47 |
| SILVIA GARCIA HERNANDEZ | GAHS670814UH2 | Recaudación | PAGO POR LA RENTA DE RETR | CRISTOBAL COLON NO.4 | 37700 | 08/10/2014 | | 48 |
| SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO SA DE | SCA0310284J4 | Del Fondo de | COMPRA DE TRES CAMIONETA | CARR. PANAMERICANA KM 152.9, LA JOY | 1038471 | 08/10/2014 | A9798,9799 Y 9800 | |
| SYSTEM LOS ALTOS SA DE CV | SAL0207155C5 | Recaudación | PAGO DE RESERVACION Y HOS | MAPELO NO.238, COL. CENTRO | 14424 | 09/10/2014 | 1203 Y 1212 | |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. | TME840315KT6 | Recaudación | PAGO DE SERVICIO TELEFONIC | PARQUE VIA NO.198, COL. CUAUHEMOC | 29430 | 08/07/2014 | NO IDENTIFICADO | |