

**Municipio San Juan de los Lagos**

**Informativa de Proveedores  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABASCAL SA DE CV	ABA960307U17	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA PAGO DE MATERIAL DE	KM 7 CARRETERA A CEMENTOS COL SAN	11278.33	20/03/2018	8A23773 Y 23776
ALEJANDRO ARREOLA CHAVEZ	AECA670703RA5	Recaudación	MANTE	NO IDENTIFICADO	50044.43	12/03/2018	147-148-149 Y 150
ALEJANDRO ARREOLA CHAVEZ	AECA670703RA5	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANT PAGO DE MATERIAL DE	NO IDENTIFICADO	26524	13/03/2018	151 Y 152
ALEJANDRO ARREOLA CHAVEZ	AECA670703RA5	Recaudación	MANTE	NO IDENTIFICADO	62816	13/03/2018	153-154-155 Y 156
ALFREDO FLORES CAMPOS	FOCA711007E13	Del Fondo de	PAGO DE TORTILLAS PARA LA	NO IDENTIFICADO	9735	12/03/2018	NO IDENTIFICADO
AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV	API6609273E0	Recaudación	APOYO A PERSONAS DE ESCAS	BLVD LA LUZ No 2011 COL LAS FUENTES	3172	07/03/2018	VARIAS FACTURAS
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Del Fondo de	PAGO DE DESPENSA PARA LA	CINDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	41649.62	06/03/2018	2570-2578-2581-2590
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Del Fondo de	PAGO DE DESPENSA PARA LA	CINDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	13599.78	06/03/2018	2571
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS PARA CA	INDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	22605.66	06/03/2018	2572- A LA 2575
BRUNO TAKESHI YUASA RANGEL	YURB8507192Q7	Del Fondo de	PAGO DE UNIFORMES PARA P	AV LAS AMERICAS 429 COL LA HACIENDA	13119.6	26/02/2018	276
BRUNO TAKESHI YUASA RANGEL	YURB8507192Q7	Del Fondo de	PAGO DE UNIFORMES PARA P	AV LAS AMERICAS 429 COL LA HACIENDA	10933	08/03/2018	278
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE SAN J	CNC760614TS6	Recaudación	APORTACION DEL MUNICIPIO	105/OFNA 2C CENTRO	704000	02/03/2018	720
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE SAN J	CNC760614TS6	Recaudación	APORTACION DEL MUNICIPIO	105/OFNA 2C CENTRO	1050547.03	02/03/2018	719
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE SAN J	CNC760614TS6	Recaudación	APORTACION DEL MUNICIPIO	105/OFNA 2C CENTRO	932500	02/03/2018	718
CARLOS ALBERTO PADILLA DELGADO	PADC7504096A2	Recaudación	PAGO DE PUBLICIDAD COBERT	NO IDENTIFICADO	5800	01/03/2018	48
CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508IW8	Recaudación	PAGO DE VARIAS PLANTAS PA	PROL MA INZQUIERDO 138 MI NUEVO SA	26005	21/02/2018	515
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	ICOMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	138078.26	08/03/2018	8B70722
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	ICOMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	147677.28	08/03/2018	8B70721
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	ICOMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	162445.01	21/03/2018	8B71539
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	ICOMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	23628.36	21/03/2018	8B71536
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	ICOMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	7914.36	23/03/2018	8B71789
CENTRO HOSPITALARIO DE AGUASCALIENTES SA DE CV		Del Fondo de	PAGO DE HOSPITALIZACION EN ATENCION AL ELEMENTO	JUAN MANUEL	46150	05/03/2018	F034767
CENTRO HOSPITALARIO DE AGUASCALIENTES SA DE CV		Del Fondo de	PAGO TOTAL DE HOSPITALIZACION EN ATENCION A	JUAN MANUEL LARA	54702.5	05/03/2018	F034767
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	CONTRATO DE LUZ PARA POZO	REFORMA #164 COL JUAREZ	9321	16/02/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA #164 COL JUAREZ	3804	12/03/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE ENER	REFORMA #164 COL JUAREZ	739120	23/03/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO POR ENERGIA ELECTRIC	REFORMA #164 COL JUAREZ	107637	23/03/2018	RECIBOS
CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICU	VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL A	15510	23/02/2018	948
CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	Del Fondo de	PAGO DE PAPELERIA PARA LA	VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL A	8803	26/02/2018	8954-958
CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA PARA CAS	VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL A	3558	12/03/2018	8978 Y 983
COMERCIALIZADORA IDUSTRIAL DE ZAOPAN SA DE CV		Recaudación	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA EL SERVICIO DE LA PLAN		21917.04	09/03/2018	8007022E
CONCEPTO EN COMPRESORES S DE RL DE C	CCO130704BNO	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	WASHINGTON No 109 LA MARTINICA	4524	01/03/2018	2413
CONSTICA SA DE CV	CON170915932	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRIC	NO IDENTIFICADO	25765.33	20/03/2018	180
CONTROL E INGENIERIA SA DE CV	CIN020212DU4	Recaudación	PAGO POR SONDEOS DE	PRIVADA PUERTO CHAMELA 2743	23896	05/03/2018	8A141118

**Municipio San Juan de los Lagos**

**Informativa de Proveedores  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507E77	Recaudación	EXPLO PAGO DE CONTRATO DE MANT	MIRAM RAFAEL CARRILLO AMBIA 221	27840	15/03/2018	000404 Y 000405
DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Recaudación	PAGO DE VARIOS CONSUMOS	AVENIDA LAZARO CARDENAS No 150 EL R	9392	06/03/2018	10211
DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Recaudación	PAGO DE CONSUMOS CON M	AVENIDA LAZARO CARDENAS No 150 EL R	13587	21/03/2018	10212
EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE S	EMO161011LX8	Recaudación	PAGO POR RESTAURACION DE D	AURELIO L GALLARDO 661 COL LADRON	40600	15/03/2018	002474E
EDUARDO FLORES DE ALBA	FOAE670312Q60	Recaudación	PAGO POR LA RENTA DE 40 VA	NICOLAS BRAVO No 95 COL CENTRO	4640	17/02/2018	398
EDUARDO FLORES DE ALBA	FOAE670312Q60	Recaudación	PAGO DE PAQUETE PUBLICITA	NICOLAS BRAVO No 95 COL CENTRO	5800	19/03/2018	404
EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	Del Fondo de	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLVD	GUSTAVO DIAZ ORDAZ No.378 COL	6112.75	14/03/2015	A11582
EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIE	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ No.378 COL	25995.6	05/03/2018	A11476
EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	Del Fondo de	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLVD	GUSTAVO DIAZ ORDAZ No.378 COL	13629.07	05/03/2018	A11492-11493-11497
EDUARDO MANUEL DE ALBA RUEZGA	AARE5705031L5	Del Fondo de	PAGO DE REPARACION DE VARSAN	LUIS 147 A LOCAL 1 COL CENTRO	4593.6	22/02/2018	222
ENRIQUE HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGE790127AC8	Del Fondo de	COMPRA DE UNA COPIADORA	16 DE SEPTIEMBRE 740 B COL OBREGON	25520	05/03/2018	B114
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS (POLIELECCAMICHIN	NARANJO 204 COL LOMAS DEL	199056	15/02/2018	001453E
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS (POLIELECCAMICHIN	NARANJO 204 COL LOMAS DEL	304012.8	08/03/2018	001470E
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS (POLIELECCAMICHIN		209774.4	22/03/2018	001484E
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	COMPRA DE UNA BOMBA SU	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	79113.17	09/03/2018	27
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE				
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	34245.24	09/03/2018	23
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE				
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	16472	09/03/2018	28
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE				
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	45095.09	09/03/2018	29
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE				
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	27737.55	09/03/2018	30
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANT	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	10440	09/03/2018	26
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE				
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	81131.62	09/03/2018	21
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE				
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	17632	09/03/2018	22
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE				
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	8816	09/03/2018	24
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE				
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	26680	09/03/2018	25
FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF790819SQ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	NO IDENTIFICADO	6068	12/03/2018	583-584 Y 585
FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE	CAL890719JX1	Recaudación	PAGO DE SERVICIO POR LOS 4	CARRETERA A LAGOS KM 2 EL HERRERO	3287	26/02/2018	B57683
FLORES CAPILLA SA DE CV	FCA050303QR0	Recaudación	PAGO DE CORONAS FUNEBRES	RANCHO LAGUNA PRIETA No 305	6500	12/03/2018	A6930
FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S DE R	FMN140421QD1	Del Fondo de	PAGO 25/30 DE 8 CAMIONETA	LASALLISTAS No 120 INT 3 ROSARIO	90640.59	09/03/2016	001 AL 008
FRANCISCO JOSE MACIAS VILLALOBOS	MAVF720413FL7	Recaudación	COMPRA DE MACETAS Y PAGOCARR	PANAMERICANA SUR SN	153600	07/03/2018	349 Y 350
FUMIAGRO OSARPE SA DE CV	FOS001017JLA	Recaudación	PAGO DE FERTILIZANTES PARA	BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 808 C	10686.55	05/03/2018	SJ3720
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA L	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	23998.43	02/03/2018	9445
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL Y RENT	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	21267.53	02/03/2018	9447
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA T	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	3786.81	02/03/2018	9446
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	26152.22	03/03/2018	9451
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	MANTE				

**Municipio San Juan de los Lagos**

**Informativa de Proveedores  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	4322.07	16/02/2018	C20870
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA EL S MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	27851.3	17/02/2018	C20900-20901 Y 20902
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	13992.4	09/03/2018	C21436
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	6676.37	15/03/2018	C21598-21599
HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEJ GUADALUPE DE ANDA No 67 CENTRO	4332	07/02/2018	F150
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	RENTA DE MAQUINARIA PARA AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	22272	28/02/2018	1666
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	RENTA DE MAQUINARIA PARA AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	21576	28/02/2018	1665
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	112810	28/02/2018	1663
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	17629.9	01/03/2018	1667
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	PAGO DE MATERIAL DE MANT AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	3869.98	07/03/2018	1671
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	9518.91	07/03/2018	1672
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE VIAJES DE TIERRA AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	4640	07/03/2018	1669
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	RENTA DE MAQUINARIA PARA AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	7424	08/03/2018	1679
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	RENTA DE MAQUINARIA Y ACAAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	48720	16/03/2018	1686
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	MATERIAL Y RENTA DE MAQUI AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	107843.82	16/03/2018	1690
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	142805.8	16/03/2018	1689
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	RENTA DE MAQUINARIA Y MAT AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	71099.82	16/03/2018	1691
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	130338.91	20/03/2018	1693
ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Recaudación	PAGO DE ANALISIS CLINICOS EL LA SALLE No. 16 CENTRO	8015.6	11/02/2018	VARIAS FACTURAS
ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Del Fondo de	PAGO POR ANALISIS CLINICOS LA SALLE No. 16 CENTRO	7250	24/02/2018	1439
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV LAZARO CARDENAS # 158 COL EL ROS	21130.24	07/03/2018	74
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA CAV LAZARO CARDENAS # 158 COL EL ROS	33742.5	09/03/2018	78
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA TAV LAZARO CARDENAS # 158 COL EL ROS	5894.24	09/03/2018	79 Y 95
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA AV LAZARO CARDENAS # 158 COL EL ROS	14648.24	12/03/2018	89
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Recaudación	MATERIAL DE APOYO A ESCUEL AV LAZARO CARDENAS # 158 COL EL ROS	11799.5	12/03/2018	86
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA M AV LAZARO CARDENAS # 158 COL EL ROS	27427.28	12/03/2018	87 Y 101
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV LAZARO CARDENAS # 158 COL EL ROS	7894.19	12/03/2018	85
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA CAV LAZARO CARDENAS # 158 COL EL ROS	4399.8	12/03/2018	84
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA AV LAZARO CARDENAS # 158 COL EL ROS	10554.65	13/03/2018	96
J JESUS GUTIERREZ GARCIA	GUGJ7410277X2	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA NO IDENTIFICADO	6960	23/03/2018	B27
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	PAGO DE LA FACTURA 1042 FE AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	63055.11	16/05/2012	1042
JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	JSI1408046P3	Recaudación	RECUPERACION DE ISR ARTICU MANUEL M DIEGUEZ No 90 INT 1 COL ZO	183307.26	05/03/2018	JAD80
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE LAS FACTURAS A8076 INDEPENDENCIA No. 1 COL CENTRO	61442	11/09/2015	A8076 A LA A8086
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS FA INDEPENDENCIA No. 1 COL CENTRO	67821.95	14/09/2015	VARIAS FACTURAS
JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGJ721223GW1	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES (DOS TAV LAZARO CARDENAS No 342 EL ROSAR	13108	07/03/2018	F21-22
JESUS ALBERTO CORTES LOZA	COLJ770308816	Recaudación	PAGO DE 500 CALENTADORES PROLONGACION GONZALEZ GALLO 1490	971500	08/03/2018	47614
JORGE ALBERTO DE RUEDA PADILLA	RUPJ861224947	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIE NIÑO ARTILLERO #47 NIÑOS HEROES	7546.48	06/03/2018	NO IDENTIFICADO
JORGE ANTONIO CHAVEZ AVILA		Del Fondo de	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A JUAN MANUEL LARA P	15000	03/03/2018	A-9

**Municipio San Juan de los Lagos**

**Informativa de Proveedores  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

JOSE ALEJANDRO ESQUEDA PADILLA		Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE LA DIREC	14326	12/03/2018	1566
JOSE DE JESUS RAMOS REYES	RARJ641225LY4	Recaudación	PAGO DE TRABAJOS REALIZAD HERNAN CORTEZ No 31 COL SAN MIGUEL	20050.6	23/03/2018	366
JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401KQ7	Recaudación	PAGO DE HONORARIOS MEDI GRAL PEDRO ANAYA 13 COL NIÑOS HERO	9494.01	02/03/2018	185-186-187-189-190-191-193-195 Y 195
JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401KQ7	Del Fondo de	PAGO DE HONORARIOS MEDI GRAL PEDRO ANAYA 13 COL NIÑOS HERO	7271	03/03/2018	196
JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA BLVD RAMON MARTIN HUERTA 711 COL	18950	12/03/2018	3053
JOSE LUIS IBARRA MENDEZ	IAML660224MY7	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA CARR A LAGOS DE MORENO KM 4.5 CENT	16181.23	29/01/2018	F130-131-137-191-
JOSE LUIS IBARRA MENDEZ	IAML660224MY7	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA CARR A LAGOS DE MORENO KM 4.5 CENT	38542	10/03/2018	F217
JOSE MANUEL ARRIAGA SALCIDO	AISM820304J38	Recaudación	S CARRETERA ARANDAS TEPATITLAN	34800	20/03/2018	F402
JOSE MANUEL ARRIAGA SALCIDO	AISM820304J38	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES (TRAN CARRETERA ARANDAS TEPATITLAN	16240	24/03/2018	F403
JUAN DANIEL MARTIN TOSTADO	MATJ821221JY3	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRIC NO IDENTIFICADO	26284.88	31/03/2018	NO IDENTIFICADO
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	24272	26/02/2018	577
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	23085	06/03/2018	668-673
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	7112	06/03/2018	664-665-666-669-670 Y 672
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES Y MAT MORENO VALLEY 233 MARTINICA	11680	12/03/2018	728-733
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	11817	20/03/2018	795-797
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	3690	20/03/2018	796
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA BENINGO ROMO No 44 A	4048	02/03/2018	G729
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA BENINGO ROMO No 44 A	9881	02/03/2018	G730
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Del Fondo de	PAGO DE MATERIAL DE MANTE BENINGO ROMO No 44 A	5200	06/03/2018	G7233
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE BENINGO ROMO No 44 A	39634	06/03/2018	G731 T 732
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Recaudación	APOYO CON MATERIAL PARA BENINGO ROMO No 44 A	6257	12/03/2018	G752
KARINA PATRICIA AYALA LOPEZ		Del Fondo de	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A JUAN MANUEL LARA	8100	02/03/2018	NO IDENTIFICADO
LEOCADIO MACIAS MUÑOZ	MAML4910012H6	Recaudación	ABONO A LA FACTURA 14991 BLVD DIAZ ORDAZ OTE 1746 COL EL HERR	50000	21/09/2015	A14991
LEOCADIO MACIAS MUÑOZ	MAML4910012H6	Recaudación	ABONO A LA FACTURA 14991 BLVD DIAZ ORDAZ OTE 1746 COL EL HERR	50000	21/09/2015	A14991
LUIS ANTONIO DE LEON PADILLA	LEPL6109185L8	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA MEMBRE PORTAL ZARAGOZA 9 CENTRO	12205.72	05/03/2018	1376-1377-1379
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA R BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	39265.06	27/02/2018	F132
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA MA BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	13983.2	27/02/2018	F129
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE HERRAMIENTAS BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	4918.01	27/02/2018	F130
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA R BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	10763.1	27/02/2018	F133
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE M BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	3437	28/02/2018	F138
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA L BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	33005.09	28/02/2018	F1542
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	14132.78	28/02/2018	F140
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	8821.37	28/02/2018	F141-143 Y 146
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA R BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	27578.13	01/03/2018	F144
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA T BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	11735.55	01/03/2018	F147
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Del Fondo de	PAGO DE MATERIAL ELECTRIC BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	6498.02	01/03/2018	F150-151
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA E BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	11294.02	01/03/2018	F148 Y 149
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA DIV BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	13148.53	12/03/2018	F168

**Municipio San Juan de los Lagos**

**Informativa de Proveedores  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	4734.83	14/03/2018	F183 Y 186
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	3154.03	14/03/2018	F182
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	56204.8	20/03/2018	F200
MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA EL M NO IDENTIFICADO	8120	21/03/2018	36
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	27608	21/03/2018	15
MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Recaudación	PAGO DE PUBLICIDAD PERIOD NO IDENTIFICADO	12000	07/03/2018	NO IDENTIFICADO
MARIA DEL SOCORRO MARQUEZ RAMIREZ	MARS640130I95	Del Fondo de	PAGO DE HONORARIOS MEDI CAMINO NUEVO No 8 COL CENTRO	3500	15/02/2018	NO IDENTIFICADO
MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208M44	Recaudación	PAGO DE HERRAMIENTAS PAR BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 462 S	57426.29	25/01/2014	VARIAS FACTURAS
MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208M44	Recaudación	PAGO DE FACTURAS 8736-944 BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 462 S	50625.84	26/03/2014	VARIAS FACTURAS
MARIA GORETTI CRUZ AVALOS	CUAG751102B7A	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA NO IDENTIFICADO	6380	02/03/2018	420
MARIA GUADALUPE ROCHA AYALA		Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES (TRANSMISION AUTOMATICA) PARA EL SERVICI	13920	23/03/2018	FA612
MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926NM7	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA L MORELOS 220	14790	05/03/2018	A284
MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926NM7	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA MORELOS 220	4176	12/03/2018	A287
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MEDINA		Del Fondo de	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A JUAN MANUEL LARA	65000	02/03/2018	2460
MIGUEL MARTIN DURAN	MADM621125D38	Recaudación	PAGO DE LA REPARACION DE VIGNACIO ROSALES No 13-B	7194	17/03/2018	1029
MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Recaudación	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSBURGOS # 30 B COL CENTRO	12760	21/03/2018	8373A
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Recaudación	PAGO DE CONSUMIBLES PARA VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	20255.92	05/03/2018	AV10014
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Recaudación	PAGO DE SISTEMA DE RESPALDVICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	16576.4	28/03/2018	AV10012
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Recaudación	PAGO DE CONSUMIBLES PARA VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	15947.68	28/03/2018	AV10011
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Recaudación	COMPRA DE EQUIPO DE COM VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	8804.4	11/06/2018	AV10013
MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	MSG000920L7A	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA TROQUEL No 406 LAS HADAS	7790.56	21/02/2018	5965-5966 Y 5968
NEXTCODE SA DE CV	NEX061220G50	Recaudación	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIAV LOPEZ MATEOS 477-PISO 7 LADRON D	12520.23	14/03/2018	NC506
NITROPISO AP SA DE CV	NAP060425MG6	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA SNO IDENTIFICADO	8614.83	07/03/2018	10200JALAA
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S	OCS050214612	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 54 BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA Mo	15810.51	28/02/2018	OD28316-28318-28319 Y 28320
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S	OCS050214612	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 54 BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA Mo	39096.3	09/03/2018	OD28543 A LA 28548
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S	OCS050214612	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 54 BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA Mo	4349.51	16/03/2018	OD28708-28709-28710 Y 28711
OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS PARA EL SISAAC ALBENIZ No 3163 COL SAN RAFAEL	29374.91	12/03/2018	1520
PATRICIA URRUTIA AGUILAR	UUAP660313IT1	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANT CONSTITUCION No 104 COL CENTRO	4354.99	21/02/2018	114
PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Del Fondo de	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS LUIS MORENO No 5 CENTRO	42330.38	07/03/2018	AA47 A LA 52 Y 56
PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Del Fondo de	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS LUIS MORENO No 5 CENTRO	36318.42	07/03/2018	AA53-54-55-57-58-59
PINTURAS OSEL DEL BAJIO SA DE CV	POB9904071X9	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE BLVD MIGUEL HIDALGO No 1220	3244.32	28/02/2018	LS1509-1511
RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	Recaudación	PAGO POR ACARREOS DEMATE NO IDENTIFICADO	30049.89	19/02/2018	17769 Y 17810
REFACCIONARIA GALLARDO SA DE CV	RGA031231175	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA SAN JUAN DE LOS LAGOS-LAGOS DE MOR	8906.41	01/03/2018	FE6075-6076 Y 6077
REFACCIONARIA GALLARDO SA DE CV	RGA031231175	Recaudación	PAGO DE ACEITE PARA MAQU SAN JUAN DE LOS LAGOS-LAGOS DE MOR	18084.32	15/03/2018	FE6170 Y 6172
RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301SS1	Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO DE LAM BLVD RAMON MARTIN HUERTA 806 EL H	18328	06/03/2018	181 586
ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR710506SZ8	Recaudación	PAGO DE LA FACTURA 206 CO ALCE No 1 MARTIRES CRISTEROS	80190.8	14/08/2018	206
RODRIGO GUTIERREZ ALVAREZ		Del Fondo de	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A JUAN MANUEL LARA PALOM	20000	02/03/2018	NO IDENTIFICADO

**Municipio San Juan de los Lagos**

**Informativa de Proveedores  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

RUTH ARCELIA GUTIERREZ MARTIN	GUMR550118UQ9	Del Fondo de	RENTA DE MAQUINARIA Y ACANO IDENTIFICADO	44544	14/03/2018	NO IDENTIFICADO
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS EN GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	54089	29/01/2018	327 A LA 331
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Del Fondo de	EN GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	17303	22/02/2018	332
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS EN GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	95886.5	04/03/2018	341 A 345 Y 349
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Del Fondo de	EN GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	40174.5	06/03/2018	347-348-351-352
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	19067.8	12/03/2018	353
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Del Fondo de	EN GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	29917.5	19/03/2018	354 Y 370
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICINA PARA EM GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	1117879.6	19/03/2018	355 A LA 368 Y 371 A 374
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	13801.5	20/03/2018	369
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS FA GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	59291	08/09/2019	VARIAS FACTURAS
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	67250.18	28/02/2018	D25542-25545-25548 Y 25549
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Del Fondo de	PAGO POR COMBUSTIBLE PAR AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	6303.53	28/02/2018	D25546-25549
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	5608.05	28/02/2018	D25543-25544
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	87571.65	09/03/2018	D25743-25747-25749-25752 Y 25793
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	9018.32	09/03/2018	D25744-25748
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	13891.58	09/03/2018	D25745-25746-25753
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	73026.76	16/03/2018	D25901-25903 Y 25905
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	4216.4	16/03/2018	D25899-25900
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	6053.69	16/03/2018	D25902 Y 25904
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	4106	01/03/2018	A22904 Y 22909
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	38327.8	01/03/2018	A22903-22905-22906-22907-22908 Y 22910
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	75191.13	05/03/2018	VARIAS FACTURAS
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	6307.45	05/03/2018	A22987 Y 23067
SERVICIO MALECON SAN JUAN SA DE CV	SMS120910E68	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA JU MALECON MARGEN DERECHO RIO SAN	3300.27	28/02/2018	D8399 Y 8400
SERVICIO MALECON SAN JUAN SA DE CV	SMS120910E68	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA JU MALECON MARGEN DERECHO RIO SAN	3948.18	09/03/2018	D8472 Y 8473
SERVICIO MALECON SAN JUAN SA DE CV	SMS120910E68	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE A MA JU	3774.09	16/03/2018	D8525-8526 Y 8527
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	94233.04	01/03/2018	B26268-26324-26328
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	6922.18	04/03/2018	B26329
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	56510.92	04/03/2018	B26322-26323-26325-26326-26327 Y 26330
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	91267.76	08/03/2018	B26385-26411 Y 26414
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	54738.37	11/03/2018	B26409-26412-26413-26445-26416-26417
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	8277.81	11/03/2018	B26410
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	96953.03	15/03/2018	B26489-26540 Y 26544
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	53425.08	18/03/2018	VARIAS FACTURAS
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	7628.48	18/03/2018	B26546
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	100830.14	22/03/2018	B26624-26662 Y 26666
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	8049.32	25/03/2018	B26667

**Municipio San Juan de los Lagos**

**Informativa de Proveedores  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	57244.47	25/03/2018	B26660-26661-26663-26664-26665 Y 26668
SILVIA AGUILAR TORRES	AUTS760819U12	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES Y MAN BLVD DIAZ ORDAZ No 637 EL HERRERO	14906	23/02/2018	246-247
SILVIA AGUILAR TORRES	AUTS760819U12	Del Fondo de	PAGO DE SERVICIO DE REPARABLVD DIAZ ORDAZ No 637 EL HERRERO	5950	05/03/2018	251
SILVIA AGUILAR TORRES	AUTS760819U12	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA BLVD DIAZ ORDAZ No 637 EL HERRERO	5950	16/03/2018	256
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN D	SDI851023UD7	Recaudación	PAGO DE APORTACION PARA EPROLONGACION ZARAGOZA No 142 ESPI JUVENTINO ROSAS No 106 LA MARTINICA	330000	05/03/2018	717
SONIA KARINA ROMO RAMIREZ	RORS760426MGO	Recaudación	COMPRA DE MADERA PARA M	4182.35	08/03/2018	A2545
SUSANA PICAZO ALANIZ	PIAS750910SU0	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA NO IDENTIFICADO	13809.8	27/02/2018	AAA1D165-F13B-4FAF-A431-5C5AD9657B5F
SUSANA PICAZO ALANIZ	PIAS750910SU0	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA NO IDENTIFICADO	15793.4	19/03/2018	NO IDENTIFICADO
TURIPAQUETES SA DE CV	TUR020128AT1	Recaudación	APOYO A LA CAMPAÑA DE EST NO IDENTIFICADO	10000	14/03/2018	249
WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	Recaudación	RENTA DE MAQUINARIA PARA BLVD RAMON MARTIN HUERTA 1826 S/C	3944	12/03/2018	824
WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	Del Fondo de	RENTA DE MAQUINARIA PARA BLVD RAMON MARTIN HUERTA 1826 S/C	3944	12/03/2018	825
WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	Del Fondo de	PAGO POR RENTA DE VIBRO P BLVD RAMON MARTIN HUERTA 1826 S/C	3944	12/03/2018	826
YUTAKA ABRAHAM HIROSWA DE ALBA		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNIC	7909.94	12/03/2018	F88

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.