

**Municipio San Juan de los Lagos**

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDA	AMD100824K30	Programas Fe	1ER PAGO DEL 50% DE CAPAC	BLVD JUAN JOSE TORRES LANDA No 5202	500500	12/07/2018	8A389
ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDA	AMD100824K30	Programas Fe	1ER PAGO DEL 50% DE CAPAC	BLVD JUAN JOSE TORRES LANDA No 5202	173250	12/07/2018	8A390
ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDA	AMD100824K30	Programas Fe	1ER PAGO DEL 50% DE CAPAC	BLVD JUAN JOSE TORRES LANDA No 5202	375000	12/07/2018	8A388
ALFREDO FLORES CAMPOS	FOCA711007E13	Del Fondo de	PAGO DE TORTILLAS PARA LA C	NO IDENTIFICADO	10455	24/07/2018	NO IDENTIFICADO
ALFREDO FLORES CAMPOS	FOCA711007E13	Del Fondo de	PAGO DE TORTILLAS PARA LA C	NO IDENTIFICADO	11325	21/08/2018	NO IDENTIFICADO
ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	Recaudación	PAGO COMO APOYO SOCIAL P	BELISARIO DOMINGUEZ # 5 COL CENTRO	5800	04/08/2018	1190
APOLINAR SUAREZ SUAREZ	SUSA7407225N2	Recaudación	3ER PAGO DE LA COMPRA DE P	NO IDENTIFICADO	78000	16/07/2018	NO IDENTIFICADO
APOLINAR SUAREZ SUAREZ	SUSA7407225N2	Recaudación	2do PAGO DE LA COMPRA DE	NO IDENTIFICADO	20000	16/07/2018	NO IDENTIFICADO
APOLINAR SUAREZ SUAREZ	SUSA7407225N2	Recaudación	PAGO DE REPLANTACION DE M	NO IDENTIFICADO	21850	13/08/2018	NO IDENTIFICADO
APOLINAR SUAREZ SUAREZ	SUSA7407225N2	Recaudación	PAGO DE PLANTAS DE DECORA	NO IDENTIFICADO	135000	22/08/2018	NO IDENTIFICADO
APOLINAR SUAREZ SUAREZ	SUSA7407225N2	Recaudación	COMPRA DE PLANTAS PARA LA	NO IDENTIFICADO	66320	24/08/2018	NO IDENTIFICADO
ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	AGU840319SC3	Recaudación	COMPRA DE ASFALTO PARA TRO	AV CHAPALITA 1097 COL CHAPALITA DE	22421.64	23/08/2018	AE0019609
AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV	AST9612023W1	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA	CARRETERA A LAGOS NO KM 2.5 S/C	32480	15/08/2018	3708
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	Del Fondo de	PAGO DE AGUA DE GARRAFONAVENIDA DR	COSS SUR 815 MONTERREY	3734	02/07/2018	VARIAS FACTURAS
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	Del Fondo de	PAGO DE AGUA DE GARRAFONAVENIDA DR	COSS SUR 815 MONTERREY	4308	17/07/2018	NO IDENTIFICADO
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	Recaudación	PAGO DE AGUA	AVENIDA DR COSS SUR 815 MONTERREY	3058	26/07/2018	2447
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	Recaudación	EMBOTELLADA	AVENIDA DR COSS SUR 815 MONTERREY	4296	02/08/2018	NO IDENTIFICADO
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	Del Fondo de	PAGO DE AGUA DE GARRAFONAVENIDA DR	COSS SUR 815 MONTERREY	4762	11/08/2018	VARIAS FACTURAS
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Del Fondo de	PAGO POR DESPENSA PARA CO	INDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	10089.19	30/07/2018	2791
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Del Fondo de	PAGO POR DESPENSA PARA CO	INDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	3380.95	07/08/2018	2811
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Del Fondo de	PAGO POR DESPENSA PARA CO	INDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	10881.6	13/08/2018	2827-
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Del Fondo de	PAGO POR DESPENSA PARA CO	INDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	4969.72	21/08/2018	2831-
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Del Fondo de	PAGO POR DESPENSA PARA CO	INDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	12644.89	27/08/2018	2836-
CANELO VENTA DE AUTOPARTES SA DE CV	CVA101210KJ2	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	CARR SAN JUAN-LAGOS KM 5.9	7250	08/08/2018	6088
CARLOS ALBERTO PADILLA DELGADO	PADC7504096A2	Recaudación	PAGO DE COBERTURA DE	EVEN	5800	01/08/2018	60
CARLOS ALBERTO PADILLA DELGADO	PADC7504096A2	Recaudación	ANTICIPO COBERTURA	NO IDENTIFICADO	6960	20/08/2018	62
CARLOS ALBERTO PADILLA DELGADO	PADC7504096A2	Recaudación	INFORM	NO IDENTIFICADO	6960	29/08/2018	63
CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508IW8	Del Fondo de	COBERTURA DE EVENTOS DE P	NO IDENTIFICADO	6960	29/08/2018	63
CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	Recaudación	PAGO DE LOTE DE PLANTAS P	PAPROL MA IZQUIERDO 138 MI NUEVO SAN	13730	02/08/2018	583 Y 584
CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	Recaudación	COMPRA DE VENTANAS PARA	BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 641 E	6032	14/08/2018	805
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	COMPRA DE MINJTORIOS PAR	BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 641 E	9860	16/08/2018	807
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	141061.68	06/08/2018	B80245
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	5168.7	07/08/2018	B80364
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	118141.82	08/08/2018	B80371
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	442515.68	10/08/2018	B80542
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	36933.66	13/08/2018	B80730

**Municipio San Juan de los Lagos**

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

D CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	3793.55	13/08/2018	B80729
D CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Convenios con	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	46167.07	20/08/2018	B81282
D CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	62325.55	21/08/2018	B81336
D CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	44303.18	21/08/2018	B81333
D CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	296042.77	23/08/2018	B81484
D CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	5907.09	23/08/2018	B81482
D CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Convenios con	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	134773.44	23/08/2018	B81483
D CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	97846	24/08/2018	B81600
D CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	147677.28	24/08/2018	B81599
D CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de I	COMPRA DE MATERIAL PARA LBLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	6595.3	29/08/2018	B81960
D CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA R BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	19198.05	31/08/2018	B82225
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI REFORMA #164 COL JUAREZ	7401	10/08/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI REFORMA #164 COL JUAREZ	8122	18/08/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REFORMA #164 COL JUAREZ	113564	21/08/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REFORMA #164 COL JUAREZ	1380154	21/08/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REFORMA #164 COL JUAREZ	1317567	21/08/2018	RECIBOS
CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SVICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL A	6569	13/07/2018	1080 A 1082 Y 1084- 1088 A 1091
CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICU VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL A	15296.5	27/07/2018	1092
CLINICA DE ESPECIALIDADES SAN JOSE SA D COMERCIALIZADORA BIOILUMINACION SA D	CES870619JC9 CBI1301243V3	Recaudación	APOYO SOCIAL A PERSONA DE RITA PEREZ Y PLAZUELA DE ROMO 2 CEN	11616.64	23/08/2018	1614-1615
D COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOP	CIZ060810FL4	Convenios con	COMPRA DE LUMINARIA PARA SANTA ROSA DE LIMA NO EXT 4295 INT C	133882.56	08/08/2018	FA-890
DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS PARA LA P PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 CO	22736	06/08/2018	45180
DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	DGN811026BU6	Recaudación	PAGO DE VARIOS CONSUMOS AVENIDA LAZARO CARDENAS No 150 EL R	3435	08/08/2018	10245
DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	DGN811026BU6	Recaudación	PAGO DE GAS LP PARA EL SERVPASEO DE LOS INSURGENTES #2415 COL P	3460.76	25/07/2018	G45099
DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	DGN811026BU6	Recaudación	PAGO DE GAS LP PARA EL SERVPASEO DE LOS INSURGENTES #2415 COL P	4463.74	02/08/2018	G45335-45392
DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	DGN811026BU6	Recaudación	PAGO DE GAS LP PARA EL SERVPASEO DE LOS INSURGENTES #2415 COL P	5215.68	21/08/2018	G 45645
EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Del Fondo de	PAGO POR BORDADO DE UNIF FRANCISCO JAVIER NUÑO No 36 CENTRO	3451	01/08/2018	F327
EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Recaudación	PAGO DE UNIFORMES PARA ELFRANCISCO JAVIER NUÑO No 36 CENTRO	8259.2	02/08/2018	F328-329
EDUARDO FLORES DE ALBA	FOAE670312Q60	Recaudación	PAGO DE PUBLICIDAD DEL ME NICOLAS BRAVO No 95 COL CENTRO	5800	18/08/2018	A424
EDUARDO FLORES DE ALBA	FOAE670312Q60	Del Fondo de IVA	PAGO DE PUBLICIDAD PARA NICOLAS BRAVO No 95 COL CENTRO	5800	29/08/2018	A-425
EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIE BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ No.378 COL	32494.5	26/07/2018	A12887
EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIE BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ No.378 COL	14297.58	06/08/2018	A12969-13134
EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	Del Fondo de	COMPRA DE ARTICULOS DESECB BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ No.378 COL	12636.06	22/08/2018	A13151-13178

**Municipio San Juan de los Lagos**

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

EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	Del Fondo de	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIE	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ No.378 COL	3780.37	28/08/2018	A13196-13197-
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV		Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO		4424.24	25/07/2018	944
ENRIQUE CASTRO VILLABOS		Recaudación	PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA		20300	07/08/2018	C28
ENRIQUE CASTRO VILLABOS		Recaudación	PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA		20300	20/08/2018	C31
ENVIOS RED SA DE CV	ERE141218V75	Recaudación	PAGO DE GUIAS NACIONALES	P LA PUNTA No 123 COL EL EDEN	3706.2	25/07/2018	FA1273
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PNARANJO 204 COL LOMAS DEL	CAMICHIN	307760.76	27/07/2018	001638E Y 001625E
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PNARANJO 204 COL LOMAS DEL	CAMICHIN	264292.08	07/08/2018	001647E
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PNARANJO 204 COL LOMAS DEL	CAMICHIN	228346	20/08/2018	001660E
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA MAQ NO IDENTIFICADO		51650	25/06/2018	VARIAS FACTURAS
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Del Fondo de	COMPRA DE LLANTAS PARA PA	NO IDENTIFICADO	14120	04/07/2018	AB15970-16014-16047
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA MAQ NO IDENTIFICADO		3500	13/07/2018	AB16055
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Del Fondo de	COMPRA DE LLANTAS PARA PA	NO IDENTIFICADO	12620	31/07/2018	AB16191-16263-16298
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA MAQ NO IDENTIFICADO		13900	31/07/2018	AB16192-16369
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Del Fondo de	PAGO POR REFACCIONES PARA	NO IDENTIFICADO	5600	21/08/2018	AB16406
FELIPE DE JESUS GUTIERREZ BARBA	GUBF6006113B9	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL DE	I APO CARR A MEZQUITIC KM 1 LAS MORAS	28002.4	07/08/2018	818
FRANCISCO JAVIER PADILLA RAMIREZ		Del Fondo de	PAGO DE CARNE PARA COCINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		9861	31/07/2018	NO IDENTIFICADO
FUMIAGRO OSARPE SA DE CV	FOS001017JLA	Recaudación	PAGO DE FERTILIZANTES PARA BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 808 C		3450	25/07/2018	SJ4250
FUMIAGRO OSARPE SA DE CV	FOS001017JLA	Recaudación	PAGO DE FERTILIZANTES PARA BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 808 C		4090	13/08/2018	SJ4347-4348
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Convenios con	COMPRA DE MATERIAL PARA L	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	6017.33	17/08/2018	10538
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA L	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	14385.72	17/08/2018	10535
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA L	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	69533.22	17/08/2018	10533
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL DE M	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	10907.69	17/08/2018	10536-10537
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE	MANTE MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	15318.93	03/08/2018	C25145 Y 25303
HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Recaudación	MANTE	J GUADALUPE DE ANDA No 67 CENTRO	10830.05	16/08/2018	F1215-1216 Y 1219
HEGGOLINE SA DE CV	HEG010427CA8	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIE	CARRETERA A SAN SEBASTIAN KM 2.2 RA	6570	03/08/2018	33511-33551
HEGGOLINE SA DE CV	HEG010427CA8	Recaudación	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMP	CARRETERA A SAN SEBASTIAN KM 2.2 RA	7435.01	16/08/2018	33579-33599
HEGGOLINE SA DE CV	HEG010427CA8	Del Fondo de	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIE	CARRETERA A SAN SEBASTIAN KM 2.2 RA	3775	24/08/2018	33646
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV	LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	32550.83	09/07/2018	1760
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	MATERIAL DE APOYO EN MAN	AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	23844.89	09/08/2018	1780
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV	LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	6203.19	09/08/2018	1779
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	MATERIAL PARA LA PAVIMENTA	AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	27214.88	09/08/2018	1778
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	RENTA DE MAQUINARIA PARA	AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	16149.9	09/08/2018	1781
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV	LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	4577.88	09/08/2018	1788
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y REN	AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	90891.43	23/08/2018	1799
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV	LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	49118.88	23/08/2018	1797
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV	LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	286675.37	23/08/2018	1796
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV	LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	35148	23/08/2018	1798
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV	LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	99300.56	29/08/2018	1816

**Municipio San Juan de los Lagos**

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

INGENIERIA CONSTRUCCION Y ASESORIA TAPATIA SA		Recaudación	PAGO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (TOPES) PARA LAS DIFERENTES C	132612.36	01/08/2018A1-144	
INGENIERIA CONSTRUCCION Y ASESORIA TAPATIA SA		Recaudación	PAGO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (TOPES) PARA LAS DIFERENTES C	64161.92	13/08/2018A1-157	
IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ	MOP15207058A2	Recaudación	COMPRA DE VIDRIOS PARA MA RITA PEREZ DE MORENO No 28 COL CENT	5092.4	02/08/2018NO IDENTIFICADO	
ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Recaudación	PAGO DE ANALISIS CLINICOS LA SALLE No. 16 CENTRO	10706.8	19/08/20181672 A 1675 -1677 A 1681	
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA LNO IDENTIFICADO	7618.2	13/08/2018	300
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LNO IDENTIFICADO	11666.82	13/08/2018	299
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LNO IDENTIFICADO	9286.67	13/08/2018	298
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL DE M NO IDENTIFICADO	51974.45	13/08/2018296-301	
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA E NO IDENTIFICADO	5120.44	13/08/2018	295
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Convenios con	COMPRA DE MATERIAL PARA LNO IDENTIFICADO	8014.59	13/08/2018	297
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	77719.82	23/07/20183923 A 3928 - 3959 A 3964	
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	9912.2	08/08/20183968-3969	
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	MATERIAL PARA LA PAVIMENTAV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	6530.21	08/08/20183966 Y 3967	
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	7067.75	09/08/20183971-3972	
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA MA AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	14701	09/08/2018	3970
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	M PAGO DE MATERIAL PARA EL AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	27844.57	22/08/20183992 A 3996	
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	M AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	133717.04	23/08/20183997 A 4006	
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	13884.66	27/08/2018	4008
JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	JSI1408046P3	Recaudación	RECUPERACION DE ISR DE ACUMANUEL M DIEGUEZ No 90 INT 1 COL ZO	415373.38	06/08/2018JAD97	
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRIC COLOMBIA 321-C FRACC LAS AMERICAS	92025.12	30/07/2018A940	
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS6	Del Fondo de	PAGO DE MATERIAL ELECTRIC COLOMBIA 321-C FRACC LAS AMERICAS	36333.52	24/08/2018A-954	
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	10602.5	30/07/2018FE-1169	
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS EN INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	187473.06	30/07/2018F1155-1159 A 1168- 1177 A 1183	
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Del Fondo de	PAGO POR MEDICAMENTOS P INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	57367.19	04/08/2018FE-1199-1201- Y 1202	
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Del Fondo de	PAGO POR MEDICAMENTOS P INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	39793.16	10/08/2018FE-1288-1398 A 1400-1467 A 1469	
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS EN INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	69964.63	10/08/2018FE1258-1268 A 1275-1277-1278 Y 1280	
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Del Fondo de	PAGO POR MEDICAMENTOS P INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	16045	10/08/2018FE-1287	
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Del Fondo de	PAGO POR MEDICAMENTOS P INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	74652.49	12/08/2018FE-1307-	
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS EN INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	175988	12/08/2018FE1308 A 1315	
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS EN INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	27601	16/08/2018FE-1350 A 1354 Y 1356 A 1360	
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Del Fondo de	PAGO POR MEDICAMENTOS P INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	8245.5	16/08/2018FE1362	
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	3967	23/08/2018FE1420 Y1460	
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS EN INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	21376.51	23/08/2018VARIAS FACTURAS	
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS EN INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	55059.43	23/08/2018VARIAS FACTURAS	
JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGJ721223GW1	Del Fondo de	PAGO POR REFACCIONES PARA AV LAZARO CARDENAS No 342 EL ROSAR	10440	03/08/2018F85	
JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGJ721223GW1	Del Fondo de	PAGO POR REFACCIONES PARA AV LAZARO CARDENAS No 342 EL ROSAR	13920	20/08/2018F-94	
JAIME MUÑOZ ESQUEDA	MUEJ640608U72	Del Fondo de	PAGO DE ALIMENTO PARA PE MORELOS 3-A CENTRO	14668.8	06/08/2018176-	
JOSE ASUNCION MONTERO PEREZ	MOPA501207135	Recaudación	APOYO SOCIAL A PERSONA DE PLAZUELA DE ROMO 4	5002.65	23/08/2018291-292	
JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE DEPORROMELIO RUIZ 101 COL SANTA LUCIA	6095.8	07/08/2018	475
JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	Del Fondo de	PAGO POR PAPELERIA PARA LA FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A COL	5805	30/07/2018	1608

**Municipio San Juan de los Lagos**

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

		CE				
JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA PARA REGFRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A COL CE	4306.5	22/08/2018	1636-1640-1641 Y 1642
JOSE MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	PAGO DE LAS FACTURAS 1138- AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	219005.17	12/03/2012	VARIAS FACTURAS
JOSE MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	PAGO DE LAS FACTURAS 1127- AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	31228.29	04/07/2012	VARIAS FACTURAS
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	7277	21/07/2018	2048-2049-2050-2051-2053
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO POR REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	12750	31/07/2018	2052 Y 2054
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	4325	07/08/2018	2117 Y 2118
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO POR REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	20690	07/08/2018	2119-2121
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO POR REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	38748	14/08/2018	2138-2140-2236 Y 2238
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	4156	14/08/2018	VARIAS FACTURAS
JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQU	11270	16/08/2018	472-473
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANT NO IDENTIFICADO	6477.29	06/08/2018	G925-926 Y 927
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA E NO IDENTIFICADO	4559.42	06/08/2018	G924-936
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE NO IDENTIFICADO	9846.9	20/08/2018	G952
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA E NO IDENTIFICADO	4979.86	20/08/2018	G953
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE NO IDENTIFICADO	4168.8	28/08/2018	G980
KARINA ROMO ORTEGA	ROOK890116B53	Recaudación	PAGO DE VARIOS SERVICIOS D HUGO SANCHEZ 130 BENITO JUAREZ	3712	24/08/2018	235
LUBADY SA DE CV	LUB910114955	Recaudación	PAGO DE ACEITE PARA VEHICUAGUILA REAL No 103-A COL LAS AGUILAS	9367.19	06/08/2018	A40107
LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA MEMBRE VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL C	15660	20/07/2018	2248
LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA PARA HA VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL C	15660	20/07/2018	2249-
LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA MEMBRE VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL C	7540	13/08/2018	2265
LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA PARA LA O VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL C	21257	13/08/2018	2272
LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Del Fondo de	PAGO DE PAPELERIA MEBRETAVICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL C	3874.4	13/08/2018	2260-2262
LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA PARA OFI VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL C	18821	13/08/2018	2273
LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA MEMBRE VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL C	6380	13/08/2018	2267
LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	NALL630527DQ1	Recaudación	PAGO DE CAPACITACION GUB NO IDENTIFICADO	17400	16/07/2018	64
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRIC BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	5768.73	03/08/2018	F596 Y 633
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	PAGO DE HERRAMIENTAS ME BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	3343	03/08/2018	F599
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	3501.05	04/08/2018	F600
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	22212.7	06/08/2018	F603
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	30905.83	06/08/2018	F-602
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	10794.57	11/08/2018	F-617-618 Y 619
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	62217.15	13/08/2018	F629
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	11958.96	14/08/2018	F631
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	12190.07	14/08/2018	F635
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Convenios con	COMPRA DE MATERIAL PARA LBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	13070.72	14/08/2018	F236
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL DE M BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	4077.02	14/08/2018	F634
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA LBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	23183	15/08/2018	F637-639-

**Municipio San Juan de los Lagos**

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

MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE	BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	7088.09	22/08/2018	F668
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	71930.75	13/07/2018	A26
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	55345	18/07/2018	A-28 -42
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	43319	07/08/2018	A-45
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	70718.17	07/08/2018	A-44
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	5608.02	07/08/2018	A-46
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	47072.8	09/08/2018	A-47
MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Recaudación	PAGO DE PUBLICIDAD DE PER	NO IDENTIFICADO	13750	28/08/2018	NO IDENTIFICADO
MARIA DEL SOCORRO MARQUEZ RAMIREZ	MARS640130I95	Recaudación	PAGO DE HONORARIOS MEDI	CAMINO NUEVO No 8 COL CENTRO	3500	10/08/2018	1132 A 113 Y
MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926NM7	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA	LMORELOS 220	16472	08/07/2018	A324
MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Recaudación	PAGO DE TRANSMISION EN VI	BURGOS # 30 B COL CENTRO	23200	28/08/2018	A15A
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Del Fondo de	COMPRA DE UNA TORRE ARIO	VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	28176.4	27/07/2018	AV-10074
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Recaudación	PAGO DE CONSUMIBLES PARA	VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	10405.2	16/08/2018	AV10078
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Recaudación	PAGO DE CONSUMIBLES PARA	VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	11672.88	16/08/2018	AV10080
MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	MSG000920L7A	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	TROQUEL No 406 LAS HADAS	3636.6	02/08/2018	86455 Y 6456
NEXTCODE SA DE CV	NEX061220G50	Recaudación	PAGO POR MODIFICACION SIS	AV LOPEZ MATEOS 477-PISO 7 LADRON D	56700.8	24/07/2018	NO IDENTIFICADO
NEXTCODE SA DE CV	NEX061220G50	Recaudación	PAGO DE SOPORTE Y MANTENI	AV LOPEZ MATEOS 477-PISO 7 LADRON D	11573.96	10/08/2018	722
NEXTCODE SA DE CV	NEX061220G50	Recaudación	PAGO DE SOPORTE Y MANTENI	AV LOPEZ MATEOS 477-PISO 7 LADRON D	10718.4	10/08/2018	723
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S	OCS050214612	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	54 BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA Mo	3067.17	20/07/2018	OD32059
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S	OCS050214612	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	54 BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA Mo	4944.25	10/08/2018	OD32682-32896
ORGANIZACIÓN ELECTRICA VILLALOBOS		Convenios con	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA	CONSTRUCCION DE INGRESO E	56585.84	01/08/2018	A123234-123235-123236
ORGANIZACIÓN ELECTRICA VILLALOBOS SA DE CV		Convenios con	COMPRA DE MATERIAL PARA LA	CONSTRUCCION DE INGRESO EN AV LU	19833.68	14/08/2018	A123925
ORGANIZACIÓN ELECTRICA VILLALOBOS SA DE CV		Convenios con	COMPRA DE MATERIAL PARA LA	CONSTRUCCION DE INGRESO EN AV LU	8360.35	29/08/2018	A124921
OSBALDO DE ALBA PEREZ	AAPO830613KA8	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIE	NO IDENTIFICADO	3326.3	26/07/2018	NO IDENTIFICADO
OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS PARA LA P	ISAAC ALBENIZ No 3163 COL SAN RAFAEL	29374.91	30/07/2018	1604
OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS PARA LA P	ISAAC ALBENIZ No 3163 COL SAN RAFAEL	29374.91	27/08/2018	1624
PATRICIA ESQUEDA HERRERA	EUHP780706CX0	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	BLVD DIAZ ORDAZ 545 COL CENTRO	9280	24/08/2018	8160
PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Del Fondo de	COMPRA DE VERDURA PARA L	LUIS MORENO No 5 CENTRO	10861.03	31/07/2018	A-192 Y 193
PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Del Fondo de	PAGO POR DESPENSA PARA CO	LUIS MORENO No 5 CENTRO	6458	31/07/2018	A191
PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Del Fondo de	COMPRA DE VERDURA PARA L	LUIS MORENO No 5 CENTRO	9691	02/08/2018	A194-195
PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Del Fondo de	COMPRA DE VERDURA PARA L	LUIS MORENO No 5 CENTRO	6398	14/08/2018	A-196
PINTURAS OSEL DEL BAJIO SA DE CV	POB9904071X9	Del Fondo de	PAGO DE MATERIAL DE MANTE	BLVD MIGUEL HIDALGO No 1220	5122.13	03/08/2018	2219
PREMEZCLADOS SAN JUAN S DE RL DE CV		Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	APOYO A LA ESCUELA DE SAN JOSE DE LA	17052	16/08/2018	F10233
PREMEZCLADOS SAN JUAN S DE RL DE CV		Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	LA CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN L	69913.2	16/08/2018	F10234
PREMEZCLADOS SAN JUAN S DE RL DE CV		Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	LA CONSTRUCCION DE PORTAL EN AVENI	31649.44	16/08/2018	F10235
PREMEZCLADOS SAN JUAN S DE RL DE CV		Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	TRABAJOS DE REPARACION EN CALLE HIE	39759	23/08/2018	F10291-10292
PROVEEDOR CAMIONERO DE AGUASCALIENTES	PCA010801SY1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	AV DE LA CONVENCION DE 1914 SUR No.	9203.44	13/08/2018	PC1720

**Municipio San Juan de los Lagos**

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

QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	CQCS931209G49	Recaudación	PAGO DE SEGURO PARA VEHICJOSE MA CASTORENA No 426 COL SAN JO	4495.39	05/09/2018	A-82977483
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	CQCS931209G49	Recaudación	PAGO DE SEGURO PARA VEHICJOSE MA CASTORENA No 426 COL SAN JO	4643.18	05/09/2018	A82977482
RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	Del Fondo de	IACARREOS DE MATERIAL PARANO IDENTIFICADO	85550.8	14/08/2018	20863
RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	Convenios con	ACARREOS DE MATERIAL PARANO IDENTIFICADO	64544.73	14/08/2018	20864
RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	Recaudación	RENTA DE PIPA DE AGUA PAR NO IDENTIFICADO	47452.07	15/08/2018	20906
REFACCIONARIA GALLARDO SA DE CV	RGA031231175	Recaudación	PAGO DE ACEITE PARA VEHICUSAN JUAN DE LOS LAGOS-LAGOS DE MOR	13015.29	01/08/2018	FE6982-6983-6984
REFACCIONARIA GALLARDO SA DE CV	RGA031231175	Recaudación	PAGO DE ACEITE PARA EL MA SAN JUAN DE LOS LAGOS-LAGOS DE MOR	23262.45	15/08/2018	FE7083-7084-7085
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	APOYO CON LA RENTA DE SON ZARAGOZA 164	6058.68	06/08/2018	741
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	PAGO DE LA RENTA DE SONID ZARAGOZA 164	5336	10/08/2018	743
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	PAGO DE RENTA DE SONIDO P ZARAGOZA 164 BLVD FELIX RAMIREZ RENTERIA No 147	23200	23/08/2018	746
RICARDO MORENO MENA	MOMR7309038L4	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA PU	23168	09/08/2018	3057-3058-3059-3060
RUTH ARCELIA GUTIERREZ MARTIN	GUMR550118UQ9	Recaudación	RENTA DE MAQUINARIA PARA NO IDENTIFICADO	6960	13/08/2018	NO IDENTIFICADO
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS, ADGENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	102891	02/09/2012	VARIAS FACTURAS
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS A GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	49933	18/07/2018	474-475-477 A 481-483-485-486-488
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Del Fondo de	PAGO POR MEDICAMENTOS P GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	27450	18/07/2018	482-484-489
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	9929.2	19/07/2018	487
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS EN GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	64319.3	01/08/2018	VARIAS FACTURAS
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Del Fondo de	PAGO POR MEDICAMENTOS P GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	24738	02/08/2018	494-499-508
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	8875.5	03/08/2018	506
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Del Fondo de	PAGO POR MEDICAMENTOS P GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	48089.72	14/08/2018	510-514-515-517-527 Y 528
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS EN GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	49384.14	20/08/2018	511-512-513-516-518 Y DE 520 A 526
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS5404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA GENERAL TERAN 12 A COL SANTA LUCIA	5309	20/08/2018	519
SALVADOR ROMERO FARIAS	ROFS291211PC3	Recaudación	PAGO DE DULCES TIPICOS PAR NO IDENTIFICADO	10200.17	22/08/2018	222
SAN JUANA GUILLEN HERNANDEZ		Del Fondo de	COMPRA DE POLLO FRESCO PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE SEGU	6200	10/08/2018	NO IDENTIFICADO
SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	SLA1112218W9	Recaudación	PAGO DE UNIFORMES PARA PE SAN FRANCISCO No 2437 COL VALLE DE L	3517.7	27/07/2018	G39906
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	97788.82	20/07/2018	D28541-28546-28547 Y 28548
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	6884.85	20/07/2018	D28544-28545
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Del Fondo de	PAGO POR COMBUSTIBLE PAR AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	3075.6	20/07/2018	D28542 Y 28543
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	92000.02	27/07/2018	VARIAS FACTURAS
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	13920.66	27/07/2018	D28706-28707-28774-28775-28907
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	80933.28	27/07/2018	D28701-28702-28779-28906-28908 Y 28910
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Del Fondo de	PAGO POR COMBUSTIBLE PAR AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	7107.06	27/07/2018	D28698-28704-28705-28776-2877
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Del Fondo de	PAGO POR COMBUSTIBLE PAR AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	5046.8	10/08/2018	D29051-29052-29206-29207
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	143953.9	10/08/2018	D29055-29056-29209-29210-29211
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	14475.15	10/08/2018	D29053-29054-29208
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	78360.75	24/08/2018	D29347 A 29352
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Del Fondo de	PAGO POR COMBUSTIBLE PAR AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	8248.3	24/08/2018	D29348
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	56395.43	30/07/2018	VARIAS FACTURAS
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No	13994.37	30/07/2018	A24898-25024
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	9200.25	13/08/2018	A25106 Y 25107

**Municipio San Juan de los Lagos**

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

SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	21258.55	13/08/2018A25104-25105-25108
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	8510.12	20/08/2018A25196-25197
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	31761.12	20/08/2018A25194-25195-25198 Y 25199
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	7323.13	27/08/2018A25280
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	34583.73	27/08/2018A25277-25278 Y 25279
SERVICIO MALECON SAN JUAN SA DE CV	SMS120910E68	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	JU MALECON MARGEN DERECHO RIO SAN	5632.78	27/07/2018D9508-9564 Y 9565
SERVICIO MALECON SAN JUAN SA DE CV	SMS120910E68	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	JU MALECON MARGEN DERECHO RIO SAN	8638.12	10/08/2018D9638-9639-9691 Y 9692
SERVICIO MALECON SAN JUAN SA DE CV	SMS120910E68	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	JU MALECON MARGEN DERECHO RIO SAN	3649.62	24/08/2018D9745-9746
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO POR COMBUSTIBLE PAR	AV LAZARO CARDENAS #148	77868.61	26/07/2018B28990-29047-29051
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	AV LAZARO CARDENAS #148	50264.1	29/07/2018B29045-29046-29048-29049-29050-29053
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO POR COMBUSTIBLE PAR	AV LAZARO CARDENAS #148	63334.09	02/08/2018B29175-29224-29228
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	AV LAZARO CARDENAS #148	8827.28	05/08/2018B29233
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	AV LAZARO CARDENAS #148	53940.64	05/08/2018VARIAS FACTURAS
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO POR COMBUSTIBLE PAR	AV LAZARO CARDENAS #148	77855.18	09/08/2018B29298-29337-29341
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	AV LAZARO CARDENAS #148	61728.99	12/08/2018B29335-29336-29338 A 29340- Y 29343
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	AV LAZARO CARDENAS #148	8370.41	12/08/2018B29342
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO POR COMBUSTIBLE PAR	AV LAZARO CARDENAS #148	86574.87	16/08/2018B29405-29455 Y 29459
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	AV LAZARO CARDENAS #148	63589.54	19/08/2018B29453 A 29458 - 29461
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO POR COMBUSTIBLE PAR	AV LAZARO CARDENAS #148	90343.45	23/08/2018B29521-29553 Y 29558
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	AV LAZARO CARDENAS #148	67360.81	26/08/2018B29556-29557-29559-29560-29561-29563
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	AV LAZARO CARDENAS #148	7209.89	26/08/2018B29562
SUSANA PICAZO ALANIZ	PIAS750910SU0	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA	NO IDENTIFICADO	27410.8	22/08/2018NO IDENTIFICADO
TERMO TUBO LEON SA DE CV	TTL090630CZ0	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA	LNO IDENTIFICADO	6728	09/08/2018A-2131
VYASOFT SA DE CV	VYA131009FC1	Recaudación	PAGO DE SOPORTE TECNICO E	NO IDENTIFICADO	34800	06/08/2018NO IDENTIFICADO
YADIRA JANETH LOZA AMADOR	LOAY890205PG1	Recaudación	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES	PRIVADA PADRE CHIMINO No 100 COL C	6960	30/07/2018373FA
YUTAKA ABRAHAM HIROSAWA DE ALBA	HIAY8205102F0	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	PROLONGACION BENIGNO ROMO No 203	6928.91	13/08/2018F299

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.