

 <p>Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco Administración 2021-2024 La Ciudad de Teófilo</p>	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO			
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022				
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
<b>Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO</b>				
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2509	CATERING PARA ARTISTAS Y STAFF, PARA EL FESTIVAL DE TEATRO ERNESTO NEAVES URIBE LOS DIAS 25,26 Y 27 DE NOVIEMBRE	10,184.80
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2520	CATERING Y CENA PARA CLAUAS DE TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2022, PARA 50 PERSONAS CINEFONIKO	5,000.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>15,184.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ</b>				
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	5194	IMPRENZZA LONA CONSTRUIR O REMODELAR TU CASA	232.00
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	5126	ABARHAM OROZCO NUNEZ / IMPRENZZA FAC 5126 LONAS IMPRESAS PARA DEPTOS. DE ECOLOGIA, SEGURIDAD Y CEMENTERIOS	2,691.20
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	5127	ABRAHAM OROZCO / IMPRENZZA FAC 5127 LONAS PARA MARATON 2022	7,911.20
<b>Subtotal (3)</b>				<b>10,834.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ</b>				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	28794	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A LA REUNIÓN DE ANALISIS CON CALIFICADORA MOODY'S	1,100.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	28868,28924	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 22 PERSONAS POR CAPACITACION DE PLANEACION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE DICIEMBRE EN RESTAURANTE LOS PORTALES. CONSUMO EN ATENCION EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO , CURSO DE ASESORES DE REGIDORES	3,600.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	28805	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS INVITADAS DE SAN LUIS POTOSI PARA EL FESTIVAL DE LA TOSTADA EN EL RESTAURANTE LOS PORTALES SERVICIO DE DESAYUNO PARA 7 PERSONAS Y 1 NIÑO PARA 5 DIAS 17, 18, 19, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE SERVICIO DE COMIDA PARA 7 PERSONAS Y 1 NIÑO PARA 1 DIA , JUEVES 17 DE NOVIEMBRE	7,667.99
<b>Subtotal (3)</b>				<b>12,367.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.</b>				
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	2324,2325	SUMINISTRO DE GRAVA PARA CONCLUIR EL CIERRE DEL AÑO, MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN MAL ESTADO Y VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ , GRAVA PARA EL MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA	35,728.00
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	2286,2323	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE GRULLO TRAMO ENTRE LAS CALLES GORDIANO GUZMAN Y FRANCISCO GUZMAN - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ , ARENA P/ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN COLONIA LA CEBADA	43,808.85
<b>Subtotal (2)</b>				<b>79,536.85</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO</b>				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8676,8683	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA OFICINA EN AREA DEL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ , PAPELERIA PARA EL USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE NOMINA Y CONTROL	3,736.89
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8548,8646	MEMORIAS PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 A EGIDORES EN LA SESION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022 , PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES,	2,517.69
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8628	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS	3,912.00
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8675,8677	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	8,948.63
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8625,8626	PAPELERIA PARA OFICINA Y MATERIAL PARA MEDICOS INSPECTORES DE DESPACHOS DE CARNE Y PARA ENTREGA DE DIPLOMAS A DUEÑOS DE DESPAÑOS DE CARNE, PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA	10,136.09
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8638,8656,8658,8659	PAPELERIA PARA TRAMITES QUE SE REALIZAN EN ESTA COORDINACION LOS TRAMITES DE FACTIBILIDADES Y ARBOLADO EN ENERO Y FEBRERO POR LA CARGA DE TRABAJO ,	8,663.10
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8621,8622,8624,8633,8634,8635	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	16,807.61



ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	27538	U.-407.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A MOTOCICLETA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	325.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	27188,27189	U.-463.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA, U.- 408 SEGURIDAD PUBLICA , REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA	1,010.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	27309,27310,27311,27380,27381,27451	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS DE MOTOR A MOTOCICLETAS DEL AYUNTAMIENTO	3,287.02
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	26780,26897,26898,26900,26903,26904,26905	REFACCIONES PARA REPARACIONES DE MOTOCICLETAS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,981.03
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	26960,26993,27033,27055,27130	REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,725.05
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>9,328.10</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO</b>				
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	7395	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	751.94
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	7390	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	416.90
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	73697	MATERIAL PARA REENCARPETADO DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL DEL ARCHIVO DE OFICIALIA MAYOR.	5,943.84
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	7413	PAPELERIA PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA RECREA, VALES DE UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR. NOTA: LAS AGENDAS SON PARA EL COORDINADOR DE CONSTRUCCION, SU ASISTENTE, SECRETARIA Y PARA EL COORDINADOR DE UNIDAD DE PROYECTOS, ASISTENTE, SECRETARIA Y PROMOTORES Y AUXILIARES.	1,928.80
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>9,041.48</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.</b>				
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	27816,27858	SUMINISTRO DE CARGA DE OXIGENO PARA LA ELABORACION DE REJILLA EN LA COL. LA GIRALDA CALLE TELESFORO MARTINEZ - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	2,750.00
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	28650	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	3,275.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,025.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ</b>				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	3946,3968	U.-466.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA., U.- 312 PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES (COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL) REQUIERE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS	1,005.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	4019	U.-202.-UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ	2,896.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	4020	U.-155.-COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE CORREGIR FALLA.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	2,180.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	4105,4139	U.-467.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ., U.- 397 SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS	1,317.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	4267	SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	11,637.00
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>19,035.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ASael BALTAZAR RENTERIA</b>				
ASael BALTAZAR RENTERIA	BARA880423ALA	70A7F	DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA ARTISTAS Y STAFF DEL FESTIVAL DE TEATRO ERNESTO NEAVES URIBE LOS DIAS 25,26 Y 27 DE NOVIEMBRE, PARA 25 PERSONAS POR DIA.	24,372.90
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>24,372.90</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.</b>				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	26807,31382,31443,31472,31481,31482,31487,31579,31616,31620	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	19,859.93
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	31645,31648,31663,31706,31707,31708,31709,31785,31789,31808	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	13,397.02
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	30368,31071,31075,31116,31214,31216,31217,31323	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS	56,944.03
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	30862,31115,31118,31327,31381,31390	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	8,661.99
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	31863,31885,31888,32247,32248	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	11,640.05

AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	31889,32057,32060,32064,32141,32155,32204,32205,32207,32210,32220,32258,32264,32265,32386,32394,32402,32406,32407,32409,32567,32569	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	82,525.18
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	30300	U.-319.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	90.00
			<b>Subtotal (7)</b>	<b>193,118.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES</b>				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	101877	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, AREA DIESEL/STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN.	5,734.00
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	100967	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	528.00
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	101441	U 380.- UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN LLANTAS. SOLICITA JORGE VILLA	522.35
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	99725,99726	U.-351.COORDINACION DE MANTENIMIENTO URBANO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A RUEDAS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U.-189 COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA SUSPENSION MUELLES	396.80
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	100513	SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR J. ALVARO CHAVEZ.	3,290.73
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>10,471.88</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ</b>				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	44750	MATERIAL PARA SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARCHIVO, NOMINA Y OFICIALIA MAYOR	2,600.42
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	44789	ARTICULOS Y SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022	366.98
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	44691	TINTA HP PARA IMPRESION DE AVALUOS INTERNOS DE RECTIFICACION DE SUPERFICIE, PARA LA ELABORACION DE TRAMITES CATASTRALES	2,008.28
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	44587	SUMINISTRO DE CABEZALES PARA EL PLOTTER DE IMPRESIONES DE LOS PROYECTOS DE OBRA PUBLICA. SOLICITA EL C. JUAN JOSE VILLALVAZO JUAREZ	7,412.40
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	44775	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA	679.70
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	44654	MATERIAL PARA IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO Y NOMINAS, EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL	4,980.00
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	44873,44875,44876	SUMINISTROS DE PAPELERIA NECESARIA PARA SU USO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL CIERRE DEL AÑO 2022 EN LAS OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	11,322.87
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	44918	IMPRESION DE PLANOS DIVERSOS PARA LA VENTA AL PUBLICO EN GENERAL	23,713.14
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	44598,44599	PARA LA IMPRESION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, MERCADOS, TIANGUIS, VIA PUBLICA Y PERMISOS TEMPORALES, TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA ADMINISTRATIVA	2,791.33
			<b>Subtotal (9)</b>	<b>55,875.12</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN</b>				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	5003,5007	PAGO DE FACTURA V 5003 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DE PLAZA ZAPOTLAN POR EL PERIODO DE MAYO A NOVIEMBRE 2022 , DICIEMBRE 2022	23,715.36
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>23,715.36</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV</b>				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	4117,4120,4121	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC 4121 NUEVAS OFICINAS DE PLAZA ZAPOTLAN, FAC 4120 LETRERO FONDO DE AHORRO, FAC 4117 TROVICEL ESTRADOS MUNICIPALES	3,371.97
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	4071	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC 4070 LETREROS PARA OFICINA DE PASAPORTES	422.24
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	3951,4005	IMPRESION DE LIBRO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ, HOJA AUTOCOPIANTE PARA IMPRESION DE ACTAS DE INSPECCION PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS MUNICIPALES	12,771.83
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	3958,3991,4015,4037,4038,4104	ADQUISICION DE TAZAS COMO SOUVENIR P/PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS P/LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL "DISTINTIVO C", PLAYERA P/PERSONAL D/STAFF MEDIO MARATON.HOJA BCA. P/IMPRESIONES VARIAS COMUNICACION SOCIAL. BOLETO P/USO D/BAÑOS PUBLICOS,FOLIOS Y COMPA	22,243.00

CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	4068	SOLICITUD DE COMPRA DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS, TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAPEL CONTINUO,AUTOCOPIANTE EN ORIGINAL Y COPIA VERDE, APARTIR DEL FOLIO 1'225,001	111,638.40
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	4054,4069,4070,4101,4102,4119,4139,4150,4163,4166,4167,4195,4196	MATERIAL P/IMPRESION DE TROVICELES INFORMATIVOS, EMPASTADO DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL, CATASTRO, MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADO LICENCIAS MPALES., INGRESOS Y SEGURIDAD PUBLICA, IMPRESION DE SELOS D/CLAUSURA D/REGLAMENTOS, BOLETOS D/PISO BAÑOS	119,591.27
<b>Subtotal (6)</b>				<b>270,038.71</b>
<b>Nombre Beneficiario: CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ</b>				
CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	HELC890121LQ2	109.95	RENTA DE MANTEL PARA UTILIZAR EN PRESIDIO DEL PREMIO AL MERITO DEPORTIVO 2022.RENTA DE TOLDOS P/FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA 2022,	19,450.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>19,450.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA</b>				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2585	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN AREA DE PERITOS ( MARCAR AREAS Y LUGAR DE ACCIDENTES )	780.00
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2586,2593,2594	PINTURA ESMALTE PARA PINTAR HERRERIA DE OFICINA Y UNIDADES DEPORTIVAS, AREAS DE NO ESTACIONARSE EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX	13,315.51
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2565	PINTURA ESMALTE PARA SER UTILIZADA EN LA PINTA DE PUNTOS VERDES DE LA CIUDAD	6,331.03
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2560,2561	PARA PINTAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA , SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO CONSTITUCION	6,122.93
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2583,2584,2587	MATERIAL QUE SE UTILIZA EN BALIZAMIENTO (PINTURA Y LIMPIEZA DE MAQUINA ) , PINTURA PARA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CLUB KOSKA, PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE FUTBOL Y FACHADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	21,988.97
<b>Subtotal (5)</b>				<b>48,538.44</b>
<b>Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA</b>				
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	12648,12649,12680,12681,12682	MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL., MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL, MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y PROGRAMA SALUD PARA TODOS,	22,122.59
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	12749	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECER EL MATERIAL DE LAS AMBULANCIAS ASIGNADAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN ATENCION A SERVICIOS PRE-HOSPITALARIOS	1,537.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>23,659.59</b>
<b>Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO</b>				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	4,6,7	ABRILLANTADOR.SOLUCION ALGICIDA PARA USO DE AGUA. CLORO PARA PLAZA LAS FUENTES PERIODO CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE 2022 , MANTENIMIENTO DE PLAZA LAS FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA DE LA FUNETE DEL JARDIN D/JU	21,799.98
<b>Subtotal (1)</b>				<b>21,799.98</b>
<b>Nombre Beneficiario: CLAUDIA JUDITH MORENO GOMEZ</b>				
CLAUDIA JUDITH MORENO GOMEZ	MOGC730809FZ7	E5F62	ATENCION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE GOBIERNO, ASISTENTE AL EVENTO CULTURA Y MENSAJE NAVIDEÑO 2022 , A REALIZARSE EL PROXIMO 06 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 12:00 DEL DIA, EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ( FAVOR DE ENTREGAR A LAS 9:00 A.M.)	3,480.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>3,480.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S.A DE C.V</b>				
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	2600	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	50,000.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	2685	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE 14 DE NOVIEMBRE 2022	50,000.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>100,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.</b>				



DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	5918,5919	U.-165.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA.- SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO. . . REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A VEHICULO OFICIAL 262 DE OBRAS PUBLICAS	1,039.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	5975,6030	U.-356.-UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION , U.- 028 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	1,687.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	6084	U.-028.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	7,040.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>16,340.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.</b>				
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	DCZ061026MQ4	6	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2022-0019-FORTA-005-2022 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA CALLE GRAL. RAMON CORONA MADRIGAL ENTRE LA CALLE FELIX TORRES MILANES Y LA CALLE PASCUAL GALINDO CEBALLOS, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO..	649,892.02
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	DCZ061026MQ4	7	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2022-0019-FORTA-005-2022 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA CALLE GRAL. RAMON CORONA MADRIGAL ENTRE LA CALLE FELIX TORRES MILANES Y LA CALLE PASCUAL GALINDO CEBALLOS, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO..	459,253.02
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>1,109,145.04</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ</b>				
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	CACE851221FN8	419	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION Y REMODELACION DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA	140.00
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	CACE851221FN8	408	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA DE PALACIO MUNICIPAL	708.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>848.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDUARDO FRIAS BERNAL</b>				
EDUARDO FRIAS BERNAL	FIBE550120342	4589	SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE GRULLO TRAMO ENTRE LAS CALLES GORDIANO GUZMAN Y FRANCISCO GUZMAN -ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	9,954.51
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>9,954.51</b>
<b>Nombre Beneficiario: ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.</b>				
ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.	EZO180216AE7	15351	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	1,433.60
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,433.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: ERNESTO LOZANO HERNANDEZ</b>				
ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	LOHE860217N34	4613	RECARGA DE 7 EXTINTORES PARA SU USO EN LAS INMEDICIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL	2,088.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,088.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ</b>				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	12912,12913,12914,12929	U.-269.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL P/REPARAR GOLPE.-SOLICITADA POR J. ALVARO CHAVEZ., U.- 465 UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, U.- 409 PRESIDENCIA, 430 OBRAS P. REQUIERE MATERIAL P/REPARACION,	8,811.92
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	13001,13002,13003	U.-228.-COORDINACION DE MANTENIMIENTO URBANO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA PINTAR, U.- 318 SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL P/PINTAR CONTENEDORES, U.-309 PROGRAMA DE PROYECTOS SOCIALES REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR	4,793.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>13,604.92</b>
<b>Nombre Beneficiario: EXPONIENDO EN JALISCO,S.A DE C.V.</b>				
EXPONIENDO EN JALISCO,S.A DE C.V.	EJA141208Y3	88	CONTROLES DE ACCESO PARA PLUMA DE ACCESO EN EL EDIFICIO CUSPIDE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO	1,160.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,160.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: EZEQUIEL GARCIA MORENO</b>				

EZEQUIEL GARCIA MORENO	GAME620910AC9	1970,1971	U.-465.-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES. REQUIERE CORREGIR FALLA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO A AUTOBUS.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. U.- 240 DIRECCION DE OBRAS REQUIERE CORREGIR FALLA AL SISTEMA ELECTRICO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO	2,552.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>2,552.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: FRANCISCO VAZQUEZ CORTES</b>				
FRANCISCO VAZQUEZ CORTES	VACF581006Z24	7DDD4	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2022-0039-140235R3315 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO PRIMARA ETAPA EN LA DELEGACION DE EL FRESNITO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	101,520.23
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>101,520.23</b>
<b>Nombre Beneficiario: GERARDO BAUTISTA ZAVALA</b>				
GERARDO BAUTISTA ZAVALA	BAZG951122F4	025EE,0E294	SUMINISTRO DE ARENA PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA - COL. PROVIDENCIA- SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ , ARENA PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA RIEGO EN CALLE FEDERICO DEL TORO, 1RO DE MAYO	52,896.00
GERARDO BAUTISTA ZAVALA	BAZG951122F4	5C4A2	SUMINISTRO DE ARENA PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	28,536.00
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>81,432.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GIYC, S.A DE C.V.</b>				
GIYC, S.A DE C.V.	GIY1506302X2	1752	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2022-0035-RP-011-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	265,273.01
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>265,273.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO</b>				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	B91A7	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL E4 DE LAS NUEVAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	12,000.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>12,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO</b>				
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	834,837	ADQUISICION DE SELLOS DE PAGADO, CON LA LEYENDA DE CUENTA PUBLICA Y RECIBIDO, PARA EQUIPAR A CAJEROS QUE SE INSTALARAN EN LA TEMPORADA ALTA DE COBROS, SELLO FECHADOR PARA EL AREA DE FODO DE AHORRO	6,300.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	807,832,833	SUMINISTRO DE SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS A NOMBRE DE LA COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS, SELLO DE PAGADO PARA USO EN LAS DISTINTAS CAJAS D/RECAUDACION QUE SE INSTALARAN EN ENERO Y FEBRERO	6,080.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	803,804,806	ADQUISICION SELLOS NECESARIOS P/CUARTEL Y P/ADQUIRIR UN NUEVO SELLO C/LA FIGURA DE COMISARIO MPA.L DE SEGURIDAD PUBLICA EN BASE A LAS ACTALES POLITICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL. SELLO D/RECIBIDO PARA EL AREA DE CONTRARECIBOS, SELLO ACUSE OBRAS PU	4,320.60
				<b>Subtotal (3)</b>
				<b>16,700.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.</b>				
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	5422	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES	5,967.60
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>5,967.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.</b>				
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	49273	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	6,328.76
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>6,328.76</b>
<b>Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA</b>				
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1140	SUMINISTRO DE ARENA PARA COLADO DE BANQUETA EN CALLE PROLONGACION MEDELLIN ESQ. CARLOS PAEZ STILLE, COLADO DE DALA EN ESTADIO MUNICIPAL SANTA ROSA, OFICINAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ENTREGAR EN EL GALERON- SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	13,050.00



				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>13,050.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO</b>				
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	661	U 466.- UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE DE CAMBIO DE ROTULAS EN TALLER EXTERNO YA QUE EL TALLER NO CUENTA CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LA REPARACION. SOLICITA JORGE VILLA	401.62
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	658	U.-051.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE CORREGIR FALLA A FLECHA CARDAN A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	573.75
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>975.37</b>
<b>Nombre Beneficiario: INFRA, S.A. DE C.V.</b>				
INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	145789	SUMINISTRO DE MAQUINA BRONCO 255K XD MOTOR KOHLER DE 23HP A 3600 RPM MOTOR A GASOLINA PARA EL AREA DE SOLDADURA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	120,605.20
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>120,605.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A DE C.V.</b>				
INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A DE C.V.	ICT070216TF7	430	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2022-0020-FORTA-006-2022 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. REFORMA ENTRE LA CALLE MUNICIPIO LIBRE Y LA CALLE 1º DE MAYO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	269,798.31
INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A DE C.V.	ICT070216TF7	429	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2022-0037-140235R3314 140235R3314 MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	67,680.15
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>337,478.46</b>
<b>Nombre Beneficiario: ISMAEL CHILERO PAMILA</b>				
ISMAEL CHILERO PAMILA	CIP1890702CR9	227,228	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLARIZADO EN LAS OFICINAS DE GESTION DE LA CIUDAD, NECESARIOS POR LOS CAMBIOS DE PERSONAL Y NUEVAS AREAS QUE SE INTEGRARON AL EQUIPO Y EL SOL NO LES PERMITIA TRABAJAR EN SUS COMPUTADORAS	4,554.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>4,554.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ</b>				
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	28654,28655,28658	MATERIAL NECESARIO QUE SE UTILIZA PARA LA PODA DE PASTO CON DESBROZADORA DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD Y CAMELLONES DE LOS INGRESOS Y CALLES, ACEITE 2 TIEMPOS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, REPARACION DE MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE MANTITO. URBANO	11,624.88
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	28411,28412	PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA CON GASOLINA QUE UTILIZAN LAS DESBROZADORAS PARA EL CORTE DE PASTO , HILO PARA DESBROZADORA PARA SER UTILIZADO EN LA PODA DE PASTO EN AREAS VERDES Y CAMELLONES	9,520.64
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	28474	PARA SU USO EN LA PODA DE SETOS DE LAS AREAS VERDES DE COLONIAS DE LA CIUDAD	11,036.16
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	28564	REFACCIONES PARA CAMBIAR COMO REPUESTO DE DESBROZADORA 143RII	6,549.02
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	28204,28214,28215,28262,2,28275,28276	DESBROZADORA CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO, ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA USAR EN DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO FOMENTO DEPORTIVO, MATERIAL D/PROTECCION P/USO D/PERSONAL DESBROZADOR DE AREAS VERDE Y CAMELLONES,REPARACION D/MOTOSIERRA P	14,708.12
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	27924,27925,28078	REFACCIONES SE UTILIZA COMO REPUESTO PARA MOTOSIERRA QUE SE UTILIZA EN LA PODA DE ARBOLADO, HILO PARA DESBROZADORA P/USO EN LA PODA DE PASTO, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA DESBROZADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	15,681.31
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	28203	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PARA MANTENIMIENTO URBANO , TRIMER PARA DESBROZADORA	2,161.13
				<b>Subtotal (7)</b>
				<b>71,281.26</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAIME FLORES CISNEROS</b>				
JAIME FLORES CISNEROS	FOCJ910919MZ5	48E6C	LUMINARIA CAMPANA PARA USO EN GIMNASIO BENITO JUAREZ	5,568.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>5,568.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JANET EUGENIA MERCADO MICHEL</b>				
JANET EUGENIA MERCADO MICHEL	MEMJ840203Q13	23880	MATERIAL PARA PROTECCION DE EMPLEADOS DE PROCESO DEL RASTRO MPAL.	3,750.00

				<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,750.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAVIER SILVA SANCHEZ</b>					
JAVIER SILVA SANCHEZ	SISJ4904082K8	3B07F	PARA ENTREGAR A LOS DEPORTISTAS GANADORES DEL PREMIO MUNICIPAL MARTIN ALEJANDRO RAMIREZ SILVA "SISMO" 2022		41,760.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>41,760.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JECOR, S.A. DE C.V.</b>					
JECOR, S.A. DE C.V.	JEC041116CQ8	70660	PARA LAS POSADAS DE LAS DIFERENTES COLONIAS Y DELEGACIONES (ARTICULOS VARIOS)		24,659.99
JECOR, S.A. DE C.V.	JEC041116CQ8	36762	MATERIAL PARA ATENCION AL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.		735.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>25,394.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA</b>					
JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA	CACJ9511228Q8	81	PARA RECONOCIMIENTOS DE GANADORES AL PREMIO MERITO DEPORTIVO "MARGARITO ALONSO RAMIREZ"		1,000.05
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,000.05</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE CASILLAS PALOMARES</b>					
JORGE CASILLAS PALOMARES	CAPJ880205CF4	4672	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2022-0029-RP-005-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA ESQUINA CON LA CALLE MARIANO ABASOLO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		173,833.30
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>173,833.30</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA</b>					
JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA	FAEJ941012663	5	MATERIAL PARA AMBIENTACION EN EL DESAYUNO NAVIDEÑO, QUE SE OFRECERA A LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON MOTIVO DE LA NAVIDAD LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE DICIEMBRE EN EL RESTAURANT EL CHAMIZAL		9,892.24
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>9,892.24</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE PADILLA GURROLA</b>					
JORGE PADILLA GURROLA	PAGJ620319NL3	14310,14311	ADQUISICION DE MOTOSIERRA PARA LA ATENCION DE SERVICIOS QUE REPORTA LA POBLACION, CORTASETOS PARA USO EN LA PODA DE SETOS DE LAS AREAS DE LA CIUDAD		30,595.00
JORGE PADILLA GURROLA	PAGJ620319NL3	14345	ADQUISICION DE TAPON PARA MOTOSIERRA DE BASE CENTRAL		240.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>30,835.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL</b>					
JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	SASA6101017K7	33	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2022-0018-FORTA-004-2022 DGGC/FORTAMUN/004/2022.-MANTENIMIENTO DE LAMINAS EN CUBIERTA, CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES CONECTADOS AL SISTEMA DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL TIANGUIS MUNICIPAL.		143,978.17
JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	SASA6101017K7	29	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2022-0021-FORTA-007-2022 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y LA AV. CONSTITUYENTES, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		380,065.64
JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	SASA6101017K7	27	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION1 (UNO) FOLIO: 2022-0018-FORTA-004-2022 DGGC/FORTAMUN/004/2022.-MANTENIMIENTO DE LAMINAS EN CUBIERTA, CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES CONECTADOS AL SISTEMA DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL TIANGUIS MUNICIPAL.		667,612.27
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>1,191,656.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ</b>					
JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ	MOSA850317IY6	07015	PARA EL PROGRAMA DE TECHO DIGNO 2022 , LAMINA ACANALADA		1,000,000.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA</b>					
JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	63BBC	JOSE ALEJANDRO LOERA FESTIVAL DE LA TOSTADA 2022 FAC BBC IMPRESION EN LONA		9,845.55
JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	95871	PAGO DE LA FATURA FOLIO FISCAL 1968055F DISEÑO E IMPRESION DE VALES PARA EL PROGRAMA UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR GRATUITO.		22,192.65

JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	21796,53F61	JOSE ALEJANDRO LOERA FAC 3F61 IMPRESIONES EN VINIL PARA PARQUER VEHICULAR , FAC 1796 CALCAS PARA PARQUE VEHICULAR DE PATRIMONIO MUNICIPAL	16,059.27
JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	EDEBF	JOSE ALEJANDRO LOERA FAC DEBF LETREROS PARA PARQUE VEHICULAR DE PATRIMONIO MUNICIPAL	16,524.00
JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	20560	JOSE ALEJANDRO LOERA FESTIVAL DE LA TOSTADA 2022 FAC BBC , FAC 560	9,552.94
JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	9367C	ARREGLO FLORAL IMPRESION EN LONAS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	29,892.38
			<b>Subtotal (6)</b>	<b>104,066.79</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS</b>				
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	2084,2130	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, BOBINA DE CABLE, CONECTOR LINKEDPRO PARA EL AREA DE TELECOMUNICIONES	33,400.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>33,400.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO</b>				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2700	AREA DE LAMINADO Y PINTURA REQUIERE COMPRA DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE INSUMOS DEL MISMO. SOLICITA ALVARO CH	900.07
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>900.07</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ</b>				
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	28	JOSE DE JESUS GUZMAN / CANAL 4 FAC 28 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	15,999.88
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>15,999.88</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA</b>				
JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA	PAEJ830328HQ4	737	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y GESTORES DE PROYECTOS EN REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.	897.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>897.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ</b>				
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	F 557	U.-408.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	3,532.00
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	F 539,F 540	U.-401.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LLANTA A MOTOCICLETA SUZUKI.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. ,	8,509.00
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	F 544,F 545	U.-402.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PRA CORREGIR FALLAS A MOTOCICLETA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. , U.- 403 SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS	12,150.99
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	F 496	U.-399.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A MOTOCICLETA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	1,417.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>25,608.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ</b>				
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	24967,24978	U.-532.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. , U.- UNIDAD PETROLIZADORA DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN CONEXIONES DE MANGUE	1,364.20
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	25217	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL RASTRO MPAL.	1,029.96
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	25347,25381,25439	U 041.- UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA HIDRAULICA. SOLICITA JULIO IVAN, U.- 028, 532 OBRAS PUBLICAS REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR,	2,518.47
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	25310	U 329.- UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN SISTEMA HIDRAULICO. SOLICITA RAMON MEDINA	677.60
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	25230	REPARACION DE GATO PRENSA DEL TALLER MUNICIPAL A REALIZAR EN TALLER EXTERNO. SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	1,028.00
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>6,618.23</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL</b>				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	86	U 018. UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EN TALLER EXTERNO PARA REVISION DE FUGAS EN RADIADOR. SOLICITA ADOLFO VELASCO	1,160.00



JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	1087	CONSUMO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL PERSONAL DE LA SEDENA QUE IMPARTIRAN CURSOS DE ARMAS LARGAS AUTOMATICAS AL PERSONAL POLICIAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	4,995.01
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	671	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE VIÑO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO LOS DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE DEL 2022	2,379.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>9,935.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES</b>				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	13908,14741,14747,14818,14836,14843,14885,14886	U 466.- UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE ALINEACION, REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALE DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	15,350.01
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	13893,13962,14731,14745	U.-380.-, 373, 467, SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ, U.- 202 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTA A REALIZAR EN TALER EXTERNO	1,400.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	14904	U.-413.-TRANSITO Y VIALIDAD, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES,	350.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>17,100.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA</b>				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	36011,36779,38126	U.-465.-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z., U.-196, 240 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REFACCIONES P/REALIZAR EL SERVICIO,	5,916.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	38243,38261,38266	SUMINISTRO DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES. STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS. REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	15,932.60
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	38429	U.-246.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	1,931.40
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	37894,37954	U.-189.-COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDAD.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. . SUMINISTRO DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL	31,911.60
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	38224	U.-262.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, (DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO) REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	1,902.40
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>57,594.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ</b>				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	69C1C	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL E5 DE LAS NUEVAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	12,000.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>12,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN MISAEL REYNOSO HERMOSILLO</b>				
JUAN MISAEL REYNOSO HERMOSILLO	REHJ861128F55	12632	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA LOS DIAS 18,19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022	7,917.77
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,917.77</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL</b>				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	5971,6024	MATERIAL PARA USO DE QUIMICOS EN LAVADO DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS DEL RASTRO MPAL. SAL DESYODATADA PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERA DEL RASTRO MUNICIPAL	7,778.99
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,778.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ</b>				
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	6C507	RENTA DE TOLDOS PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA 2022, PARA LA FECHA 18, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2022 (3 DIAS) SOLICITAR AL PORVEDOR QUE LOS TOLDOS SEAN INSTALADOS PREVIAMENTE AL EVENTO	16,541.60
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>16,541.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.</b>				
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	5590	LA FM DE CD GUZMAN FAC 5590 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	9,200.01
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	5591	LA FM DE CD GUZMAN FAC 5591 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022	9,200.01

				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>18,400.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN</b>				
LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	CAGL850611669	4093	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO E IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	106,888.30
LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	CAGL850611669	4035	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO E IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	98,188.35
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>205,076.65</b>
<b>Nombre Beneficiario: LP PUENTES Y CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
LP PUENTES Y CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV	LPC210323IF9	4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2022-0002-RP-002-2022 DGGC/RECURSOPROPIO/002/2022.- PARQUE DE LLUVIA GANDARA ESTRADA (CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA RETENER AGUAS PLUVIALES FILTRADAS A TRAVES DE UNA CISTERNA PARA BOMBEARSE AL CANAL HIDROLOGICO AL LADO PONIENTE)	953,428.11
LP PUENTES Y CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV	LPC210323IF9	7	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FOLIO: 2022-0002-RP-002-2022 DGGC/RECURSOPROPIO/002/2022.- PARQUE DE LLUVIA GANDARA ESTRADA (CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA RETENER AGUAS PLUVIALES FILTRADAS A TRAVES DE UNA CISTERNA PARA BOMBEARSE AL CANAL HIDROLOGICO AL LADO PONIENTE)	452,649.20
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>1,406,077.31</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA</b>				
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	9662	COMIDA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y GESTORES AMBIENTALES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.	4,999.99
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	9732	ALIMENTOS DE INSTRUCTORES DEL CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CORPORACION POLICIAL EN MATERIA DE ARMAS LARGAS TIPO CARABINA AUTOMATICAS, POR PARTE DE LA SEDENA Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022.	3,165.00
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>8,164.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA</b>				
MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA	NAV810209GT5	2910	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CLONCLUIR EL CIERRE DEL AÑO, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	21,800.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>21,800.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARGARITA RAMOS ALONSO</b>				
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	10267	JUGUETES VARIOS PARA LAS POSADAS DE LAS COLONIAS Y DELEGACIONES DE ZAPOTLAN 2022, EL DEPARTAMENTO SELECCIONARA LOS JUGUETES.	11,499.99
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>11,499.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO</b>				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9317,9318,9319	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL, MATERIAL NECESARIO PARA ALIMENTAR A LAS MASCOTAS QUE SE ENCUENTRAN EN SALUD ANIMAL,	21,048.01
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9287	MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	17,221.01
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9267	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	26,086.99
				<b>Subtotal (3)</b>
				<b>64,356.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO</b>				
MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	TOTC601018314	352,354,355,358	SERVICIO DE REPARACION DE FUENTE DE PODER DEL CONMUTADOR TELEFONICO PRINCIPAL Y SERVICIO DE REPARACION DEL CONMUTADOR DE GESTION DE LA CIUDAD, INSTALACION TELEFONICA EN PADRON Y LICENCIAS, SERVICIO DE PROGRAMACION DEL COMUTADOR PRINCIPAL GOB MPAL.	7,484.01
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>7,484.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA ESTHER TORRES CAMPOS</b>				
MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	TOCE740128GV4	5239	CONSUMO PARA 10 PERSONAS PARA CAPACITACION Y COORDINACION PARA MEDICOS VETERINARIOS DEL RASTRO MPAL., PARA EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2022	2,470.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>2,470.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ</b>				
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	31481	GRASA PARA MANEJO DE ROLAS PARA CANALES EN EL RASTRO MPAL.	5,289.60

				<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,289.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ</b>					
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	40687	MATERIALL QUE SE UTILIZARA PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD (ESMALTE FLASH COAT SECADO RAPIDO )		33,127.19
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>33,127.19</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIO AGUIRRE BAUTISTA</b>					
MARIO AGUIRRE BAUTISTA	AUBM9908061K0	57	U.-051.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE CARROCERIA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.		550.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>550.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ</b>					
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	73E26,9655D	ARREGLO FLORAL PARA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2022, ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA A LAS 8:00 AM EN EL JARDIN PRINCIPAL , ARREGLO FLORAL PARA ENTREGAR A LOS GANADORES DEL PREMIO MERITO DEPORTIVO 2022		2,146.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	579BF	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO A CELEBRARSE EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA AAA 18233-9		696.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	8A62D	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO ENTREGA DE PREMIO MUNICIPALAL MERITO DEPORTIVO 2022 MARGARITO ALONSO RAMIREZ DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA AAA19EC		696.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	ADE4B,B044B,CA975	2 CORONAS Y CUBRE CAJON PARA LA COMPAÑERA MARIA GUADALUPE CORTES DE LA CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA		2,552.00
				<b>Subtotal (4)</b>	<b>6,090.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR</b>					
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	1797	RED DE VOLEIBOL PARA USO EN GIMNASIOS MANUEL GOMEZ MORIN BENITO JUAREZ		4,350.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,350.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: OMAR MAGAÑA MORENO</b>					
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	412	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2022-0028-RP-004-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		896,049.20
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	415	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2022-0028-RP-004-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		582,386.35
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>1,478,435.55</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.</b>					
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	4919	CAFETERIA PARA EL CONSEJO MUNICIPAL QUE SE LLEVARA EL MES DE DICIEMBRE 2022		589.70
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	123645,123646,123647,123657	CAFETERIA PARA USO EN EVENTOS DEL AUDITORIO SALAS , CONSUMO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD, DESARROLLO AGROPECUARIO, PARA EVENTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS A DESPACHOS DE CARNE E INSPECCION DE ALIMENTOS POR PARTE DE MEDICOS INSPECTORES Y		3,343.29
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	123732,123920,4296	CELEBRACION DE LA REVOLUCION MEXICANA SE OCUPAN 20 DE NOVIEMBRE 8:00 AM EN PRESIDENCIA,BOTELLAS D/AGUA P/ARTISTAS Y STAFF Q/PARTICIPARAN E/FESTIVAL NACIONAL D/LA TOSTADA,CAFETERIA E/ATENCION EN ENTREGA DE DIPLOMAS A DESPACHOIS CARNICOS E INSPECCION D/ALIM		3,475.00
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	123253,123310,123311,4023,4048	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ALTAR DE MUERTOS DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE2022 , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES , USO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		2,966.02
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	4403,4404,4410,4411,4412,4425,4477,4478,4479,4480	SUMINISTRO DE CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPTOS. VARIOS DEL AYITTO.		7,819.22
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	124288,124493,124494,124495,124496,124497,124499,124500,124501,124502,124507	SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SOLICITADO POR LA ABG. ARQ. LILIA CANDIDA BERNABE CORONA, EN ATENCION EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , REUNONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		9,542.89

OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	124798,124799,124800,124801,124802,124803,124804	CAFETERIA EN ATENCION EN CONSEJO DE EDUCACION MUNICIPAL EL CUAL SE LLEVARA EL DIA 23 NOVIEMBRE 2022 EN EL TEATRO CERRADO DE LA NORMAL PARA CONSUMO DE PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	7,371.34
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	125059,125060,125063,125064	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,769.44
<b>Subtotal (8)</b>				<b>39,876.90</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	27147	SERVICIO DE VINO DE HONOR PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "DEL OLVIDO A LA MEMORIA: EL ZAPOTLAN DE VICENTE", DE VICENTE PRECIADO ZACARIAS, IMPULSADO POR ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVES DE SU RECINTO ARCHIVISTICO	10,000.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	27079	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE INSUS, LOS CUALES ESTUVIERON EN NUESTRA CIUDAD DE LOS DÍAS 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, ABRIENDO UNA VENTANILLA DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES. FACTURA A 27079	8,179.79
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	26558	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PERSONAL DE INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE INSUS, LOS CUALES ESTUVIERON EN NUESTRA CIUDAD DE LOS DÍAS 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022, ABRIENDO UNA VENTANILLA DE ATENCION CIUDADANA PARA LA	14,579.19
<b>Subtotal (3)</b>				<b>32,758.98</b>
<b>Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA</b>				
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	4491	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A MINI TRACTOR MARCA COLUMBIA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	1,605.00
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	2828,2829,4503	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA A MINI TRACTOR MARCA COLUMBIA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA, ACEITE PARA RELLENAR, DESBROZADORAS, REFACCIONES PARA LAS REVOLVEDORAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	27,920.02
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	2757	MINI TRACTOR MARCA COLUMBIA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	1,958.00
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	2856,4576	NO. ECONOMICO.-13374.- MOD. 13AQAIKQ897 NO. IFO27H20007.-MINI TRACTOR MARCA COLUMBIA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO. SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	2,535.00
<b>Subtotal (4)</b>				<b>34,018.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.</b>				
PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.	PNC980515113	284	SEGUNDO PAGO PARA LA PRODUCCION DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS, PLANTAS FORESTALES DE ALTA CALIDAD CONFORME AL CONVENIO ESPECIFICO, PRIMER PROGRAMA DE TRABAJO DERIVADO AL CONVENIO MARCO DE COLABORACION CON EL PATRONATO ALTO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES A.C	150,000.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>150,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.</b>				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	135915	LAMINA PARA CUBRIR RECIBIDOR DE ENTRADA PARA GUARDARRASTROS EN EL RASTRO MPAL.	5,695.60
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	136162	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LEVANTAR MURO EN ESTADIO MUNICIPAL SANTA ROSA ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	6,540.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>12,235.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.</b>				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1469	PERIODICO EL SUR FAC 1469 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	15,999.88
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1470	PERIODICO EL SUR FAC 1470 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022	15,999.88
<b>Subtotal (2)</b>				<b>31,999.76</b>
<b>Nombre Beneficiario: PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO</b>				
PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO	CASP8902281K4	01065	MATERIAL PARA DECORACION EN EL EVENTO DEL DESAYUNO A LOS SERVIDORES PUBLICOS, EN EL DESAYUNO CON MOTIVO DE LA POSADA NAVIDEÑA.	1,040.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>1,040.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: PRODUCTORES DE MARMOL Y MINERALES TECALITLAN. DE RL. DE C.V.</b>				







ROBERTO ROBLES GOMEZ	ROGR7802225C4	1CFA0	PAGO DE HONORARIOS AL GRUPO THEOMAY, POR PRESENTACION DE LA PASTORELA "VALLAMOS AL PASADO, PARA REGRESAR AL FUTURO", EN EL EVENTO DEL FESTIVAL NAVIDEÑO PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROXIMO 06 DE DICIEMBRE A LAS 12:00 DEL DIA EN EL PATIO DE PRESIDENCIA.	1,696.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,696.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.</b>				
ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.	RUQ840702D15	537	U.-468.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	200.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ</b>				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	249,254	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,630.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	229	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	4,608.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	235,243	U.-361.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JORGE VILLA . , REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,070.02
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	208,209,213	U.-329.-COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CLUTCH.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAAVEZ. REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,690.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	215,216,217	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,680.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	220,221,227	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	8,295.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	246	U.-313.-UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	1,480.00
			<b>Subtotal (7)</b>	<b>31,453.04</b>
<b>Nombre Beneficiario: ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ</b>				
ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ	TOSR621216DI3	12343	RESERVACION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ZAPOLTAN PARA VISITANTES INVITADOS DE SAN LUIS POTOSI AL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA 4 NOCHES DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE  2 HABITACIONES CON DOS CAMAS INDIVIDUALES 1 HABITACION CON 1 CAMA MATRIMONIAL Y 1 INDIVIDUAL 2 HABITACIONES CON 1 CAMA MATRIMONIAL	10,720.00
ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ	TOSR621216DI3	12382,12383,12384,12385	HOSPEDAJE DE 3 INSTRUCTORES DE LA SEDENA QUE IMPARTIRAN CURSO DE ARMAS LARGAS AUTOMATICAS AL PERSONAL POLICIAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2022.	4,400.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>15,120.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA</b>				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	88788,88807,88808	U.-231.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , U.-376 INSPECCION Y VIGILANCIA REFACCIONES PARA REEMPLAZO, REFACCIONES PARA REEMPLAZO STOCK DEL ALMACEN TALLER MPAL.	16,600.03
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	88805,88817,88819	U 028.- UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS. SOLICITA RAMON ROSALES , U.- 018 OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE CAMARA PARA CAMBIO, MATERIAL PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES EN EL AREA DE LA LLANTERA	8,720.01
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	88859	U.-313.-UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A LLANTAS.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	3,200.00
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	88774,88775,88792	U.-228.-COORDINACION DE MANTENIMIENTO URBANO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LLANTAS.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , U.- 417 UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS, U.-202 COMUNICACION SOCIAL FALLA A LL	11,100.02
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>39,620.06</b>



Nombre Beneficiario: VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL			
VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	SAMV500603AX4	1F33B	RENTA DE ESCENARIO POR TRES DIAS DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE (FESTIVAL DE LA TOSTADA, PRESENTACION DE ARTISTAS, SE INSTALARA EN EL JARDIN DEL RICO) 58,000.00
			<b>Subtotal (1)</b>
			<b>58,000.00</b>
			<b>Subtotal (0)</b>
			<b>0.00</b>
			<b>TOTAL (326)</b>
			<b>16,989,871.39</b>