


|  Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco <small>Administración 2021-2024</small> <small>La Ciudad de Teo</small> | | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | | |
|--|---------------|--|---|------------------|
| MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES | | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 | | | | |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Ref. Docto. Fuente | Concepto del Pago | Importe |
| Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO | | | | |
| DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO | EIPD801219EC0 | 2859,2860 | BOCADILLOS P/40 PERSONAS EL DIA 1 DE DICIEMBRE A LAS 7:00 DE LA NOCHE SE PRESENTARA EL BALLET FOLKLORICO EN EL FORO LUIS GUZMAN, SE LLEVARA ACABO LA FEIA DE LA MIEL LOS DIAS 1,2 Y 3 DE DICIEMBRE EN EL FORO LUIS GUZMAN , JUGOS P/40 PERSONAS FERIA D/MIE | 3,479.99 |
| DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO | EIPD801219EC0 | 2852,2853 | CEÑA PARA 25 PERSONAS 25 NOVIEMBRE RESTAURANT QUINCHO CONFERENCISTAS FESTIVAL CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO LIC LEONARDO FRANCO SE ENCARGA 8.30 PM , DESAYUNO , COMIDA, CENA, P/4 PERSONAS EL 26 DE NOVIEMBRE ARQ. ALANIZ CONFERENCISTA FESTIVAL JOSE CLEMENTE | 13,096.00 |
| Subtotal (2) | | | | 16,575.99 |
| Nombre Beneficiario: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ | | | | |
| ABRAHAM OROZCO NUÑEZ | OONA860711P13 | 5956 | LONA PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS "MIQUIZTLI" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. | 8,000.06 |
| ABRAHAM OROZCO NUÑEZ | OONA860711P13 | 6041 | 30 LONAS PARA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL MUSICA EN EL BOSQUE, PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL DISEÑO SE LE ENVIA AL PROVEEDOR. | 5,800.00 |
| ABRAHAM OROZCO NUÑEZ | OONA860711P13 | 6045 | ABRAHAM OROZCO NUNEZ FAC 6045 LONAS DE OBRA PUBLICA | 6,090.00 |
| ABRAHAM OROZCO NUÑEZ | OONA860711P13 | 5931 | PARA VESTIR CANCHA DE ENTRENAMIENTO DEL PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS, ESPACIOS PARA LA PAZ | 30,000.00 |
| ABRAHAM OROZCO NUÑEZ | OONA860711P13 | 6058 | 1 RECORTE DE VINIL Y 3 LONAS DE 2 X 1 FESTIVAL JOSE CLEMENTE OROZCO CONTENIDO A CARGO DEL LIC LEONARDO FRANCO | 1,739.99 |
| ABRAHAM OROZCO NUÑEZ | OONA860711P13 | 6067 | VINIL REFLEJANTE MATERIAL COMPLEMENTO PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS | 8,120.00 |
| Subtotal (6) | | | | 59,750.05 |
| Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | | | | |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 31552 | CONSUMO PARA CUATRO PROFESIONISTAS DEL PROGRAMA PROABIM QUE ASISTEN A DAR CAPACITACIONES A MUJERES EMPRENDEDORAS DE NEGOCIOS ASI COMO LA CERTIFICACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA | 1,205.00 |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 31681 | CONSUMO PARA 20 PERSONAS COMO CAPACITADORES Y MEDICOS VETERINARIOS DEL RASTRO, DESAYUNO DE CLAUSURA DE CURSOS DE CAPASITACION EN MANEJO DE QUIMICOS Y LIMPIEZA, FECHA MIERCOLES 6 DE DICIEMBRE DE 2023 10 AM. | 3,999.99 |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 31643 | SERVICIO PARA 30 PERSONAS EN EL RESTAURAN LOS PORTALES POR MOTIVO DE LA INAGURACION DE LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD, DESAYUNO A CIEGAS | 5,300.04 |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 31835 | ATENCION AL PERSONAL DE TRANSITO Y VILIADAD MUNICIPAL, EN EL EVENTO CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL, EL PROXIMO VIERNES 22 DE DICIEMBRE DEL PRSENTE, A PARTIR DE LAS 9:30 A.M. | 8,400.00 |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 31633,31710 | DESAYUNO PARA 20 PERSONAS EN EL RESTAURANT LOS PORTALES PARA EL DIA 20 DE NOV 23 PARA LOS ORGANIZADORES DEL DESFILE CIVICO(JUGO,CAFE, COCTEL DE FRUTAS Y CHILAQUILES) , CONSUMO EN ATENCION A 25 PERSONAS E/ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE LA DIR.DESARROLL | 8,000.00 |
| Subtotal (5) | | | | 26,905.03 |
| Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA | | | | |
| ADRIANA PINTO HUERTA | PIHA770305K76 | 9805 | LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EL LAS REUNIONES Y COMISIONES DE SALA DE REGIDORES (REFRESCO AGUA MINERAL) | 656.00 |
| Subtotal (1) | | | | 656.00 |
| Nombre Beneficiario: AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V. | | | | |
| AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V. | AUX080421E20 | 2622 | SUMINISTRO DE ARENA LAVADA PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO | 12,760.00 |
| Subtotal (1) | | | | 12,760.00 |
| Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA | | | | |
| AGUSTIN MORETT GARCIA | MOGA590402JR9 | 40028 | ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL RASTRO MPAL. | 765.99 |
| AGUSTIN MORETT GARCIA | MOGA590402JR9 | 40672 | MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL. | 125.00 |
| AGUSTIN MORETT GARCIA | MOGA590402JR9 | 41309 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL TALLR MUNICIPAL , AFLOJATODO | 139.93 |
| AGUSTIN MORETT GARCIA | MOGA590402JR9 | 41240 | PARA SER UTILIZADAS EN LAS TABLAS DE LOS MUELLES DEL MALECON DE LA LAGUNA EXISTEN MUCHOS FALTANTES | 278.40 |

| | | | | |
|--|---------------|---|---|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (4) |
| | | | | 1,309.32 |
| Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | | | | |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10878,10932 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,719.58 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10911 | SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA UN ANAQUEL DE CINCO CHARAOLAS 45X85 Y TORNILLERAS, PARA EL CORRECTO ARCHIVO Y RESGUARDO DE LOS EXPEIENTES FISICOS DE LA DIRECCION JURIDICO LABORAL. POR SU ATENCION GRACIAS... "DE CARACTER URGENTE" | 2,243.00 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10912 | ANAQUELES PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO DE LA SINDICATURA, DIRECCIÓN JURÍDICA Y JUZGADO MUNICIPAL, QUE SE UBICAN EN PLANTA ALTA DE LA SALA JUAN S. VIZCAÍNO, Y DATAN DESDE 1998. | 42,499.99 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10827,10832,10833,10835 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,775.42 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10829,10830 | PAPELERIA Y TRAMITES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | 2,702.18 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10828,10854,10885,10888,10891,10894,10895,10898,10899,10900 | SIMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 21,685.99 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10836,10851,10859,10910 | COMPRA DE PAPELERIA PARA ELMUO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 12,215.11 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10716,10717 | MATERIAL PARA SERVICION EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA, OFICIALIA MAYOR Y ARCHIVO DE OFICIALIA MAYOR, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 , PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DESARROLLO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE | 4,157.63 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10548 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE EN LOS DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL Y OFICIALIA MAYOR | 5,369.14 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10514,10561,10730 | PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS , PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 4,880.78 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10694,10695,10696,10697,10698 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,056.23 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10590,10706,10707,10718 | PAPELERIA Y ARTICULOS PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,131.42 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10850,10853,10856,10857 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 6,851.20 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10752 | PAPELERIA PARA ELABORAR INVITACIONES Y CONVOCATORIAS PARA SESIONES Y COMISIONES DE SALA DE REGIDORES., | 6,725.63 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10855,10877,10886,10889,10890 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,600.41 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10822,10852,10874,10875,10876 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,731.15 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10823 | PEGAMENTO PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA | 259.23 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10871 | CAJAS DE ARCHIVO PARA LA SALVAGUARDA DOCUMENTAL ARCHIVISTICA | 6,600.40 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10732,10783,10879,10887 | PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE PROVEEDURIA , SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MES EN CURSO | 9,059.01 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10953 | MATERIAL PARA TRAMITES DE QUE SE REALIZAN EL LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 1,556.39 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (20) |
| | | | | 153,819.89 |
| Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA | | | | |
| ALFREDO GONZALEZ OCHOA | GOOA530102TV2 | 10930 | MATERIAL PARA EL CURSO DE HORTALIZAS QUE SE DARA EN EL ESCUELAS DEL MUNICIPIO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023 | 1,130.00 |
| ALFREDO GONZALEZ OCHOA | GOOA530102TV2 | 10876 | MATERIAL PARA ERRADICAR LA MALEZA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | 4,940.00 |
| ALFREDO GONZALEZ OCHOA | GOOA530102TV2 | 10899 | PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPLANTE DE ESPECIES DEL VIVERO | 9,060.00 |
| ALFREDO GONZALEZ OCHOA | GOOA530102TV2 | 10942 | PARA SER UTILIZADA EN EL TRANSPLANTE EN EL VIVERO MUNICIPAL (BOLSA PARA VIVERO) | 7,125.00 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (4) |
| | | | | 22,255.00 |
| Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA | | | | |
| ALFREDO PEREZ HERRERA | PEHA6812068H0 | 2387 | ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2387 LONAS DE TINACOS E IMPERMEABILIZACION DE MERCADO | 7,499.40 |
| ALFREDO PEREZ HERRERA | PEHA6812068H0 | 2388 | ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2388 LONAS 1 MILLON POR TU COLONIA | 26,175.40 |
| ALFREDO PEREZ HERRERA | PEHA6812068H0 | 2391 | ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2391 CALCAS PARA LAMINAS, PARA CALENTADOR SOLAR Y TINACO | 16,240.00 |
| ALFREDO PEREZ HERRERA | PEHA6812068H0 | 2395,2396,2397,2398,2400 | ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2400 LONA DE OBRA PUBLICA, LONA PARQUE ECOLOGICO Y RECINTO FERIAL, LONA CENTRO DE SALUD, LONA REHABILITACION DE PUENTES, LONA PROMOCION DE OBRAS PUBLICAS | 54,958.48 |
| ALFREDO PEREZ HERRERA | PEHA6812068H0 | 2394 | ALFREDO PEREX HERRERA FAC 2394 LONAS DE OBRA PUBLICA | 13,224.00 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (5) |
| | | | | 118,097.28 |
| Nombre Beneficiario: ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V. | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|---|-------------------|
| ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V. | APA000525KV6 | 15645,15646,15647,602 1 | ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,183.03 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 5,183.03 |
| Nombre Beneficiario: ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | | | | |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | HESA820226C79 | E3F19 | MATERIAL SOLICITADO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN SINDICATURA | 5,840.00 |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | HESA820226C79 | E0749 | COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO (LAP TOP LENOVO) | 24,620.00 |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | HESA820226C79 | 25EF9 | EQUIPO SOLICITADO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DENTRO DE LAS OFICINAS DE SINDICATURA, JURIDICO Y JURIDICO LABORAL | 6,510.00 |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | HESA820226C79 | 4C7CE | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | 13,280.00 |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | HESA820226C79 | C6759,D4822 | DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO DERIVADO DE LA RECOMENDACION DE CATASTRO DEL ESTADO | 153,860.00 |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | HESA820226C79 | 0837E | MATERIAL SOLICITADO PARA EL TALLER DE COMPUTO Y LA OFICINA DE PRESIDENCIA | 11,915.01 |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | HESA820226C79 | F04AC | MATERIAL SOLICITADO PARA LA INSTALACION DE TV EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION | 1,170.00 |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | HESA820226C79 | 30B5F | MATERIAL SOLICITADO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA | 7,150.00 |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | HESA820226C79 | EB252 | ANTENAS SOLICITADAS PARA LA INSTALACION DE CAMARAS EN EL RASTRO Y TIANGUIS MUNICIPAL | 16,480.00 |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | HESA820226C79 | 56341 | CAMARAS PARA INSTALAR EN TESORERIA, Y CAJAS DE TIANGUIS Y RASTRO MUNICIPAL | 5,760.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (10) | 246,585.01 |
| Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO | | | | |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803RI2 | 78982,78983 | CEMETO GRIS PARA USOS VARIOS MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA, ANGULO PARA LAS TAPADERAS DEL ALGIBER DEL JARDIN PRINCIPAL | 4,072.82 |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803RI2 | 78269,78381 | PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, LAMINA GALVANIZADA QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS MISMOS QUE SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD | 21,997.00 |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803RI2 | 78830 | SACOS DE CAL QUE SE UTILIZARÁN EN EL MARCAJE DE LA INSTALACION DEL TIANGUIS NAVIDEÑO. | 425.00 |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803RI2 | 78858,78904,78939,789 70 | CAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BOLSOL, MATERIAL NECESARIO P/ANCLAR DE COLOCACION D/SEMAFOROS, PARA REZANES DE MUROS DE LAS OFICINAS DE PALACION MUNICIPAL, ALAMBRE RECOCIDO PARA USOS DIRECCION DE IMAGEN URBANA | 20,477.66 |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803RI2 | 78468,78645,78646 | PARA SER UTILIZADO EN LA TAPADERA DEL ALGIBER UVICADO A UN COSTADO DE LA FUENTE DE LA CALLE FEDERICO DEL TORO, CAL Y CEMENTO P/LA REPARACION D/BANQUETAS DEL TIANGUIS MPAL., MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION D/COMPUERTA D/CENTRO DE SALUD UBICADO E/AV.C | 25,533.17 |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803RI2 | 78839 | SUMINISTRO DE CAL Y CEMENTO PARA LA ELABROACION DE MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO RAMOS EN LA COLONIA CONSTITUYENTES SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO ENTREGAR EN EL GALERON | 22,000.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (6) | 94,505.65 |
| Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO | | | | |
| ALVARO PARTIDA TOSCANO | PATA670615FM7 | 31905 | SE REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA LLANTAS DE MOTOS PARA TENER EN STOCK DE ALMACEN. SOLICITA RAMON ROSALES | 350.00 |
| ALVARO PARTIDA TOSCANO | PATA670615FM7 | 31624,31952,31953,319 54,31955 | REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO | 1,469.99 |
| ALVARO PARTIDA TOSCANO | PATA670615FM7 | 31987,31988,32069,321 13 | REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO | 2,586.01 |
| ALVARO PARTIDA TOSCANO | PATA670615FM7 | 31597 | CASCO PARA MOTOCICLETA, CHALECO DE SEGURIDAD CON FRANJA REFLEJANTE NUMERO ECONOMICO 249 | 1,384.00 |
| ALVARO PARTIDA TOSCANO | PATA670615FM7 | 32173,32175,32176,321 77 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,051.00 |
| ALVARO PARTIDA TOSCANO | PATA670615FM7 | 32174,32178,32320 | SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA REPACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,077.02 |
| ALVARO PARTIDA TOSCANO | PATA670615FM7 | 30514 | U-438.- UNIDAD DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA MECANICA. REQ. SUSTITUYE LA REQ 3986. SOLICITA RAMON MEDINA | 1,597.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (7) | 13,515.02 |
| Nombre Beneficiario: ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ | | | | |
| ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ | AAPA790131589 | 464 | SOLICITUD DE HOJAS CERTIFICADAS PARA SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL, A PARTIR DEL FOLIO 1768811 | 54,984.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 54,984.00 |
| Nombre Beneficiario: AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V. | | | | |
| AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V. | AHSS40524CX5 | 1202 | SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE PARA RELLENAR.- SOLICITADO POR JULIO IVAN CONTRERAS. | 6,679.41 |

| | | | | | |
|--|---------------|-------------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | Subtotal (1) | 6,679.41 |
| Nombre Beneficiario: ANA LAURA CARDENAS CUEVAS | | | | | |
| ANA LAURA CARDENAS CUEVAS | CACX811103RQA | 08CD4 | CAPACITACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, AJLISCO ATRAVES DE DIVERSAS EXTRATEGIAS, QUE OFRECE LA DIRECCION DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. PARA EL MES DE DICIEMBRE | | 23,200.00 |
| ANA LAURA CARDENAS CUEVAS | CACX811103RQA | 7A3D2 | CAPACITACION Y TALLER EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CONSTA DE 3 DIAS DE ACTIVIDADES PARA LA POBLACION EN GENERAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | | 18,560.00 |
| | | | | Subtotal (2) | 41,760.00 |
| Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | | | | | |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 417 | FOLIADOR PARA USO DEL FOLIADO DE LA CUENTA PUBLICA | | 304.00 |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 405 | ARTICULOS INDISPENSABLES PARA EL DEPARTAMENTO, PARA REALIZAR LOS REPORTES DE ASUNTOS VARIOS, DE DIFERENTES PROGRAMAS, REDEFINIENDO MI PERSONA, ESTRATEGIA ALE Y PROABIM. | | 163.10 |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 393,394,396 | PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL. PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA JEFATURA DE ARCHIVO HISTORICO, EN LAS OFICINAS DE NOMINA OFICIALIA MAYOR | | 6,534.97 |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 387 | PAPELERIA PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPEDICION DE LICENCIAS MUNICIPALES. | | 2,442.70 |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 421 | PAPELERIA MATERIAL PARA USO EN LA IMPRENTA | | 1,800.00 |
| | | | | Subtotal (5) | 11,244.77 |
| Nombre Beneficiario: ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA | | | | | |
| ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA | DAAA840211EZA | 1542 | SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RASTRO MPAL. | | 14,500.00 |
| ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA | DAAA840211EZA | 1529 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION | | 7,720.00 |
| | | | | Subtotal (2) | 22,220.00 |
| Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ | | | | | |
| ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ | ZACA000306HRA | 223 | U 417.- UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO. SOLICITA JEFE DE TALLER JULIO IVAN C. | | 1,856.00 |
| | | | | Subtotal (1) | 1,856.00 |
| Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC | | | | | |
| APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC | ASIO70226P31 | 4469 | SERVICIO DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA Y CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 | | 48,855.08 |
| | | | | Subtotal (1) | 48,855.08 |
| Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. | | | | | |
| ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. | AGL0103244R4 | 4504 | SUMINISTRO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL TANQUE DEL AREA DE SOLDADORES SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO | | 650.00 |
| ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. | AGL0103244R4 | 4601 | SUMINISTRO DE RECARGA DE OXIGENO PARA HACER CORTES DE LA PLACA DEL CUCHARON DEL PAILODER SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO | | 1,950.00 |
| | | | | Subtotal (2) | 2,600.00 |
| Nombre Beneficiario: ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | | | | | |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | AUN0812172P7 | 2028,2029 | IMPLEMENTOS E INSIGNIAS DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO Y ESCOLTA CIVICA 2023, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL , EQUIPO DE DEFENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA 2023 | | 417,913.20 |
| | | | | Subtotal (1) | 417,913.20 |
| Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ | | | | | |
| ARTURO GOMEZ MUÑOZ | GOMA60121441A | 6443 | U.-360.-JEFATURA DE FOMENTO DEPORTIVO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR JORGE VILLA. | | 1,133.01 |
| ARTURO GOMEZ MUÑOZ | GOMA60121441A | 6536,6537 | SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES | | 5,198.00 |
| ARTURO GOMEZ MUÑOZ | GOMA60121441A | 6374,6375 | U.-356.-JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL DIFERENCIAL.-SOLICITADA POR JORGE VILLA. U.- 352 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REFACCIONES P/CORREGIR FALLA DE FRENOS | | 3,408.00 |

| | | | | | |
|---|---------------|---|--|---|---------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Subtotal (3) |
| | | | | | 9,739.01 |
| Nombre Beneficiario: ASAEL BALTAZAR RENTERIA | | | | | |
| ASAEL BALTAZAR RENTERIA | BARA880423ALA | 9AAE2 | | RENTA DE ESCENARIO AUDIO E ILUMINACION PARA LOS DIAS 8, 14, 15, 19 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2023, CON MOTIVO DE LAS POSADAS NAVIDEÑAS DE DICIEMBRE 2023 | 53,932.50 |
| ASAEL BALTAZAR RENTERIA | BARA880423ALA | E4BB7 | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE IMPARTIRAN LOS TALLERES DE SALUD CEREBRAL MIS EMOCIONES ESTILO DE VIDA SALUDABLE ESCAPAR O SOBREVIVIR EN COORDINACION CON EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR LOS DIAS 15 17 23 24 25 Y 30 DE NOVIEMBRE. 1 | 26,392.50 |
| ASAEL BALTAZAR RENTERIA | BARA880423ALA | BCB8D,CE82C,DB384 | | COMIDA PARA 40 PERSONAS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL MUSCIA EN EL BOSQUE EL DIA 10 DE DICIEMBRE, EN LAS PEÑAS A PARTIR DE LAS 3:00 PM, CATERING PARA 100 PERSONAS EL DIA 10 DE DICIEMBRE EN EL FESTIVAL DE MUSICA EN EL BOSQUE, CENA PARA 30 PERSONAS PARTICI | 41,883.75 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Subtotal (3) |
| | | | | | 122,208.75 |
| Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. | | | | | |
| AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. | AGA190219A55 | 40882,40891,40955,40963,40979,40983,41000,41002,41013,41016,41068,41073,41110,41114,41116 | | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 50,589.98 |
| AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. | AGA190219A55 | 40799,40800,40881,40929,40951,40952,40973 | | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,412.04 |
| AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. | AGA190219A55 | 21467,39930,39984,40008,40040,40096,40139,40149,40176,40177,40254,40255,40684 | | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 22,507.04 |
| AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. | AGA190219A55 | 39542,39646,39779,39800,39864,40025 | | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 21,505.01 |
| AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. | AGA190219A55 | 40318,40384,40431,40432,40494,40499,40553,40563,40564,40583,40585,40611,40620,40622,40672,40674,40683,40744 | | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 39,044.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Subtotal (5) |
| | | | | | 143,058.16 |
| Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V. | | | | | |
| BEBIENDO S.A DE C.V. | BEB040513M95 | 40055 | | LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EL LAS REUNIONES Y COMISIONES DE SALA DE REGIDORES (REFRESCOS) | 3,853.16 |
| BEBIENDO S.A DE C.V. | BEB040513M95 | 39513,39514 | | REFRESCO PARA USO EN FESTIVALES CULTURALES PARA PARTICIPANTES EXPOSITORES CONFERENCISTAS, EN ATENCION EN REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA | 1,838.00 |
| BEBIENDO S.A DE C.V. | BEB040513M95 | 39158 | | GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO 2023. | 8,157.48 |
| BEBIENDO S.A DE C.V. | BEB040513M95 | 37875 | | REFRESCOS PARA ATENCION A VISITANTES Y REUNIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL | 527.54 |
| BEBIENDO S.A DE C.V. | BEB040513M95 | 39159 | | GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS DEL 2023. | 3,899.92 |
| BEBIENDO S.A DE C.V. | BEB040513M95 | 39908 | | GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS DEL 2023. | 14,513.76 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Subtotal (6) |
| | | | | | 32,789.86 |
| Nombre Beneficiario: BUEN MANEJO DEL CAMPO, SA DE CV | | | | | |
| BUEN MANEJO DEL CAMPO, SA DE CV | BMC100326DL5 | 5041 | | CALENTADORES PARA BIODIGESTORES PARA EL RASTRO MPAL. | 42,670.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Subtotal (1) |
| | | | | | 42,670.00 |
| Nombre Beneficiario: CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | | | | | |
| CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | CTC051025D83 | 15380 | | MATERIAL COMPLEMENTO DE SEMAFOROS QUE SERAN COLOCADOS EN LOS CRUCEROS DE. - FEDERICO DEL TORO Y GANTE - AV. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ - MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 21,344.00 |
| CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | CTC051025D83 | 15379 | | MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA COLOCACION DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD | 6,820.80 |
| CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | CTC051025D83 | 15348 | | MATERIAL COMPLEMENTO PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD. | 28,304.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Subtotal (3) |
| | | | | | 56,468.80 |
| Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ | | | | | |
| CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ | OOGC720119LH0 | 56408 | | U.-188.-DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR LA COMPUERTA TRASERA DEL CAMION .- SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ. | 2,743.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Subtotal (1) |
| | | | | | 2,743.01 |
| Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ | | | | | |
| CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ | ROCC730210V49 | 76 | | U.-263.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. | 185,484.00 |
| CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ | ROCC730210V49 | 77 | | U 020.- UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS SE LE REALIZO SERVICIO DE REPARACION EN TALLER EXTERNO. ASIGNADO MEDIANTE PROCESO DE CONCURSO DE LICITACION PUBLICA. | 178,408.00 |

| | | | | |
|--|---------------|-------------------------|--|-------------------|
| CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ | ROCC730210V49 | 78 | U.-190.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. | 257,984.00 |
| CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ | ROCC730210V49 | 83 | U.-428.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA A CLUTCH A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. | 20,068.00 |
| | | | Subtotal (4) | 641,944.00 |
| Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES | | | | |
| CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES | GAFC760319AP4 | 118859,119199 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE MOTOS, PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL, | 1,576.47 |
| CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES | GAFC760319AP4 | 118567 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SUJETAR BOTES DE BASURA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS | 1,030.42 |
| CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES | GAFC760319AP4 | 117913 | SUMINISTRO DE TORNILLERIA PARA CORREGIR FALLAS A UNIDADES OFICIALES.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA. | 288.26 |
| CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES | GAFC760319AP4 | 118624 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE SOLDADURA.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ. | 8,282.40 |
| CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES | GAFC760319AP4 | 119283 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | 667.29 |
| | | | Subtotal (5) | 11,844.84 |
| Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ | | | | |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 47575,47576,47577,47578 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA ADMINISTRACION DE LA JEFATURA DE MERCADOS. PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 6,618.08 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 47634,47635,47637 | SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,425.98 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 47543,47552 | PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA PARA CURSOS QUE SE REALIZAN, FAVOR ENTREGAR LA MERCANCIA CON OLGA DE LA BIBLIOTECA. TONER HP PARA IMPRESION DE NOMINAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 | 6,232.72 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 47631 | PAPELERIA PARA USO EN LA IMPRENTA DE COMUNICACION SOCIAL | 5,575.83 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 47652,47653 | PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO PROGRAMAS SOCIALES, DIRECCION JURIDICA LABORAL | 5,125.28 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 47636,47638 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 6,195.64 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 47632 | PAPELERIA QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR INVITACIONES Y CONVOCATORIAS PARA COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO. | 3,526.86 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 47579,47597,47598,47599 | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS, CONVENIOS, INICIATIVAS, DICTAMENES, DE LA SINDICATURA CORRESOINDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 4,745.87 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 47316 | TINTA HP PARA IMPRESION DE PLANOS PARA LA VENTA AL PUBLICO EN GENERAL | 4,423.82 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 47475,47485,47501 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 6,282.73 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 47687 | PAPELERIA PARA IMPRESION DE AVALUOS, DICTAMEN DE VALOR, CERTIFICADOS DE NO ADEUDO | 5,502.95 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 47639 | PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA, FAVOR DE ENTREGARLA A OLGA DE LA BIBLIOTECA. | 2,521.07 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 47702,47710,47711 | COMPRA DE SELLOS PARA CAJEROS NUEVOS DE TEMPORADA ALTA , PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, JEFATURA DE RECAUDACION | 2,873.82 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 47763 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010045 (FAISMUN 2023) | 5,347.37 |
| | | | Subtotal (14) | 68,398.02 |
| Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV | | | | |
| CARLOS NAFARRATE SA DE CV | CNA8602174V2 | 20508 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010045 | 5,774.29 |
| CARLOS NAFARRATE SA DE CV | CNA8602174V2 | 20504 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010045 (FAISMUN 2023) | 16,963.71 |
| CARLOS NAFARRATE SA DE CV | CNA8602174V2 | 20523 | MATERIAL PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN ALLENDE #56 COLONIA CENTRO | 27,036.35 |

| | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|--|-------------------|
| CARLOS NAFARRATE SA DE CV | CNA8602174V2 | 20362 | MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN EL DOMICILIO DE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO | 27,757.83 |
| CARLOS NAFARRATE SA DE CV | CNA8602174V2 | 20626 | MATERIAL PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD, UBICADA EN EL DOMICILIO DE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO | 33,049.70 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (5) | 110,581.88 |
| Nombre Beneficiario: CARLOS MOTORS, S DE R.L. DE C.V. | | | | |
| CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V. | SM0021121S44 | 47797 | U.392.-DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA.-REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 1,002.87 |
| CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V. | SM0021121S44 | 35480 | U 544.- UNIDAD DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 48,000 A REALIZAR EN AGENCIA CHEVROLET PARA CONSERVAR GARANTIA. SOLICITA JULIO IVAN C | 4,479.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 5,481.87 |
| Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV. | | | | |
| CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV. | CRC841210SB8 | 12955 | MATERIAL PARA OBSEQUIO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN LA POSADA NAVIDEÑA 2023 QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO VIERNES 08 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 2:30 P.M., EN EL CASINO AUDITORIO | 29,287.98 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 29,287.98 |
| Nombre Beneficiario: CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | | | | |
| CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CCA15072353A | 7714,7715 | U.-377.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA.,U.- 388 SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION | 17,009.00 |
| CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CCA15072353A | 7493 | U.-375.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS RAMIREZ. | 2,772.02 |
| CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CCA15072353A | 7916,7917 | U.-396.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR, U.- 394 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR | 7,708.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 27,489.02 |
| Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV | | | | |
| CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV | CLH200619REA | 4793,4803,4816 | U.-538.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO., LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, LLANTA PARA CAMBIO A AUTOBUS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | 46,200.04 |
| CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV | CLH200619REA | 5012,5016 | U.-397.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO 4 LLANTAS, -SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.- 046 DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE 2 CAMARAS PARA MAQUINA PESADA | 24,120.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 70,320.04 |
| Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN | | | | |
| CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN | CCP941006A83 | 6070 | PAGO DE FACTURA V 6070 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES UBICADOS EN PLAZA ZAPOTLAN | 3,201.57 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 3,201.57 |
| Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | | | | |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 5208,5209,5215 | CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC 5215 LONAS PARA FESTIVAL JOSE CLEMENTE OROZCO , IMPRESION DE TROVICEL NOMENCLATURAS DE OFICIALIA DE PARTES, CALCOMANIA DE CLAUSURA TEMPORAL INMEDIATA | 9,965.56 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 5302 | SERVICIO DE ROTULACION EN VINIL EN LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO TURISMO Y AGROPPECUARIO | 15,033.60 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 5319 | SOLICITUD DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS A PARTIR DEL FOLIO 1431001 | 119,781.60 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 5298,5299,5303,5306,5307 | EMPASTADO DE LIBROS DE LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 , BOLETOS DE PISO Y PLAZA 10 APARTIR DEL FOLIO 164001 (COLOR AMARILLO) BOLETOS DE PISO 5 FOLIO 235001, FOLIO 335001 COLOR AZUL, BOLETOS 50.00 F 16001 | 29,142.68 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 5259 | CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC 5259 REORTES EN VINIL DE INSPECCION Y VIGILANCIA | 350.78 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 5254 | FOLIOS Y COMPAGINADOS DE INGRESOS Y SALUD MUNICIPAL | 580.00 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 5229,5295,5296,5297,5301,5304,5305 | FAC 5229 BOLETOS DE GANADO PORCINO Y VACUNO, HOJA AUTOCOPIANTE PARA IMPRESION DE BITACORAS DEL DEPARTAMENTOS D/INGRESOS, SOLUCION ACIDA P/TINTA OFFSET MAQUINARIA D/TALLER MPAL.,VINIL ROJO PARA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURAS,FOLIOS Y COMPAGI | 80,903.62 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 5172 | SOLICITUD DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS EN PAPEL CONTINUO TAMAÑO MEDIA CARTA ORIGINAL Y COPIA A PARTIR DEL FOLIO1371001 | 119,781.60 |

| | | | | |
|--|---------------|-------------------------------|--|-------------------|
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 4953,4954,4956,4957,4959,5146 | CALCAS ESTIMADO CONTRIBUYENTE , IMPRESION EN TROVICEL OFICIALIA D/PARTES, IMPRESION EN LONA NO TIRAR BASURA, IMPRESION EN MINAGRIS FORMATOS DEL RASTRO RUMANIAJES, IMPRESION EN TROVICEL LETREROS PROHIBIDO FUMAR E INGRESO CON MASCOTAS,IMPRESION BOLETOS P/ | 18,497.89 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 4914 | FORMAS DE CONTRARECIBO PARA IMPRESION DE CONTRA-RECIBOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 11,513.00 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 4911,4912,4913,5042,5112 | CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC 5042 RUMANIAJES EN MINAGRIS , MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADO DE VERIFICACION (INSPECCION Y VIGILANCIA) REPORTE DE DETENIDOS (INGRESOS) DE REGISTRO CIVIL ORDEN DE INHUMACION, EMPASTADO DE LIBROS CORRESPONDIENTE 2023 DESGA | 7,534.20 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 5024 | COMPRA DE BOLETOS DE PISO 5 PESOS A PARTIR DEL FOLIO NUM 135001 | 15,408.28 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 4964,5014,5185 | FAC 5014 MANUAL DE SEGURIDAD DE LA DIR. DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL, EMPASTADO E IMPRESIONES MAJAL DEL PROGRAMA MPAL., DE DESARROLLO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTALMAQUILA FOLIOS Y COMPAGINADOS RECIBO INSPECCI | 7,435.60 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 5159 | CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC 5159 LONA FESTIVAL DIA DE MUERTOS | 6,960.00 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 5292 | MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADOS ACTAS DE INFRACCION REGLAMENTOS | 348.00 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 5231 | CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC 5231 NOMENCLATURAS EN TROVICEL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS | 1,123.46 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (16) | 444,359.87 |
| Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | | | | |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOFC901029539 | 147,150 | MATERIAL DE PINTURA PARA REHABILITACION DE GRADERIA, JUEGOS INFANTILES, BANCAS, MESAS Y ARBOLADO DE UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ, MANTENIMIENTO EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION | 23,066.80 |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOFC901029539 | 157 | PINTURA VINILICA PARA PINTAR CANCHA DEL FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA MES DE DICIEMBRE 2023 | 5,490.20 |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOFC901029539 | 144 | ADQUISICION DE PINTURA EN COLOR BLANCO PARA PINTAR BASE CENTRAL | 4,255.66 |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOFC901029539 | 139 | PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA PINTA DE JUEGOS INFANTILES Y PUENTES PEATONALES , | 17,806.06 |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOFC901029539 | 141 | PINTURA VINILICA PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA, PARA JUEGOS DEL DEPORTIVO ORO | 5,490.20 |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOFC901029539 | 146 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR LAS ESTRUCTURAS DEL PUENTE UBICADO EN EL CANAL HIDROLOGICO CRUZ ROJA ENTRE LAS COLONIAS PINAR DE LOS ESCRITORES Y PASTOR DE ARRIBA SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO ENTREGAR EN EL GALERON | 1,186.09 |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOFC901029539 | 172 | MATERIAL DE PINTURA PARA EL CONCURSO EXPRESARTE PARA LOS FINALISTAS DE ESTE CONCURSO. | 6,475.48 |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOFC901029539 | 162 | PINTURA VINILICA PARA PINTAR BANOS Y MUROS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS | 9,150.33 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (8) | 72,920.82 |
| Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | | | | |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 14598,14600,14601 | MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN CALLE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO | 18,338.99 |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 14599 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | 4,134.41 |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 14629 | MATERIAL PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO | 4,774.56 |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 14634 | MATERIAL PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO | 42,612.60 |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 14630 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010045 (FAISMUN 2023) | 7,308.00 |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 14631 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010045 (FAISMUN 2023) | 3,808.28 |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 14633 | MATERIAL PARA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO | 8,110.00 |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 14448,14449 | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , | 2,500.50 |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 14518,14519 | GUANTES PARA USOS DE MEDICOS PARA MANEJO DE RESIDUOS TOXICOS EN EL RASTRO MPAL., MATERIAL MEDICO PARA USO EN CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES | 5,703.67 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (9) | 97,291.01 |

| | | | | |
|---|---------------|------------------------------|---|---------------------|
| Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO | | | | |
| CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO | BATC0009053L9 | 51,52 | SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA PLAZA LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL POR 30 DIAS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023 , TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZA LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 | 16,800.00 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 16,800.00 |
| Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S.A DE C.V | | | | |
| COMBU EXPRESS,S.A DE C.V | CEX9809213U5 | 4383 | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE | 250,000.00 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 250,000.00 |
| Nombre Beneficiario: CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV | | | | |
| CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV | CAU000606R85 | 309 | U.-542.-DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, REQUIERE EL SERVICIO DE LOS 6,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 1,649.00 |
| CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV | CAU000606R85 | 333 | U.-539.-DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, REQUIERE REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30,000 KMS. CON 30, 320 KMS. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 4,518.00 |
| | | | | Subtotal (2) |
| | | | | 6,167.00 |
| Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V. | | | | |
| CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V. | CNO84082DW2 | 11 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2023-0018-FAISM-09-2023 140235R3319 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE CISNE Y CALLE GRAL. PEDRO OGAZON RUBIO, EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. | 28,230.44 |
| CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V. | CNO84082DW2 | 12 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2023-0018-FAISM-09-2023 140235R3319 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE CISNE Y CALLE GRAL. PEDRO OGAZON RUBIO, EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. | 540,435.59 |
| | | | | Subtotal (2) |
| | | | | 568,666.03 |
| Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN SA DE CV | | | | |
| CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN SA DE CV | CEZ010515QE9 | 3 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2023-0015-FAIS-06-2023 140235R3305 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHAMIZAL ENTRE LA CALLE CARRETERA ATENQUIQUE Y LA CALLE CERRADA, EN LA DELEGACION DEL FRESNITO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 257,346.38 |
| CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN SA DE CV | CEZ010515QE9 | 4 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2023-0015-FAIS-06-2023 140235R3305 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHAMIZAL ENTRE LA CALLE CARRETERA ATENQUIQUE Y LA CALLE CERRADA, EN LA DELEGACION DEL FRESNITO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 17,046.71 |
| | | | | Subtotal (2) |
| | | | | 274,393.09 |
| Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V. | | | | |
| CORAGAS, S.A. DE C.V. | COR810714F66 | 266322,266462,266910, 266944 | CONSUMO DE GAS LP /LAS UNIDADES CON NUMERO ECONOMICO 230,016,126, 107,58,230,126,532,229,228,231, OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. FOLIO: 266322, 266944, GAS L.P. P/EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MPAL. FOLIO 266462,266910 | 16,145.75 |
| CORAGAS, S.A. DE C.V. | COR810714F66 | 267352,267374 | CONSUMO DE GAS LP PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 267352, GAS L.P. PARA USO DE LAS UNIDADES OFICIALES 16, 058 CON FOLIO 267374 | 4,787.32 |
| | | | | Subtotal (2) |
| | | | | 20,933.07 |
| Nombre Beneficiario: CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA | | | | |
| CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA | CAVC781012EM9 | 5F503 | PARA PREMIACION DEL EVENTO DEPORTIVO DENTRO DE LOS FESTEJOS DEL CXL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JOSE CLEMENTE OROZCO A CELEBRARSE EL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 3,899.97 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 3,899.97 |
| Nombre Beneficiario: CSTE SA DE CV | | | | |
| CSTE SA DE CV | CST170410F2A | 4017,4018 | PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA DIVERSOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO CONFORME AL CONTRATO C-66/2023, | 879,744.00 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 879,744.00 |

| | | | | |
|---|---------------|----------------------|---|---------------------|
| Nombre Beneficiario: DANIEL OCHOA CEBALLOS | | | | |
| DANIEL OCHOA CEBALLOS | OOCD601227IL6 | CSF87 | PAGO 6 DE 7 DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVICION PARA LA CONSTRUCCION DE ECOTECNIA DE RETENCION DE SUELO E INFILTRACION DE AGUA Y PROGRAMA PARA LA REHABILITACION DE LA MICROCUENCA "SALTO DE CRISTO" CUENCA LAGUNA DE ZAPOTLAN 2022 | 25,612.80 |
| DANIEL OCHOA CEBALLOS | OOCD601227IL6 | 1BC20 | PAGO 7 DE 7 DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVICION PARA LA CONSTRUCCION DE ECOTECNIA DE RETENCION DE SUELO E INFILTRACION DE AGUA Y PROGRAMA PARA LA REHABILITACION DE LA MICROCUENCA " SALTO DE CRISTO" CUENCA LAGUNA DE ZAPOTLAN 2022 | 16,080.00 |
| | | | | Subtotal (2) |
| | | | | 41,692.80 |
| Nombre Beneficiario: DAVID AARON SANCHEZ LUNA | | | | |
| DAVID AARON SANCHEZ LUNA | SALD810918BQ6 | 15284 | REFACCIONES SOLICITADAS POR EL AREA DE RADIOCOMUNICACIONES | 8,000.00 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 8,000.00 |
| Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER | | | | |
| DIANA KARINA FLORES JAVIER | FOJD860201RU6 | 7561,7577,7578,7579 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,349.01 |
| DIANA KARINA FLORES JAVIER | FOJD860201RU6 | 7580 | U.-165.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGUIR FALLAS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 498.00 |
| DIANA KARINA FLORES JAVIER | FOJD860201RU6 | 7518 | U.-163.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGUIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO. | 470.00 |
| DIANA KARINA FLORES JAVIER | FOJD860201RU6 | 7525,7533,7562 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,252.00 |
| | | | | Subtotal (4) |
| | | | | 13,569.01 |
| Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V. | | | | |
| DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V. | DIN150103FC9 | 335358,341019,358016 | CÁSCO DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DE PROCESO EN EL RASTRO MPAL., ARTICULOS DE PROTECCION PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL | 3,650.52 |
| DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V. | DIN150103FC9 | 358168 | PEINE PARA DEPILADORA DE CERDOS PARA SERVICIO EN EL RASTRO MPAL. | 17,713.20 |
| | | | | Subtotal (2) |
| | | | | 21,363.72 |
| Nombre Beneficiario: DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | | | | |
| DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | DIS060216C8A | 1246 | DOTACION DE UNIFORMES 2023, AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TALLER MUNICIPAL | 8,665.20 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 8,665.20 |
| Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V. | | | | |
| EDENRED MEXICO, SA. DE C.V. | ASE930924SS7 | 0003058497 | PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA DE TARJETAS DE EDENRED PARA COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. NUMERO DE CONTROL 3058497 | 946.56 |
| EDENRED MEXICO, SA. DE C.V. | ASE930924SS7 | 0003062686 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA EL USO DE LAS UNIDADES OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE CONTROL:3085468 | 987,569.13 |
| EDENRED MEXICO, SA. DE C.V. | ASE930924SS7 | 0003090289 | PAGO DE PAQUETERIA DE TARJETAS ENRED NUMERO DE CONTROL 3113137 | 760.96 |
| EDENRED MEXICO, SA. DE C.V. | ASE930924SS7 | 0003090231 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA EL USO DE LAS UNIDADES OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE CONTROL 3113136 | 722,132.62 |
| | | | | Subtotal (4) |
| | | | | 1,711,409.27 |
| Nombre Beneficiario: EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ | | | | |
| EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ | CACE851221FN8 | 1157,1158 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTNIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL, | 3,295.99 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 3,295.99 |
| Nombre Beneficiario: EDUARDO FRIAS BERNAL | | | | |
| EDUARDO FRIAS BERNAL | FIBE550120342 | 4861 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE UN ALTAR EN LA COLONIA LA GIRALDA LLAMADO LA HERMITA SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO | 4,999.95 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 4,999.95 |
| Nombre Beneficiario: EDUARDO PIÑA JUAREZ | | | | |
| EDUARDO PIÑA JUAREZ | PIJE871009756 | 202 | U.-388.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR Y MODULO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 5,011.20 |

| | | | | |
|---|---------------|-------------------------|---|-------------------|
| EDUARDO PIÑA JUAREZ | PIJE871009756 | 201 | U.-395.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLAS DE MOTOR Y MODULO DE T., A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 5,011.20 |
| Subtotal (2) | | | | 10,022.40 |
| Nombre Beneficiario: ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V. | | | | |
| ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V. | EZO180216AE7 | 20365 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO | 6,346.50 |
| Subtotal (1) | | | | 6,346.50 |
| Nombre Beneficiario: ELEVEN ELECTRIFICACIONES SA DE CV | | | | |
| ELEVEN ELECTRIFICACIONES SA DE CV | EEL1811162MA | 1114 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2023-0007-FAISM-005-2023 140235R3303 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION A PARTIR DE LA CALLE RIO LERMA, RIO DE LA PLATA, RIO NILO HASTA LA CASETA DE CONTROL DEL PARQUE DE LLUVIA, EN LA COLONIA LIC. GANDARA ESTRADA, EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 80,424.13 |
| Subtotal (1) | | | | 80,424.13 |
| Nombre Beneficiario: EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS SA DE CV | | | | |
| EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS SA DE CV | EIT1505135K0 | 4271 | SERVICIO DE FLETE POR LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA DIRECCION DE CATASTRO | 12,653.28 |
| Subtotal (1) | | | | 12,653.28 |
| Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ | | | | |
| EVERARDO CARRILLO MARTINEZ | CAME50223AC5 | 14016 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA EN EL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CH. | 3,000.00 |
| EVERARDO CARRILLO MARTINEZ | CAME50223AC5 | 13986,13987,13988,13989 | U.-338.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR FRENTE DE UNIDAD, U.- 225 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REQUIERE COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR UNIDAD, U.- 540 DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL MATERIAL P/PIN | 6,492.00 |
| EVERARDO CARRILLO MARTINEZ | CAME50223AC5 | 14081,14082 | U.-531.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR CANASTILLA DE ELEVACION,, MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO | 5,600.99 |
| EVERARDO CARRILLO MARTINEZ | CAME50223AC5 | 13990 | U 225.- UNIDAD DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE ESMALTES PARA REPARACION DE CARROCERIA. SOLICIA ALVARO CH. | 371.00 |
| Subtotal (4) | | | | 15,463.99 |
| Nombre Beneficiario: EZEQUIEL GARCIA MORENO | | | | |
| EZEQUIEL GARCIA MORENO | GAME620910AC9 | 2187 | U.-287.-JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, REQUIERE CORREGIR FALLA A MOTOR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. | 45,947.60 |
| EZEQUIEL GARCIA MORENO | GAME620910AC9 | 2379,2385 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 16,298.00 |
| Subtotal (2) | | | | 62,245.60 |
| Nombre Beneficiario: FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO | | | | |
| FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO | FLT1810232M9 | 26401 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. ZAP. 1402300010045 | 52,533.40 |
| FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO | FLT1810232M9 | 26399 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010045 (FAISMUN 2023) | 6,307.43 |
| FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO | FLT1810232M9 | 26400 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010045 (FAISMUN 2023) | 23,058.40 |
| FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO | FLT1810232M9 | 26402 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010045 (FAISMUN 2023) | 163,793.18 |
| Subtotal (4) | | | | 245,692.41 |
| Nombre Beneficiario: FRITURAS TUKAN, SA DE CV | | | | |
| FRITURAS TUKAN, SA DE CV | FTU090226HG5 | 58497 | MATERIAL PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN EL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA 2023, A REALIZARSE EL PROXIMO VIERNES 08 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 2:30 EN EL CASINO AUDITORIO | 15,601.25 |

| | | | | |
|---|---------------|-------------|--|---------------------|
| FRITURAS TUKAN, SA DE CV | FTU090226HG5 | 58496 | MATERIAL PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN EL EVENTO DE LA POSADA 2023, A REALIZARSE EL PROXIMO VIERNES 08 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 2:30 P.M. | 7,921.13 |
| | | | | Subtotal (2) |
| Nombre Beneficiario: GABRIEL CHAVEZ PRECIADO | | | | 23,522.38 |
| GABRIEL CHAVEZ PRECIADO | CAPG700623NI9 | 3939 | MATERIAL PARA ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS, PARA ENTREGA A LOS INSTRUCTORES, CAPACITADORES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,600.18 |
| | | | | Subtotal (1) |
| Nombre Beneficiario: GEODATUM SA DE CV | | | | 1,600.18 |
| GEODATUM SA DE CV | GEO050412QQ9 | 767 | LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAFICO EN PREDIOS PARA EL PROYECTO DE LA INMOBILIARIA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 25,959.64 |
| | | | | Subtotal (1) |
| Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V. | | | | 25,959.64 |
| GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V. | GAP120705KF1 | 1416 | PAGO 26 DE 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRNDE, JALISCO. | 26,100.00 |
| | | | | Subtotal (1) |
| Nombre Beneficiario: GIYC, S.A DE C.V. | | | | 26,100.00 |
| GIYC, S.A DE C.V. | GIY1506302X2 | 1940 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2023-0002-FAISM-002-2023 140235R3304 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA GORDIANO GUZMAN, EN LA CALLE MANUEL JESUS MUNGUJA VAZQUEZ EN SU CRUCE CON FRANCISCO VILLALVAZO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, | 5,592.24 |
| GIYC, S.A DE C.V. | GIY1506302X2 | 1957 | Servicios maquinaria para los trabajos de mantenimiento de infraestructura que se realizarán en el mes de diciembre del presente año en municipio. | 118,030.00 |
| | | | | Subtotal (2) |
| Nombre Beneficiario: GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES | | | | 123,622.24 |
| GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES | MIAG740828H12 | 2987 | DOTACION DE UNIFORMES 2023, AL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL | 12,739.12 |
| | | | | Subtotal (1) |
| Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO | | | | 12,739.12 |
| GLORIA DELGADO BRISEÑO | DEBG540419DM4 | DOC6A | PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL E-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN | 12,938.39 |
| | | | | Subtotal (1) |
| Nombre Beneficiario: GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA | | | | 12,938.39 |
| GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA | ROMG680215H39 | 3956 | U.-028.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA A CLUTCH A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO. | 7,715.95 |
| | | | | Subtotal (1) |
| Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO | | | | 7,715.95 |
| GRISELDA LARIOS PELAYO | LAPG6303271B3 | 130,131 | DIFERENTES SELLOS PARA OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO , SELLOS PARA CAJEROS NUEVOS DE TEMPORADA ALTA | 14,360.00 |
| GRISELDA LARIOS PELAYO | LAPG6303271B3 | 101,102,99 | SELLADO DE AVALUOS Y DICTAMENES DE VALOR DIRECCION DE CATASTRO, SELLO OFICIAL DE SINDICATURA PARA LOS DIVERSOS DOCUMENTOS OFICIALES, GOMA PARA UN SELLO DEL REGISTRO CIVIL | 1,059.20 |
| GRISELDA LARIOS PELAYO | LAPG6303271B3 | 124,125,126 | SELLOS PARA SELLADO DE OFICIOS PADRON Y LICENCIAS, SELLO PARA EL AREA DE LA CUENTA PUBLICA, | 2,440.00 |
| GRISELDA LARIOS PELAYO | LAPG6303271B3 | 100,123 | REPOSICION DE SELLO OFICIAL PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA, SELLO DE LOGOTIPO, DE RECIBIDO PARA USO EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA, | 2,986.80 |
| GRISELDA LARIOS PELAYO | LAPG6303271B3 | 139 | MATERIAL DE OFICINA PARA UTILIZAR EN LOS MESES SIGUIENTES. | 1,400.00 |
| | | | | Subtotal (5) |
| Nombre Beneficiario: GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. | | | | 22,246.00 |
| GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. | GCA990129MQ2 | 377 | MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA 49 PERSONAS EN EL RASTRO MPAL. | 1,390.75 |
| GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. | GCA990129MQ2 | 365 | MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES | 10,622.60 |
| | | | | Subtotal (2) |
| Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV | | | | 12,013.35 |

| | | | | |
|--|---------------|--------------------|--|------------------|
| GRUPO RETES SA DE CV | GRE8904144M9 | 249 | SUMINISTRO DE GRASA PARA ENGRASAR MAQUINARIA PESADA - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO | 2,165.52 |
| GRUPO RETES SA DE CV | GRE8904144M9 | 237 | U.-262.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA DEL CHASIS.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. | 12,270.48 |
| GRUPO RETES SA DE CV | GRE8904144M9 | 202 | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL SOPLADOR DEL RASTRO MPAL. | 1,933.86 |
| GRUPO RETES SA DE CV | GRE8904144M9 | 219 | MANGUERA TRASPARENTE PARA MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL. | 2,506.99 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (4) | 18,876.85 |
| Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA | | | | |
| GUADALUPE GASPAS PEÑA | GAPG920510RG1 | 488 | MATERIAL PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO | 7,540.00 |
| GUADALUPE GASPAS PEÑA | GAPG920510RG1 | 492 | MATERIAL PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO | 24,476.00 |
| GUADALUPE GASPAS PEÑA | GAPG920510RG1 | 489 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010045 (FAISMUN 2023) | 24,012.00 |
| GUADALUPE GASPAS PEÑA | GAPG920510RG1 | 490 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010045 (FAISMUN 2023) | 9,278.84 |
| GUADALUPE GASPAS PEÑA | GAPG920510RG1 | 494 | MATERIAL PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD, UBICADA EN EL DOMICILIO DE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO | 34,429.13 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (5) | 99,735.97 |
| Nombre Beneficiario: GUILLERMINA MEDINA REYES | | | | |
| GUILLERMINA MEDINA REYES | | MDRYGL78021614M201 | BENEFICIARIA DEL PROGRAMA 1ZAPOTLATENA MUJERES DE TRABAJO, OTORGADO POR LA ADMINISTRACION 2021-2024 EN APOYO AL DESARROJO ECONOMICO Y EDUCATIVO DE NUESTRAS MUJERES ZAPOTLENSES | 2,000.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 2,000.00 |
| Nombre Beneficiario: GZM TOURS S DE RL DE CV | | | | |
| GZM TOURS S DE RL DE CV | GTO130319A6A | 36 | RENTA DE TRANSPORTE TIPO SAFARI PARA 24 PERSONAS PARA UNA EXCURSION AL NEVADO DE COLIMA PARA AGENCIAS DE VIAJES Y MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL DIA 07 DE DICIEMBRE A LAS 7 AM | 8,900.02 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 8,900.02 |
| Nombre Beneficiario: HDI SEGUROS S.A. DE C.V. | | | | |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V. | HSE701218532 | 10417297 | PAGO DEL SEGURO DE LA UNIDAD 543 PATRULLA POLIZA 386-4359-71 VIGENCIA 12 DICIEMBRE 2023 A 12 DICIEMBRE 2024 SEGUROS HDI | 29,414.53 |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V. | HSE701218532 | 1-02-1015 | PAGO DEL SEGURO DE LA UNIDAD 551 TOYOTA CAMIONETA PARA 12 PASAJEROS MODELO 2023 POLIZA 5-451096-222 COBERTURA AMPLIA | 12,073.23 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 41,487.76 |
| Nombre Beneficiario: HECTOR CASILLAS RIVERA | | | | |
| HECTOR CASILLAS RIVERA | CARH600912KW0 | 2340,2341,2342 | REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO | 1,959.93 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 1,959.93 |
| Nombre Beneficiario: HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ | | | | |
| HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ | TEMH9105114XA | 272 | JUECO PARA EL MEDIO MARATON ZAPOTLAN 2023 A CELEBRARSE EL 8 DE OCTUBRE DE 2023 | 47,270.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 47,270.00 |
| Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. | | | | |
| HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. | ROMH510726P47 | 53283 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE Tlapaleria PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS | 19,564.20 |
| HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. | ROMH510726P47 | 53516 | PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,166.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 29,730.20 |
| Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA | | | | |
| HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA | GAZH780329543 | 1384 | SUMINISTRO DE ARENA LAVADA PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO PARA BACHEO SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO ENTREGAR EN EL GALERON | 34,800.00 |
| HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA | GAZH780329543 | 1381 | SUMINISTRO DE BALASTRE PARA NIVELACION DE CALLES EN LA COL. GANDARA ESTRADA Y FRESNO ENTRE EN EL GALERON | 29,000.00 |
| HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA | GAZH780329543 | 1385 | SUMINISTRO DE BALASTRE PARA LA REHABILITACION DE LAS CALLES SIERRA DEL NEVADO COLONIA CAMPANARIO CALLE VILLA OLIMPICA COLONIA TINACO | 43,500.00 |

| | | | | |
|---|---------------|-------------------------------|--|---------------------|
| | | | | |
| | | | | Subtotal (3) |
| | | | | 107,300.00 |
| Nombre Beneficiario: HUGO ENRIQUE VENEGAS VALENCIA | | | | |
| HUGO ENRIQUE VENEGAS VALENCIA | VEVH801214T28 | 70A62 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DESPACHO DE LA SINDICO MUNICIPAL | 14,958.20 |
| HUGO ENRIQUE VENEGAS VALENCIA | VEVH801214T28 | 090C9 | SE INSTALARA PARA LA SALA DE JUNTAS ROCIO ELIZONDO, QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SALA DE REGIDORES | 22,846.20 |
| HUGO ENRIQUE VENEGAS VALENCIA | VEVH801214T28 | 2BC2E | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010045 (FAISMUN 2023) | 12,760.00 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (3) |
| | | | | 50,564.40 |
| Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO | | | | |
| HUMBERTO GALINDO SALCEDO | GASH590328LU3 | 711 | U.-277.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE CORREGIR FALLA A MANOS DE DIRECCION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO. | 2,868.75 |
| HUMBERTO GALINDO SALCEDO | GASH590328LU3 | 708 | U.-401.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOCICLETA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA. | 1,032.75 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (2) |
| | | | | 3,901.50 |
| Nombre Beneficiario: INFRA, S.A. DE C.V. | | | | |
| INFRA, S.A. DE C.V. | INF891031LT4 | 155740,155766 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010045 (FAISMUN 2023) | 20,454.00 |
| INFRA, S.A. DE C.V. | INF891031LT4 | 155767 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010045 (FAISMUN 2023) | 10,154.99 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (2) |
| | | | | 30,608.99 |
| Nombre Beneficiario: ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ | | | | |
| ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ | GOHI8609203N8 | 30020 | PARA USO DE PERSONAL DE STAF EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO | 4,000.00 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 4,000.00 |
| Nombre Beneficiario: IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN | | | | |
| IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN | FUGI820922987 | 27,31 | IVONNE FUENTES GUZMAN FAC F-27 LONAS DE TIANGUIS NAVIDEÑO , PROHIBIDO TIRAR BASURA Y PUNTO RECOLECCION | 7,229.25 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 7,229.25 |
| Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | | | | |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | ZEQJ610906UE2 | 33009,33010,33023,33024,33025 | REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 24,634.54 |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | ZEQJ610906UE2 | 32774 | TRIMMER PARA SER UTILIZADO EN LA PODA DE PASTO DE AREAS VERDE Y CAMELLONES | 3,241.69 |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | ZEQJ610906UE2 | 32255,32312,32314 | HERRAMIENTA PARA DESBROZADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA PROTEGIDA LOS OCOTILLOS , HILO PARA DESBROZADORA DE AREAS VERDES, CUCHILLA PARA REEMPLAZAR A MINI TRACTOR PODADOR DE FOMENTO DEPORTIVO | 6,284.67 |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | ZEQJ610906UE2 | 32560,32561 | CHICO PARA ACELERADOR, TAPA PARA MOTOSIERRA PARA UTILIZAR COMO REPUESTO EN MAQUINARIA DE POTENCIA , HILO PARA DESBROZADORA, ANILLO PISTON PARA MOTOSIERRA PARA SER UTILIZADO EN LA PODA DE PASTO DE AREAS VERDES Y PARQUES PUBLICA | 11,578.36 |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | ZEQJ610906UE2 | 32313 | PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL PODADOR DE ARBOLADO DE ALTO RIESGO (PELICANO) | 6,804.00 |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | ZEQJ610906UE2 | 32775 | REFACCION PARA EL CORTE DE PASTO CON DESBROZADORA DEL PARQUE ECOLOGICO | 2,724.57 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (6) |
| | | | | 55,267.83 |
| Nombre Beneficiario: JAIME ADRIAN MORALES CAMPOS | | | | |
| JAIME ADRIAN MORALES CAMPOS | MOCJ850405QP2 | 7 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0030-FORTA-008-2023 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. | 965,985.77 |
| JAIME ADRIAN MORALES CAMPOS | MOCJ850405QP2 | 4 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0020-FAISM-10-2023 140235R3318 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RADAMIENTO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE LA AV. OVISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE Y LA CALLE CUBA, EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 342,750.00 |

| | | | | |
|--|---------------|------|---|---------------------|
| JAIME ADRIAN MORALES CAMPOS | MOCJ850405QP2 | 5 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0020-FAISM-10-2023 140235R3318 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RADAMIENTO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE LA AV. OVISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE Y LA CALLE CUBA, EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 150,000.00 |
| JAIME ADRIAN MORALES CAMPOS | MOCJ850405QP2 | 8 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0020-FAISM-10-2023 140235R3318 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RADAMIENTO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE LA AV. OVISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE Y LA CALLE CUBA, EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 123,718.97 |
| JAIME ADRIAN MORALES CAMPOS | MOCJ850405QP2 | 9 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0020-FAISM-10-2023 140235R3318 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RADAMIENTO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE LA AV. OVISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE Y LA CALLE CUBA, EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 282,697.85 |
| JAIME ADRIAN MORALES CAMPOS | MOCJ850405QP2 | 10 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2023-0020-FAISM-10-2023 140235R3318 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RADAMIENTO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE LA AV. OVISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE Y LA CALLE CUBA, EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 276,887.34 |
| JAIME ADRIAN MORALES CAMPOS | MOCJ850405QP2 | 11 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2023-0020-FAISM-10-2023 140235R3318 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RADAMIENTO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE LA AV. OVISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE Y LA CALLE CUBA, EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 632,687.59 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (7) | 2,774,727.52 |
| Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO | | | | |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 4276 | SILLA PARA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA "JUAN JOSE ARREOLA", FAVOR DE ENTREGAR A OLGA DE LA BIBLIOTECA. | 4,174.96 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 4279 | ARTICULOS DE OFICINA PARA EL USO DIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS | 14,183.74 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 4286 | MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL), PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICO SDEL TIANGUIS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, TIANGUIS NAVIDEÑO Y ENERO 2024. | 63,017.00 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 4277 | EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA, EN ESPECIFÍCO 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA SUSTITUIR POR LAS QUE ESTÁN EN USO YA QUE ESTÁN EN UN ESTADO DETERIORADO, Y URGE HACER UN CAMBIO DE ESTAS, ADÉMÁS DE QUE SE HA ADMITIDO MÁS PERSONAL PARA ESTÁ DIRECCIÓN . | 9,463.74 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 4285 | SILLA SECRETARIAL MOVIL PARA SU USO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL VIVERO MUNICIPAL | 3,840.88 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 4283 | COMPLEMETO DE ARTICULOS PARA LA UNIDAD DE UEPAMVV DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIA ALE, EN VIRTUD DE QUE LOS QUE SE TIENEN YA SE ENCUENTRAN DETERIORADOS SILLON EJECUTIVO | 10,691.46 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 4077 | SOMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN | 8,593.82 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 4048 | MATERIAL COMPLEMENTARIO DE PROTECCION DE LAP TOP DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD | 545.14 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 4078 | EQUIPO COMPLEMENTO PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD , SILLON GAMER, SILLA SECRETARIAL, SILLON EJECUTIVO MOVIL | 13,332.34 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 4216 | SILLAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO YA QUE LAS EXISTENTES ESTAN EN MAL ESTADO. SE ANEXA MODELO COMO SUGERENCIA. ESCUELA DE LA MUSICA | 7,050.94 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 4200 | LOCKER PARA GUARDA DE PERTENENCIAS DEL PERSONAL POLICIAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL | 55,656.80 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 4166 | MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 5,187.52 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 4217 | ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL DE CNTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA | 11,272.35 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (13) | 207,010.69 |
| Nombre Beneficiario: JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO | | | | |
| JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO | HELJ840919TW1 | 74 | SE OCUPAN 10 TABLONES Y 10 MANTELES BLANCO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACION EL DIA MIERCOLES 18 DE OCTUBRE EN LA ESCUELA DE LA MUSICA | 593.49 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 593.49 |
| Nombre Beneficiario: JECOR, S.A. DE C.V. | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------|-------------|---|---------------------|-------------------|
| JECOR, S.A. DE C.V. | JEC041116CQ8 | 81493 | MATERIAL PARA ATENCION AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, EN EL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO VIERNES 8 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, A PARTIR DE LAS 2:30 P.M., EN EL CASINO AUDITORIO | 3,914.86 | |
| JECOR, S.A. DE C.V. | JEC041116CQ8 | 81440,81909 | OBSEQUIOS PARA POSADAS NAVIDENAS (BOTAS DE DULCE NAVIDEÑO) | 27,010.08 | |
| | | | | Subtotal (2) | 30,924.94 |
| Nombre Beneficiario: JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA | | | | | |
| JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA | CACJ9511228Q8 | 200 | RECONOCIMIENTO A MAESTRA JUBILADA EN CEREMONIA DEL DIA 6 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO | 495.01 | |
| | | | | Subtotal (1) | 495.01 |
| Nombre Beneficiario: JORDAN ROMO PEÑA | | | | | |
| JORDAN ROMO PEÑA | ROPJ750820CX3 | 1164 | CENA PARA 60 PERSONAS PARA LA ORQUESTA FILARMONICA RUBEN FUENTES Y LA DE TUXPAN, JAL., PARA EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 9 DE LA NOCHE, EN LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES. | 3,880.00 | |
| JORDAN ROMO PEÑA | ROPJ750820CX3 | 1282 | PARA EL PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, DIA QUE SE LLEVARA A CABO LA ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES A LOS BENEFICIARIOS DE LAS COLONIAS, TECHO DIGNO 2023, TINACOS 2023 Y CALENTADOR SOLAR 2023. | 1,510.00 | |
| | | | | Subtotal (2) | 5,390.00 |
| Nombre Beneficiario: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | | | | | |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207BV8 | 02138973 | MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL), PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICO SDEL TIANGUIS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, TIANGUIS NAVIDEÑO Y ENERO 2024. | 1,190.04 | |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207BV8 | 02139112 | MATERIAL DE LIMPIEZA (LIQUIDOS) PARA USOEN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL. | 4,345.82 | |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207BV8 | 2137788 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCACADO CONSTITUCION. | 13,326.26 | |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207BV8 | 2135289 | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE FUENTES Y KIOSCO DEL JARDIN PRINCIPAL, CABAÑAS Y BAÑOS DEL PARQUE ECOLOGICO Y SANITARIOS DEL VIVERO MUNICIPAL | 13,382.79 | |
| | | | | Subtotal (4) | 32,244.91 |
| Nombre Beneficiario: JORGE CASILLAS PALOMARES | | | | | |
| JORGE CASILLAS PALOMARES | CAPJ880205CF4 | 5181 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0023-FAISM-12-2023 140235R3321 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PARAGUAY ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA Y LA CALLE COSTA RICA COLONIA LAS AMERICAS EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 235,652.65 | |
| JORGE CASILLAS PALOMARES | CAPJ880205CF4 | 5205 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1(UNO) FOLIO: 2023-0023-FAISM-12-2023 140235R3321 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PARAGUAY ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA Y LA CALLE COSTA RICA COLONIA LAS AMERICAS EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 623,722.52 | |
| | | | | Subtotal (2) | 859,375.17 |
| Nombre Beneficiario: JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA | | | | | |
| JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA | FAEJ941012663 | 150 | RENTA DE ECENARIO E ILUMINACION PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA EL FESTIVAL MUSICA EN EL BOSQUE, SE LLEVARA ACABO EN LAS PEÑAS. | 63,112.50 | |
| | | | | Subtotal (1) | 63,112.50 |
| Nombre Beneficiario: JORGE PADILLA GURROLA | | | | | |
| JORGE PADILLA GURROLA | PAGJ620319NL3 | 15134,15269 | TRIMMER P/SER UTILIZADA EN LA PODA DE PASTO DE LAS AREAS COMUNES CON DESBROZADORA,ACEITE P/MANTTO. DE MOTOSIERRAS DE PROTECCION CIVIL, | 1,814.00 | |
| JORGE PADILLA GURROLA | PAGJ620319NL3 | 15734,15735 | SUMINISTRO DE ACEITE PARA SOPLADORAS, BARRREDORAS QUE SON UTILIZADAS EN EL AREA DE BACHEO, | 4,020.00 | |
| | | | | Subtotal (2) | 5,834.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL | | | | | |
| JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL | SASA6101017K7 | 55 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2023-0019-FORTA-007-2023 CONSTRUCCION DE CAMELONES, REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y AV. JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD | 2,327,004.90 | |

| | | | | |
|---|---------------|-------------------|--|---------------------|
| JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL | SASA6101017K7 | 56 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2023-0019-FORTA-007-2023 CONSTRUCCION DE CAMELONES, REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y AV. JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDA | 1,459,006.20 |
| | | | Subtotal (2) | 3,786,011.10 |
| Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ | | | | |
| JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ | MOSA8503171Y6 | F7BB4 | PARA EL PROGRAMA DE TECHO DIGNO 2023, EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO BENEFICIAR A 100 FAMILIAS DE MAYOR POBREZA PATRIMONIAL PRIMORDIALMENTE EN LAS ZONAS DONDE EXISTEN VIVIENDAS CARENTES DE TECHO PERTENECIENTES A LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, AGENCIAS Y DELEGACIONES DE ESTE MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DORMITORIO, BAÑOS, COCINA Y COMED | 125,001.60 |
| | | | Subtotal (1) | 125,001.60 |
| Nombre Beneficiario: JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA | | | | |
| JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA | LOEA691201NF3 | 231ED | ADQUISICION DE MANDILES CON LOGO IMPRESO DEL FESTIVAL DE LA TOSTADA PARA LOS EXPOSITORES QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO DEL 17 A 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 7,745.62 |
| JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA | LOEA691201NF3 | A935D | PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 22F03413 POR LA IMPRESION DE VALES DE UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL 2023. DEL PROGRAMA RECREA ENTREGA DE VALES. | 17,363.97 |
| JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA | LOEA691201NF3 | 590ED,7527F,CA45D | JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA FAC 35D LEETREROS EN TORVICEL DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS , IMPRESION EN LONA PARA CLINICA DE SALUD, LONAS ARMADAS EN ARMAZON DE METAL | 20,092.73 |
| JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA | LOEA691201NF3 | 87610 | JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA FAC DESLONAS DE TORNEO BARRIAL DE FUTIBOL POR TU COLONIA | 15,138.00 |
| | | | Subtotal (4) | 60,340.32 |
| Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO | | | | |
| JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO | MAVA540605646 | 878,924 | U.-188.-DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR COMPUERTA TRASERA DE LA CAJA DE VOLTEO.SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ, HERRAMEINTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE DIESEL EN EL TALLER MUNICIPAL | 3,130.02 |
| | | | Subtotal (1) | 3,130.02 |
| Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ | | | | |
| JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ | SOCAB11102TQ1 | 319 | JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ FAC 319 PUBLICIDAD REVISTA CENTRO | 2,320.00 |
| | | | Subtotal (1) | 2,320.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE BALTAZAR CIBRIAN | | | | |
| JOSE BALTAZAR CIBRIAN | BACJ620506SD3 | BD901 | REPARACION DE 2 MOTORES PARA BANDA TRANSPORTADORA DE CERDOS Y BOVINOS, PARA EL RASTRO MPAL. | 4,200.00 |
| | | | Subtotal (1) | 4,200.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS CANDELAS DEL TORO | | | | |
| JOSE DE JESUS CANDELAS DEL TORO | CATJ751103JJ4 | 385 | KARDEX POLICIAL PARA EL CONTROL DE INFORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | 149,872.01 |
| | | | Subtotal (1) | 149,872.01 |
| Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ | | | | |
| JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ | GULJ5502275M4 | 282 | JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 FAC 262 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2013 | 14,400.00 |
| | | | Subtotal (1) | 14,400.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA | | | | |
| JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA | PAEJ830328HQ4 | 1068 | COMIDA PARA 5 PERSONAS 25 NOVIEMBRE 3 PM FESTIVAL CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO CONFERENCISTAS LIC. LEONARDO FRANCO SE ENCARGA | 2,178.00 |
| | | | Subtotal (1) | 2,178.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS | | | | |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS | SACJ810831KN6 | 293 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0021-PP-03-2023 REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y BANOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA EN CIUDAD GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE | 364,774.33 |

| | | | | |
|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|
| | | | Subtotal (1) | 364,774.33 |
| Nombre Beneficiario: JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA | | | | |
| JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA | GUSF920325656 | 72 | BOX LUNCH PARA 30 PERSONAS PARA EXCURSION AL NEVADO DE COLIMA PARA AGENCIAS DE VIAJES Y MEDIOS DE COMUNICACION EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 | 5,550.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 5,550.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | | | | |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | MODH630512D83 | 28716,28758 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER MUNICIPAL, | 1,905.03 |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | MODH630512D83 | 28447 | U 196.- UNIDAD RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE MANGUERA PARA CORREGIR FALLA MECANICA. SOLICITA ADOLFO V. | 2,742.21 |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | MODH630512D83 | 28560 | U.-048.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO. | 274.25 |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | MODH630512D83 | 28471 | U.-430.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AL SISTEMA HIDRAULICO.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. | 650.02 |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | MODH630512D83 | 28662,28666 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA AREA DE GASOLINA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL | 359.99 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (5) | 5,931.50 |
| Nombre Beneficiario: JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA TORRE | | | | |
| JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA TORRE | HETL890919TW7 | 1205 | TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS ESPACIOS POR LA PAZ VIAJE REDONDO A LAS CIUDADES DE AUTLAN Y CIHUATLAN, JALISCO. | 30,000.00 |
| JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA TORRE | HETL890919TW7 | 1206 | TRASLADO DE INTEGRANTES DEL PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS ESPACIOS POR LA PAZ, VIAJE REDONDO A GUADALAJARA, JALISCO. | 45,000.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 75,000.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL | | | | |
| JOSE MENDIOLA ESQUIVEL | MEEJ570217PU5 | 338,349 | U.-313.-JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE REEMPLAZO DE SILENCIADOR. REQUIERE REPARAR EL ESCAPE DEL PAYLODER 926 COLOR MARILLO 026 DE OBRAS PUBLICAS, | 4,176.00 |
| JOSE MENDIOLA ESQUIVEL | MEEJ570217PU5 | 363,364 | U.-199.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE CORREGIR FALLA A MOFLE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO, U.- 224 DIRECCION DE IMAGEN URBANA CORREGIR FALLA A RADIADOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO | 964.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 5,140.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE MIGUEL BAEZA ZARATE | | | | |
| JOSE MIGUEL BAEZA ZARATE | BAZM910602HQ5 | 958 | RENTA DE PIPA DE 8 HORAS POR 40 DIAS PARA RIEGO DE CAMELONES Y AREAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE | 143,840.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 143,840.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR | | | | |
| JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR | MEEN751026FJ2 | 235 | RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL XV ENCUENTRO DE DANZAS TRADICIONALES LOS DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. EN EL FORO LUIS GUZMAN. | 62,640.00 |
| JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR | MEEN751026FJ2 | 234 | RENTA DE SONIDO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 | 66,120.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 128,760.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO | | | | |
| JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO | RORP600730BP2 | 1230 | PLACA CONMEMORATIVA PARA LAS CANCHAS DE PETANKA UBICADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN | 8,769.60 |
| JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO | RORP600730BP2 | 1221 | RECONOCIMIENTOS POR 30 AÑOS DE SERVICIO PARA POLICIAS DE JUBILACION EN LA PRESENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024 | 19,140.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 27,909.60 |
| Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN | | | | |
| JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN | ROBR6208319U7 | 2425 | JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2425 PAQUETE PUBLICITARIO DEL DE DICIEMBRE 2023 | 8,400.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 8,400.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES | | | | |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 15129,15511 | MATERIAL ELECTRICO ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE BASE CENTRAL Y BASE 2 , PARA USO EN EVENTO DE LA FERIA DE LA TOSTADA QUE SE REALIZARA EN PLAZA LAS FUENTES | 12,691.29 |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 3149,3150,3151,3174 | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,888.62 |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 15901,15957,2899,2900 | MAATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 42,100.69 |

| | | | | |
|--|---------------|-------------------------------------|--|-------------------|
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 15539 | SUMINISTRO DE MATERIA ELECTRICO PARA REPOSICIÓN DE POSTE Y LUMINARIA DERRIBADA ACCIDENTE EN AV. CARLOS PAÉZ STILLE ESQUINA CON TERRANOVA, COL. TERRANOVA | 11,114.05 |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 3045 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE AREAS VERDES Y CALLES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD | 48,965.32 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (5) | 120,759.97 |
| Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS | | | | |
| JOSEFINA GARCIA CASILLAS | GACJ6507114X5 | 29529,29530,29531,29532,29533,29534 | REFACCIOENS PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,180.02 |
| JOSEFINA GARCIA CASILLAS | GACJ6507114X5 | 29397,29398 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO | 2,325.00 |
| JOSEFINA GARCIA CASILLAS | GACJ6507114X5 | 29414,29415 | U.-469.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS RAMIREZ. U.- 224 SERVICIOS GENERALES REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN RADIADOR. | 2,622.00 |
| JOSEFINA GARCIA CASILLAS | GACJ6507114X5 | 29571,29572,29574,29592 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 1,825.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (4) | 13,952.02 |
| Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO | | | | |
| JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO | SAOJ830914892 | 3732,3899 | SEMILLERO ROJIBLANCO: REFRIGERIO PARA INTEGRANTES DEL PROGRAMA SEMILLERO ROJIBLANCO ACADEMIAS DEPORTIVAS POR LA PAZ. 31 PARA LUNES 2 DE OCT. 31 PARA MARTES 3 DE OCT. ENTREGA A LAS 5:30 P.M. CONSUMO EN ATENCION DESAYUNOS DEL JEUVES 19 Y VIERNES 20 DE OCTUB | 7,074.00 |
| JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO | SAOJ830914892 | 4029 | LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN REUNION DE COMISON. | 1,850.00 |
| JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO | SAOJ830914892 | 4086 | REFRIGERIO PARA INTEGRANTES DEL PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS ESPACIOS PARA LA PAZ 30 Y 31 DE OCT 5 Y 6 NOV 31 REFRIGERIOS POR DIA(30 REFRIGERIOS LOS DIAS 13-14-20-21-27-28 NOV. 4-5-11-12-18-19 DIC) NOTA: ENTREGAR 5:15 P.M. | 33,880.08 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 42,804.08 |
| Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES | | | | |
| JUAN JOSE CHAVEZ FLORES | CAFJ660127CNA | 5412,5413,5414,5415,5416,5417,5418 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,450.00 |
| JUAN JOSE CHAVEZ FLORES | CAFJ660127CNA | 5126,5141,5211 | U.-256.-JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U.- 469 , 468 SEGURIDAD PUBLICA CORREGIR FALLA A LLANTAS EN TALLER EXTERNO | 1,050.00 |
| JUAN JOSE CHAVEZ FLORES | CAFJ660127CNA | 5422,5459,5487 | U 397.- U.-537, U.- 469 REQUIERE SERVICIO DE ALINEACION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO PARA CORREGIR FALLA DE DIRECCION VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 1,050.00 |
| JUAN JOSE CHAVEZ FLORES | CAFJ660127CNA | 5391,5408 | U.-538.-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 700.00 |
| JUAN JOSE CHAVEZ FLORES | CAFJ660127CNA | 5464 | U.-409.-DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 350.00 |
| JUAN JOSE CHAVEZ FLORES | CAFJ660127CNA | 5499 | U.-318.-JEFATURA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | 350.00 |
| JUAN JOSE CHAVEZ FLORES | CAFJ660127CNA | 5524 | U.-423.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | 350.00 |
| JUAN JOSE CHAVEZ FLORES | CAFJ660127CNA | 5484 | U.-544.-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 550.00 |
| JUAN JOSE CHAVEZ FLORES | CAFJ660127CNA | 5497 | U.-388.-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LLANTAS.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | 350.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (9) | 7,200.00 |
| Nombre Beneficiario: JUAN JOSE REYES VELASCO | | | | |
| JUAN JOSE REYES VELASCO | REVJ640924518 | 10 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3.(TRES) FOLIO: 2023-0014-RP-004-2023 REHABILITACION DE PUENTES PEATONALES: EL PRIMERO UBICADO EN EL CRUCE DE AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA Y LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA (LAGUNA); EL SEGUNDO UBICADO EN LA CALLE DE LA AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA Y LA CALLE ARQ. VICENTE MENDIOLA (CUSUR) Y EL TERCERO UBICADO SOBRE LA AV. | 348,861.33 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 348,861.33 |
| Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|-------------------------------|--|------------------|
| JUAN JOSE TORRES BARBOZA | TOBJ540307PK1 | 1940 | U.-465.-JEFATURA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL ZACARIAS. | 1,502.20 |
| JUAN JOSE TORRES BARBOZA | TOBJ540307PK1 | 2069,2071 | SUMINISTRO DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER.- SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS. REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A MOTOR DE UNIDAD 196 DE OBRAS PUBLICAS | 40,310.00 |
| JUAN JOSE TORRES BARBOZA | TOBJ540307PK1 | 2269 | U.-246.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.-REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. | 1,032.40 |
| JUAN JOSE TORRES BARBOZA | TOBJ540307PK1 | 2258 | U.-047.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. | 185.60 |
| JUAN JOSE TORRES BARBOZA | TOBJ540307PK1 | 1963,2070,2217,2218,2259,2260 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 23,350.80 |
| JUAN JOSE TORRES BARBOZA | TOBJ540307PK1 | 2127 | U.-527.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. | 5,220.00 |
| | | | Subtotal (6) | 71,601.00 |
| Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS | | | | |
| JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS | CUVJ840708HN8 | 1129 | MATERIAL COMPLEMENTO PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS , VINIL REFLEJANTE PLATEADO | 6,844.00 |
| | | | Subtotal (1) | 6,844.00 |
| Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ | | | | |
| JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ | SANJ700605GD0 | B61C0 | PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL E-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN | 12,938.40 |
| | | | Subtotal (1) | 12,938.40 |
| Nombre Beneficiario: JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO | | | | |
| JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO | ROTJ740317UC5 | 59DA7 | PARA USAR POR INTEGRANTES DEL PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS ESPACIOS POR LA PAZ | 10,000.00 |
| JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO | ROTJ740317UC5 | 33694 | PARA UTILIZAR POR LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS ESPACIOS POR LA PAZ | 60,000.00 |
| | | | Subtotal (2) | 70,000.00 |
| Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL | | | | |
| JUAN RIVERA MICHEL | RIMJ570127T4A | 7129 | QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS EN EL RASTRO MPAL. | 7,295.00 |
| JUAN RIVERA MICHEL | RIMJ570127T4A | 7161 | SAL DESYODATADA PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS EN EL RASTRO MPAL. | 3,599.99 |
| | | | Subtotal (2) | 10,894.99 |
| Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ | | | | |
| JUANA GUZMAN HERNANDEZ | GUHJ700308Q39 | ABF16 | RENTA DE TOLDO 12 X 10 YA QUE SE REALIZARA LA FERIA DE LA MIEL LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE, 1,2 Y 3 DE DICIEMBRE EN EL FORO LUIS GUZMAN | 11,600.00 |
| JUANA GUZMAN HERNANDEZ | GUHJ700308Q39 | 81B27 | RENTA DE TABLONES Y TOLDOS PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA QUE SE LEVARA A CABO DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE EN PLAZA RUBEN FUENTES | 62,950.42 |
| | | | Subtotal (2) | 74,550.42 |
| Nombre Beneficiario: JULIAN VAZQUEZ TALAMANTES | | | | |
| JULIAN VAZQUEZ TALAMANTES | VATJ8303032L2 | CD9C9 | CONTRATACIONES DE JULIAN VAZQUEZ TALAMANTE PARA LA PRESENTACION MUSICAL DEL FESTIVAL MUSCIA EN EL BOSQUE, PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. | 25,288.00 |
| | | | Subtotal (1) | 25,288.00 |
| Nombre Beneficiario: JULIO RAFAEL FIGUEROA PEREZ | | | | |
| JULIO RAFAEL FIGUEROA PEREZ | FIPJ830301R18 | 2706 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010045 (FAISMUN 2023) | 62,888.00 |
| | | | Subtotal (1) | 62,888.00 |
| Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. | | | | |
| LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. | FCG901126FW7 | 6650 | LA FM DE CD GUZMAN FAC 6650 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 | 11,040.00 |
| | | | Subtotal (1) | 11,040.00 |
| Nombre Beneficiario: LAURA CARDENAS DAMIAN | | | | |
| LAURA CARDENAS DAMIAN | CADL740426ECA | 1434 | RECARGA DE EXTINTORES DE LA BASE CENTRAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 692.46 |

| | | | | |
|---|---------------|--------------------|---|-------------------|
| LAURA CARDENAS DAMIAN | CADL740426ECA | 1505 | RECARGA DE EXTINTORES DE LAS BASES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 3,343.58 |
| LAURA CARDENAS DAMIAN | CADL740426ECA | 1504 | RECARGA DE EXTINTORES PARA UTILIZARSE EN EL TIANGUIS NAVIDEÑO 2023, ESTACIONAMIENTO DE TIANGUIS MUNICIPAL. | 2,126.84 |
| | | | Subtotal (3) | 6,162.88 |
| Nombre Beneficiario: LORENA GARCIA SEGURA | | | | |
| LORENA GARCIA SEGURA | | SGGRLR87081116M100 | BENEFICIARIA DEL PROGRAMA 1 ZAPOTLATENA MUJERES DE TRABAJO, OTORGADO POR LA ADMINISTRACION 2021-2024 EN APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EDUCATIVO DE NUESTRAS MUJERES ZAPOTLENSES | 2,000.00 |
| | | | Subtotal (1) | 2,000.00 |
| Nombre Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN | | | | |
| LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN | CAGL850611669 | 5335 | PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 | 72,270.56 |
| | | | Subtotal (1) | 72,270.56 |
| Nombre Beneficiario: LP PUENTES Y CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV | | | | |
| LP PUENTES Y CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV | LPC210323IF9 | 18 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2023-0024-FAISM-13-2023 140235R3322 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE CARMEN SERDAN ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LA CALLE ABRAHAM GONZALEZ, EN LA COLONIA REVOLUCION, EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 12,809.87 |
| LP PUENTES Y CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV | LPC210323IF9 | 17 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0024-FAISM-13-2023 140235R3322 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE CARMEN SERDAN ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LA CALLE ABRAHAM GONZALEZ, EN LA COLONIA REVOLUCION, EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 486,837.36 |
| | | | Subtotal (2) | 499,647.23 |
| Nombre Beneficiario: LUZ MARTINA VELAZQUEZ SERRANO | | | | |
| LUZ MARTINA VELAZQUEZ SERRANO | VESL610608116 | 2D1F4 | EXAMENES Y ELABORACION DE CERTIFICADOS PSICOLOGICOS PARA TRAMITES DE PORTACION DE ARMA DE FUEGO PARA ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO 2022 Y 2023 PARA SU INTEGRACION EN LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA 44 | 20,140.00 |
| | | | Subtotal (1) | 20,140.00 |
| Nombre Beneficiario: MARCELA BERENICE SANCHEZ GUZMAN | | | | |
| MARCELA BERENICE SANCHEZ GUZMAN | SAGM930116QY4 | 6DBEC | CONTRATACION A FANTASI SHOW PARA EL SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2023, CON UNA DURACION DE 2 HORAS EN CADA EVENTO, CON MOTIVO DE LA POSADA NAVIDEÑA 2023 | 37,544.00 |
| MARCELA BERENICE SANCHEZ GUZMAN | SAGM930116QY4 | C88BE | CONTRATACION A FANTASI SHOW PARA EL SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2023, CON UNA DURACION DE 2 HORAS, CON MOTIVO DE LA POSADA NAVIDEÑA 2023. | 13,920.00 |
| MARCELA BERENICE SANCHEZ GUZMAN | SAGM930116QY4 | 928F1 | CONTRATACION A FANTASI SHOW PARA EL SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, CON UNA DURACION DE 2 HORAS EN CADA EVENTO, CON MOTIVO DE LA POSADA NAVIDEÑA 2023. | 34,336.00 |
| | | | Subtotal (3) | 85,800.00 |
| Nombre Beneficiario: MARGARITA RAMOS ALONSO | | | | |
| MARGARITA RAMOS ALONSO | RAAM780609KT0 | 11648 | PARA OBSEQUIOS NAVIDENOS A LOS NINOS DURANTE LAS POSADAS DE DICIEMBRE 2023, EN LAS DIFERENTES FECHAS PROGRAMADAS. (PELOTAS VINIL) | 12,000.21 |
| MARGARITA RAMOS ALONSO | RAAM780609KT0 | 11619 | OBSEQUIOS PARA POSADA NAVIDEÑA (PELOTAS DE VINIL DIFERENTES COLORES) | 29,999.93 |
| | | | Subtotal (2) | 42,000.14 |
| Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO | | | | |
| MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO | PEJJ510601NRA | 9427 | MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL. | 4,893.00 |
| MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO | PEJJ510601NRA | 9423,9424 | MATERIAL MEDICO UTILIZADO PARA LAS CIRUGIAS, CASOS CLINICOS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL, EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LAS | 14,481.23 |
| MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO | PEJJ510601NRA | 9426 | DESINFECCIONES DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL. | 1,549.00 |
| | | | Subtotal (3) | 20,923.23 |
| Nombre Beneficiario: MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ | | | | |
| MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ | GORE730430U88 | 8 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2023-0011-RP-001-2023 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 31,807.58 |

| | | | | | |
|--|---------------|-------------------|--|---------------------|------------------|
| | | | | Subtotal (1) | 31,807.58 |
| Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | | | | | |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 1161 | MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | | 4,240.80 |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 1168 | PAPELERIA MATERIAL PARA OFICINAS Y MEDICOS DEL RASTRO MPAL. | | 966.83 |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 1138,1139 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,552.99 |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 1225 | PAPELERIA SE UTILIZAN PARA REALIZAR INVITACIONES Y CONVOCATORIAS PARA COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO. | | 233.28 |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 1244,1245,1246 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | | 15,842.45 |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 1221 | ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. | | 524.18 |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 1207,1208,1210 | HOJAS Y MATERIAL PARA EL EMBALAJE Y ACOMODO DE PAQUETE PARA TRAMITE DE PASAPORTES, PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | | 14,835.38 |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 1232 | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO DIARIO DEL DEPARTAMENTO DE PREMIO | | 2,550.34 |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 1314 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | 931.67 |
| | | | | Subtotal (9) | 42,677.92 |
| Nombre Beneficiario: MARIA ESTHER TORRES CAMPOS | | | | | |
| MARIA ESTHER TORRES CAMPOS | TOCE740128GV4 | 12067 | ATENCION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL , EN EL EVENTO DE CELEBRACION CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL, A REALIZARSE EL PROXIMO MARTES 02 DE ENERO DE 2024, A PERTIR DE LAS 9:30 A.M. | | 49,500.00 |
| | | | | Subtotal (1) | 49,500.00 |
| Nombre Beneficiario: MARIA FERNANDA HERNANDEZ RAMIREZ | | | | | |
| MARIA FERNANDA HERNANDEZ RAMIREZ | HERF000503Q25 | 31920 | CATERING (BOCADILLOS) PARA 35 PERSONAS 23 NOVIEMBRE 8 PM PATIO PRESIDENCIA | | 3,424.00 |
| MARIA FERNANDA HERNANDEZ RAMIREZ | HERF000503Q25 | 26800 | INAUGURACION EXPOSICION DE OBRA DE DALIA ORTEGA FESTIVAL JOSE CLEMENTE OROZCO | | 986.00 |
| MARIA FERNANDA HERNANDEZ RAMIREZ | HERF000503Q25 | 82FC3,8B846 | DESAYUNO PARA 20 PERSONAS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL MUSICA EN EL BOSQUE EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. | | 1,600.00 |
| MARIA FERNANDA HERNANDEZ RAMIREZ | HERF000503Q25 | 430B6 | ARRREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A HIJA ILUSTRE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO DOMINGO 29 DE OCTUBRE 10 AM CASA DE CULTURA PERSONAS DE CULTURA SE PONDRÁ DE ACUERDO PARA SU ENTREGA , PARA PRESIDIO PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | | 800.00 |
| | | | | Subtotal (4) | 6,810.00 |
| Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ | | | | | |
| MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ | HEAG581230DS3 | 34390,35184 | ACEITE MULTIGRADO PARA USO DE MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL., MATERIAL NECESARIO PARA SIERRA DE CANALES EN EL RASTRO MUNICIPAL | | 5,238.80 |
| | | | | Subtotal (1) | 5,238.80 |
| Nombre Beneficiario: MARIA ISABEL MORAN HERNANDEZ | | | | | |
| MARIA ISABEL MORAN HERNANDEZ | MOHI810427H41 | BD63B | DOTACION DE UNIFORMES 2023, AL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL | | 4,755.99 |
| | | | | Subtotal (1) | 4,755.99 |
| Nombre Beneficiario: MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ | | | | | |
| MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ | MEGL6312152D7 | 3291 | CENA EN EL RESTAURANTE PM EL 22 DE OCTUBRE CON FACTURA 3291 CON LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO AL TERMINO DE LAS FIESTAS OCTUBRINAS (CATEDRAL) | | 1,600.00 |
| MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ | MEGL6312152D7 | 3292 | CENA DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CON EL PRESIDENTE Y PERSONAL DEL DIF | | 1,230.76 |
| | | | | Subtotal (2) | 2,830.76 |
| Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ | | | | | |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ | GORS790524QT3 | 44093,44094 | PINTURA FLASH COAT COLOR AMARILLO MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD Y COLONIAS. | | 82,576.80 |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ | GORS790524QT3 | 44086 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE TPAPELERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL (CRIFE) | | 19,118.00 |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ | GORS790524QT3 | 44066,44067 | MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD (INGRESOS DE LA CIUDAD) | | 82,576.80 |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ | GORS790524QT3 | 44362,44363,44364 | PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL REMOSAMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN COLONIAS Y JUEGOS INFANTILES DE AREAS COMUNES , (PINTURA DE ESMALTE) | | 21,092.04 |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ | GORS790524QT3 | 44064,44065 | MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD Y COLONIAS Y CICLO VIA | | 82,576.80 |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ | GORS790524QT3 | 44491 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA BASE CENTRAL Y BASE DOS | | 3,316.00 |

| | | | | |
|--|---------------|-------------------|---|-------------------|
| | | | Subtotal (6) | 291,256.44 |
| Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA | | | | |
| MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA | MOST650313LB0 | 165 | PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL E15 Y E16 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 | 25,876.80 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 25,876.80 |
| Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV | | | | |
| MARKO OFICINAS SA DE CV | MOF1909237H4 | 24836 | COMPLEMENTO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UEPAMVV DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE PARA LA IMPRESION DE LOS FORMATOS DE LAS USUARIAS | 5,170.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 5,170.00 |
| Nombre Beneficiario: MARTHA CARDENAS CEJA | | | | |
| MARTHA CARDENAS CEJA | CACM580823CR3 | 22455 | 1 HABITACION DOBLE POR 1 NOCHE DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE PARA LAS PERSONAS INVITADAS (ARTESANOS) QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA | 580.00 |
| MARTHA CARDENAS CEJA | CACM580823CR3 | 22456 | 1 HABITACION SENCILLA POR 3 NOCHES DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE. ESTA REQUISICION SUSTITUYE A LA 5579 ORDEN 847 | 1,740.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 2,320.00 |
| Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ | | | | |
| MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ | GULM771024PC2 | 8A81B | RAMOS FLORALES PARA GANADORES DEL MERITO DEPORTIVO 2023 | 1,392.00 |
| | | | | |
| MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ | GULM771024PC2 | 4348A,541AE,8112C | CEREMONIA CIVICA 12-10 530 ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 8:00 AM EN EL JARDIN PRINCIPAL SE OCUPA UN ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA , CEREMONIA CIVICA 03-10-23 JARDIN PRINCIPAL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL GORDIANO GUZMAN , SESION INFORMA | 1,914.00 |
| MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ | GULM771024PC2 | CD925 | CEREMONIA CIVICA 20 DE NOVIEMBRE 113 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA 8:00 HRS EXPLANADA CIVICA BENITO JUAREZ JARDIN 5 DE MAYO JARDIN 5 DE MAYO | 696.00 |
| MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ | GULM771024PC2 | A6353 | SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NUMERO 30 ENTREGA DE PRESEA JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA AL MERITO CIENTIFICO SEGUN FACTURA AAA1AEA7 | 3,828.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (4) | 7,830.00 |
| Nombre Beneficiario: MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR | | | | |
| MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR | AAAM670812UA5 | 1957 | PARA USO EN LOS GIMNASIOS BENITO JUAREZ, GOMEZ MORIN Y AQUILES CORDOVA | 6,450.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 6,450.00 |
| Nombre Beneficiario: MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V. | | | | |
| MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V. | MEF861112V90 | 27186 | MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | 819.89 |
| MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V. | MEF861112V90 | 27187 | CANAleta NECESARIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS EN SINDICATURA | 1,154.90 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 1,974.79 |
| Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA | | | | |
| MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA | VIEM800922PN2 | 694,695 | U.-459.-DIRECCION DE IMAGEN URBANA, U.- 318 JEFATURA DE GESTION INTEGRAL REQUIERE REEMPLAZO DE REFACCIONES.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | 9,640.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 9,640.00 |
| Nombre Beneficiario: MOODY´S DE MEXICO S.A DE C.V. INSTITUCION CALIFICA | | | | |
| MOODY´S DE MEXICO S.A DE C.V. INSTITUCION CALIFICA | MSM000331K72 | 7524 | CALIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DE LA CALIFICADORA MOODYS | 92,220.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 92,220.00 |
| Nombre Beneficiario: MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS | | | | |
| MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS | ROCM841205CW4 | 31390 | SERVICIO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023, PARA INVITADOS DE COLIMA QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA | 1,316.60 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 1,316.60 |
| Nombre Beneficiario: NBX SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | | | | |
| NBX SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | NSO120507ECA | 9578 | NBX FAC 9578 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 | 18,000.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 18,000.00 |
| Nombre Beneficiario: NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA | | | | |
| NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA | CAGN730812HZ4 | 137.. | U.-313.-JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE CORREGIR FALLA EN LAMINADO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ. | 18,560.00 |
| NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA | CAGN730812HZ4 | 145.. | U.-319.-JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE CORREGIR FALLA A CARROCERIA COMPLETA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 39,730.00 |

| | | | | |
|--|---------------|--|---|---------------------|
| | | | | |
| | | | | Subtotal (2) |
| | | | | 58,290.00 |
| Nombre Beneficiario: OFITEC TECNOLOGIA , S.A. DE C.V. | | | | |
| OFITEC TECNOLOGIA , S.A. DE C.V. | OTE960730CXA | 63362 | 3 ANAQUELES PARA LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA, YA QUE LOS REQUERIMOS DE MANERA URGENTE PARA ACOMODAR NUESTRO ARCHIVO, YA QUE SE NOS AUTORIZO UNA AMPLIACION DE ESPACIO PARA ESTA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. | 7,656.00 |
| OFITEC TECNOLOGIA , S.A. DE C.V. | OTE960730CXA | 63069 | MATERIAL QUE SE DARA USO EN ACOMODO DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y GUARDAR DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES. (ARCHIVERO DE MADERA) | 5,332.50 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (2) |
| | | | | 12,988.50 |
| Nombre Beneficiario: OMAR MAGAÑA MORENO | | | | |
| OMAR MAGAÑA MORENO | MAMX790128GK6 | 437 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FINQUITO FOLIO: 2023-0006-PP-02-2023 REHABILITACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 273,425.27 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 273,425.27 |
| Nombre Beneficiario: ONIPSE S.A. DE C.V. | | | | |
| ONIPSE S.A. DE C.V. | ONI110613CA2 | 126 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINQUITO FOLIO: 2023-0013-RP-003-2023 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 33,329.47 |
| ONIPSE S.A. DE C.V. | ONI110613CA2 | 130 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0027-RP-07-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LAS CALLES APOLO Y FERNANDO CALDERON BELTRAN, SOBRE CANAL HIDROLOGICO DE ALEJAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN LOS LIMITES DE LA COLONIA CAMICHINES Y LA COLONIA TEOCALLI, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 337,500.00 |
| ONIPSE S.A. DE C.V. | ONI110613CA2 | 131 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0027-RP-07-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LAS CALLES APOLO Y FERNANDO CALDERON BELTRAN, SOBRE CANAL HIDROLOGICO DE ALEJAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN LOS LIMITES DE LA COLONIA CAMICHINES Y LA COLONIA TEOCALLI, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 670,376.62 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (3) |
| | | | | 1,041,206.09 |
| Nombre Beneficiario: OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS. S.A. DE C.V. | | | | |
| OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS. S.A. DE C.V. | PEC1411282LA | 37439 | 72 GUJAS DE RASTREO PRE PAGO PARA ENVIO DE PAQUETE 40 GUZMAN- GDL Y 32 GDL - GUZMAN | 16,369.92 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 16,369.92 |
| Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | | | | |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 138887,138991,138992,138994,138995,138996 | LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE SESION Y COMISIONES DE SALA DE REGIDORES., CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,122.46 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 138844,139124,139155,139156 | CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 13,037.22 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 138603,138604,138605,138739,138741,138742 | ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE SINDICATURA, CONMO LAS COMISIONES EDILICIAS DE AYUNTAMIENTO, REUNIONES CON DIRECCIONES, JEFATURAS, ETC. PARA USO DEL PERSONAL DEPARTAMENTOS VARIOS D'AYITTO. | 4,099.51 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 138847,139199 | MATERIAL PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO VIERNES 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, A PARTIR DE LAS 2: 30 P.M. EN EL CASINO AUDITORIO. CAFETERIA EN ATENCION A PERSONAL PARTI | 9,472.93 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 138842 | MATERIAL PARA ATENCION AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, EN EL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO VIERNES 08 DE DICIEMBRE DEL PRSENTE, A PARTIR DE LAS 2:30 P.M., EN EL CASINO AUDITORIO. | 11,742.00 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 137229,137920,137921,137922,137924,137925,137926 | ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LAS DIVERSAS REUNIONES DE SINDICATURA CON COMISIONES EDILICIAS DE AYUNTAMIENTO. DEPARTAMENTOS VARIOS, CONSUMO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 4,245.33 |

| | | | | |
|---|----------------|--|---|------------------|
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 137720,137722,137723, 137724,137725 | CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES CON PERSONAL DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES,, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 4,490.12 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 138740,138807,138808, 138809,138810,138811, 138815,138817,138818 | CAFETERIA PARA OFICINA DE PRESUPUESTOS EN ATENCION A REUNIONES CON JEFES Y DIRECTORES PARA REVISAR PRESUPUESTOS 2024 , REUNIONES OFICIALES DEPTOS.VARIOS, CONSUMO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,875.05 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 138317,138395,138396, 138397 | CAFETERIA EN ATENCION EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTA OFICINA, CAPACITACIONES CON EL PERSONAL DEL H. EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,854.23 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 138394,138461,138463, 138464,138465,138493, 138511 | CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,015.70 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 139687 | SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA REUNIONES CON JEFES Y DIRECTORES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 1,759.89 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (11) | 75,714.44 |
| Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. | | | | |
| OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. | OTL991104PL5 | 34077 | HOSPEDAJE PARA CAPACITADOR DE CARTOGRAFIA QUE VIENE AL MUNICIPIO DEL ESTADO DE VERACRUZ A CAPACITAR A PERSONAL DE CATASTRO DEL 29 AL 02 DE DICIEMBRE 2023 | 1,240.01 |
| OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. | OTL991104PL5 | 33727 | RENTA DE 12 HABITACIONES EN EL HOTEL TRAYOLAN PARA LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA MEDICOS ESPECIALISTAS DE LA JORNADA DE CIRUGIAS DE OFTALMOLOGIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN | 28,440.00 |
| OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. | OTL991104PL5 | 33719 | RENTA DE 8 HABITACIONES DOBLES EN EL HOTEL TRAYOLAN PARA LOS DIAS DEL 6 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA LOS MEDICOS ESPECIALISTAS DE LA JORNADA DE CIRUGIAS DE OFTALMOLOGIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN | 31,600.00 |
| OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. | OTL991104PL5 | 29336 | FACTURA DE LA ULTIMA SEMANA DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2023, DE HOSPEDAJE DE INSTRUCTORES PARA LAS EVALUACIONES DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL | 4,160.00 |
| OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. | OTL991104PL5 | 34306 | HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA INDIVIDUAL PARA EL PARTICIPANTE DEL FESTIVAL MUSICA EN EL BOSQUE, UNA SOLA NOCHE PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. | 560.00 |
| OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. | OTL991104PL5 | 34190 | CONSUMO EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ECONOMICO MUNICIPAL DE CATASTRO | 4,000.00 |
| OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. | OTL991104PL5 | 34088 | RENTA DE 1 HABITACION PARA 2 PERSONAS POR 1 NOCHE ENTRADA 25 NOVIEMBRE SALIDA 26 NOVIEMBRE ARQ ADRIAN ALANIZ FESTIVAL JOSE CLEMENTE OROZCO | 1,580.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (7) | 71,580.01 |
| Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA | | | | |
| OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA | HEMO660213K49 | 378 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA COMPRESOR Y MOTOR, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. | 580.00 |
| OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA | HEMO660213K49 | 289 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A REVOLVEDORAS 01 Y 03 MARCA HONDA 13 HP. SOLICITADA POR RAMON MEDINA. | 1,824.00 |
| OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA | HEMO660213K49 | 328,329,330 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS SOLICITA A TRAVES DEL TALLER MUNICIPAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, PLANTA DE SOLDAR . SOLICITA RAMON MEDINA | 1,176.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 3,580.00 |
| Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES | | | | |
| OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES | AERO770718BETA | 469 | COMIDA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA CIUDAD CON EL COLEGIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 10,442.25 |
| OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES | AERO770718BETA | 482 | REFRIGERIO COLACION PARA INTEGRANTES DEL PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS ESPACIOS POR LA PAZ 30 REFRIGERIOS POR DIA 6-7-13-14-20-21-27-28 DE NOV 4-5-11-12-18-19 DE DIC | 65,252.19 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 75,694.44 |
| Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | | | | |
| PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | GOSP640611526 | 5207 | CARRO PARA USOS MULTIPLES EN TRASPORTE DE CABEZAS, VICERAS, ETC. EN EL RASTRO MPAL. | 61,978.80 |
| PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | GOSP640611526 | 5208,5209,5210 | CARRUCHAS PARA TRASLADO DE RECES PARA USO EN EL RASTRO MPAL. ATURDIDOR PARA SACRIFICIO DE GANADO PORCINO PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL | 141,517.58 |
| PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | GOSP640611526 | 5123 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SIERRA DE PECHOS DEL RASTRO MPAL. | 16,851.83 |
| PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | GOSP640611526 | 5107 | MATERIAL PARA SENCIBILIZADO DEL RASTRO MPAL. | 5,718.80 |
| PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | GOSP640611526 | 5008,5009,5038 | ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE PROCESO EN EL RASTRO MPAL., CHAMUSCADOR PARA PELOS DE CERDOS,CAPSULA VERDE PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO EN EL RASTRO MUNICIPAL | 25,435.73 |

| | | | | |
|--|---------------|----------------------|---|---------------------|
| | | | | |
| | | | | Subtotal (5) |
| | | | | 251,502.74 |
| Nombre Beneficiario: PATRICIA NEGRETE JUSTO | | | | |
| PATRICIA NEGRETE JUSTO | NEJP801104HXA | 920 | U.-224.-DIRECCION IMAGEN URBANA, REQUIERE CORREGIR FALLAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 5,800.00 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 5,800.00 |
| Nombre Beneficiario: PATRICIA PEREZ MAGAÑA | | | | |
| PATRICIA PEREZ MAGAÑA | PEMP7110166X9 | 3666 | SE SOLICITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE JALISCO PARA MECANISMO DE DENUNCIA DE LA UEPAMVV (LONA) | 395.56 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 395.56 |
| Nombre Beneficiario: PAULINO SANDOVAL MELENDEZ | | | | |
| PAULINO SANDOVAL MELENDEZ | SAMP591231TZ4 | 515 | MATERIAL PARA ENMALLADO DEL NUCLEO DE SALUD MENTAL UBICADO EN LA AV. CARLOS PAEZ ESTILLE # 331 COLONIA CONSTITUYENTES | 21,917.16 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 21,917.16 |
| Nombre Beneficiario: PEDRO MORALES | | | | |
| PEDRO MORALES | MOPE730702C70 | 1563 | MICRO ESPRAY ASPERSOR PARA EL RIEGO DEL DEL JARDIN PRINCIPAL | 15,355.50 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 15,355.50 |
| Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. | | | | |
| PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. | PMO0102023K2 | 144502 | SUMINISTRO DE CAL Y CEMENTO PARA LA ELABROACION DE MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO RAMOS EN LA COLONIA CONSTITUYENTES SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO ENTREGAR EN EL GALERON | 6,189.71 |
| PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. | PMO0102023K2 | 466074,466093,466104 | ARTICULOS DE FERRTERIA PARA LA INSTLACION DE LAVADEROS EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA 2023 EN LOS CUALES LOS TOSTADEROS PODRAN USARLA PARA LAVAR LOSA | 3,986.05 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (2) |
| | | | | 10,175.76 |
| Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V. | | | | |
| PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V. | PSU050630471 | 1771 | PERIODICO EL SUR FAC 1771 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 | 11,760.00 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 11,760.00 |
| Nombre Beneficiario: PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | | | | |
| PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | PIP1410225L1 | 402 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FOLIO: 2023-0010-FORTA-006-2023 CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO EN EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 429,512.82 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 429,512.82 |
| Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | | | | |
| QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | QMI640701EPA | 0118958 | QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS Y MAQUINARIA. EN EL RASTRO MPAL. | 14,551.04 |
| QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | QMI640701EPA | 0117311 | QUIMICO PARA DESINFECCION DE MAQUINARIA Y SALAS DE CERDOS Y BOVINOS EN EL RASTRO MPAL. | 2,900.00 |
| QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | QMI640701EPA | 0118633,0118996 | QUIMICO PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., PISTOLA PARA LAVAR PARA ESPUMAR QUIMICOS EN MAQUINARIA TECHOS Y MUROS DE SALAS DE CERDOS Y BOVINOS EN EL RASTRO MUNICIPAL | 19,373.25 |
| QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | QMI640701EPA | 0119972 | QUIMICO PARA LAVADO Y SENGRASADO DE SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS Y MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL. | 14,551.04 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (4) |
| | | | | 51,375.33 |
| Nombre Beneficiario: QUMA MOTORS, S.A. DE C.V. | | | | |
| QUMA MOTORS, S.A. DE C.V. | QMO140909DE1 | 40722 | U.-463.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A MOTOCICLETA.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA. | 820.06 |
| QUMA MOTORS, S.A. DE C.V. | QMO140909DE1 | 39958,40721 | U.-464.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA, U.- 462 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A MOTOCICLETA | 1,261.43 |
| | | | | |
| | | | | Subtotal (2) |
| | | | | 2,081.49 |
| Nombre Beneficiario: RAFAEL GARCIA BENAVIDES | | | | |
| RAFAEL GARCIA BENAVIDES | GABR7708222S1 | 171,181 | ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A HIJO ILUSTRE DR EDUARDO CAMACHO 9 AM VIERNES 13 DE OCTUBRE CASA DE CULTURA ,HIJOS ILUSTRES 3 DE SEPTIEMBRE AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ , JOSE MA. ARREOLA, ESTEBAN CIBRIAN GUZMAN | 2,400.00 |

| | | | | | |
|---|----------------|---|---|----------------------|-------------------|
| | | | | Subtotal (1) | 2,400.00 |
| Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | | | | | |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 14043 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION | | 63,573.86 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 14028 | CAMARA PARA LOS TALLERES QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA DE LA CULTURA.- FONDO JALISCO | | 24,858.80 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 14045 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA JEFATURA DE RECAUDACION | | 38,088.62 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 14067 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | 157,927.06 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 14044 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICIALIA DE PADRON Y LICENCIAS | | 12,742.62 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 14047 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DIRECCION | | 89,198.29 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 14042 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA OFICINA | | 25,485.24 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 14046 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA OFICINA | | 25,485.24 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 14056 | ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 163,367.44 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 14035 | ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | | 14,360.80 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 14038 | ADQUISICION DE LAPTOP PARA LA JEFATURA DE MERCADOS | | 25,346.00 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 14030 | DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO DERIVADO DE LA RECOMENDACION DE CATASTRO DEL ESTADO | | 39,788.00 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 14066 | EQUIPO SOLICITADO PARA EL AREA DE INFORMATICA DE LA HACIENDA MUNICIPAL | | 20,532.00 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 14029 | PARA USO DE TALLERES QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA DE LA CULTURA.- FONDO JALISCO. | | 37,748.72 |
| | | | | Subtotal (14) | 738,502.69 |
| Nombre Beneficiario: RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE | | | | | |
| RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE | VETR660104SV5 | 6966 | BOTIQUIN DE PIMEROS AUXILIOS PARA LA OFICINA DEL TIANGUIS MUNICIPAL. | | 210.01 |
| RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE | VETR660104SV5 | 6975 | MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES | | 610.13 |
| | | | | Subtotal (2) | 820.14 |
| Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA | | | | | |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 73922,73923,74102,74164,74165,74167,74168 | HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE BACHEO DEL AREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, MANTTO. EN LA VIA PUBLICA, MANTTO. EN UNIDADES DEPORTIVAS, MATERIAL NECESARIO P/ELABORACION D/MALLAS D/PORTERIA EN UNIDADES DEPORTIVAS, CONOS P/BLOQUEAR ESPACIOS RECORR | | 23,492.64 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 74169 | DESBROZADORA PARA UTILIZARSE EN LA POZA DE MALEZA EN LAS INMEDIACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ. | | 4,951.73 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 73533 | MATERIAL DE PROTECCION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE RIEGO LA PLANTA EN EL VIVERO MUNICIPAL, LAVA CABAÑAS EN EL PARQUE ECOLOGICO Y FUENTES EN EL JARDIN PRINCIPAL | | 12,094.25 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 67047,67052,73530,73534,73539,73542 | HERRAMIENTA PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA E/LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN LAS COLONIAS, DISCO ABRASIVOS P/REPARACION D/COMPUERTA D/CENTRO D/SALUD UBICADO E/AV.CONSTITUYENTES,FONTERIA P/MANTTO. RASTRO MPAL. MATERIAL ELECTRICO P/UTILIZARSE VARIAS ARE | | 5,375.78 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 73897,73905,73906,73907,73908,73909,73921 | HERRAMIENTA P/MANTENIMIENTO DE LAS BASES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , P/PERSONAL DE ALBAÑILERIA,P/MANTTO. EN EL CEMENTERIO MPAL.,MANTTO. ESTADIO SANTA ROSA, MERCADOS,FONTERIA P/MANTTO. BAÑOS MERCADO PAULINO NAVARRO, | | 5,232.17 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 73640 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA GENERAL DE LA SALA MUSEOGRAFICA CLEMENTE OROZCO | | 2,698.81 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 73532 | SUMINISTRO DE TALADRO PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DENTRO DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION. | | 2,005.25 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 74170,74171,74172,74174,74175,74176 | SUMINISTRO DE FLOTADOR DE BURBUJA ALTAMIRA P/UTILIZARSE DENTRO DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.,PISTOLA SILICON P/UTILIZARSE E/AREAS DE MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION,HERRAMIENTA P/MANTTO. CEMENTERIO MPAL.MANTTO.VIA | | 5,757.08 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 73375 | SUMINISTRO DE HIDROLAVADORA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION. | | 4,751.66 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 73001 | HIDROLAVADORA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PISOS Y BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL | | 1,790.62 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 72541,73003,73006 | SUMINISTRO DE GUANTES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD P/EL PERSONAL DE MANTTO. E INFRAESTRUCTURA SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO ,DISCO ABRASIVO P/SER UTILIZADO EN LA TAPADERA DEL ALGIBER UBICADO A UN COSTADO DE LA FUENTE CALLE FEDERICO DEL TORO, HERRAMIE | | 7,642.67 |

| | | | | |
|--|---------------|---|---|-------------------|
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 72540,72542,72543,72544,72546 | MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO (COMPLEMENTO) AREA OPERATIVA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL , HERRAMIENTA P/AREA DE BALIZAMIENTO SEMADFORO, TORNILLERIA P/MANTTO D/VIARIOS E/RASTRO MPAL. MATERIAL NECESARIO P/MANTENIMIENTO SERVICIOS GENERALES,IMAGEN | 7,049.71 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 73229,73230,73241,73376,73377,73378,73379,73420 | FONTERIA P/ MANTTO. DE BASE CENTRAL Y BASE 2 , EN BAÑOS DEL GIMNASIO BENITO JAUREZ, HERRAMIENTA P/MANTTO. DE ARBOLES DE LAS BASES D/LA DIRECCION D/PROTECCION CIVIL,P/PERSONAL D/MANTTO. E INFRAESTRUCTURA, MATERIAL D/PROTECCION P/PERSONAL D/CAMPO PARQU | 19,757.59 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 73005 | ESCALERA DE EXTENSION MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN AREA DE SEMAFOROS Y BALIZAMIENTO | 7,350.00 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 74285,74287,74288,74290,74291,74292,74559 | HERRAMIENTA P/EL MANTTO. DEL CEMENTERIO , A LA VIA PUBLICA, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, KIT DE MANGUERA CON PISTOLA PARA EL LAVADO D/LOS VEHICUOS OFICIALES, CONOS PARA TRAFICON PARA LA OFICINA DE DESARROLLO TURISTICO PARA EVENTOS.SOLDADURA P/BALI HERRAMIENTA P/ MANTTO. A MAQUINARIA DE LA IMPRENTA MUNICIPAL, PARQUES Y JARDINES, MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, IMAGEN URBANO, RESIDUOS SOLIDOS, CEMENTERIO MPAL. | 8,293.69 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 73910,74289,74294,74450,74472,74473 | MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS EN SINDICATURA, HERRAMIENTA P/JEFATURA D/TECNOLOGIAS D/LA INFORMACION, PARA MANTTO. D/MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION, MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. EN OFICINAS DEPTOS. VARIOS | 7,907.92 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 74625,74627 | ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA BASE CENTRAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS,MATERIAL PARA HUERTO URBANO EN LA COLONIA SANTA ROSA | 1,350.14 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 74293 | ESCALERA PARA EL ARCHIVO DE LA SINDICATURA, DIRECCIÓN JURÍDICA Y JUZGADO MUNICIPAL QUE SE UBICA EN LA PLANTA ALTA DE LA SALA DE JUNTAS JUAN S. VIZCAÍNO | 990.00 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 74639 | MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN AREA DE SEMAFOROS Y BALIZAMIENTO (COMPRESOR) | 4,550.00 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 74286 | MATERIAL COMPLEMENTO PARA BALIZAMIENTO (LIMPIEZA DE MACHUELOS) SOLDADORA | 3,951.38 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 74691,74692 | SUMINISTRO DE CONTRACANASTA Y CESPO PARA UTILIZARSE DENTRO DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION, HERRAMIENTA PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | 2,439.84 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 74638 | U.-392.-DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, REQUIERE LA COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA DICHA UNIDAD.- SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS. | 4,751.66 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (23) | 163,306.74 |
| Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA | | | | |
| RAUL RAMIREZ MENDOZA | RAMR550507TX2 | 7863,7864,7865 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,820.00 |
| RAUL RAMIREZ MENDOZA | RAMR550507TX2 | 7889 | U.-413.-REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ. | 4,799.99 |
| RAUL RAMIREZ MENDOZA | RAMR550507TX2 | 7869 | U.-033.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ. | 700.00 |
| RAUL RAMIREZ MENDOZA | RAMR550507TX2 | 7692 | U.-264.-JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ. | 499.99 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (4) | 8,819.98 |
| Nombre Beneficiario: REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V. | | | | |
| REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V. | RRN881111LE2 | 186001 | U.-375.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS RAMIREZ. | 3,100.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 3,100.00 |
| Nombre Beneficiario: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | | | | |
| RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | RCO180223B62 | 111 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2023-0009-FORTA-004-2023 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLO Y RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ARQ. VICENTE MENDIOLA ENTRE LA AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA Y LA AV. JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA, EN CIUDAD GUZZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 1,735,674.80 |
| RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | RCO180223B62 | 114 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FOLIO: 2023-0009-FORTA-004-2023 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLO Y RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ARQ. VICENTE MENDIOLA ENTRE LA AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA Y LA AV. JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA, EN CIUDAD GUZZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 406,309.67 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------------|--|---------------------|
| RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | RCO180223B62 | 110 | SUMINISTRO DE MARTILLO DEMOLEDOR HYUNDAI 1700W/50J/2000GPM HYMR50ST PARA LA DEMOLICION DE CASAS EFECTADAS POR LA FALLA GEOLOGICA DE LA CALLE IGNACIO MEJIA- SOLICITATA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO | 11,800.00 |
| RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | RCO180223B62 | 109 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0029-RP-09-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA AV. JALISCO Y CALLE GOMEZ FARIAS SOBRE CANAL HIDROLOGICO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 916,685.65 |
| RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | RCO180223B62 | 116 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL FOLIO: 2023-0009-FORTA-004-2023 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLO Y RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ARQ. VICENTE MENDIOLA ENTRE LA AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA Y LA AV. JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA, EN CIUDAD GUZZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GR | 172,497.19 |
| Subtotal (5) | | | | 3,242,967.31 |
| Nombre Beneficiario: RICARDO ALBERTO CHAVOYA RAMIREZ | | | | |
| RICARDO ALBERTO CHAVOYA RAMIREZ | CARR821118NU0 | 127 | ROLAS PARA CANELES DE RESES PARA EL RASTRO MPAL. | 8,080.56 |
| Subtotal (1) | | | | 8,080.56 |
| Nombre Beneficiario: RODOLFO BUSTAMANTE VARGAS | | | | |
| RODOLFO BUSTAMANTE VARGAS | BUVR890917PQ8 | 08867,B444F | ARREGLOS DE FLORES PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS 02 DE NOVIEMBRE EN CEMENTERIO MUNICIPAL | 6,886.10 |
| Subtotal (1) | | | | 6,886.10 |
| Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ | | | | |
| RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ | HEMR510420AX4 | 718,719,721,722,723 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 23,250.00 |
| RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ | HEMR510420AX4 | 687,688,689 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,590.01 |
| RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ | HEMR510420AX4 | 671,672 | SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS. , U.- 409 PRESIDENCIA REFACCION PARA CORREGIR FALLA EN MOTOR | 6,519.98 |
| RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ | HEMR510420AX4 | 697,701,702 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,100.00 |
| Subtotal (4) | | | | 40,459.99 |
| Nombre Beneficiario: ROSA NELIDA NUÑEZ GONZALEZ | | | | |
| ROSA NELIDA NUÑEZ GONZALEZ | NUGR571008SC8 | 24710 | DOTACION DE UNIFORMES 2023, AL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL | 11,504.97 |
| Subtotal (1) | | | | 11,504.97 |
| Nombre Beneficiario: ROSALBA ALCARAZ TORRES | | | | |
| ROSALBA ALCARAZ TORRES | AATR611003IZ0 | 7 | VUELO VIAJE REDONDO VERACRUZ-GUADALAJARA-VERACRUZ, MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE , REGRESO VIERNES 01 DE DICIEMBRE. GUILLERMO ALBERTO VÁZQUEZ MARTÍNEZ, 24/05/1984 | 4,519.79 |
| Subtotal (1) | | | | 4,519.79 |
| Nombre Beneficiario: RYPAOSA, S.A DE C.V. | | | | |
| RYPAOSA, S.A DE C.V. | RYP881005B11 | 41154 | U.-022.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS MOTOR, SISTEMA HIDRAULICO Y SISTEMA DE CORTE.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL ZACARIAS. | 2,953.71 |
| Subtotal (1) | | | | 2,953.71 |
| Nombre Beneficiario: SALVADOR ESPARZA RODRIGUEZ | | | | |
| SALVADOR ESPARZA RODRIGUEZ | EARS641212C45 | 2177 | MATERIAL PARA OBSEQUIO AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN LA POSADA NAVIDEÑA 2023 QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO VIERNES 08 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 2:30 P.M., EN EL CASINO AUDITORIO | 19,722.00 |
| Subtotal (1) | | | | 19,722.00 |
| Nombre Beneficiario: SALVADOR LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
| SALVADOR LOPEZ VAZQUEZ | LOVS680108GZ5 | 42CB3 | BEBIDAS Y ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN EL CENTRO HISTORICO DE CIUDAD GUZMAN EN EL FORO LUIS GUZMAN | 13,920.00 |
| Subtotal (1) | | | | 13,920.00 |
| Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA | | | | |
| SANTIAGO GONZALEZ MEDINA | GOMS580725574 | 94819 | SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | 1,800.00 |

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|-------------------|
| SANTIAGO GONZALEZ MEDINA | GOMS580725574 | 94820 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL AREA DE LA LLANTERA DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | 7,980.01 |
| SANTIAGO GONZALEZ MEDINA | GOMS580725574 | 94869 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | 150.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 9,930.01 |
| Nombre Beneficiario: SEMEX, S.A. DE C.V. | | | | |
| SEMEX, S.A. DE C.V. | SEM680801193 | 00048885 | MATERIAL PARA SEMAFORIZACION DE LOS CRUCES: - FED. DEL TORO - GANTE - AV.ALBERTO CARDENAS JIMENEZ - GRULLO | 42,692.64 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 42,692.64 |
| Nombre Beneficiario: SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS | | | | |
| SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS | CACS7512217B3 | 430 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0022-FAISM-11-2023 140235R3316 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO, EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. | 424,000.00 |
| SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS | CACS7512217B3 | 431 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0022-FAISM-11-2023 140235R3316 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO, EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. | 92,375.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 516,375.00 |
| Nombre Beneficiario: SERVICIO, CONSTRUCCION Y MATERIALES SA DE CV | | | | |
| SERVICIO, CONSTRUCCION Y MATERIALES SA DE CV | SCM0607145Y9 | 15 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0028-RP-08-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE GALEANA SOBRE CANAL HIDROLOGICO DE ALEJAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES AL ORIENTE DEL RECINTO FERIAL, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 450,000.00 |
| SERVICIO, CONSTRUCCION Y MATERIALES SA DE CV | SCM0607145Y9 | 18 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0028-RP-08-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE GALEANA SOBRE CANAL HIDROLOGICO DE ALEJAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES AL ORIENTE DEL RECINTO FERIAL, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 535,999.52 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 985,999.52 |
| Nombre Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | | | | |
| SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | CATS931108IT6 | 21 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FOLIO: 2023-0005-PP-01-2023 ATENCION PRIMARIA A LA SALUD (SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO ANTERIOR DENOMINADO "CLINICA DE PRIMER CONTACTO CRUZ VERDE) LOCALIZADO EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA, AV. MIGUEL HIDALGO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 207,508.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 207,508.00 |
| Nombre Beneficiario: SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA | | | | |
| SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA | AECSS701075T5 | 14585 | CERTIFICADOS Y EXAMENES DE LABORATORIO ANTIDOPING DE AL MENOS 5 ELEMENTOS: COCAINA, MARIHUANA, METANFETAMINAS, ANFETAMINAS, BENZODIACEPINAS Y BARBITURICOS, PARA TRAMITAR INCLUSION DE PERSONAL POLICIAL NUEVO A LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA 44, Y DOTARDE PORTACION DE ARAMA DE FUEGO | 6,000.22 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 6,000.22 |
| Nombre Beneficiario: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. | | | | |
| SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. | ASG950531ID1 | 1344875 | PAGO FACTURA AA 1344875 POR TRAMITE DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.- FIANZA 2864305 VIGENCIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | 5,160.36 |
| SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. | ASG950531ID1 | 1344984 | PAGO FACTURA AA 1344984 POR TRAMITE DE FIANZA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO.- FIANZA 2864430 VIGENCIA 01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024 | 5,160.36 |
| SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. | ASG950531ID1 | 1349168 | PAGO FACTURA AA 1349168 POR TRAMITE DE FIANZA DEL COORDINADOR GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD.- FIANZA 2868420 PERIODO 01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | 5,160.35 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 15,481.07 |
| Nombre Beneficiario: SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | | | | |
| SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | SEI8604241P9 | 1672 | SUMINISTRO DE ADORNOS NAVIDENOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 170,868.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 170,868.00 |

| | | | | |
|--|---------------|-------------------|--|---------------------|
| Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | 7678579 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX | 99,377.50 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | 7636589 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX | 97,586.00 |
| | | | | |
| Subtotal (2) | | | | 196,963.50 |
| Nombre Beneficiario: TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA | | | | |
| TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA | CACT6208067J4 | 5494 | MATERIAL PARA ATENCIÓN AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN EL EVENTO DE LA POSADA 2023, REALIZADA EL DIA 8 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 2:30 EN EL CASINO AUDITORIO DE ESTA CIUDAD | 44,634.00 |
| TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA | CACT6208067J4 | 5519 | MATERIAL PARA ATENCIÓN AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL EVENTO DE LA POSADA 2023, REALIZADO EL 08 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 2:30, EN EL CASINO AUDITORIO DE ESTA CIUDAD | 14,460.00 |
| TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA | CACT6208067J4 | 5449 | RENTA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 06 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA | 565.00 |
| | | | | |
| Subtotal (3) | | | | 59,659.00 |
| Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE | | | | |
| TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE | VATT720909EJ4 | 13950 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL , CANDADO PARA SEGURIDAD DE BODEGA DE SERVICIOS GENERALES EN LA BODEGA UNIDAD DEPORTIVA (OLIMPICO) | 5,730.00 |
| TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE | VATT720909EJ4 | 13951,13952,13953 | U 351.- UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE SERVICIO DE DUPLICADO DE LLAVE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS L, U.- 435,440 DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL REQUIERE LLAVE DE SWITCH A MOTOCICLETA | 1,250.00 |
| TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE | VATT720909EJ4 | 14051 | U.-361.-JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE CARROCERIA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA | 600.00 |
| | | | | |
| Subtotal (3) | | | | 7,580.00 |
| Nombre Beneficiario: TZMG MEDIA,SA DE CV | | | | |
| TZMG MEDIA,SA DE CV | TME131029JP1 | 2629 | TZMG MEDIA FAC 2629 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 | 14,400.00 |
| | | | | |
| Subtotal (1) | | | | 14,400.00 |
| Nombre Beneficiario: UBALDO HERIBERTO FABIAN BUENROSTRO | | | | |
| UBALDO HERIBERTO FABIAN BUENROSTRO | FABU851210NV8 | 6973 | PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LOS TALLERES DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS ESPACIOS POR LA PAZ. | 8,000.00 |
| | | | | |
| Subtotal (1) | | | | 8,000.00 |
| Nombre Beneficiario: URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | | | | |
| URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | UCO980121LC9 | 627 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0026-RP-005-2023 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DARIO VARGAS ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y LA CALLE PROFRA. GREGORIA RAMIREZ MORALES EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 934,990.44 |
| URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | UCO980121LC9 | 624 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO FOLIO: 2023-0004-FAISM-004-2023 140235R3314 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 100 EN LA CALLE LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR ENTRE LA CALLE BACHILLERATO Y LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, EN EL | 83,856.69 |
| | | | | |
| Subtotal (2) | | | | 1,018,847.13 |
| Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V. | | | | |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1813 | ESCANER EPSON DS-790WN PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA | 21,274.42 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1812 | MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE REDES DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11,257.02 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1828 | SOLICITUD DE EQUIPO PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 18,621.13 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1825 | SOPORTE PARA PANTALLA LED DE 46" MARCA SAMSUNG. DIRECCION GENERAL DE GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVOS Y MEJORA | 1,130.50 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1824 | ESCANER NECESARIO PARA LA DIRECCION DE IGUALDAD SUSTANTIVA | 18,824.94 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1830 | CAMARA, CAJA DE CONEXIONES DE METAL, SWITCH, MALETIN P/LAP TOP MEMORIA MICRO SD MATERIAL SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS | 6,066.41 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1826 | MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA | 5,825.86 |

| | | | | |
|--|---------------|-------------------------------|--|-------------------|
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1829 | MATERIAL SOLICITADO PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 8,750.28 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1827 | ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN INNOVACION GUBERNAMENTAL | 2,841.68 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1851 | CARGADOR C/4 BATERIAS RECARGABLES DOBLE A PARA LAS DIFERENTES SESIONES DE CABILDO | 532.00 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1853 | MATERIAL SOLICITADO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS EN EL AREA DE CAJAS EXTERNAS Y LA TESORERIA | 2,557.81 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1854 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010045 (FAISMUN 2023) | 2,790.03 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1852 | EQUIPO SOLICITADO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA | 2,413.45 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1855 | TABLITA PARA USO DE TALLERES QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA DE LA CULTURA.- FONDO JALISCO | 22,931.52 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1858 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE EMPRESS | 24,195.25 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1861 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION EN LA CIUDAD | 55,024.77 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1859 | ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO DE LA JEFTAURA DE TECNOLOGIAS | 61,364.28 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1856 | EQUIPO DE COMPUTO PARA TALLERES QUE SE ENCUENTRAN EN CASA DE CULTURA.- PROGRAMA FONDO JALISCO | 31,164.28 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1860 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 120,976.21 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1871 | MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE REDES DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS | 8,118.46 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1862 | ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96,780.97 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (21) | 523,441.27 |
| Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA | | | | |
| UVALDO CONTRERAS GARCIA | COGU821216L11 | EF789 | ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FUNDACION JORGE VERGARA QUE VISITARON Y DIERON CHARLA MOTIVACIONAL A INTEGRANTES DEL PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS ESPACIOS POR LA PAZ | 7,142.46 |
| UVALDO CONTRERAS GARCIA | COGU821216L11 | FCF42 | DESAYUNO A INTEGRANTES DEL PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS ESPACIOS POR LA PAZ 30 DESAYUNOS POR DIA 6-7-13-14-20-21-27-28 DE NOV 4-5-11-12-18-19 DE DIC. | 65,963.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 73,105.46 |
| Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS | | | | |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8505 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL. | 919.99 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8411,8413,8419,8420 | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,922.18 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8297 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL NUCLEO DE SALUD MENTAL | 814.48 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8396 | BOLSA NEGRA PARA SER UTILIZADA EN LA RECOLECCION DE PASTO Y LIMPIEZA DE BASURA DE AREAS PUBLICAS | 800.00 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8381,8382,8384 | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAVAR LOS CAMIONES Y EL USO DEL PERSONAL DE IMAGEN URBANA, MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,561.00 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8329,8336,8337 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,556.21 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8401 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 2,330.01 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8247,8248 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL GALERON - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO , PARA LA LIMPIEZA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | 869.97 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8117 | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA HIGIENE Y MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA USO EN AUDITORIO BAÑOS SALAS | 2,442.50 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8172,8173,8180,8182,8183,8201 | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO 2023 | 6,814.45 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8135,8137,8138 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL, TALLER MUNICIPAL, BOLSAS PARA LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN DURANTE EL FESTIVALNACIONAL DE LA TOSTADA EL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE, | 4,767.97 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (11) | 47,798.76 |
| Nombre Beneficiario: VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE | | | | |
| VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE | HENV891204KM9 | 812AD | CONSUMO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL , PARA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023, CON MOTIVO DE CURSO DE CAPACITACION | 1,566.00 |

| | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---|----------------------|
| VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE | HENV891204KM9 | 2B8EB,DABBA | ATENCIÓN AL PERSONAL ASISTENTE A LA CAPACITACION EN DESARROLLO GRUPAL, DIRIGIDA AL PERSONAL DEL RASTRO, LA CUAL SE IMPARTIRA EL 22 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE. , CONSUMO EN ATENCION A 10 PERSONAS CON MOTIVO DEL EVENTO DE LOS VOCALES DEL TEATRO | 3,548.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 5,114.00 |
| Nombre Beneficiario: VICTOR MANUEL MORENO LEAL | | | | |
| VICTOR MANUEL MORENO LEAL | MOLV580809TL1 | 7 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO FOLIO: 2023-0008-FORTA-005-2023 CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS UBICADO AL ORIENTE DE CIUDAD GUZMAN SOBRE LA CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 121,755.52 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 121,755.52 |
| Nombre Beneficiario: VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL | | | | |
| VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL | SAMV500603AX4 | F8B96 | ATENCIÓN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL EVENTO "POSADA NAVIDEÑA", QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PROXIMO VIERNES 8 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, A PARTIR DE LAS 2:30 P.M., EN EL CASINO AUDITORIO DE ESTA CIUDAD. | 40,000.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 40,000.00 |
| Nombre Beneficiario: VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | | | | |
| VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | VBA040611LUA | 1025816,1025817,1025818 | VEHICULOS PARA LA JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA (3 CAMIONETAS RAM COLOR BLANCO) | 1,241,999.99 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 1,241,999.99 |
| Nombre Beneficiario: WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. | | | | |
| WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. | WME9003078U2 | 2991627 | SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS. | 2,018.89 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 2,018.89 |
| Nombre Beneficiario: YATLA, S.A. DE C.V. | | | | |
| YATLA, S.A. DE C.V. | YAT090129M57 | 1464 | UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ESCOLTA CIVICA 2023 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2,943,627.60 |
| YATLA, S.A. DE C.V. | YAT090129M57 | 1497 | DOTACION DE UNIFORMES 2023, AL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 412,504.12 |
| YATLA, S.A. DE C.V. | YAT090129M57 | 1465 | DOTACION DE UNIFORMES 2023, PARA EL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL | 374,497.88 |
| YATLA, S.A. DE C.V. | YAT090129M57 | 1466 | NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA, DEL PROYECTO ESTRATEGIA ALE SUPERANDI MIS MIEDOS Y RECUPERANDO MI CONFIANZA FORTALECIMIENTO DE LA UEPAMVV EN ZAPOTLAN EL GRANDE, DE LA SISEMH | 26,359.84 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (4) | 3,756,989.44 |
| Nombre Beneficiario: ZELGOL, S.A DE C.V. | | | | |
| ZELGOL, S.A DE C.V. | ZEL120717B33 | 96434 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. FACTURA:96434. FECHA 29 DE NOVIEMBRE | 1,487.12 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 1,487.12 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (0) | 0.00 |
| | | | | |
| | | | TOTAL (618) | 35,313,977.79 |