

 Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco Administración 2021-2024 La Ciudad de Tlach		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024				
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO				
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2975	CONSUMO EN ATENCION EN SESION DE CABILDO DE LOS REGIDORES..	6,449.99
				Subtotal (1)
				6,449.99
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	2945	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN	2,370.01
				Subtotal (1)
				2,370.01
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	33030	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISION O SESIONES DE CABILDO.	730.00
				Subtotal (1)
				730.00
Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA				
ADRIANA PINTO HUERTA	PIHA770305K76	10436	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO. (REFRESCOS)	696.00
ADRIANA PINTO HUERTA	PIHA770305K76	10459	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EL LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO. (REFRESCO)	522.00
				Subtotal (2)
				1,218.00
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	46086	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	2,534.83
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	45975	PIOLA DE ALGODON PARA UTILIZAR EN LOS AROS DE BASQUETBOL DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN	1,448.00
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	46441	MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	3,600.31
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	46842	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL RASTRO MPAL.	752.00
				Subtotal (4)
				8,335.14
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12150,12151,12152,12155	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,230.55
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11942	SILLA DE VISITANTES MUEBLES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO SEGUN FACTURA AA 11942	1,258.00
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12062	SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	3,808.63
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12071,12095	MATERIAL PARA IMPRESIONES VARIAS DE PAPELERIA INTERNA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMINETO, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA USO EN LA OFICINA DE CONTRALORIA	5,070.61
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12018,12019	PAPELERIA PARA LA ACTIVIDAD DIARIA Y PROPIA DE ESTE DEPARTAMENTO DE APREMIOS , DIRECCION JURIDICA LABORAL	4,661.36
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12049	SILLA SECRETARIAL MOBIL PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL VIVERO MUNICIPAL	2,959.00
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11974,11975	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO	4,199.32
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11840	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,336.45
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11968	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA JEFATURA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	4,052.98
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11932,11954,11955	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,993.02
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11973	GABINETES PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL, UBICADA EN IGNACIO ALLENDE #56 COL. CENTRO	491.40
				Subtotal (11)
				40,061.32
Nombre Beneficiario: ALFONSO DAVILA CONTRERAS				
ALFONSO DAVILA CONTRERAS	DACA780502R35	19291	SUMINISTRO DE MADERA PARA EL COLADO DE MUROS ARMADOS EN LA SECUNDARIA 2 POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	19,349.84

				Subtotal (1)	19,349.84
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA					
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11280	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERTILIZANTES PARA FUMIGACION A LAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL		4,750.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11293	QUIMICO FUMIGANTE PARA CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MPAL.		1,600.00
				Subtotal (2)	6,350.00
Nombre Beneficiario: ALVA PAPELERIA,S,A DE C.V.					
ALVA PAPELERIA,S,A DE C.V.	APA000525KV6	20175	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL		1,403.83
				Subtotal (1)	1,403.83
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO					
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	82954,82956	SUMINISTRO DE ALAMBRE PARA EL ARMADO Y COLADO EN LA SECUNDARIA 1 POR MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA , CAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS		5,209.99
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	82747	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS PUENTES PEATONALES POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA		5,792.39
				Subtotal (2)	11,002.38
Nombre Beneficiario: ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ					
ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA790131589	540	SOLICITUD DE HOJAS DE CERTIFICACION DE REGISTRO CIVIL A PARTIR DEL 1794811		43,500.00
				Subtotal (1)	43,500.00
Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO					
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	706	PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE VERANO DE LA BIBLIOTECA (JUAN JOSE ARREOLA). AGLUNA DUDA COMUNICARSE CON OLGA POR FAVOR.		1,661.40
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	682	PAPELERIA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN AREA ADMINISTRATIVA DE SEMAFOROS		230.78
				Subtotal (2)	1,892.18
Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.					
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	6388	SUMINISTRO DE OXIGENO PARA LA INSTALACION DE LA REJILLA QUE SERA UBICADA EN LA CALLE GRULLO ESQUINA JALISCO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA		1,360.01
				Subtotal (1)	1,360.01
Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ					
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	7554,7555,7556,7557	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		2,161.01
				Subtotal (1)	2,161.01
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.					
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	45519,45754	U.-311.-JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR, ACEITE DEL 40 PARA SER UTILIZADO EN LUBRICACION DE CADENA DE MOTOSIERRA		4,600.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	44718,44719,44854,4507 9,45329,45465,45466,454 68,45518,45549,45550,45 682,45691,46091,46109,4 6119,46122,46222	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		37,417.03
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	45285,45476,45566,4558 5,45587,45672	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		15,748.01
				Subtotal (3)	57,765.05
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.					
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	49526	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO. (REFRESCOS)		1,831.18
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	48342	REFRESCOS LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO.		433.23
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	48811	GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO 2024.		23,189.24
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	49461	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ATENCION EN REUNIONES Y VISITANTES DE LA HACIENDA MUNICIPAL (REFRESCOS)		463.09

				Subtotal (4)	25,916.74
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES					
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	128245	TORNILLOS, TUERCAS, ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE PELADORA DE CERDOS PARA EL RASTRO MPAL.		2,104.12
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	125721	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER MUNICIPAL.- SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.		1,734.34
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	125720	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA/CERRAJERIA, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.		405.43
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	127221	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.		3,035.49
				Subtotal (4)	7,279.38
Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	22594	ESTERILIZADOR AUTOCLAVE MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO		26,058.41
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	22595	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO		2,006.14
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	22610	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO		98,402.80
				Subtotal (3)	126,467.35
Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.					
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	48477,48478	U 409.- UNIDAD DE PRESIDENCIA REQUIERE COMPRA DE ACEITE PARA REALIZAR SERVICIO BASICO DE AFINACION, U.- 386 UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE ACEITE PARA CAMBIO POR MANTENIMIENTO		2,384.82
				Subtotal (1)	2,384.82
Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.					
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	9705	PARRILLA ELECTRICA, JUEGO DE CUBIERTOS, UTENCILIOS PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO		904.00
				Subtotal (1)	904.00
Nombre Beneficiario: CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ					
CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ	TOEC491128MX4	2648	UTENCILIOS PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO		623.98
CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ	TOEC491128MX4	2644	CUCHILLO PARA CARNICERO MATERIAL PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.		612.00
CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ	TOEC491128MX4	2660	HERRAMIENTAS PARA AFLAR ACUCHILLOS DE SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MPAL.		630.00
				Subtotal (3)	1,865.98
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANERA HACSA SA DE CV					
CENTRAL LLANERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	5933	U.-415.-JEFATURA DE FOMENTO DEPORTIVO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.		7,920.00
				Subtotal (1)	7,920.00
Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV					
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	5799	MATERIAL PARA IMPRESIONES VARIAS DE PAPELERIA INTERNA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMINETO		24,139.02
				Subtotal (1)	24,139.02
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA					
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	74	PINTURA VINILICA PARA PINTAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA		5,550.01
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	66	PINTURA Y MATERIAL PARA REPARACION Y REMODELACION DE LAS JARDINERAS UBICADAS EN LAS INMEDICIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL		6,583.04
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	65	MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR FACHADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN		23,216.03
				Subtotal (3)	35,349.08
Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA					
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	15406	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO		1,133.24
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	15515,15516	ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS Y BOTIQUINES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,589.93

					Subtotal (2)
					3,723.17
Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,SA DE C.V					
COMBU EXPRESS,S,A DE C.V	CEX9809213U5	5169	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.		150,000.00
COMBU EXPRESS,S,A DE C.V	CEX9809213U5	5170	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESALZOLVE 2024. VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		363,000.00
					Subtotal (2)
					513,000.00
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.					
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	278255,278265,278267,278768,279075,279495,280106,280501,280876,280895,280896	CONSUMO DE GAS LP P/LAS UNIDADES CON NUMERO ECONOMICO 229,231,03,126, D/LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYTTTO. DE NUMERO DE FOLIO:278267, TANQUE ESTACIONARIO D/RASTRO MPAL. FOLIO 278768,279075,280106,278265,278255,279495,280876,280501,279075		28,729.66
					Subtotal (1)
					28,729.66
Nombre Beneficiario: DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ					
DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	CEPD8702168W2	4A777	EQUIPO NECESARIO PARA CAPTURAR ANIMALES SALVAJES QUE INGRESAN A SALUD ANIMAL.		21,692.00
					Subtotal (1)
					21,692.00
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER					
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8219	U.-051.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MUELLES.-SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ.		1,143.99
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8203	U.-165.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE EJES.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.		557.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8337	U.-047.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION		5,647.00
					Subtotal (3)
					7,347.99
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.					
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	428831,428845,428851,428852,428854,428856	HERRAMIENTA PARA ARREAR GANADO EN EL RASTRO MPAL. PARA TRABAJO P/MEDICION DE TEMPERATURA DE EL AGUA DE LA PILA, PARA MANEJAR CUCHILLOS PARA EMPLEADOS DE PROCESOS, MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DE ERASTRO MUNICIPAL		4,115.68
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	421157,421167,423920,423921	MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EMPLEADOS DE PROCESO EN EL RASTRO MPAL., QUIMICOS PARA LAVADO Y DESINFECTADO DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.		13,297.08
					Subtotal (2)
					17,412.76
Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.					
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003324998	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. EN EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2024		424,782.86
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003324992	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024		697,620.83
					Subtotal (2)
					1,122,403.69
Nombre Beneficiario: ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.					
ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.	EZO180216AE7	22460	SUMINISTRO DEBATERIA RECARGABLE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO Y DELEGACIONES		1,356.97
					Subtotal (1)
					1,356.97
Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ					
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	14485	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR JAULAS DEL AREA DE FOMENTO ECONOMICO PARA EXPO AGRICOLA		1,450.02
					Subtotal (1)
					1,450.02
Nombre Beneficiario: GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES					

GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	3429	DOTACION DE UNIFORMES 2024, AL PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL	78,722.24
			Subtotal (1)	78,722.24
Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO				
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3		PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	139.20
			Subtotal (1)	139.20
Nombre Beneficiario: GRUPO K AFC,S.A DE C.V.				
GRUPO K AFC,S.A DE C.V.	GKA200401PJ0	29	SUMINISTRO DE 2 BOMBAS HYUNDAI ZHP DE 220 V PARA SU INSTALACION EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL, AREA DE ROPA.	13,873.60
GRUPO K AFC,S.A DE C.V.	GKA200401PJ0	27	SUMINISTRO DE ARRANCADOR ZHP Y 3 BOBINAS AUXILIARES PARA COMPLEMENTAR EL SISTEMA DE BOMBAS DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL, AREA DE ROPA.	8,932.00
			Subtotal (2)	22,805.60
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	681,742,743,744,791,794,851	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS EN EL RASTRO MPAL. , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,169.30
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	663,690,711	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE GASOLINA, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,044.66
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	811	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y EQUIPOS VARIOS EN EL RASTRO MPAL.	3,569.49
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	664,697	U.-028.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS, U.-051 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCION PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR	1,030.08
			Subtotal (4)	11,813.53
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA				
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	654,655,656	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO EN LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MPAL.	1,763.36
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	657	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	3,999.99
			Subtotal (2)	5,763.35
Nombre Beneficiario: HIRAM ALFREDO GARCIA GARCIA				
HIRAM ALFREDO GARCIA GARCIA	GAGH911201235	3AE55	PARA USO DE LOS ALUMNOS PARA EL DESARROLLO DE SUS TALLERES LOS CUALES SE IMPARTEN EN LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES.	111,822.68
HIRAM ALFREDO GARCIA GARCIA	GAGH911201235	F1DAB	INSTRUMENTOS PARA USO EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES. (AMPLIFICADOR CREATE)	49,400.93
HIRAM ALFREDO GARCIA GARCIA	GAGH911201235	912BC	BONGO MODELO LP 601 (MADERA) PARA USO EN IMPARTIR TALLERES EN ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES.	3,000.00
HIRAM ALFREDO GARCIA GARCIA	GAGH911201235	BEDBC	BIENES CONSUMIBLES (ATRILES) PARA APOYO EN LECTURA DE PARTITURAS DE LOS ESTUDIANTES DE MUSICA EN LA ESCUELA RUBEN FUENTES.	20,010.00
HIRAM ALFREDO GARCIA GARCIA	GAGH911201235	B2E20	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES.	12,900.00
			Subtotal (5)	197,133.61
Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ				
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	34352	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	2,725.55
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	34368,34369,34370	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADA EN LA PODA DE PASTO CON DESBROZADORA, PARA SER UTILIZADO COMO REFACCION EN MAQUINARIA DE POTENCIA (MOTOSIERRA MANUAL Y TELESCOPICA Y CORTA CETOS) ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA CON GASOLINA P/DESB	13,558.26
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	34447,34449	REFACCIONES PARA USO EN DESBROZADORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO FOMENTO DEPORTIVO,	3,751.38
			Subtotal (3)	20,035.19
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO				

JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5551	SILLA ALTA CON RESPALDO CON RUEDITAS PARA LA RECEPCION QUE SE UBICARA EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL SE ANEXA FOTO DE EJEMPLO	4,685.47
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5583	COMPRA DE UNA CAFETERA PARA LA JEFATURA DE SALUD ANIMAL	810.84
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5552	VENTILADOR DE TECHO PARA USO EN LA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS	2,296.80
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5593	TABLON RECTANGULAR PARA USO EN EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA ESCUELA DE MUSICA, ASI COMO USO EN TALLERES DIVERSOS.	6,074.97
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5412	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	23,787.15
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5439	VENTILADOR TORRE PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL DOMICILIO IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	4,521.22
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5436	GABINETE DE METAL PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL, UBICADA EN IGNACIO ALLENDE 56	9,512.00
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5453	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS INTERNOS Y EXTERNOS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	10,491.62
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5523	SILLA DE VISITANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE INGRESOS	1,278.55
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5582	SILLA SECRETARIAL PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS	10,614.28
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5521	SOLICITUD DE SILLON EJECUTIVO QUO CON/CA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE INGRESOS	10,614.28
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5514	CAFETERA PROCOLADORA PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA JEFATURA DE CULTURA	1,158.84
			Subtotal (12)	85,846.02
Nombre Beneficiario: JAVIER GUERRERO ZAMORA				
JAVIER GUERRERO ZAMORA	GUZJ531107I19	96469	DESAYUNO DE INTEGRACION CON PERSONAL DE LA JEFATURA DE TIANGUIS MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL RETIRO VOLUNTARIO DE COMPAÑEROS DE TRABAJO, A LLEVARSE A CABO EL VIERNES 24 DE MAYO 2024, A LAS 09:00 HORAS.	3,926.00
			Subtotal (1)	3,926.00
Nombre Beneficiario: JECOR, S.A. DE C.V.				
JECOR, S.A. DE C.V.	JEC041116CQ8	86603	CHAROLA DE PLASTICO, SERVILLETAS, VASO TERMICO MATERIAL PARA SERVICIO DE REFRIGERIO EN EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE, A REALIZARSE EL PROXIMO LUNES 24 DE JUNIO, A LAS 8:30 A.M., EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA	629.00
			Subtotal (1)	629.00
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	5716	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	14,525.10
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	5802	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	7,161.53
			Subtotal (2)	21,686.63
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	30946	U.-468.-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS RAMIREZ.	1,556.00
			Subtotal (1)	1,556.00
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO				
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	5789,5793	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE COMISIONES O SESIONES DE CABILDO PARA LOS REGIDORES	731.00
			Subtotal (1)	731.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	3663	U 028.- UNIDAD PIPA DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE FILTROS PARA EFECTUAR SERVICIOS DE AFINACION. SOLICITA ADOLFO VELASCO	1,426.80
			Subtotal (1)	1,426.80
Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	7597	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE CALDERAS EN EL RASTRO MPAL.	7,295.00
			Subtotal (1)	7,295.00
Nombre Beneficiario: LIMOQIB SA DE CV				

LIMQIB SA DE CV	LIM130130G1A	5497	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA SUPER ESTABLE PARA LIGA Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA EN ESTACIONAMIENTO DEL TIAGUIS MUNICIPAL, CALLE JOSE VASCONCELOS ESQ. LA CALZADA MADERO Y CARRANZA, AV. SERAFIN VAZQUEZ, INGRESO NORTE, HIDALGO, GANTE, ALLENDE	355,568.71
			Subtotal (1)	355,568.71
Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA				
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	FD305	SUMINISTRO DE ESCOBA COLORADA PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO	8,100.00
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	0FA40	ESCOBA COLORADA PARA BARRER EXPLANADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	4,500.00
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	B855E	SUMINISTRO DE ESCOBA COLORADA PARA LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS	6,749.98
			Subtotal (3)	19,349.98
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9448	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES MEDICAS EN EL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	7,591.72
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9445	ALIMENTO NUTRES CAN PARA ESCUADRON CANINO MAYO 2024	2,996.00
			Subtotal (2)	10,587.72
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS				
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1781,1782	PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO , PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION JURIDICA LABORAL	2,014.65
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1778	PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN GUARDAR INFORMACION DEL DEPARTAMENTO	240.39
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1790,1791	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	4,212.65
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1797,1801	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,729.87
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1841,1842	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE PROVEEDURIA , SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,131.33
			Subtotal (5)	11,328.89
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45971,45972,45973	PINTURA DE ESMALTE PARA PINTAR PELADORA DE CERDOS Y CONTENEDOR DE BASURA, PARA EL RASTRO MPAL., PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD,	88,807.82
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45991	MICROESFERA MATERIAL COMPLEMENTO PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD	18,560.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45949	MATERIAL DE PINTURA PARA CONTINUAR CON EL REMOSAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y PINTA DE PUENTES PEATONALES	7,366.00
			Subtotal (3)	114,733.82
Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV				
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	28218	MUEBLE PARA USO EN SALAS QUE SE IMPARTEN TALLERES PARA USO EN EVENTOS DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES	21,567.00
			Subtotal (1)	21,567.00
Nombre Beneficiario: MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.				
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.	MEF861112V90	28573	ADQUISICION DE CANALETA PARA CABLEADO DE CAMARAS DE VIGILANCIA	3,595.07
			Subtotal (1)	3,595.07
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	10530,10541	ARTICULOS DE CAFETERIA EN ATENCION A PERSONAL, REUNIONES OFICIALES EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	993.59
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	145430,145431,145432,145433,145434,145435,145436,145437,145521,145580	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, PARA USO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,653.99
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	145672,145673,145698,145801,145802,145852,145853,145854	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,416.45
			Subtotal (3)	16,064.03
Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA				
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	373	U 165.- UNIDAD DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN MOTOR AUXILIAR. SOLICITA RAMON MEDINA	620.00

RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	81424,81497,81498,81499,81500,81501,81599,81600	ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA LUBRICACION DE LA MOTOBOMBA E HIDROLAVADORA, HERRAMIENTA P/FORTALECER E/EQUIPAMIENTO D/TEMPORAL,MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. A LA VIA PUBLICA, MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL D/APOYO P/CAMPAÑA LIMPIEMOS ZAPOTLAN,	4,203.62
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	81601	ADQUISICION DE ESCALERA DE EXTENSION PARA ATENCION A SERVICIOS VARIOS	6,750.00
Subtotal (7)				37,033.88
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8189,8190	U.-048.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA, U.- 049 DIRECCION DE IMAGEN URBANA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA	1,400.02
Subtotal (1)				1,400.02
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	919	U.-200.-JEFATURA DE PROYECTOS SOCIALES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A MOTOR.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	1,900.00
Subtotal (1)				1,900.00
Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE				
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	14457	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL,, MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	8,215.02
Subtotal (1)				8,215.02
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0094061	U 246.- UNIDAD MINI CARGADOR DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE ENCENDIDO. SOLICITA AMADOR FRIAS	2,194.11
Subtotal (1)				2,194.11
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2120	MATERIAL SOLICITADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , (MEMORIA RAM, MOMORIA SD, AUDIFONOS, BASE PARA LAPTOP	13,924.20
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2119	MEDIDOR DE POTENCIA, SOPORTE CON LUPA MATERIAL PARA EL AREA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACIONES	3,644.39
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2129	ADQUISICION DE REFACCION PARA LAPTOP DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,189.21
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2073	EQUIPO DE CAMARAS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE ANALISIS DE LA INFORMACION UDAI, DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD 2024	20,812.14
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2074	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, TIPIE PARA CAMARA PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	20,592.78
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2077	MICROFONO DE GRABACION, DE VOZ, LAVALLIER INALAMBRIICO PARA PHONE,PAID ANDROID PARA LOS EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	18,962.79
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2075	BOCINA DE 15 PULGADAS CON AMPLICADOR PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA, USO EN TALLERES Y EN PRESENTACIONES DE LOS GRUPOS REPRESENTATIVOS DE LA MISMA.	6,749.72
Subtotal (7)				86,875.23
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10433	MATERIAL DE ASEO PARA MANTENIMIENTO EN CONSULTORIOS MEDICOS	276.50
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10399	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA RECOLECCION DE MALEZA	1,730.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10478,10479	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 ,ARTICULOS DE LIMPIZA PARA MANTENIMIENTO EN LA JEFATURA DE CULTURA	13,342.98
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10588	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN CASA DE LA CULTURA	1,978.52
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10398	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BASES CENTRALES Y VEHICULOS DE EMERGENCIA.	2,962.00

VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10689,10693	MATERIAL PARA USO DEL PROGRAMA "VALES PARA CALZADO Y UNIFORME ESCOLAR, EJERCICIO 2024" , ATRICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	1,620.05
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10614	MATERIAL PARA ASEO DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	413.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10762	BOLSA NEGRA PARA SER UTILIZADO EN EL BARRIDO DE CAMELLON DEL INGRESO PONIENTE	160.00
			Subtotal (8)	22,483.06
Nombre Beneficiario: WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.				
WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	WME9003078U2	3115080	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	3,753.27
			Subtotal (1)	3,753.27
Nombre Beneficiario: ZELGOL, S.A DE C.V.				
ZELGOL, S.A DE C.V.	ZEL120717B33	98958	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	3,366.32
			Subtotal (1)	3,366.32
			Subtotal (0)	0.00
			TOTAL (169)	3,623,958.40