


|  Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco Administración 2021-2024 La Ciudad de Teoala | | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | | |
|---|---------------|--|---|------------------|
| MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES | | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Ref. Docto. Fuente | Concepto del Pago | Importe |
| Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO | | | | |
| DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO | EIPD801219EC0 | 2775 | CONSUMO DESAYUNO PRA 21 PERSONAS 8:30 AM 17 AGOSTO PARTICIPANTES DE MEXICO MI MERO MOLE (PRESENTACION DIA 16) ZAPOTLAN CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2023 | 4,500.00 |
| DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO | EIPD801219EC0 | 2781 | CONSUMO PARA OFRECER A INTEGRANTES DE CORO MUNICIPAL, GRUPO REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO, POR SU PARTICIPACION EN LA CIUDAD DE GRULLO EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE. | 2,930.00 |
| Subtotal (2) | | | | 7,430.00 |
| Nombre Beneficiario: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ | | | | |
| ABRAHAM OROZCO NUÑEZ | OONA860711P13 | 5778 | ABRAHAM OROZCO NUNEZ FAC 5778 LONAS PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD | 6,960.00 |
| ABRAHAM OROZCO NUÑEZ | OONA860711P13 | 5836 | IMPRESION DE 4 LONAS 3 X 4 MTS, 20 LONAS DE 1 X 2 MTS, 20 VILINES CON EL PROGRAMA, 2 TOTEM PUBLICITARIOS LESTRAS EN VINIL PARA EXPO DE PRESIDENCIA DEBE ESTAR LISTO 10 AGOSTO/ FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2023 | 18,096.00 |
| Subtotal (2) | | | | 25,056.00 |
| Nombre Beneficiario: ACEROS MURILLO S.A. DE C.V. | | | | |
| ACEROS MURILLO S.A. DE C.V. | AMU8305034M6 | 18922 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA COLONIA PABLO LUIS JUAN CALLE REGINO BARBOZA SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO.ENTREGAR EN EL GALERON | 7,320.02 |
| Subtotal (1) | | | | 7,320.02 |
| Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | | | | |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 30354 | DESAYUNO 15 PERSONAS PARTICIPANTES E INVITADOS ACTIVIDADES SABADO 24 JUNIO 10 AM FESTIVAL CULTURAL JOSE ROLON | 2,760.00 |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 31091 | DESAYUNO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIRAN AL EVENTO CONMEMORATIVO DIA DE LA CHARRERIA EL DIA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023. DESAYUNO A LAS 10:30 HRS. | 4,355.00 |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 30775 | DESAYUNO PARA 5 PERSONAS 15 AGOSTO 8:30 AM PARTICIPANTES DEL CONVIERTO DE PIANO Y CELLO DEL DIA 15 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2023 | 1,275.00 |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 30961 | REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVOS, JEFES Y DIRECTORES DE LA JEFATURA DE MERCADOS PARA EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO DE AÑO 2023 A LAS 9:00 AM (FAVOR DE RESERVAR). | 4,250.00 |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 30278 | DESAYUNO PARA JOVENES CON TALENTO EL DIA 20 DE JUNIO 23 EN EL RESTAURAN LOS PORTALES PARA 76 PERSONAS (JUGO,CHILAQUILES, COCTEL Y CAFE) | 14,070.00 |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 30689,30718 | REUNION DE TRABAJO CON LAS DIRECCIONES DE JURÍDICO, JURÍDICO LABORAL Y SINDICATURA, FACTURA 30689, REUNION DE TRABAJO CON LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA, PRESIDENCIA Y SINDICATURA | 2,245.00 |
| Subtotal (6) | | | | 28,955.00 |
| Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | | | | |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10099 | SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO | 687.55 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10023 | PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 2019 | 1,172.38 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10022,10058,9970 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,586.94 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10090,10091,10092,10093 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,537.94 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10108,10135,10136,10146 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,719.05 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10107,10127 | PAPELERIA MATERIAL QUE UTILIZA EN EL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA VIAL., PARA USO EN OFICINA DE TRANSPARENCIA | 8,620.67 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10174 | PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, MES DE AGOSTO DE 2023 | 2,961.00 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10066,10078 | PASTAS TRANSPARENTE, PARA ARCHIVAR LAS ORDENES DE COMPRA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO, OFICIALIA MAYOR, NOMINA Y ARCHIVO DE OFICIALIA MAYOR | 1,348.08 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 10175,10176 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, PARA USO EN DIRECCION JURIDICA LABORAL | 1,624.96 |
| Subtotal (9) | | | | 32,258.57 |
| Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ | | | | |
| ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ | GOHA801201265 | 2854 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN A SALAS DE CERDOS Y BOVINOS Y OFICINA DEL RASTRO MPAL. | 4,590.00 |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|
| | | | | Subtotal (1) | 4,590.00 |
| Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA | | | | | |
| ALFREDO GONZALEZ OCHOA | GOOA530102TV2 | 10551,10552 | MATERIAL PARA LA ERRADICACION DE LA MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS MIGITORIOS DE LA ACADEMIA DE POLICIA | | 2,761.00 |
| ALFREDO GONZALEZ OCHOA | GOOA530102TV2 | 10627,10628 | PARA COMBATIR FAUNA NOCIBA Y PARA LA GERMINACION DE SEMILLA, INSECTICIDA PARA COMOBATIR FAUNA NOCIBA | | 9,720.00 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal (2) | 12,481.00 |
| Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA | | | | | |
| ALFREDO PEREZ HERRERA | PEHA6812068H0 | 2330,2332 | ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2330 CALCAS LAS PEÑAS TRAIL RACE Y LONA DEL SEMILLERO ROJIBLANCO , LONA DE 3.00 X 2.00 MTS | | 16,425.60 |
| ALFREDO PEREZ HERRERA | PEHA6812068H0 | 2335 | IMPRESION DE 10 LONAS PARA ESPECTACULARES RELACIONADAS AL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO | | 70,692.02 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal (2) | 87,117.62 |
| Nombre Beneficiario: ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V. | | | | | |
| ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V. | APA000525KV6 | 13075,13076,13077 | COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION , PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA , RASTRO MUNICIPAL | | 1,543.13 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal (1) | 1,543.13 |
| Nombre Beneficiario: ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | | | | | |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | HESA820226C79 | 47537 | MATERIAL PARA EL AREA DE REDES , GABINETE ORGANIZADOR CABLEADO | | 2,180.00 |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | HESA820226C79 | B9422 | MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DEL TALLER DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | | 9,044.99 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal (2) | 11,224.99 |
| Nombre Beneficiario: ALVARO ELIAU BITRAN GOREN | | | | | |
| ALVARO ELIAU BITRAN GOREN | BIGA5712125V0 | 208 | PRESENTACION/CONTRATACION DE ALVARO ELIAU BITRAN GOREN 15 AGOSTO 8 PM PATIO DE PRESIDENCIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2023 | | 34,800.00 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal (1) | 34,800.00 |
| Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO | | | | | |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803RI2 | 76115,76116,76117 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SERCAMIENTO DE AREA VERDE UBICADA EN LA COLONIA PROVIDENCIA Y EN LA COLONIA FLORES MAGON UBICADA ENFRENTE DE LAS OFICNAS DE LA SEMEFO | | 59,670.96 |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803RI2 | 76766 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL PUENTE QUE SE HARA EN EL CRUCE DE EL CANAL HIDROLOGICO QUE CRUZAN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD Y PINAR DE LOS ESCRITORES | | 14,104.86 |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803RI2 | 76997,76998,77033 | PTK PARA LA ELABORACION DE 3 RIACLOS DE FIERRO PARA COLOCAR PUBLICIDAD TURISTICA EN LONAS , CALHIDRA Y CEMENTO GRIS PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS,COLADO DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA UNION | | 30,165.10 |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803RI2 | 76525 | PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y DE BEISBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS NOTA: FAVOR DE SURTIR EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR | | 3,400.00 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal (4) | 107,340.92 |
| Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO | | | | | |
| ALVARO PARTIDA TOSCANO | PATA670615FM7 | 30770 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | | 840.00 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal (1) | 840.00 |
| Nombre Beneficiario: AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V. | | | | | |
| AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V. | AHS540524CX5 | 61452 | SUMINISTRO DE ACEITE PARA CAMBIOS Y RELLENAR UNIDADES OFICIALES.SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS. | | 27,279.78 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal (1) | 27,279.78 |
| Nombre Beneficiario: ANA CECILIA ZEPEDA SALVADOR | | | | | |
| ANA CECILIA ZEPEDA SALVADOR | ZESA821231HQ1 | 153E6,39BC5 | CONSUMO PARA REUNIONES CON JEFES Y DIRECTORES Y COORDINADORES DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,JALISCO | | 6,194.40 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal (1) | 6,194.40 |
| Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | | | | | |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 223,C3143 | PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA EN LA HACIENDA MUNICIPAL , JEFATURA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO | | 3,588.64 |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 211 | PAPELERIA PARA USO EN LA BIBLIOTECA "JUAN JOSE ARREOLA" FAVOR DE ENTREGAR EL MATERIAL CON LA COMPAÑERA OLGA. | | 599.80 |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 222 | PAPELERIA PARA EL SUMINISTRO DE LAS AREAS INTERNAS DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | 164.11 |

| | | | | |
|---|---------------|---|---|-------------------|
| AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. | AGA190219A55 | 36853,37068,37418,37433,37437,37504,37520,37546,37548,37553,37557,37566,37614,37690,37703,37723,37745,37747,37783 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 40,150.02 |
| AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. | AGA190219A55 | 37746,37777,37944,38030,38038,38078,38104,38106,38202,38211 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 17,599.02 |
| AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. | AGA190219A55 | 37871,37872,37873,37904,37929,37937,37938,37939,37942,37943,38212,38255,38352,38386 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 24,397.00 |
| Subtotal (3) | | | | 82,146.04 |
| Nombre Beneficiario: AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. | | | | |
| AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. | AJE1412044X5 | 18562 | U.-222.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 10,846.00 |
| AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. | AJE1412044X5 | 18548,18588 | U.-277.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO, U.-276 JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO | 14,200.00 |
| Subtotal (2) | | | | 25,046.00 |
| Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V. | | | | |
| BEBIENDO S.A DE C.V. | BEB040513M95 | 35426 | REFRESCO PARA EVENTO EN LA COLONIA DOCTOR GUTIERREZ PEREZ EL DIA 31 DE AGOSTO 2023 | 1,388.52 |
| BEBIENDO S.A DE C.V. | BEB040513M95 | 34628 | GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO 2023. | 16,496.04 |
| BEBIENDO S.A DE C.V. | BEB040513M95 | 35427 | REFRESCOS PARA ATENCION A VISITANTES Y REUNIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL | 471.81 |
| BEBIENDO S.A DE C.V. | BEB040513M95 | 34322,34368 | CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO, BEBIDAS EN ATENCION EN REUNIONES Y VISITANTES DE LA HACIENDA DE LA HACIENDA MUNICIPAL | 1,708.89 |
| BEBIENDO S.A DE C.V. | BEB040513M95 | 36007 | LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SE CONSUMEN EN REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO. | 1,435.02 |
| Subtotal (5) | | | | 21,500.28 |
| Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ | | | | |
| CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ | OOGC720119LH0 | 48040 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL PUENTE QUE SE HARA EN EL CRUCE DE EL CANAL HIDROLOGICO QUE CRUZAN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD Y PINAR DE LOS ESCRITORES | 12,007.16 |
| Subtotal (1) | | | | 12,007.16 |
| Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ | | | | |
| CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ | ROCC730210V49 | 56 | U.-049.-DIRECCION DE IMAGEN URBANA, REQUIERE CORREGIR FALLAS DE MOTOR, CLUTCH, RADIADOR Y AUTOELECTRICO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. | 194,474.00 |
| Subtotal (1) | | | | 194,474.00 |
| Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES | | | | |
| CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES | GAFC760319AP4 | 112264,112395,112586,112662,112663,112664 | REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 6,059.44 |
| CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES | GAFC760319AP4 | 111892 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS.- | 783.61 |
| CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES | GAFC760319AP4 | 113002,113003,113004 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO,REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS. | 2,455.54 |
| Subtotal (3) | | | | 9,298.59 |
| Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ | | | | |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 46992 | SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE DENTRO DE LA ADMINISTRACION DE LA JEFATURA DE MERCADOS. | 273.57 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 46853,46855,46856 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA ALMACENAR INFORMACION SOLICITADA POR AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, DIRECCION DE TRANSPARENCIA | 2,372.81 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 46811 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,982.65 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 46779,46780,46781 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,120.66 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 46820 | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL | 791.19 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 46808,46809 | PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE PARQUES Y JARDINES UBICADA EN EL VIVERO MUNICIPAL POR AV. PAEZ STILL S/N, PARA USO PARA DAR CUMPLIMIENTO A PROMOCIONES Y CORRESPONDENCIA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | 5,012.55 |
| Subtotal (6) | | | | 17,553.43 |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|--|---------------------|-------------------|
| Nombre Beneficiario: CAR SOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V. | | | | | |
| CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V. | SM0021121544 | 34546 | 544.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE REALIZAR EL SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO CON 24,000 KMS. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 4,177.00 | |
| CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V. | SM0021121544 | 34632 | U.-544.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE REALIZAR EL SERVICIO DE LOS 36,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO CON 36, 711 KMS. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 5,457.00 | |
| | | | | Subtotal (2) | 9,634.00 |
| Nombre Beneficiario: CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ | | | | | |
| CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ | TOEC491128MX4 | 2416 | CUCHILLOS PARA EMPLEADOS DE PROCESO PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO EN EL RASTRO MPAL. | 946.05 | |
| | | | | Subtotal (1) | 946.05 |
| Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN | | | | | |
| CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN | CCP941006A83 | 5834 | PAGO DE FACTURA V 5834 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN | 3,201.57 | |
| CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN | CCP941006A83 | 5740 | PAGO DE FACTURA V 5740 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLAZA ZAPOTLAN DEL MES DE AGOSTO | 3,201.57 | |
| | | | | Subtotal (2) | 6,403.14 |
| Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA | | | | | |
| CESAR GUZMAN MENDIOLA | GUMC870419EK4 | CA414 | U.-355.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLAS REALIZADO EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 104,996.25 | |
| | | | | Subtotal (1) | 104,996.25 |
| Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | | | | | |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOFC901029539 | 89 | PARA EL EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE 23 PARA EL DESFILE CD GUZMAN SE OCUPAN PARA EL DIA 05 DE SEP 23 EN LA OFICINA DE EDUCACION MUNICIPAL | 296.97 | |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOFC901029539 | 95 | PINTURA VINILICA PARA PINTAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA | 3,660.14 | |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOFC901029539 | 91 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MUROS DE PASILLOS DE PRESIDENCIA. | 3,700.02 | |
| | | | | Subtotal (3) | 7,657.13 |
| Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | | | | | |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 14011 | ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS 4 AMBULANCIAS Y BOTIQUINES ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO. | 2,548.00 | |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 14069 | MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL. | 295.00 | |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 13945,13950 | PARA PERSONAL OPERATIVO QUE SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO DE DESAZOLVE EN CANALES CUENCA LAGUINAE ZAPOTLAN 2023 , MATERIAL MEDICO PARA SALUD MUNICIPAL Y COMUSIDA ZAPOTLAN | 4,565.34 | |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 14010 | ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO. | 4,311.39 | |
| | | | | Subtotal (4) | 11,719.73 |
| Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO | | | | | |
| CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO | BATC0009053L9 | 43 | TRATAMIENTO DE AGUA PARA PLAZA LAS FUENTES EN EL JARDIN PRINCIPAL PARA 31 DIAS DE OPERACION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 6,299.99 | |
| CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO | BATC0009053L9 | 42 | ABRILLANTADOR,CLORO ,SOLUCION ALGICIDA PARA PLAZA LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 10,500.00 | |
| | | | | Subtotal (2) | 16,799.99 |
| Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S.A DE C.V | | | | | |
| COMBU EXPRESS,S.A DE C.V | CEX9809213U5 | 3937 | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE | 25,000.00 | |
| COMBU EXPRESS,S.A DE C.V | CEX9809213U5 | 3950 | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE | 100,000.00 | |
| | | | | Subtotal (2) | 125,000.00 |
| Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN SA DE CV | | | | | |
| CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN SA DE CV | CEZ01051SQE9 | 243 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO 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. | 267,835.95 | |
| | | | | Subtotal (1) | 267,835.95 |

| | | | | | |
|---|---------------|--|---|---------------------|---------------------|
| Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V. | | | | | |
| CORAGAS, S.A. DE C.V. | COR810714F66 | 259764,259886,260317,260490,260764,260858,261215,261235,261792 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA/DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE FOLIO: 261235,259886,260317,260764,261792, GAS L.P. PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNI | 36,702.01 | |
| | | | | Subtotal (1) | 36,702.01 |
| Nombre Beneficiario: CSTE SA DE CV | | | | | |
| CSTE SA DE CV | CST170410F2A | 3699 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA APOYO A SEGURIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023, | 366,560.00 | |
| | | | | Subtotal (1) | 366,560.00 |
| Nombre Beneficiario: DELFINO SOLIS ALEJO | | | | | |
| DELFINO SOLIS ALEJO | SOAD810131PK4 | 03F03 | SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION AL KIOSKO DEL JARDIN PRINCIPAL | 18,933.75 | |
| | | | | Subtotal (1) | 18,933.75 |
| Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER | | | | | |
| DIANA KARINA FLORES JAVIER | FOJD860201RU6 | 7008,7036,7037,7040,7043,7044 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,738.01 | |
| | | | | Subtotal (1) | 8,738.01 |
| Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V. | | | | | |
| DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V. | DIN150103FC9 | 330640 | PISTOLA PARA ENJUAGADO DE ARIAS DE CERDOS Y BOVINOS EN EL RASTRO MPAL. | 11,049.00 | |
| DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V. | DIN150103FC9 | 330667 | QUIMICO PARA DESTAPAR COLADERAS DEL RASTRO MPAL. | 1,136.80 | |
| DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V. | DIN150103FC9 | 330649,330665 | QUIMICOS PARA LAVADO Y DESINFECCION DE SALAS, TELLOS Y MAQUINARIA DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS EN EL RASTRO MPAL. QUIMICO PARA DESTAPAR COLADERAS DEL RASTRO MPAL. | 15,868.80 | |
| DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V. | DIN150103FC9 | 325589,327961 | MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DE PROCESO EN EL RASTRO MPAL. | 1,357.20 | |
| DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V. | DIN150103FC9 | 325626,325736 | QUIMICO PARA DESTAPAR DRENAJES DEL RASTRO MPAL., BOTAS DE DAMA PARA EMPLEADOS DE PROCESO Y LIMPIEZA DE EL RASTRO MUNICIPAL | 7,623.52 | |
| | | | | Subtotal (5) | 37,035.32 |
| Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V. | | | | | |
| EDENRED MEXICO, SA. DE C.V. | ASE930924SS7 | 0002938682 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 PARA EL USO DE LAS UNIDADES OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE CONTROL: 2938682 | 1,028,394.13 | |
| EDENRED MEXICO, SA. DE C.V. | ASE930924SS7 | 0002934891 | 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 2934891 | 631.04 | |
| | | | | Subtotal (2) | 1,029,025.17 |
| Nombre Beneficiario: EDGAR ALEJANDRO GOMEZ PEÑA | | | | | |
| EDGAR ALEJANDRO GOMEZ PEÑA | GOPE820224 | 12-01-564 | GATOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 | 4,440.00 | |
| | | | | Subtotal (1) | 4,440.00 |
| Nombre Beneficiario: ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. | | | | | |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. | EME880309SK5 | 9667039098 | 61 GUIAS PARA ENVIO DE DOCUMENTACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS | 14,591.20 | |
| | | | | Subtotal (1) | 14,591.20 |
| Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V. | | | | | |
| GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V. | GAP120705KF1 | 1336 | PAGO 20 DE 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 26,100.00 | |
| GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V. | GAP120705KF1 | 1352 | PAGO 21 DE 38 CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DE 2023 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 26,100.00 | |
| | | | | Subtotal (2) | 52,200.00 |
| Nombre Beneficiario: GIYC, S.A DE C.V. | | | | | |
| GIYC, S.A DE C.V. | GIY1506302X2 | 1876 | ARRENTAMIENTO DE MAQUINARIA UN CAMION DE 14M3 Y UNA RETROEXCAVADORA 416-E PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA. | 198,070.00 | |
| | | | | Subtotal (1) | 198,070.00 |
| Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|--|---------------------|-------------------|
| GLORIA DELGADO BRISEÑO | DEBG540419DM4 | 119 | PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL E-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN | 12,938.39 | |
| | | | | Subtotal (1) | 12,938.39 |
| Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO | | | | | |
| GRISELDA LARIOS PELAYO | LAPG6303271B3 | 81,83 | SELLO DE RECIBIDO PARA TRAMITES OFICIALES EN LA ESCUELA DE LA MUSICA, JEFATURA DE GESTION DE PROGRAMAS Y PLANEACION | 4,722.70 | |
| GRISELDA LARIOS PELAYO | LAPG6303271B3 | 60,61,64,65 | SELLO QUE SE UTILIZARAN PARA SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS RELACIONADOS A LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL, FACSIMIL PARA LA FIRMA DEL PRESIDENTE MPAL., SELLOS QUE SE UTILIZARA PARA SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS RELACIONADOS A NUESTRO MUNICIPIO, SELLO P/USO IGUALD | 4,230.00 | |
| | | | | Subtotal (2) | 8,952.70 |
| Nombre Beneficiario: GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. | | | | | |
| GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. | GCA990129MQ2 | 279 | MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL. | 796.93 | |
| GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. | GCA990129MQ2 | 259,260 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SER UTILIZADO EN UNA EMERGENCIA POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES | 2,814.64 | |
| GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. | GCA990129MQ2 | 21 | MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL. PARA 53 EMPLEADOS | 1,440.55 | |
| | | | | Subtotal (3) | 5,052.12 |
| Nombre Beneficiario: GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V. | | | | | |
| GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V. | GCV070809930 | 1528 | PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO ESTADIO AKRON A INTEGRANTES DE SEMILLERO ROJIBLANCO, ACADEMIAS DEPORTIVAS POR LA PAZ. SALIDA EL LUNES 4 DE SEPTIEMBRE A LAS 09:00 HRS. DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR | 11,600.00 | |
| | | | | Subtotal (1) | 11,600.00 |
| Nombre Beneficiario: GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V. | | | | | |
| GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V. | GIM200520TP7 | 486 | U 276.- UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE REPARACION DE CAMION PARA REALIZAR EN TALLER EXTERNO, INCLUYENDO EL CAMBIO DE REFACCIONES. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS. | 11,916.68 | |
| | | | | Subtotal (1) | 11,916.68 |
| Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV | | | | | |
| GRUPO RETES SA DE CV | GRE8904144M9 | 4 | U.-531.-JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, (JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES) REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. | 8,475.86 | |
| GRUPO RETES SA DE CV | GRE8904144M9 | 30 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL. | 932.93 | |
| GRUPO RETES SA DE CV | GRE8904144M9 | 31,34 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL. | 1,885.69 | |
| GRUPO RETES SA DE CV | GRE8904144M9 | 10 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS. | 20,569.12 | |
| | | | | Subtotal (4) | 31,863.60 |
| Nombre Beneficiario: GSS CONSTRUCCIONES SA DE CV | | | | | |
| GSS CONSTRUCCIONES SA DE CV | GCO120906EQ0 | 194 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2022-0040-RP-013-2022 MANTENIMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSION, ALINEAMIENTO Y AMPLIACION DE CONECTIVIDAD DE RED ELECTRICA EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, SAN JOSE, LAS LOMAS Y MARIANO OTERO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 562,575.17 | |
| | | | | Subtotal (1) | 562,575.17 |
| Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. | | | | | |
| HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. | ROMH510726P47 | 52406 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS PORTALES PARA LOS FESTEJOS PATRIOS | 13,971.97 | |
| | | | | Subtotal (1) | 13,971.97 |
| Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA | | | | | |
| HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA | GAZH780329543 | 1319 | SUMINISTRO DE ARENA LAVADA PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO | 83,520.00 | |
| | | | | Subtotal (1) | 83,520.00 |
| Nombre Beneficiario: HUGO ENRIQUE VENEGAS VALENCIA | | | | | |
| HUGO ENRIQUE VENEGAS VALENCIA | VEVH801214T28 | 7BE0D | AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,924.90 | |

| | | | | | |
|--|---------------|----------------|--|---------------------|------------------|
| | | | | Subtotal (1) | 15,924.90 |
| Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V. | | | | | |
| INETUM MEXICO, S.A DE C.V. | IME0804097T3 | 06029 | PAGO DE FACTURA BB 06029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA PARA EXPEDICION DE TRAMITE DE PASAPORTES | | 63,988.08 |
| | | | | Subtotal (1) | 63,988.08 |
| Nombre Beneficiario: IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN | | | | | |
| IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN | FUGI820922987 | 1 | IVONNE AFRIANA FUENTES GUZMAN FAC 1 FLAYER EDUCATIVO SOS MI COMERCIO | | 459.00 |
| | | | | Subtotal (1) | 459.00 |
| Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | | | | | |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | ZEQJ610906UE2 | 31445,31446 | PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL AL APAGARSE AUTOMATICAMENTE LA MOTOSIERRA Y EVITAR ALGUN PERCANCE, REFACCIONEA PARA USO EN LAS MOTOSIERRAS MANUALES Y TELESCOPICAS QUE SE UTILIZAN EN LA PODA Y DERRIBO DE ARBOLADO | | 4,768.40 |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | ZEQJ610906UE2 | 31165 | PARA SER UTILIZADAS EN QUITAR Y PONER LA BARRA, CADENA Y BUJIA DE LAS MOTSIERRAS MANUAL Y TELESCOPICAS. | | 599.49 |
| | | | | Subtotal (2) | 5,367.89 |
| Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO | | | | | |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 3208,3213,3214 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADOS CONSTITUCIÓN, TIANGUIS MUNICIPAL, BAÑOS DEL RASTRO MUNICIPAL | | 12,433.10 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 3266 | COMPRA DE MODULOS Y ESCRITORIOS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 24,360.00 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 3233 | MATERIAL PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE NOMINA, OFICIALIA MAYOR Y OFICINA DEL OFICIAL MAYOR | | 10,667.36 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 3204 | DOS VENTILADORES DE PEDESTAL PARA LA OFICINA DE CONTRALORIA | | 5,333.68 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 3205 | VENTILADOR PARA ASESOR JURIDICO QUE SU OFICINA SE UBICA JUNTO A LA SALA DE JUNTAS MARIA ELENA LARIOS | | 2,666.84 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 3203 | VENTILADOR TORRE SE SOLICITAN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES | | 2,666.84 |
| | | | | Subtotal (6) | 58,127.82 |
| Nombre Beneficiario: JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO | | | | | |
| JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO | HELJ840919TW1 | 65 | RENTA DE MANTELES BLANCOS RECTANGULARES PARA EL EVENTO "EXO MI VIAJE" QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE EL AREA REQUIRIENTE PASARA POR LO SOLICITADO | | 296.77 |
| | | | | Subtotal (1) | 296.77 |
| Nombre Beneficiario: JANET EUGENIA MERCADO MICHEL | | | | | |
| JANET EUGENIA MERCADO MICHEL | MEMJ840203Q13 | 26163 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS. GABINETE DE METAL | | 50,700.00 |
| | | | | Subtotal (1) | 50,700.00 |
| Nombre Beneficiario: JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES | | | | | |
| JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES | GOCJ820401ET8 | 3046 | PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OCTAVO ENIVERSARIO DEL PARQUE LAS PEÑAS Y OCOTILO AREA PROTEGIDA 2023, SE REQUIERE EL DIA LUNES 25 DE SEPTIEMBRE 2023. | | 217.00 |
| | | | | Subtotal (1) | 217.00 |
| Nombre Beneficiario: JAVIER GUERRERO ZAMORA | | | | | |
| JAVIER GUERRERO ZAMORA | GUZJ531107II9 | 54550 | ATENCION AL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EN EL DESAYUNO PARA EL FESTEJO DE SU DIA SOCIAL EL PROXIMO MARTES 22 DE AGSOTO DEL PRESENTE. | | 7,389.00 |
| | | | | Subtotal (1) | 7,389.00 |
| Nombre Beneficiario: JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA | | | | | |
| JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA | CACJ9511228Q8 | 180 | MATERIAL PARA ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS PONENTES DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ESTE AYUNTMIENNTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | 799.93 |
| JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA | CACJ9511228Q8 | 194 | MATERIAL PARA ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE CUMPLE 10 Y 15 AÑOS DE SERVICIO A ENTREGARSE EL PROXIMO 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE | | 3,360.16 |
| | | | | Subtotal (2) | 4,160.09 |
| Nombre Beneficiario: JORDAN ROMO PEÑA | | | | | |
| JORDAN ROMO PEÑA | ROPJ750820CX3 | 957 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PARA EL 9º BATALLON | | 2,070.00 |

| | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---|---------------------|------------------|
| | | | | Subtotal (1) | 4,559.99 |
| Nombre Beneficiario: MARIA GUADALUPE GAMA GARCIA | | | | | |
| MARIA GUADALUPE GAMA GARCIA | GAGG820820FE8 | EFAEA | CELEBRACION DEL GRITO 15 SEP 23 PARA CD GUZMAN | | 64,148.00 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal (1) | 64,148.00 |
| Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ | | | | | |
| MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ | HEAGS81230DS3 | 33917,34017,34018,34019 | GRASA PARA MANTENIMIENTO DE ROLAS Y ENGRANES DE MAQUINARIA PARA SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS EN EL RASTRO MPAL., ROLLO DE CADENA DE PASO PARA SEPARADOR D/PASOJO E/RASTRO MPAL.LUBRICANTE P/MAQUINARIA Y PLATAFORMAS D/RASTRO, CHUMACERA /CAJON D/MATANZA D/R | | 15,053.20 |
| MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ | HEAGS81230DS3 | 34244,34245 | ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y PLATAFORMAS EN EL RASTRO MPAL., | | 7,670.00 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal (2) | 22,723.20 |
| Nombre Beneficiario: MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO | | | | | |
| MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO | GUSL700814U83 | 4533 | MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ SOLTERO / IMPRESIONES , LONA DE 3.00 X 2.00 MTS. LONA DEL NEVADO | | 1,334.00 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal (1) | 1,334.00 |
| Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ | | | | | |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ | GORS790524QT3 | 43264 | REMOVEDOR DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL RETIRO DE PINTURA DE JUEGOS INFANTILES Y BANCAS DE AREAS COMUNES | | 916.00 |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ | GORS790524QT3 | 43308 | SELLADOR PARA FONDO PARA USOS VARIOS , DIRECCION DE IMAGEN URBANA | | 904.00 |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ | GORS790524QT3 | 43116 | PARA SER UTILIZADO EN LA PINTA DE BANCAS Y JUEGOS INFANTILES DE AREAS COMUNES | | 12,610.01 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal (3) | 14,430.01 |
| Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA | | | | | |
| MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA | MOST650313LB0 | 158 | 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 SEPTIEMBRE 2023 | | 25,876.80 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal (1) | 25,876.80 |
| Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV | | | | | |
| MARKO OFICINAS SA DE CV | MOF1909237H4 | 22680 | EQUIPO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, DE LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE JALISCO | | 12,539.96 |
| MARKO OFICINAS SA DE CV | MOF1909237H4 | 22683 | EQUIPO NECESARIO PARA LAS CAPACITACIONES DEL PROYECTO ESTRATEGIA ALE, DE LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES | | 1,100.00 |
| MARKO OFICINAS SA DE CV | MOF1909237H4 | 22681 | EQUIPO NECESARIO PARA LAS TAREAS DEL PROYECTO ESTRATEGIA ALE, DE LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO | | 7,479.99 |
| MARKO OFICINAS SA DE CV | MOF1909237H4 | 22740 | COMPLEMENTO DE LA REQUISICION N° 04315/2023 DEL PROYECTO SUPERANDO MIS MIEDOS Y RECUPERANDO MI CONFIANZA, FORTALECIMIENTO DE LA UEPAMVV DE ZAPOTLAN EL GRANDE, PROGRAMA ESTRATEGIA ALE | | 4,950.00 |
| MARKO OFICINAS SA DE CV | MOF1909237H4 | 22851 | EQUIPO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA SUPERANDO MIS MIEDOS Y RECUPERANDO MI CONFIANZA FORTALECIMIENTO DE LA UEPAMVV EN ZAPOTLAN EL GRANDE, DEL PROYECTO ESTRATEGIA ALE. | | 39,600.00 |
| MARKO OFICINAS SA DE CV | MOF1909237H4 | 22682 | EQUIPO NECESARIO PARA QUE SE GENERE UN ESPACIO FRESCO Y CALIDO TANTO PARA EL ENTREVISTADOR COMO PARA LA PERSONA ATENDIDA, POR EL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE DEL PROYECTO SUPERANDO MIS MIEDOS Y RECUPERANDO MI CONFIANZA, Y FORTALECIMIENTO DE DE LA UEPAMVV EN ZAPOTLAN EL GRANDE, SISEMH | | 1,320.00 |
| MARKO OFICINAS SA DE CV | MOF1909237H4 | 22678 | PAPELERIA NECESARIA PARA LA OFICINA DE ESTRATEGIA ALE DE SECRETARIA DE IGUALDA SUSUTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES | | 2,671.98 |
| MARKO OFICINAS SA DE CV | MOF1909237H4 | 23015 | EQUIPO NECESARIO PARA LA CAPTURA E IMPRESION DE LOS DATOS DE LA USUARIAS DE LA UEPAMVVDEL PROGRAMA SUPERANDO MIS MIEDOS Y RECUPERANDO MI CONFIANZA | | 5,169.99 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal (8) | 74,831.92 |
| Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ | | | | | |
| MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ | GULM771024PC2 | 130C0,16FAD,C528A | CEREMONIA CIVICA DIA DEL BOMBERO CELEBRADA EL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, ARREGLO FLORAL SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO D/LA CD. 15-08-23, P/PRESIDIUM PARA EL HOMENAJE D/LAS PERSONALIDADES QUE PRESTARON LA FOTO PROGRAM | | 4,292.00 |
| MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ | GULM771024PC2 | F9F47 | FLORES PARA EL 2° INFORME DE GOBIERNO 2023 | | 8,352.00 |
| MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ | GULM771024PC2 | 4AD28,A7707 | ARREGLOS FLORALES DEL EVENTO NEW STORY NEXT EL 10 DE AGOSTO Y LA FIRMA DEL CONTRATO DEL DIA 15 DE AGOSTO EN PRESIDENCIA. | | 1,856.00 |

| | | | | |
|---|---------------|--|---|-------------------|
| MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ | GULM771024PC2 | 5CA9F,84E5B | CEREMONIA CIVICA 13 DE SEPTIEMBRE 176 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA PARA ESTA CEREMONIA A LAS 8: 30 AM EN EL JARDIN 5 DE MAYO Y EL 16 DE SEPTIEMBRE 213 ANIVERSARIO DEL INICIO DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO | 2,088.00 |
| MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ | GULM771024PC2 | 2E648 | ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA PARA EL DIA 08 DE AGOSTO 23 A LAS 8.30 AM JARDIN PRINCIPAL (CEREMONIA EL DIA 08 DE AGOSTO 23 144 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA) | 696.00 |
| Subtotal (5) | | | | 17,284.00 |
| Nombre Beneficiario: MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR | | | | |
| MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR | AAAM670812UA5 | 1913 | REGALOS PARA EL PALO ENCEBADO 16 DE SEP 23 EN CIUDAD GUZMAN | 2,100.00 |
| MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR | AAAM670812UA5 | 1918 | PARA USO EN LOS ENTRENAMIENTOS DEL EQUIPO LIVERPOOL DE LA COLONIA CRUZ ROJA | 1,200.00 |
| Subtotal (2) | | | | 3,300.00 |
| Nombre Beneficiario: MARTIN ARMANDO GOMEZ CASTRO | | | | |
| MARTIN ARMANDO GOMEZ CASTRO | GOCM631230MM7 | 81 | AVALUO DE TIENZO AL OLEO CON EL RETRATO DEL BENEMERITO DE LAS AMERICAS DON BENITO JAUREZ GARCIA CREADO POR EL MAESTRO PINTOR DANIEL QUIROZ CISNEROS | 5,684.00 |
| Subtotal (1) | | | | 5,684.00 |
| Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA | | | | |
| MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA | VIEM800922PN2 | 94 | U.-137.-JEFATURA DE SALUD ANIMAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | 3,830.00 |
| MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA | VIEM800922PN2 | 183 | U.-241.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | 35,200.00 |
| MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA | VIEM800922PN2 | 116,129 | U.-313.-JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. LLANTAS PARA REEMPLAZO DE LLANTAS A VEHICULO OFICIAL DE HACIENDA MUNICIPAL U.- 386 | 12,670.00 |
| Subtotal (3) | | | | 51,700.00 |
| Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS | | | | |
| MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS | AAAM7703268F9 | 9DB66 | RENTA DE ESCENARIO AUDIO E ILUMINACION LOS DIAS 16,17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2023 FORO LUIS GUZMAN FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2023 | 204,999.99 |
| Subtotal (1) | | | | 204,999.99 |
| Nombre Beneficiario: NBX SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | | | | |
| NBX SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | NSO120507ECA | 8867 | NBM FAC 8867 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 2023 | 18,000.00 |
| Subtotal (1) | | | | 18,000.00 |
| Nombre Beneficiario: ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | | | | |
| ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC | OPG140806991 | 1518 | PRESETACION ARTISTICA CONTRATACION DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA CON EL EVENTO MEXICO MI MERO MOLE 16 Y 17 DE AGOSTO COL CONSTITUYENTES (DIA 16) Y FORO LUIS GUZMAN (DIA 17) FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2023 | 148,480.00 |
| Subtotal (1) | | | | 148,480.00 |
| Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | | | | |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 134511,134512,8118 | ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO AGOSTO 2023 , CAFETERIA EN ATENCION AL CONSEJO TECNICO DE CATASTRO , AGUA EMBOTELLADAA Y BEBIDAS EN ATENCION EN REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO | 3,500.81 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 134211,134242,134246,134332 | ARTICULOS NECESARIOS PARA LA OFICINA DIRECCION PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 1,507.00 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 133616 | SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA UTILIZARSE EN REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO | 536.11 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 134051 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIPIEZA PARA LAS BASES OPERATIVAS Y UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 685.79 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 133537,133538,133539,133617,133618,133619 | CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,977.91 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 133784,133785,133786,133787,133788,133789,133878,134036,134037,134038,134130,134157,134158,134159,134160,7880,7881,7882,8007 | CAFETERIA PARA REUNIONES CON JEFES Y PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS , EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYTO. | 11,634.34 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 133536 | CAFETERIA PARA UTILIZARSE EN REUNIONES DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL. | 293.30 |
| Subtotal (7) | | | | 22,135.26 |

| | | | | | |
|---|---------------|---|--|---------------------|--|
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 67547,67924,67925 | MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE COMPOSTURA DE LAS INSTALACIONES DE SALUD ANIMAL., HERRAMIENTA SOLICITADA PARA EL AREA DE TELECOMUNICACIONES, PARA LA PODA DE HUIZACHE PARQUES Y JARDINES | 14,470.81 | |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 68481,68506,68508,68509,68510,68511,68512,68513,68516 | MATERIAL PARA LA ERRADICACION DE LA MALEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, HERRAMIENTA P/PERSONAL D/CAMPO P/TAREAS D/REFORESTACION, PARA LA PODA MANUEAL D/PLANTA D/ORNATO D/PARQUES Y JARDINES, FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPTOS.VARIOS D/AYTTO. | 15,612.25 | |
| Subtotal (8) | | | | 114,694.86 | |
| Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA | | | | | |
| RAUL RAMIREZ MENDOZA | RAMR550507TX2 | 7665,7666,7667,7668,7669,7670,7671,7673,7693,7694,7716,7717 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 27,780.05 | |
| Subtotal (1) | | | | 27,780.05 | |
| Nombre Beneficiario: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | | | | | |
| RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | RCO180223B62 | 81 | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO 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 | 1,706,613.88 | |
| Subtotal (1) | | | | 1,706,613.88 | |
| Nombre Beneficiario: REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V | | | | | |
| REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V | RNT091123KH2 | 8873 | PARA EL SOFTWARE DEL SERVICIO DE LOS PULSOS DE VIDA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE DEL PROYECTO SUPERANDO MIS MIEDOS, RECUPERANDO MI CONFIANZA FORTALECIMIENTO DE LA UEPAMVV EN ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 55,011.28 | |
| Subtotal (1) | | | | 55,011.28 | |
| Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ | | | | | |
| RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ | HEMR510420AX4 | 617,618 | U.-395.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA. , | 10,605.00 | |
| Subtotal (1) | | | | 10,605.00 | |
| Nombre Beneficiario: RSS DIGITAL S.A DE C.V. | | | | | |
| RSS DIGITAL S.A DE C.V. | RDI081017UP8 | 3929 | BATERIAS PARA RADIO PORTATIL VP5430, PARA LOS RADIOS NUEVOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 200,007.20 | |
| RSS DIGITAL S.A DE C.V. | RDI081017UP8 | 3930 | ADQUISICION DE MICROFONO BOCINA PARA RADIO PORTATIL DE ELEMENTOS OPERATIVOS MOTOCICLISTAS | 27,304.61 | |
| Subtotal (2) | | | | 227,311.81 | |
| Nombre Beneficiario: RUBEN AQUINO MARTINEZ | | | | | |
| RUBEN AQUINO MARTINEZ | AUMR870404EH8 | 68 | SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS (GRUPO MUSICAL) | 46,400.00 | |
| Subtotal (1) | | | | 46,400.00 | |
| Nombre Beneficiario: SALVADOR SANCHEZ GONZALEZ | | | | | |
| SALVADOR SANCHEZ GONZALEZ | SAGS770210CT4 | 5933,5934,5935 | ELABORACION DEL POZOLE PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, DELEGACION LOS DEPOSITOS, DELEGACION EL FRESNITO (CARNE DE CERDO) | 9,160.00 | |
| Subtotal (1) | | | | 9,160.00 | |
| Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA | | | | | |
| SANTIAGO GONZALEZ MEDINA | GOMS580725574 | 94721,94726 | U.-413.-DIRECCION OPERATIVA DE POLICIA VIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.-261 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO | 3,300.00 | |
| SANTIAGO GONZALEZ MEDINA | GOMS580725574 | 94717 | U.-411.-DIRECCION OPERATIVA DE POLICIA VIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | 5,200.00 | |
| Subtotal (2) | | | | 8,500.00 | |
| Nombre Beneficiario: SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS | | | | | |
| SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS | CACS7512217B3 | 418 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2023-0003-FAISM-003-2023 140235R3306 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLALVAZO ENTRE LA CALLE JOSE SOLANO Y LA CALLE CARRETERA ATENQUIQUE; EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 142,834.01 | |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|
| SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS | CACS7512217B3 | 417 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0003-FAISM-003-2023 140235R3306 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLALVAZO ENTRE LA CALLE JOSE SOLANO Y LA CALLE CARRETERA ATENQUIQUE; EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 640,014.41 | |
| | | | | Subtotal (2) | 782,848.42 |
| Nombre Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | | | | | |
| SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | CATS931108IT6 | 18 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 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 PREDJIO UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA, AV. MIGUEL HIDALGO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | 436,991.50 | |
| | | | | Subtotal (1) | 436,991.50 |
| Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | 7510546 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX | 99,598.26 | |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | 7552550 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX | 99,159.90 | |
| | | | | Subtotal (2) | 198,758.16 |
| Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE | | | | | |
| TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE | VATT720909EJ4 | 13595 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUERTA DE OFICINAS Y OTROS REQUERIMIENTO QUE SOLICITAN EL SERVICIO, MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE BODEGA FOORO LUIS GUZMAN Y UNIDAD VENUSTIANO CARRAZA | 7,150.03 | |
| | | | | Subtotal (1) | 7,150.03 |
| Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | | | | | |
| TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | TRA800423S25 | 4523101 | SUMINISTRO DE BARREDORA MANUAL ANGULAR ADITAMENTO PARA COLOCAR AL MINICARGADOR PARA EL BARRIDO Y RIEGO EN SUPERFICIES QUE SE APLICAN SELLOS - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO | 289,710.00 | |
| TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | TRA800423S25 | 0091893 | U.-432.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. | 8,666.26 | |
| TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | TRA800423S25 | 0091893 | U.-432.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. | 8,666.26 | |
| | | | | Subtotal (3) | 307,042.52 |
| Nombre Beneficiario: TROKER PRODUCCIONES SA DE CV | | | | | |
| TROKER PRODUCCIONES SA DE CV | TPR1911211D7 | 4 | CONTRATACION DEL GRUPO TROKER PRODUCCIONES PRESENTACION 20 AGOSTO CIERRE FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2023 8 PM FORO LUIS GUZMAN | 69,600.00 | |
| | | | | Subtotal (1) | 69,600.00 |
| Nombre Beneficiario: URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | | | | | |
| URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | UCO980121LC9 | 621 | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) 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 MUNICIPIO DE | 359,614.55 | |
| | | | | Subtotal (1) | 359,614.55 |
| Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V. | | | | | |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1476 | PARA IMPRESION DE PLANOS PARA LA VENTA AL PUBLICO EN GENERAL | 692.89 | |
| | | | | Subtotal (1) | 692.89 |
| Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS | | | | | |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 7109 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 | 12,860.00 | |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 7068 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIPIEZA PARA LAS BASES OPERATIVAS Y UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 2,166.02 | |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 6969,6970,6972 | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 4,893.29 | |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 7004,7005,7006,7007 | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,293.96 | |

