

 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 NOVIEMBRE DEL 2023				
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
<b>Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO</b>				
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2807	CONSUMO 5 CENAS PARA PARTICIPANTES DE DOMINGO CULTURAL EXHIBICION DOCUMENTAL BAJO FUEGO CASA DE CULTURA CENAS A PARTIR DE LAS 8 PM DOMINGO 8 DE OCTUBRE 2023	1,070.01
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2825	REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA A LAS 5:30 P.M.	11,020.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>12,090.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ</b>				
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	5930	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ / IMPRENZA FAC 5930 LONAS DE OBRAS PUBLICAS EN PROCESO	6,960.00
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	5949	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ / IMPRENZA FAC 5949 FACTURA DE IMPRESIONES VARIAS DE LONAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	7,812.60
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	5924	ARTICULO DE DIFUSION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE UEPAMVV DEL PROYETO ESTRATEGIA ALE DE LA SISEMH, PROYECTO SUPERANDO SUS MIEDOS, RECUPERANDO M CONFIANZA	27,500.00
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	5896	PARA RECONOCER AL MERITO CIENTIFICO TECNOLOGICO JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA 2023, PARA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SI HAY ALGINA DUDA LLAMAR A LA ESCUELA DE MUSICA CON LILIA LARA GRACIAS.	4,640.00
<b>Subtotal (4)</b>				<b>46,912.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ</b>				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	31550,31551	CONSUMO PARA PROFECIONISTAS DEL PROGRAMA PROABIM QUE ASISTEN A DAR CAPACITACIONES A MUJERES EMPRENDEDORAS DE NEGOCIOS, ASI COMO LA CERTIFICACION DE PRIMARI Y SECUNDARIA	2,405.01
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	31611	CONSUMO PARA PROFECIONITAS DEL PROGRAMA DE PROABIM QUE ASISTEN A DAR CAPACITACIONES A MUJERES EMPRENDEDORAS DE NEGOCIOS ASI COMO A LA CERTIFICACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA PROGRAMAS DIRIGIDOS POR LA DIRECCION DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	2,400.09
<b>Subtotal (2)</b>				<b>4,805.10</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA</b>				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	36373,38765,39186,39188,39189	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL. , ADQUISICION DE PILAS RECARGABLES PARA EL USO DE LOS OXIMETROS DE PULSO Y GLUCOMETROS DEL QUIPAMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	4,503.67
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	39481	TALADRO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DE MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.	14,350.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>18,853.67</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALAVI SA DE CV</b>				
ALAVI SA DE CV	CAO030319U13	4448	RENOVACION LICENCIA ANUAL CONTPAQ CONTABILIDAD	6,194.40
ALAVI SA DE CV	CAO030319U13	4448	RENOVACION LICENCIA ANUAL CONTPAQ CONTABILIDAD	6,194.40
<b>Subtotal (2)</b>				<b>12,388.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO</b>				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10353,10365	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,419.75
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10484,10485	LOS MATERIALES SE UTILIZAN PARA IMPRESIONES Y ELABORACION DE INVITACIONES Y CONVOCATORIAS PARA COMISIONES Y SESIONES EN SALA DE REGIDORES., PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO	3,639.54
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10504,10505,10506,10508	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	9,617.96
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10391,10409	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO 2023	8,367.04
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10422,10516	PARA LOS TRAMITES Y CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE , PARA USO EN JUZGADOS MUNICIPALES CON FUNCIONES DE CENTRO PUBLICO Y MEDIACION	2,259.71
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10617,10646	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BASES OPERATIVAS EN ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA., HOJA BLANCA PARA IMPRESIONES VARIAS DE PAPELERIA INTERNA DEL MUNICIPIO	4,997.28
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10547,10549	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA USO EN LA DIRECCION DE CATASTRO	7,573.53

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10559,10574	PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,285.94
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10324,10576	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	8,699.31
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10572,10573,10575,10577,10578	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,143.06
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10645,10655,10656	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,370.23
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10533	SOLICITUD DE UNSIMOS DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA SU USO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO QUE SE COMPONE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	6,602.40
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10587,10588,10618,10619	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,344.76
			<b>Subtotal (13)</b>	<b>72,320.51</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA</b>				
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2381	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2381 IMPRESION DE LONAS DE OBRA PUBLICA SEÑALIZACION DE OBRA PUBLICA	12,000.00
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2362	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2362 LONAS DE OBRA PUBLICA	21,721.00
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2356	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2356 LONAS DE OBRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD	25,529.28
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>59,250.28</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V.</b>				
ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V.	APA000525KV6	14675	COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA REALIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PASAPORTES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	1,833.33
ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V.	APA000525KV6	14954	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BASES OPERATIVAS EN ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA.	1,056.10
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>2,889.43</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL</b>				
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	9BEC2	EQUIPO SOLICITADO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	1,840.00
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	BBADB	EQUIPO SOLICITADO POR LA OFICINA DE OFICIALIA DE PARTES	20,098.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>21,938.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO</b>				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	77372,77606,77694,77848	SUMINISTRO DE VARILLA PARA LOS REFUERZOS DE LOS PUENTES DE LA COLONIAS PINAR LOS ESCRITORES, COL PRIMAVERA, Y REJILLAS DE COLONIA VOLCANES, MATERIAL NECESARIO PARA SOLDADURA DEL AREA DE MANTTO. E INFRAESTRUCTURA, CEMENTO GRIS PARA DIVISION DE AREAS DE	23,746.33
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>23,746.33</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO</b>				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	30866,30999,31484	U-401.- UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR ACCESORIOS EN MAL ESTADO Y BATERIA. SOLICITA RAMON MEDINA	2,910.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	31142,31274,31275	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES, REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,726.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	31346,31514,31623,31625,31689,31691	U.-039.-JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA A MOTOCICLETA.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA. REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,643.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	31345,31573,31574	U.-502.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR, REFACCIONES PARA REPARACION A MOTOCICLETAS OFICIALES	1,060.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>7,339.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ</b>				
ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA790131589	437	COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA LOS DIFERENTES ACTOS DE REGISTRO CIVIL A PARTIR DL FOLIO 1757811	47,560.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>47,560.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO</b>				
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	349	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO DIARIO DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	3,639.38
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	342	PARA EMPASTADO DE LOS LIBROS DE COMPROBANTES CATASTRALES , HOJA BLANCA	3,329.20
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	360,363	PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL., PARA USO EN LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	838.44

ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	344	MATERIAL PARA SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR, NOMINA Y ARCHIVO DE OFICIALIA MAYOR	732.00
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	365,383,384,385,386,68	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,856.98
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	400	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROGRAMA DE PROABIM, NECESARIOS PARA LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR PROFECIONITAS DE LA DIRECCION DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES	90.36
<b>Subtotal (6)</b>				<b>14,486.36</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANDRES TOLEDO MORENO</b>				
ANDRES TOLEDO MORENO	TOMA801020BH0	23704	HOSPEDAJE DEL LICENCIADO ISRAEL GILBERTO CARMONA MORALES PARA ACUDIR A UNA REUNION CON EL PRESIDENTE	1,070.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>1,070.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC</b>				
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	AS1070226P31	4458	SERVICIOS DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA, CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	48,855.08
<b>Subtotal (1)</b>				<b>48,855.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.</b>				
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL103244R4	4109	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE HERRERIA A LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN	925.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>925.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ</b>				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	6158	U.- 544 COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS	1,808.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	6112,6187	U.-489.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION, U.- 356 UNIDAD PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE COMPRA D/REFACCIONES P/CORREGIR FALLA DE FRENOS	6,284.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	5769	U.-544.- COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA.	862.00
<b>Subtotal (3)</b>				<b>8,954.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ASAEI BALTAZAR RENTERIA</b>				
ASAEI BALTAZAR RENTERIA	BARA880423ALA	A4F08	CENA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	30,807.32
ASAEI BALTAZAR RENTERIA	BARA880423ALA	3E668	CONSUMO COMIDA PARA 60 PERSONAS LOS DIAS 31 OCTUBRE, 1 Y 2 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 3 PM A SERVIRSE EN DIFERENTES LUGARES PARA PARTICIPANTES Y PERSONAL DE APOYO DEL FESTIVAL MIQUIZTLI FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	28,917.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>59,724.32</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V</b>				
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	11647	U.-536.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPLEMENTO DE FACTURA DE SERVICIO DE 20,000 KMS. A REALIZAR EL SERVICIO EN TALLER EXTERNO.-REQ. 5682.-5804 SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	5,130.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	11617	U.-535.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE LOS 50,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO CON 49,618 KMS. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	5,130.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>10,260.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.</b>				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	38362,38900,39125,39126,39184,39198,39199,39200,39243,39271,39272,39310,39417	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	28,684.07
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	39418,39419,39428,39446,39473,39541,39563,39618,39696,39707,39717,39731,39980	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	41,268.11
<b>Subtotal (2)</b>				<b>69,952.18</b>
<b>Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.</b>				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	36876	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2023.	13,923.90
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	37652	GARRAFONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2023	12,651.76
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	39001	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN COMISIONES Y SESIONES DR CABILDO EN SALA DE REGIDORES. (REFRESCOS)	1,072.22
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	37204	LAS BEBIDAS Y ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO	1,416.94

BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	38424	GARRAFONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2023.	16,432.20
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>45,497.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>				
CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CSM970122TE9	1726	TARJETAS PARA PORTACION DE ARMAS DE FUEGO, CONFORME A LICENCIA OFICIAL COLECTIVA 44, DEL PERSONAL POLICIAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. 2023-B	1,856.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,856.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES</b>				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	114947,115268,115995	SOLICITAN COMPRA DE GRILLETES PARA REMOLCAR UNIDAD, REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	904.20
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	117035	U.-393.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LLANTA.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS RAMIREZ.	213.78
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	115201	MECANICO DEL AREA DE GASOLINA REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA. SOLICITA JUAN CARLOS. SE REQUIERE COMPRA DE ADAPTADOR PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE TALADRO (HERRAMIENTA DE TRABAJO DEL AREA DE DIESEL) SOLICITA ADRIAN CH.	1,012.65
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	116678		212.92
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>2,343.55</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ</b>				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	47345	PARA USO EN LA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2023	1,038.39
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	47310,47311	SOLICITUD DE UNSIMOS DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA SU USO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO QUE SE COMPONE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, TAPETE PAD PARA MOUSE POR DESGASTE E INEXISTENCIA EN ORDENAMIENTO	765.16
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	47265	PAPELERIA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE CAPACITACIONES DEL PROGRAMA "BIENESTAR EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y REDEFINIENDO MI PERSONA" DEL PROGRAMA POABIM	2,887.17
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	47266,47267	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN CASA DE CULTURA, TALLERES, SALAS , PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO CIVIL	930.53
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	47323	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL SUMINISTRO TRIMESTRAL DE LA DIRECCION EN CONJUNTO CON TODAS SUS AREAS INTERNAS	1,679.02
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	47367,47368	SOLICITU DE PAPELERIA PARA EL SUMINISTRO INTERNO Y REGUARDO DE ARCHIVOS, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA EN EL AREA DEL GALERON	3,211.16
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	47450,47451	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	646.96
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	47416,47418	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL MES DE OCTUBRE , PARA USO EN LAS JEFATURAS DE ALUMBRADO PUBLICO	3,743.60
			<b>Subtotal (8)</b>	<b>14,901.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.</b>				
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	47474,47475,47488,47535	U.-409.-DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, U.- 392 PRESIDENCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JORGE VILLA. U.-386 UNIDAD DE PATRIMONIO REQUIERE COMPRA DE KIT DE AFINACION PARA HACER SERVICIO GE	3,329.90
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,329.90</b>
<b>Nombre Beneficiario: CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.</b>				
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	7640	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A RADIADOR.-STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	5,364.00
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	7641	U.-395.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA.	8,510.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>13,874.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN</b>				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	6003	FACTURA V 6003 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLAZA ZAPOTLAN	3,201.57
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,201.57</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV</b>				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	5217	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS PARA LA CIUDAD Y COLONIAS , VINIL REFLEJANTE BLANCO	30,514.38

CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	4882	SOLICITUD DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS EN PAPEL CONTINUO TAMAÑO MEDIA CARTA ORIGINAL Y UNA COPIA A PARTIR DEL FOLIO 1358001	29,707.60
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	5043,5049	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC 5049 CARTEL IMPRESION EN VINILCLAURURA TEMPORAL INMEDIATA, CARTEL DE OBRA AUTORIZADA	7,192.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	4881,5110	FOLIOS Y COMPAGINADOS DE REPORTE DE SERVICIO DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , FOLIOS Y COMPAGINADOS ACTAS DE INFRACCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	1,276.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	5113	COMPRA DE BOLETOS DE PISO DE 100 PESOS A PARTIR DEL FOLIO 001	953.17
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>69,643.15</b>
<b>Nombre Beneficiario: CHAKONG SA DE CV</b>				
CHAKONG SA DE CV	CAK080908V90	45725	MATERIAL COMPLEMENTARIO DE MAQUINA BALIZADORA	7,096.88
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,096.88</b>
<b>Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA</b>				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	124,125,126	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR EL `PUENTE QUE SERA PUESTO EN EN CANAL HIDROLOGICO DE LA CRUZ ROJA ENTRE LAS COLONIAS SOLI Y PINAR DE LOS ESCRITORES, PARA PINTAR BARDAS DEL EXTERIOR DEL GALERON,PINTURA VINILICA PARA DIVISION DE AREAS DE CELDAS Y LOCKE	16,585.55
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	122	SUMINISTRO DE MATERIALES DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE AYUNTAMIENTO	11,220.35
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>27,805.90</b>
<b>Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA</b>				
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	14405	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN LA CALLE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	702.68
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>702.68</b>
<b>Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO</b>				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	50	SUMINISTRO DE ABRILANTADOR,CLORO EN PASTILLA SOLUCION ALGICIDA PARA EL TRAMIENTO DE PLAZA LAS FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	10,500.00
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	49	SUMINISTRO DE Y TRATAMIENTO DE AGUA EN FUENTE REMOCION DE BACTERIAS PARA 30 DIAS COSRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	6,300.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>16,800.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S.A DE C.V</b>				
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	4306	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	75,000.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	4212	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	100,000.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>175,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.</b>				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	6189	COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA LA DIFERENTES ACTOS DE REGISTRO CIVIL A PARTIR DEL FOLIO 1762811	28,536.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>28,536.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV</b>				
CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	CAU000606R85	271	U.-541.-DIRECCION OPERATIVA DE POLICIA VIAL, REQUIERE EL SERVICIO DE LOS 20,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO CON 19,994.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	3,809.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,809.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.</b>				
CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	CNO840820DW2	10	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) 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.	716,322.77
CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	CNO840820DW2	9	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) 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.	37,418.15

				<b>Subtotal (2)</b>	<b>753,740.92</b>
<b>Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN SA DE CV</b>					
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN SA DE CV	CEZ01051SQE9	2	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) 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.		522,649.75
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>522,649.75</b>
<b>Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.</b>					
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	264464,264494,264495	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA/DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES CON NUMEROS ECONOMICOS:230 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE CONTROL 264494		5,131.88
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	264962,264970,265523, 265565	CONSUMO DE GAS LP PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO : 264962, 265565, GAS L.P. PARA LAS UNIDADES CON NUMERO ECONOMICO 126, FOLIO 265523, NUMERO ECONOMICO 126,107,016,2		12,366.00
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	266021,266027	CONSUMO DE GAS LP PARA LAS UNIDADES CON NUMERO ECONOMICO 80,230,53223111,16 OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 266027 , NUMERO ECONOMICO 231 FOLIO 266021		3,822.42
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>21,320.30</b>
<b>Nombre Beneficiario: CSTE SA DE CV</b>					
CSTE SA DE CV	CST170410F2A	3925,3926,3927	PAGO DE LAS FACTURAS DE VIGILANCIA CONFORME AL CONTRATO C-66/2023, CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS SEG3925, 3926 Y 3927, POR PERSONAL ADICIONAL DE LOS MESES AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023		219,936.00
CSTE SA DE CV	CST170410F2A	3916	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CONFORME AL CONTRATO C-66/2023, DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA, PARA DIVERSOS INMUEBLES		366,560.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>586,496.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DANIEL OCHOA CEBALLOS</b>					
DANIEL OCHOA CEBALLOS	OODC601227IL6	PERIODO 21	PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE CEMENTERIOS DEL PERIODO 21 CODIGO 4556		2,568.51
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,568.51</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER</b>					
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	6756,6825,7071,7072,72 49,7301,7314,7315	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		21,105.94
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>21,105.94</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.</b>					
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	348839,348845,348881	QUIMICOS PARA DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL , MATERIAL DE PROTECCION PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD EN EL RASTRO MUNICIPAL		15,902.44
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	351371,351380,351384	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO, PLATAFORMAS Y MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL., CASCO DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DE PROCESO Y ASEO EN EL RASTRO MUNICIPAL		13,931.60
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	351457,353797	BOTAS PARA EMPLEADOS DE PROCESO, ASEO Y MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MPAL.		5,186.36
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>35,020.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO,S.A DE C.V.</b>					
DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO,S.A DE C.V.	DAM901103218	6294	DOTACION DE UNIFORMES 2023, ALPERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO DE ESTE AYUNTAMIENTO		576,169.56
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>576,169.56</b>
<b>Nombre Beneficiario: DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ</b>					
DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ	HEMD851124SB2	PERIODO 21	PAGO DE NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO DE CATASTRO DEL PERIODO 21 CODIGO 526		1,273.96
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,273.96</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.</b>					
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003024298	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 PARA EL USO DE LAS UNIDADES OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE CONTROL: 3024298		1,000,770.33

EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE9309245S7	0003021372	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: 3021372	315.52
<b>Subtotal (2)</b>				<b>1,001,085.85</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDUARDO PIÑA JUAREZ</b>				
EDUARDO PIÑA JUAREZ	PJE871009756	189	U.-467.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	34,800.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>34,800.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ELEVEN ELECTRIFICACIONES SA DE CV</b>				
ELEVEN ELECTRIFICACIONES SA DE CV	EEL1811162MA	1060	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) 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. ZAP. 1402	411,632.14
<b>Subtotal (1)</b>				<b>411,632.14</b>
<b>Nombre Beneficiario: ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS</b>				
ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS	EMA06013083A	777	PAGO DE DIPLOMADO EN LINEA SOBRE VALORACION DOCUMENTAL, AL ARQ. JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO - JEFE DEL ARCHIVO MUNICIPAL.	8,000.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>8,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ</b>				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME50223AC5	13897	U.-261.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL.	150.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>150.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.</b>				
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1413	PAGO 24 DE 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SIGAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	26,100.00
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1414	PAGO 25 DE 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SIGAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	26,100.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>52,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GILBERTO DE LA TORRE HERNANDEZ</b>				
GILBERTO DE LA TORRE HERNANDEZ		21-1-59	DEVOLUCION DEBIDO A QUE LOS DIAS 13,14,20,21 Y 22 DE OCTUBRE SE LELVO A CABO UN SHOW DENOMINADO ARTEMIO DEL QUE SE PAGO EL IMPUESTO SOBRE BOLETAJE CORRESPONDIENTE A 1600 BOLETOS DE LOS CUALES SOLO SE VENDIERON 1000	7,920.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>7,920.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES</b>				
GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	2950	DOTACION DE UNIFORMES 2023 AL PERSONAL OPERATIVO FEMENINO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	32,656.32
GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	2986	DOTACION DE UNIFORMES 2023, A LPERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	226,164.21
<b>Subtotal (2)</b>				<b>258,820.53</b>
<b>Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO</b>				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	121	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL EU4 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	12,938.39
<b>Subtotal (1)</b>				<b>12,938.39</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO</b>				
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	103	REPOSICION DE SELLOS DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	430.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>430.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.</b>				
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	304	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE PROCESO, ASEO Y MANTENIMIENTO, EN EL RASTRO MPAL.	1,352.21
<b>Subtotal (1)</b>				<b>1,352.21</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.</b>				



JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	2135192,2135873,2135874,2137084,2137085,2138030	MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES, JAULAS Y PLATOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS MASCOTAS RESGUARDADAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	56,336.93
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	2135590	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO INTERNAS Y EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	6,058.43
<b>Subtotal (2)</b>				<b>62,395.36</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA</b>				
JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA	SECJ820101DH7	2	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0012-RP-002-2023 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DE LA PLANTA ALTA DEL MERCADO CONSTITUCION, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	117,669.89
<b>Subtotal (1)</b>				<b>117,669.89</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA</b>				
JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA	FAEJ941012663	145	RENTA DE PANTALLA LED PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023. EN EL PATIO DE PRESIDENCIA A LAS 2:00 PM	5,932.58
JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA	FAEJ941012663	147	RENTA DE ESCENARIO POR TRES DIAS PARA LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE QUE SE INSTALARA EN PLAZA RUBEN FUENTES	44,752.50
<b>Subtotal (2)</b>				<b>50,685.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL</b>				
JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	SASA6101017K7	52	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION1 (UNO) 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	2,048,458.48
<b>Subtotal (1)</b>				<b>2,048,458.48</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA</b>				
JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	41785	LONAS CON PUBLICIDAD IMPRESA Y CARTELES DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA QUE SE REALIZARA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN PLAZA RUBEN FUENTES	3,511.35
JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	72051,D92F6	JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA FAC 2F6 LONAS DE INGRESO PONIENTE, FACT. 051 IMPRESION EN LONA SEÑALIZACION MEDIO MARATON	18,956.70
JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	41785	LONAS CON PUBLICIDAD IMPRESA Y CARTELES DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA QUE SE REALIZARA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN PLAZA RUBEN FUENTES	3,511.35
<b>Subtotal (3)</b>				<b>25,979.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS</b>				
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	3590	SUMINISTRO DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	17,499.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>17,499.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO</b>				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	750	U.-188.-DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR CAJA DE VOLTEO.-SOLICITADA POR JOSE ADRIAN CHAVEZ.	910.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>910.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ</b>				
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	281	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 FAC 281 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	14,400.00
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	279	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2023	14,400.01
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	252	JOSE DE JESUS GUZMAN / CANAL 4 FAC 252 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	14,400.00
<b>Subtotal (3)</b>				<b>43,200.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ</b>				
JOSE EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ	SOLE8510218X3	FDBD5	ATENCIONA LA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN EL EVENTO DE FESTEJO DE DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, REALIZADO EL PASADO 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, EN EL CASINO AUDITORIO DE ESTA CIUDAD.	29,000.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>29,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ</b>				

JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	28148,28189	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS RAMIREZ, RAFACCION PARA CORREGIR FALLA EN MANGUERA HIDRAULICA UNIDAD 261	835.19	
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	28337	U.-053.-DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRULICO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	800.20	
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>1,635.39</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL</b>					
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	312,313	U.-202.-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, REQUIERE CORREGIR FALLA A ESCAPE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA. U.-033 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES REQUIERE REPARAR ESCAPE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO	928.00	
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	296	U.-026.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A RADIADOR.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS. (SEBASTIAN ANGEL Z.)	36,000.00	
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	293	U.-018.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA A RADIADOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.(SEBASTIAN ANGEL ZACARIAS)	2,436.00	
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>39,364.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN</b>					
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2395	JOSE RAMON RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTAN GRAFICO FAC 2395 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	8,400.00	
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2424	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2424 PAQUETE PUBLICITARIO DEL ME NOVIEMBRE 2023	8,400.00	
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2423	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRFICO FAC 2423 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2023	8,400.00	
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>25,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES</b>					
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	14725,14726,14785	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA, PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL	24,967.14	
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	14213	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	6,497.34	
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	12867,13105,13585,13586	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL. MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICIA, OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, REHABILITACION DEL CASINO AUDITORIO	50,654.19	
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>82,118.67</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS</b>					
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	28995	U.-287.-JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL .-	270.00	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>270.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ</b>					
JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ	MOHJ8611261C2	742	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN JEFATURA DE PLANEACION URBANA, REEMPLAZO DE CRISTAL DE UNA VENTANA QUEBRADA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LA SALA DE JUNTAS.	19,093.62	
JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ	MOHJ8611261C2	740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REEMPLAZO DE VENTANA DAÑADA EN LA OFICINA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA Y PUERTA EN LA BODEGA DE LAS OFICINAS DE GESTION DE LA CIUDAD.	22,272.00	
JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ	MOHJ8611261C2	736,739	COLOCACION DE VENTA E INSTALACION DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE LA LINEA 3" EN COLOR NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6MM Y 1 PIEZA DE TAPON DE TABLA ROCA PARA AREA DE COPLADEMUN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO DE ACRILICO TRANSPARENTE FIJO CON BOLSA DE 2" CO	17,702.76	
JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ	MOHJ8611261C2	736,739	COLOCACION DE VENTA E INSTALACION DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE LA LINEA 3" EN COLOR NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6MM Y 1 PIEZA DE TAPON DE TABLA ROCA PARA AREA DE COPLADEMUN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO DE ACRILICO TRANSPARENTE FIJO CON BOLSA DE 2" CO	17,702.76	
				<b>Subtotal (4)</b>	<b>76,771.14</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO</b>					
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	3883	SEMILLERO ROJIBLANCO: REFRIGERIO PARA INTEGRNATES DEL PROGRAMA SEMILLERO ROJIBLANCO ACADEMIAS DEPORTIVAS POR LA PAZ 31 PARA EL MARTES 17 DE OCT. 31 PARA EL MARTES 24 DE OCT. ENTREGA A LAS 5:15 P.M.	2,170.00	

JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	3817,3849	SEMILLERO ROJIBLANCO: REFRIGERIO PARA INTEGRANTES DEL PROGRAMA SEMILLERO ROJIBLANCO ACADEMIAS DEPORTIVAS POR LA PAZ 31 PARA LUNES 9 DE OCT. 31 PARA MARTES 10 OCT. ENTREGA 5:30 P.M.	4,340.00	
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,510.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN GUTIERREZ LEAL</b>					
JUAN GUTIERREZ LEAL	GULJ6205239L7	09F46	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE UN ALTAR EN LA COLONIA LA GIRALDA LLAMADO LA HERMITA SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO	5,508.00	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,508.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES</b>					
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	5140	U.-361.-JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A LLANTAS.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA.	350.00	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>350.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE REYES VELASCO</b>					
JUAN JOSE REYES VELASCO	REVJ640924518	9	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) 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.	225,128.11	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>225,128.11</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA</b>					
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	1627,1650,1651,1718,1736	REFACCIONES PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	8,711.60	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>8,711.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ</b>					
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	1557C	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL EUS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN	12,938.40	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>12,938.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL</b>					
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	7014,7040,7041,7042	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESINFECCION DE SALAS, PLATAFORMAS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. , GUANTES P/USO DE MANEJO D/QUIMICOS P/PERSONAL D/ASEO PUBLICO, DESODORANTE PARA BAÑOS DEL RASTRO MUNICIPAL	15,126.14	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>15,126.14</b>
<b>Nombre Beneficiario: JULIO CESAR GARCIA CERVANTES</b>					
JULIO CESAR GARCIA CERVANTES	GACJ7905148T4	E4737	RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE QUE SE PRESENTARA EL 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE DARA INICIO A PARTIR DE LAS 7:00 P.M EN LA COLONIA CRISTO REY, ALGUNA DUDA LLAMAR A LA CASA DE LA CULTURA CON LILIA LARA	8,120.00	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>8,120.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.</b>					
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	32	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO EN CALLE BRAVO, FELIX TORRES MILANES, PASCUAL GALINDO CEBALLOS, MORELOS TRAMO DE CALDERON-ALLENDE - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO	413,424.00	
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	33	SUMINISTRO DE EMULSION PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA Y RIEGO DE LIGA EN CALLE GRULLO, ESTEBAN CIBRIAN DE LA COL. BENEFACTORES, SERAFIN VAZQUEZ, DIAMANTE DE LA COL. VALLE DORADO -(REQ. QUE SUSTITUYE LA 5817) SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO	418,358.64	
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	34	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO EN CALLE LOPEZ COTILLA, CHAVEZ MADRUEÑO, BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE SAN PEDRO, SAN ANTONIO, SAN FRANCISCO DE LA COL. PROVIDENCIA - SOLICITA ING. ENRIQUE CONTI BRAVO	300,672.00	
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>1,132,454.64</b>
<b>Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.</b>					
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	6623	LA FM DE CD GUZMAN / RADIO SENSACION FAC 6623 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2023	11,040.00	
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	6649	LA FM DE CD GUZMAN / RADIO SENSACION FAC 6649PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	11,040.00	
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	6542	LA FM DE CIUDAD GUZMAN / RADIO SENSACION FAC 6542 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	11,040.00	



MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1098	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL VIVERO MUNICIPAL UBICADA EN AV. PAEZ STILL SIN NUMERO	2,321.92
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1105	MATERIAL PARA SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR, NOMINA Y ARCHIVO DE OFICIALIA MAYOR.	1,408.37
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1083,1084	MATERIA COMPLEMENTARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE LA UEPAMVV DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE DE LA SIPINAA , PARA USO EN LA OFICINA DIRECCION JURIDICA LABORAL	2,998.71
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1062,1063	PAPELERIA DEL MES OCTUBRE 23 PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL , PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE TIANGUIS MUNICIPAL	1,776.08
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1058,1075	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DEPENDENCIA REGISTRO CIVIL, PAPELERIA PARA USO EN SINDICATURA	4,082.75
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1066	MATERIAL DE OFICINA Y PARA MEDICOS INSPECTORES DE DESPACHOS CARNICOS, PARA EL RASTRO MPAL.	833.98
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1042	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL SUMINISTRO TRIMESTRAL DE LA DIRECCION EN CONJUNTO CON TODAS SUS AREAS INTERNAS	532.17
			<b>Subtotal (9)</b>	<b>17,111.39</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ</b>				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	43811	PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BALIZAMIENTO, SEÑALMIENTOS Y PASILLOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	10,023.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	43823	PINTURA Y MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CASETA DE POLICIA UBICADA EN LAS INTALACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	7,530.01
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	43941	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PILAS, FUENTES Y JARDINERAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTO (02 DE NOVIEMBRE 2023)	1,329.98
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	43966	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL TALLER MUNICIPAL	295.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>19,177.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA</b>				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	163	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 NOVIEMBRE 2023	25,876.80
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>25,876.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ</b>				
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	3A3BC	ARREGLO FLORAR EN ATENCION EN EVENTO CON DIRECTIVOS DEL CBTIS	696.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>696.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA</b>				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	460	U.-047.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	14,370.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	365	U.-277.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	4,990.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	522,523	U.-535.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.- 537 LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL	40,800.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>60,160.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA</b>				
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	42	SERVICIO DE ESTUDIO NECESARIOS PARA PANEACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, COMO SON LAS MECANICAS DE SUELO NECESARIAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO, CAPACIDAD DE CARGA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y POR OTRA PARTE EL CALCULO ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO PORTICO RECINTO FERIA DEL PAQUETE DE OBRAS DEL EJE	81,200.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>81,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA.DE C.V.</b>				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA.DE C.V.	MPS080619Q24	15833	COMPRA DE FORMAS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA LOS DIFERENTES ACTOS DE REGISTRO CIVIL A PARTIR DEL FOLIO 1765811	26,100.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>26,100.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: NBX SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.</b>				
NBX SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	NSO120507ECA	8993	NBM FAC 8993 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2023	18,000.00
NBX SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	NSO120507ECA	9222	NBM FAC 9222 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO 2023	18,000.00
NBX SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	NSO120507ECA	9223	NBM FAC 9223 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	18,000.00

NBX SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	NSO120507ECA	9572	NBM FAC 9572 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2023	18,000.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>72,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: NORA LIZBETH MOLINA SANTOS</b>				
NORA LIZBETH MOLINA SANTOS	MOSN781202G72	2698	MATERIAL QUE SE DARA USO EN ACOMODO DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y GUARDAR DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES.	13,282.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>13,282.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS. S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS. S.A. DE C.V.	PEC1411282LA	36640	GUIAS DE RASTREO PRE-PAGO PARA ENVIO DE DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PASAPORTES 50 GUIAS GUZMAN-GDL 20 GUIAS GDL-GUZMAN	14,662.40
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>14,662.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	136937,136938,136939,136942,136944,136980,137166,137167,137178,137179,137180	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA UTILIZARSE EN REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA OFICINA DE LA BOLSA DE EMPLEO, EN ATENCION EN CONSUMO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPTO	8,817.10
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	135979,136653,136654,136668,136729,136730,136731	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LAS DIVERSAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA, CON LAS COMISIONES EDILICIAS DE AYUNTAMIENTO, EN ATENCION A PERSONAL Y REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,722.22
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	137525,137526,137527,137531	AGUA Y PLATOS PARA "EVENTOS DE SALUD" MUNICIPAL, CAFETERIA EN ATENCION A PERSONAL Y REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,011.83
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	136456,136540,136541,136545,136584	CAFETERIA PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO CON LOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2024, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,304.14
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	135980,136039,136157,136281,8469	CAFETERIA E/ATENCION REUNIONES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA CON LAS COMISIONES EDILICIAS DE AYUNTAMIENTO, REUNIONES CON LAS DIVERSAS DIRECCIONES Y JEFATURAS. EN ATENCION A PERSONAS QUE VIENEN A REUNIONES A LA DIRECCION CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD, DEP	4,875.86
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>29,731.15</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	33713	CEREMONIA DE PRESENTACION DE LOS LIBROS "ELITES Y RELIGIOSIDAD", "MONOGRAFIA SOBRE ZAPOTLAN EL GRANDE" Y "LOS NOTABLES DE ZAPOTLAN", EN EL CENTRO CULTURAL "JOSE CLEMENTE OROZCO", COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO ARCHIVISTICO Y LA CRONICA MUNICIPAL	25,000.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	33301	HABITACIONES PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, QUIEN VINO A OFRECER EL APOYO DE ACTAS GRATUITAS Y SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS	2,240.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	33726	RENTA DE 6 HABITACIONES DOBLES EN EL HOTEL TLAYOLAN LOS DIAS DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PARA LOS MEDICOS ESPECIALISTA DE LA JORNADA DE CIRUGIAS DE OFTALMOLOGICA EN EL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL DE CIUDA GUZMAN	28,440.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	33716	RESERVACION DE 3 HABITACIONES (HOTEL TLAYOLAN) PARA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE, PARA 5 PERSONAS REPRESENTANTES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, QUIENES LLEVARAN A CABO LA FERIA DEL EMPLEO.	4,190.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	33717	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO A CELEBRAR EL GRITO DE INDEPENDENCIA EL PROXIMO 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA Y ESCOLTA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD GUZMAN	3,160.00
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>63,030.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA</b>				
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	290	COMPRESOR PARA AIRE DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL RASTRO MPAL.	14,614.40
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	122	MINI TRACTOR SERIE 1374 DE LA DIRECCION DE FOMENTO DEPORTIVO.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	4,016.23
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	93,94	MINITRACTOR PODADOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO REQUIERE DE COMPRA DE LLANTAS. SOLICITA RAMON ROSALES, REFACCIONES PARA SOPLADORAS DEL TALLER MUNICIPAL	3,379.99
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>22,010.62</b>
<b>Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES</b>				

OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	7EC8E	ATENCIÓN AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DEL "DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO", CELBRADO EL PASADO VIERNES 13 DE OCTUBRE, EN EL CASINO AUDITORIO DE ESSTA CIUDAD.	192,780.00
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	54EFC	ALIMENTOS PREPARADOS CON BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE POLICIAL QUE REALIZARA SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EVENTO RELIGIOSO Y PROCESIONES DE CARROS ALEGORICOS EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023. 120 UNIDADES	16,524.00
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	CDB99	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 60 PERSONAS LLEVADO A CABO DURANTE EL TALLER REGIONAL DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCION EN EL AUDITORIO ADOLFO AGUILAR ZINSER DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR (CUSUR) EL JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2023 DE 10:00 AM A 13:00 HORAS.	6,196.50
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>215,500.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR</b>				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	4757,4758,4759,4760	REFACCIONES PARA PISTOLA CAHS DE SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL., MATERIAL PARA MARCADO DE CANALES DEL RASTRO MUNICIPAL	25,305.59
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	4851	MATERIAL PARA PROTECCION DE PERSONAL DEL RASTRO MPAL. (MANDIL DE PLASTICO COLOR BLANCO)	5,092.81
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	4825,4838	MATERIAL PARA RAJADO DE CANALES SE RESES DEL RASTRO MPAL.,SIERRA CINTA PARA SIERRA DE CANALES DEL RASTRO MUNICIPAL	13,126.10
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>43,524.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.</b>				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	143570	MATERIAL PARA DIVISION DE AREA DE LOCKERS Y CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,211.63
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	18721	PARA EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES 2023, EL CUAL TIENE POR OBJETIVO CONTRIBUIR A QUE LAS FAMILIAS DE LA ZONA URBANA Y POBLACIONES DEL MUNICIPIO, QUE CUENTEN CON EL EQUIPAMIENTO DE UN CALENTADOR SOLAR, CON EL CUAL, LAS FAMILIAS SE AYUDAN EN SU ECONOMIA, GENERANDO UN AHORRANNO CONSIDERABLE AL REDUCIR LOS GASTO EN ENERGIA ELECTRICA Y GAS. ADEMAS	155,529.27
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	18739	PARA PROGRAMAS SOCIALES TINACOS 2023, QUE TIENE COMO OBJETIVO MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ZONA URBANO-MARGINADOS, MEDIANTE LA DONACION DE TINACOS AQUELLAS VECINDADES O VIVIENDAS PRECARIAS QUE PRESENTEN DETERIORO EN LOS ELEMENTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	77,224.10
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>234,965.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.</b>				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1762	PERIODICO EL SUR FAC 1762 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2023	11,760.00
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1770	PERIODICO EL SUR FAC 1770 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	11,760.00
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1728	PERIODICO EL SUR FAC 1728 VOLANTES MEDIO MARATON 2023	11,600.00
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1727	PERIODICO EL SUR FAC 1727 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	11,760.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>46,880.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.</b>				
PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	PIP1410225L1	396	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) 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	137,768.45
PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	PIP1410225L1	398	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) 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	313,123.87
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>450,892.32</b>
<b>Nombre Beneficiario: QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.</b>				
QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.	QMO140909DE1	38678,38712,39157	U.-462.-, 463, COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENSOS A MOTOCICLETA.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA. SUMINISTRO DE TORNILLERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL	4,070.19
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,070.19</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAFAEL GARCIA BENAVIDES</b>				
RAFAEL GARCIA BENAVIDES	GABR770822251	183,184	ARRREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A HIJO ILUSTRE COLUMNARIO DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN 6 DE AGOSTO 10 AM CASA DE CULTURA., HOMENAJE NATALICIO JUAN JOSE ARREOLA HJO ILUSTRE COLUMNARIO E JARDIN PRINCIPAL	1,600.00

RAFAEL GARCIA BENAVIDES	GABR770822251	168	ARRREGLO FLORAL PARA LUNES 25 SEPTIEMBRE HOMENAJE HIJO ILUSTRE AURELIO FUENTES ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES 9 AM COLUMNARIO PERSONAL DE CULTURA SE PONDRÁ EN CONTACTO CON L.FLORERIA	800.00	
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>2,400.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA</b>					
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	70211,71533,71534,71535,71680,71681,71690	CAJON DE ALBAÑIL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN CERCA DEL TIANGUIS MUNICIPAL, HERRAMIENTA P/PODA DE ARBOLADO PARQUES Y JARDINES, MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, MANTENIMIENTO VARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL	12,640.19	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	71239	MOTOBOMBA PARA SU USO EN EL RIEGO DEL ARBOLES DEL AREA DEL PARQUE LOS OCOTILLOS	6,750.00	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	72220,72250,72251	MATERIAL DE PRECAUCION PARA EL CEMENTERIO PARA EL DIA DE MUERTOS 02 DE NOVIEMBRE 2023 , CAJA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE SEMAFOROS, FOCOS PARA REEMPLAZO DE LOS DAÑADOS DE LAS BASES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	1,595.60	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	71968,71970,71982	SOGA PARA COLGAR MATERIAL DE PUBLICITARIO (LONAS ) DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA PARA EL 02 DE NOVIEMBRE , AY PARA PINTA DE LOS CONTINGENTES DEL DESFILE 20 DE NOVIEMBRE 2023, HERRAMIENTA P/MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	3,671.71	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	70964,71240	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO ,CAJA PARA RESGUARDO DE DINERO DE CAJA CHICA	870.00	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	70961	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	13,138.19	
				<b>Subtotal (6)</b>	<b>38,665.69</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA</b>					
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	7810,7812,7814,7815	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,080.01	
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	7811,7813,7816	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	19,450.01	
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	7848	U.-360.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN CARROCERIA	450.00	
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>24,980.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAUL RIOS MORENO</b>					
RAUL RIOS MORENO	RIMR8004256R7	PERIODO 21	PAGO DE LAUDO PERSONAL DE CONFIANZA DE JUZGADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 21 NOMINA DE LAUDO SEMANAL CON NUMERO DE CODIGO 1695	3,869.22	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,869.22</b>
<b>Nombre Beneficiario: REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V</b>					
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V	RNT091123KH2	9026	EQUIPO NECESARIO PARA EL MONITOREO DE LOS GEOLOCALIZADORES DE LOS PULSOS DE VIDA, DE LA UNIDAD DE LA UEPAMVV, DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE DE LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERE Y HOMBRES	17,317.99	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>17,317.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ</b>					
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	655,658	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,790.00	
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	664	U.-256.-JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	1,450.00	
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	661	SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	8,435.05	
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	676	U.-201.-JEFATURA DE APREMIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	1,230.00	
				<b>Subtotal (4)</b>	<b>12,905.05</b>
<b>Nombre Beneficiario: ROSALBA ALCARAZ TORRES</b>					
ROSALBA ALCARAZ TORRES	AATR611003IZ0	77	BOLETO DE AVION PARA EL PRESIDENTE ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ Y ROSALINA PADILLA BAROCIO DE CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023	6,600.50	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,600.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: SERGIO EDUARDO ARAMBULA GUZMAN</b>					
SERGIO EDUARDO ARAMBULA GUZMAN	AAGS820615T10	325	ADQUISICION DE TINTAS PARA REPRODUCCION Y DOTACION DE PORTACIONES DE RAMA DE FUEGO PARA SEGURIDAD PUBLICA, PERSONAL POLICIAL	2,648.00	

				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>2,648.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS</b>				
SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS	CACS7512217B3	423	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO 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.	14,194.42
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>14,194.42</b>
<b>Nombre Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO</b>				
SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	CATS931108IT6	20	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) 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	556,759.08
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>556,759.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: SILVANA RODRIGUEZ GARCIA</b>				
SILVANA RODRIGUEZ GARCIA	ROGS910107FW0	799	SERVICIO DE ALIMENTOS ( DESAYUNO Y COMIDA) PARA INVITADOS DE COLIMA QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA DEL 17 AL 19 DE NOV.	1,869.02
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>1,869.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE</b>				
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	13883	CANDADOS Y LLAVEZ PARA PUERTAS DE SEGURIDAD ALMACEN Y AREA DE LOCKER	2,275.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>2,275.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: TRAFICTEC S.A. DE C.V.</b>				
TRAFICTEC S.A. DE C.V.	TRA991020V54	6859	MATERIAL PARA SEMAFORIZACION DE LOS CRUCES DE : - FEDERICO DEL TORO Y GANTE - AV. ALBERTO CARDENAS Y GRULLO DE ESTA CIUDAD	24,122.39
TRAFICTEC S.A. DE C.V.	TRA991020V54	6858	MATERIAL PARA SEMAFORIZACION DE LOS CRUCES: - FEDERICO DEL TORO - GANTE - AV. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ -GRULLO DE ESTA CIUDAD	45,142.04
TRAFICTEC S.A. DE C.V.	TRA991020V54	6857	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA SEMAFORIZACION DE LOS CRUCES : - FEDERICO DEL TORO Y GANTE - AV. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ - GRULLO DE ESTA CIUDAD	34,403.45
TRAFICTEC S.A. DE C.V.	TRA991020V54	6856	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN SEMAFORIZACION DE LAS CALLES ( FEDERICO DEL TORO Y GANTE) (ALBERTO CARDENAS Y GRULLO) DE ESTA CIUDAD	154,724.35
				<b>Subtotal (4)</b>
				<b>258,392.23</b>
<b>Nombre Beneficiario: TZMG MEDIA,SA DE CV</b>				
TZMG MEDIA,SA DE CV	TME131029JP1	2625	TZMG FAC 2625 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO 2023	14,400.00
TZMG MEDIA,SA DE CV	TME131029JP1	2626	TZMG MEDIA FAC 2626 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	14,400.00
TZMG MEDIA,SA DE CV	TME131029JP1	2627	TZMG MEDIA FAC 2627 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2023	14,400.00
TZMG MEDIA,SA DE CV	TME131029JP1	2628	TZMG MEDIA FAC 2628 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	14,400.00
				<b>Subtotal (4)</b>
				<b>57,600.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.</b>				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1526	ADQUISICION DE ANTENA PARA XREPLAZO DE LA DAÑADA POR DESCARGA ELECTRICA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,958.85
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1532	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL REPLAZO DE EQUIPO QUEMADO POR DESCARGA ELECTRICA , JEFATURA DE SALUD ANIMAL	3,508.79
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1529	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL REPLAZO DE EQUIPO QUEMADO POR DESCARGA ELECTRICA JEFATURA DE FOMENTO DEPORTIVO	3,508.79
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1540	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA OFICINA DE SALUD MUNICIPAL	1,754.40
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1528	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA OFICINA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL	1,754.40
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1531	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA OFICINA JEFATURA DE SALUD MUNICIPAL	3,508.79
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1537	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA	1,754.40
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1527	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE RECAUDACION , OFICIALIA DE PADRON Y LICENCIAS	35,987.47

UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1732	ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA	2,399.49
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1710	ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA	4,559.34
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1711	ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA	13,785.48
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1761	MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	8,109.25
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1762	MATERIAL PARA TALLER DE COMPUTO, JEFATURA DE TECNOLOGIAS Y NOMINA	19,498.18
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1763	MATERIAL PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,861.88
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1760	IMPRESORA NECESARIA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	6,794.13
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1766	EQUIPO SOLICITADO POR LA OFICINA DE OFICIALIA DE PARTES	9,480.49
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1782,1783	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA INFORMACION RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION , AUDIFONOS PARA ESCUCHAR AUDIO DE SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GIROS RESTRINGIDOS Y REALIZAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES	1,834.20
			<b>Subtotal (17)</b>	<b>133,058.33</b>
<b>Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA</b>				
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	8EC73,978CE,97D23	GESTION DE 50 DESAYUNOS COMIDA Y CENAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALIMENTO DE LOS OFICIALES Y DEL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES PARA LA COBERTURA DEL PLAN ESPECIAL DE FIESTAS JOSEFINAS 2023 ,	20,880.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>20,880.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS</b>				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	7766,7767	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN HIGIENE Y MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA SALAS AUDITORIO , BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL	5,572.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	7999	SUMINISTRO DE MATERIRAL DE LIMPIEZA PARA USO Y ASEO DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO , MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,303.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	7887,7888,7909,7910	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	27,310.82
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	7907,7931,7932	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	8,271.48
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	7803,7804,7823,7824	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BANOAS, SALAS DE SACRIFICIO Y OFICINAL DEL RASTRO MPAL. PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	13,160.06
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	8019,8020,8021,8022	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,943.21
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	8065	MATERIAL PARA USO EN LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES.	1,601.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	7933	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCACADO CONSTITUCION.	2,834.97
			<b>Subtotal (8)</b>	<b>67,998.53</b>
<b>Nombre Beneficiario: VICENTE CARRILLO SANTANA</b>				
VICENTE CARRILLO SANTANA	CASV781228L19	EBCC9	CONTRATAACION DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA QUE SE REALIZARA DEL 17 A 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN PLAZA RUBEN FUENTES	119,968.17
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>119,968.17</b>
<b>Nombre Beneficiario: VICTOR MANUEL MORENO LEAL</b>				
VICTOR MANUEL MORENO LEAL	MOLV580809TL1	6	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) 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	442,856.31
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>442,856.31</b>
<b>Nombre Beneficiario: VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.</b>				
VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	VBA040611LUA	1025930	CAMIONETA TIPO VAN PARA USO DE SALIDAS OFICIALES	839,500.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>839,500.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ZELGOL, S.A DE C.V.</b>				
ZELGOL, S.A DE C.V.	ZEL120717B33	95920	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	1,733.00
ZELGOL, S.A DE C.V.	ZEL120717B33	96089	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	1,733.04
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>3,466.04</b>

