

 Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco Administración 2021-2024 La Ciudad de Toluca		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024				
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
<b>Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO</b>				
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2954	COFFE Y BRUNCH PARA EL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA A LAS 8:00 AM , PARA 30 PERSONAS	3,264.44
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2954	COFFE Y BRUNCH PARA EL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA A LAS 8:00 AM, PARA 30 PERSONAS	3,300.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>6,564.44</b>
<b>Nombre Beneficiario: ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.</b>				
ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034M6	36321	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE UNA REJILLA QUE SERA UBICADA POR LA CALLE GRULLO SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON	2,458.26
<b>Subtotal (1)</b>				<b>2,458.26</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ</b>				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	2921	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN LA JEFATURA DE CULTURA	151.02
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	2901	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	260.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>411.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ</b>				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	32786	ATENCIÓN AL PERSONAL FEMENINO DE ESTA ADMINISTRACION, EN EL EVENTO DE FESTEJO POR EL DIA DE LA MUJER, DIA DE LA MADRE Y DIA DE LA SECRETARIA, REALIZADO EL DIA 8 DE MAYO DEL PRESENTE	55,650.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	32791	CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL FEMENINO DE ESTA ADMINISTRACION, EN EL EVENTO DE FESTEJO POR EL DIA DE LA MUJER, DIA DE LA MADRE Y DIA DE LA SECRETARIA, REALIZADO EL DIA 8 DE MAYO DEL PRESENTE	9,030.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>64,680.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA</b>				
ADRIANA PINTO HUERTA	PIHA770305K76	10295	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO. (REFRESCO)	696.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>696.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA</b>				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	45357	SUMINISTRO DE SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE UNA REJILLA UBICADA EN LA CALLE EL GRULLO ESQUINA JALISCO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	2,030.00
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	45721,45722,45723,45724	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DE MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL. REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL, HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO EN RASTRO MPAL.,	5,595.15
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	45525	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL EL RSTRO MUNICIPAL	240.00
<b>Subtotal (3)</b>				<b>7,865.15</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO</b>				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11814	PAPELERIA PARA EL SUMINISTRO INTERNO ASI COMO PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVOS DE ESTA JEFATURA	1,329.57
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11516,11734,11743,11760,11798,11799,11801	PAPELERIA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,946.33
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11778,11779	PAPELERIA PARA USO LA GUIA CONSULTIVA DE LA JEFATURA DE SALUD MUNICIPAL, PARA USO DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,810.09
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11758	ENMMICADORA TAMAÑO CARTA PARA SERVICIO EN EL AREA DE ARCHIVO DE OFICIALIA MAYOR	8,251.00
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11871,11872	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS Y PARA MEDICOS DEL RASTRO MPAL. DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	3,099.10
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11434,11931,11933,11934,11935	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,778.68
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11850,11851,11852	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,009.90
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11903	SILLA SECRETARIAL MOVIL PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL VIVERO MUNICIPAL	4,814.00

				<b>Subtotal (8)</b>	<b>38,038.67</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA</b>					
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11218	HERRADICACION DE MALEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		2,340.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11224	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERMINACION DE PLANTA EN EL VIVERO MUNICIPAL		6,990.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>9,330.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVA PAPELERIA,S,A DE C.V.</b>					
ALVA PAPELERIA,S,A DE C.V.	APA000525KV6	19633	PARA PROYECTO "ARTE EN GIS: LO QUE YO AGO PARA CUIDAR EL PLANETA" EN EL PISO PARA EL DIA 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN PATIO DE JARDIN PRINCIPAL CON LA COLABORACION MURALISTA C. CESAR PRECIADO.		743.72
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>743.72</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO</b>					
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	82387	SUMINISTRO DE CAL PARA LA ELABORACION DE BANQUETAS Y MACHUELOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA		6,800.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	82135	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE UNA REJILLA QUE SERA UBICADA EN LA CALLE GRULLO ESQUINA JALISCO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA		27,561.84
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	82456,82510	VARILLA CORRUGADA PARA REFORZAR MALLA PERIFERICA LADO ORIENTE DEL ESTADIO SANTA ROSA. TUBO NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES		5,060.53
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	81964,81990,82072	CAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS NOTA: FAVOR DE SURTIR EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR, TRAMO TUBULAR, HOJA DE LAMINA PARA SER UTILIZADO E/REPARACION DE JUEGOS INFANTILES E/AREAS COMUNES ,VARILLA REP.BANCAS A		14,358.39
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	82660	CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BANQUETAS Y BANCAS DE PARQUES PUBLICOS		1,100.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	82075	LAMINAS PARA REPARACION DE REJILLAS UBICADAS EN LOS PASILLOS PRINCIPALES AREA DE VERDURA DEL TIANGUIS MUNICIPAL.		11,227.72
				<b>Subtotal (6)</b>	<b>66,108.48</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO</b>					
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	34252,34253	U.-438.-U.- 441 DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CLUTCH A MOTOCICLETA,		986.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	33780,33781	U.-408.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS, U.- 503 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA		1,418.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	34515	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTA. ANEXO COTIZACION		1,409.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	34009,34010	U.-116.-JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.- 451 UNIDAD DE RASTRO MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE LLANTA		2,313.00
				<b>Subtotal (4)</b>	<b>6,126.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ</b>					
ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA790131589	527	SOLICITUD DE HOJAS DE CERTIFICACION DE REGISTRO CIVIL A PARTIR DE FOLIO 1789811		43,500.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>43,500.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO</b>					
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	668,669	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PASAPORTES , PRESIDENCIA		2,915.64
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	667	PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA BIBLIOTECA POR SI TIENEN ALGUNA DUDA SOBRE DE LOS ARTICULOS.		1,708.48
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>4,624.12</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ</b>					
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	239	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO Y MINI SPLIT CON LOTE DE MATERIALES: AISLANTE CABLE TUBERIA CARGA DE GAS DRENE SOLDADURA INTECONEXION EQUIPO: LOTE MANO DE OBRA: MONTAJE AJUSTE PRUEBA Y ARRANQUE.		19,372.00

			<b>Subtotal (1)</b>	<b>19,372.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ</b>				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	7339,7350,7353	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,054.01
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	7431	U.-409.-DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA,REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	1,230.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	7161,7229,7299	U.-467.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES P/CORREGIR FALLA DE FRENOS, U.- 466 DIRECCION GENERAL D/SEGURIDAD PUBLICA REFACCIONES P/CORREGIR FALLA DE FRENOS, U.- 466 DIRECCION GENERAL D/SEGURIDAD PUBLICA CORREGIR FREN	6,793.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>13,077.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA</b>				
ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA	SAMA6202094X8	6612	DESBRIZADORA PARA UTILIZAR EN DEPARTAMENTO EN LA PODA DE AREAS VERDES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	22,491.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>22,491.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.</b>				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	42953,45464	ACEITE DEL 40 PARA SER UTILIZADA EN LA LUBRICACION DE CADENA DE MOTOSIERRA, REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR U.-051 PROTECCION CIVIL	1,451.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	43646,43658,43659,43730,43750,43780,43781,43782,43787,43844,43853,43867,44013,44029,44033,44120,44134,44135,44178,44190,44432,44708	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	57,112.02
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	44940,44941,44942,44961,44981,45056,45071,45074,45158,45167,45168,45202,45211	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	40,774.70
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	44189,44442,44443,44445,44446,44447,44468,44506,44654,44715,44716,44717	U.-049.-DIRECCION DE IMAGEN URBANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	43,504.03
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>142,841.76</b>
<b>Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.</b>				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	47827	GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL 2024.	15,374.84
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	47030	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	19,869.12
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	47295	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO.	1,657.13
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	46542	CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE SECRETARIA. (REFRESCO)	141.06
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	46208	GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	16,833.12
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	46252	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ATENCION EN REUNIONES Y VISITANTES DE LA HACIENDA MUNICIPAL. (REFRESCO)	463.09
			<b>Subtotal (6)</b>	<b>54,338.36</b>
<b>Nombre Beneficiario: CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.</b>				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	CTC051025D83	15923,15924	PEGAMENTO PARA VIALETA B MATERIAL PARA COLOCACION DE VIALETAS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD.	12,374.88
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	CTC051025D83	15925	SEMAFORO MATERIAL COMPLEMENTO DE SEMAFOROS PARA LA CIUDAD	54,984.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>67,358.88</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES</b>				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	126125	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LLANTAS.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	499.83
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	124898,124929,125685,125860,125934,125994,125995	REFACCIONES, HERRAMIENTA PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	5,065.05
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	124015,124079,124515,124557,124905,125476,125477	AREA DE GASOLINA, REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	10,452.13
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	124160	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE DIESEL DEL TALLER MUNICIPAL,	3,329.61
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>19,346.62</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ</b>				

CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48663	MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMPRESION DE NOMINA, EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL	4,457.37
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48639	PAPELERIA E INSUMOS PARA CUARTEL Y CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,491.29
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48544	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	3,407.25
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48550,48551,48552,48553	PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL DOMICILIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO , PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,378.39
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48598	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PASAPORTES	926.61
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48688	PAPELERIA MATERIAL PARA SERVICIO EN NOMINA, ARCHIVO DE OFICIALIA Y OFICIALIA MAYOR	332.45
			<b>Subtotal (6)</b>	<b>14,993.36</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV</b>				
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	22390	ADQUISICION DE ESTERILIZADOR DE CALOR SECO PARA ESTERILIZACION DE MATERIAL QUE SE TIENE EN LAS AMBULANCIAS.	6,190.49
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	22387,22388,22389,22391	ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, MATERIAL MEDICOM PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL, P/PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO D/SALUD	4,737.41
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>10,927.90</b>
<b>Nombre Beneficiario: CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.</b>				
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	8326	U.-395.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS RAMIREZ.	6,346.00
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	8276,8277	U.-380.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR, REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A VEHICULO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	16,124.01
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>22,470.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANERA HACSA SA DE CV</b>				
CENTRAL LLANERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	5857,5859	U.-420.-JEFATURA DE APREMIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, U.-416 JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO	12,080.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>12,080.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV</b>				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	5569	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE LA IMPRENTA MUNICIPAL	9,185.48
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	5552	SE OCUPAN 40 PLAYERAS PARA EL DIA 21 DE MARZO A LAS 8:00 AM EN EL JARDIN 5 DE MAYO PARA LA CEREMONIA DE BENITO JUAREZ SE ANEXA EL LOGOTIPO	4,408.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>13,593.48</b>
<b>Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA</b>				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	48	REMOVEDOR DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL RETIRO DE GRAFITI DELCENTRO HISTORICO	5,971.68
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	58	PINTURA VINILICA PARA SER UTILIZADA EN LA PINTA DE BARDAS DE LA CIUDAD VARIAS COLONIAS	25,900.04
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	63	MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR CANCHA DE TENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA	13,620.03
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	59	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO POR LA FESTIVIDAD DEL 10 DE MAYO 2024	6,053.48
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>51,545.23</b>
<b>Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO</b>				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	66,67	QUIMICOS PARA PLAZA LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL PARA 30 DIAS ABRIL 2024, TRATAMIENTO DE AGUA PARA LA PLAZA LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL REMOCION DE BACTERIAS PARA 30 DIAS ABRIL 2024	17,599.99
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>17,599.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S.A DE C.V</b>				

COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	5040	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	150,000.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	5039	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESAZOLVE 2024. VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.	363,000.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	5140	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES NUEVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	70,000.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>583,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.</b>				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	277662	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA/DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES CON NUMEROS ECONOMICOS: 230,107,16,231,126 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE FOLIO : 277662	5,551.20
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	277196,277204	CONSUMO DE GAS LP PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DELAYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 277196, GAS L.P. PARA LAS UNIDADES 229,231,126,228 VEHICULOS OFICIALES 277204	7,535.20
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>13,086.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA</b>				
CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA	CAVC781012EM9	A8D7A	RED PARA TENIS PARA UTILIZAR EN CANCHA DE TENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA PARA PREMIACION DEL TORNEO MIXTO DE VOLEIBOL EMPRESARIAL. LA FINAL SERA EL MARTES 21 DE MAYO DE 2024	7,300.00
CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA	CAVC781012EM9	ED3A6		500.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>7,800.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER</b>				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8117,8119,8120,8150	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,342.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8057,8118	U.-050.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION, U.- 188 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES P/CORREGIR FALLA DE MOTOR	5,480.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>9,822.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.</b>				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	418169	MANDILES DE PLASTICO PARA EMPLEADOS DE PROCESOS EN EL RASTRO MPAL.	4,402.20
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	413287	MANDIL PARA PERSONAL DE PROCESOS PARA SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MPAL. ,	4,402.20
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	415893,415897,415898	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL., CUCHILLO P/CARNICERO P/SCRIFICIO DE GANADO E/RASTRO MPAL. BOTA DE HULE PARA USO DE MUJERES DE ASEO EN EL RASTRO MUNICIPAL	6,382.32
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	413302	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.	10,570.38
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	421165	QUIMICOS PARA LAVADO, DESINFECTADO DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	6,012.51
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>31,769.61</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.</b>				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003280122	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2024	424,652.59
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003280123	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	669,535.86
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>1,094,188.45</b>
<b>Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ</b>				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	14484,14486	U.-470.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLA DE PINTURA, U.- 539 DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR UNIDAD	2,484.01

				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>2,484.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO</b>				
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	213,214,215,216	SELLO AUTOMATICO PARA USO EN LA OFICINA DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD, SELLO DE RECIBIDO C/FECHADOR C/LA LEYENDA DE TURISMO, PARA USO EN LAS OFICINAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, JEFATURA DE SALUD MUNICIPAL	7,302.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>7,302.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV</b>				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	670	U.-461.-JEFATURA DE FOMENTO DEPORTIVO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL EJE DELANTERO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	307.40
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	532,535,599,619	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,373.72
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	621,631	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE GASOLINA, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL, REFACCIONES PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL AREA DE LAMINADO	3,291.86
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	725	CORTINAS DE PLASTICO PARA RECUBRIR SALAS DE SACRIFICIO Y ENTRADAS DE CAMARAS DE REGUARDO DE CANALES DE RECES EN EL RASTRO MPAL.	8,945.25
				<b>Subtotal (4)</b>
				<b>14,918.23</b>
<b>Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA</b>				
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	626,627,628	MATERIAL MEDICO NECESARIO PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL, SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	8,724.28
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	645	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	669.06
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>9,393.34</b>
<b>Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.</b>				
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	54660	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TRABAJOS VARIOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	29,551.76
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>29,551.76</b>
<b>Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA</b>				
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1470	SUMINISTRO DE ARENA PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	29,000.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>29,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: HUGO ENRIQUE VENEGAS VALENCIA</b>				
HUGO ENRIQUE VENEGAS VALENCIA	VEVH801214T28	84D93	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE JURIDICO MUNICIPAL	13,500.08
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>13,500.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ</b>				
ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ	GOHI8609203N8	33853	SUMINISTRO DE CHALECO DE SEGURIDAD CON FRANJA REFLEJANTE, CHALECO BRIGADISTA CON CINTA REFLEJANTE PARA USO DEL PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,275.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>2,275.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ</b>				
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	33667	ACEITE DE 2 TIEMPOS SE UTILIZA EN LA MEZCLA CON GASOLINA LA CUAL UTILIZANA LAS DESBROZADORAS PARA EL CORTE DE PASTO	2,519.94
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	34152	ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA CON GASOLINA PARA MOTOSIERRAS	1,259.97
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>3,779.91</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO</b>				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5270	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS INTERNOS Y EXTERNOS DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	12,551.12
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5233	PAPELERIA PARA SU USO EN LA OFICINA UBICADA EN EL VIVERO MUNICIPAL POR LA AV. PAEZ STILL S/N	3,142.74
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5284	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DEL VIVERO MUNICIPAL Y PARQUE ECOLOGICO	801.10



JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	5546	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MATENIMIENTO GENERAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO Y DELEGACIONES	25,583.89
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	22324	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DEL CASINO AUDITORIO, PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.	8,400.06
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	22109,22110	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL RASTRO MPAL.,	2,889.45
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>36,873.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS</b>				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	30747,30748,30751,30753,30754	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,395.00
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	30749,30750	U.-224.-DIRECCION DE IMAGEN URBANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS DE LA DIRECCION.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	3,059.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>8,454.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ</b>				
JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ	MOHJ861126IC2	900	MATERIAL PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL RECONOCIDO E INSTRUCTORES DE LOS TALLERES DE CAPACTIACION 2024.	3,016.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,016.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA</b>				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	3419	U.-275.-DIRECCION DE IMAGEN URBANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	1,171.60
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	3008,3162	U.-274.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR, U.- 051 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE EFACCIONES PARA CORREGIR FALLA HIDRAUICA	4,999.60
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,171.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL</b>				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	7502	GUANTE LARGO PARA MANEJO DE QUIMICOS PARA EMPLEADOS DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MPAL.	2,999.99
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	7572	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE CALDERA EN EL RASTRO MPAL.	5,217.63
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>8,217.62</b>
<b>Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.</b>				
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	45	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO EN CALLE FEDERICO DEL TORO, PASCUAL GALINDO CEBALLOS, CAZADORES, GRAVILEAS DE LA COL. ARBOLEDAS	606,355.20
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	47	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO AISLADO EN INGRESO NORTE AMBOS CARRILES, BRAVO ENTRE MORELOS Y ABASOLO, MANTENIMIENTO AL TRAMO DE LA FALLA GEOLOGICA EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ	303,728.83
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>910,084.03</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV</b>				
LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV	LED111208H83	10241	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION EN L CENTRO HISTORICO E INGRESO NORTE SUR Y PONIENTE Y EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA	1,795,788.27
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,795,788.27</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO</b>				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJS10601NRA	9443	MATERIAL NECESARIO PARA ALIMENTAR A LAS MASCOTAS QUE SE ENCUENTRAN EN SALUD ANIMAL.	10,671.01
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJS10601NRA	9444	EQUIPO NECESARIO PARA ATRAPAR A LAS VIBORAS QUE SE REPORTAN A SALUD ANIMAL.	13,034.99
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJS10601NRA	9441	MATERIAL NECESARIO UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES MEDICAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MASCOTAS DE SALUD ANIMAL.	3,999.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>27,705.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS</b>				
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1688,1689	MATERIAL PARA SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE NOMINA, OFICIALIA MAYOR Y ARCHIVO DE OFICIALIA MAYOR, PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	3,608.71
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1691	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	631.60
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1769	PAPELERIA MATERIAL PARA SERVICIO EN NÓMINA, ARCHIVO DE OFICIALIA Y OFICIALIA MAYOR.	314.00

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1762,1763	PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL, DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	847.61
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1741	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, PARA USO DE TODAS LAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA	2,884.59
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1750	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	818.16
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1725,1726,1727	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,012.62
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1735,1736	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024	1,612.28
			<b>Subtotal (8)</b>	<b>13,729.57</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ</b>				
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	36701	ESTOPA MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL RASTRO MPAL	650.00
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	36517	ACEITE 15W40 MULTIGRADO MARCA MOBIL PARA MOTORES Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	3,317.60
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>3,967.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ</b>				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45611,45621	MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA PINTA DE BARDAS Y PUENTES, PARA PINTA DE JUEGOS INFANTILES Y BANCAS DE LAS AREAS DE RECREACION	34,256.01
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45538	MICROESFERA MATERIAL COMPLEMENTO DE BALIZAMIENTO	29,696.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45601	PINTURA TRAFICO PARA SER UTILIZADA EN LA PINTA DE PUENTES Y BARANDALES DE LAS COLONIAS	18,176.41
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45753	PINTURA TRAFICO, ARMAZON O MANERAL REFORZADO PARA RODILLO, BROCHA DE 2" PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CASINO AUDITORIO	9,473.21
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45803,45811,45812	MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL REMOSAMIENTO DEL CASINO MUNICIPAL, PARA PINTAR FACHADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, SIAMIL PARA SER UTILIZADO EN LA PINTA DE BARDAS	32,693.94
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45725,45726	PINTURA FLASH COAT MATERIAL BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD	86,455.80
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45721	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR EL PUENTE QUE SERA UBICADO EN LA COLONIA VOLCANES POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	4,443.06
			<b>Subtotal (7)</b>	<b>215,194.43</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA</b>				
MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA	VESM630920TE3	12943	MOSQUETON PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE REALIZA PODA DE ARBOLADO DE ALTO RIEZGO EN PELICANO	1,356.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,356.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA</b>				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	1364	U.-469.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	21,052.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	1659	U.-466.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	22,131.60
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>43,183.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ</b>				
MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ	CUGM640929JJ5	12-01-329	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 27 DE MAYO 2024	1,000.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	144763,144922,144923,144924,144926,144927,144936,144955,144956,144957,144958	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, CONSUMO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,441.05
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	144655,144657	CAFETERIA ARTICULOS PARA EL CONSUMO EN CAPACITACIONES, REUNIONES CON REGIDORES, PRESIDENTE, ASI COMO PERSONAL DE LA SISEMH, EN ATENCION EN REUNIONES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA	1,713.90
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	10220,144102,144103,144104,144380,144381,144409,144410,144411,144412,144515,144516,144519,144596,144597,144599	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, PARA USO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	12,900.00

OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	10381,145218,145240,145241,145242,145418	CAPETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. RASTRO MUNICIPAL	6,127.75
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>27,182.70</b>
<b>Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA</b>				
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	985	MAQUINAS REVOLVEDORAS DE OBRAS PUBLICAS REQUIEREN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SOLICITA RAMON MEDINA	960.01
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	891	U.-051.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL MOTOR AUXILIAR DEL CAMION. -.SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	15,520.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>16,480.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.</b>				
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	7381	U.-468.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	2,596.54
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,596.54</b>
<b>Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR</b>				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	6378,6379	TINTA PARA SELLADO DE CANALES DE GANADO BOVINO Y PORCINO PARA EL RASTRO MPAL., CAPSULA VERDE INGLESA EXPLOSIVOS PARA SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL	14,745.60
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	6318,6319,6320	REFACCIONES PARA PISTOLA CACHS PARA SACRIFICIO DE BOVINOS EN EL RASTRO MPAL.	31,011.29
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>45,756.89</b>
<b>Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.</b>				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0124638	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE SACRIFICIO DE GANADO Y MAQUINARIA, EN EL RASTRO MPAL.	14,996.48
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0123444	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.	14,996.48
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0123382	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE MAQUINARIA, SALAS Y MUROS DEL RASTRO MPAL.	14,996.48
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0124573	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE CAMARAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA, EN EL RASTRO MPAL.	14,996.48
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0124908	QUIMICO PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	14,996.48
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>74,982.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.</b>				
QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.	QMO140909DE1	43597	U.-462.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	2,622.81
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,622.81</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS</b>				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14569	VENTILADOR TORRE PARA SERVICIO EN AREA DE NOMBRAMIENTOS DE OFICIALIA MAYOR	1,970.84
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14500	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA JEFATURA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	20,636.40
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14499	ADQUISICION DE ESCANER PARA USO DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,636.40
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>43,243.64</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA</b>				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	80776	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL RASTRO MPAL.	539.17
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	80057,80058,80059,80073,80074,80198,80411	CANDADOS P/COLOCARSE EN CORTINAS DE PASILLOS E/LAS INMEDIACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL., LUMINARIAS P/CAMBIO E/BAÑOS D/TIANGUIS, HERRAMIENTA D/TRABAJO P/STOCK ALMACEN TALLER MPAL.,CABLES P/USO D/PERSONAL D/CAMPO IMAGEN URBANA, MATERIAL NECESARIO MANTTO.	17,798.95
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	79968,79975	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA RIEGO PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS , MATERIAL PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	3,685.92
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	81418	PISTOLA PARA RIEGO METALICA EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	105.04

RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	81421	FUMIGADOR MANUAL DE MOCHILA PARA FUMIGAR PLAGA DE ARBOLADO	3,451.20
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	81213,81345,81416	LLANTA, CAMARA PARA REPUESTO DE LAS CARRETELLAS DEL PARQUE ECOLOGICO, HERRAMIENTA PARA BASE CENTRAL, BALIZAMIENTO,	2,679.32
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	80407,80408,80932	MATERIAL DE PINTURA PARA EL CEMENTERIO DE LA FESTIVIDAD DEL 10 DE MAYO 2024, HERRAMIENTA PARA RECOLECCION DE TIERRA Y AENA DE CAMELLONES Y MACHUELOS, ARTICULOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,157.36
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	80412,80571,80770	SUMINISTRO DE CARRETES DE HILO PARA LA INSTALACION DE UNA BARDA EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ, DISCOS PARA HACER CORTES D/REJILLA Q/SERA UBICADA E/CALLE GRULLO ESQ. JALISCO ,ARTICULOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD DE PERSONAL DEL AREA E IMAGEN URBANA	2,874.70
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	80769,81090,81198,81199,81212,81378	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, SERVICIOS GENERALES, AREA DE RADIOCOMUNICACIONES, FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE FERRETERIA P/MANTTO.PUERTAS D/OFCINAS	9,412.36
<b>Subtotal (9)</b>				<b>52,704.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA</b>				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8149,8150	U.-386.-HACIENDA MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA,U.- 293 REFACCION PARA CORREGIR FALLA DE CORRECIA	3,780.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8120,8121,8122	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,190.02
<b>Subtotal (2)</b>				<b>4,970.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.</b>				
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	23306	CUCHILLOS PARA SACRIFICIO DE GANADO PARA EMPLEADOS DE PROCESO EN EL RASTRO MPAL.	4,020.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>4,020.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ</b>				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	864,865,866,867,877,878,879	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	11,205.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	891	U.-537.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	1,800.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	893,894,902,903	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,705.01
<b>Subtotal (3)</b>				<b>20,710.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: SALVADOR ESPARZA RODRIGUEZ</b>				
SALVADOR ESPARZA RODRIGUEZ	EARS641212C45	2247	MATERIAL PARA OBSEQUIO AL PERSONAL FEMENINO DE ESTA ADMINISTRACIÓN EN EL EVENTO DE DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER, DIA DE LA MADRE Y DIA DE LA SECRETARIA, REALIZADO EL DIA 8 DE MAYO DEL PRESENTE	18,065.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>18,065.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: SAMUEL ANAYA TREJO</b>				
SAMUEL ANAYA TREJO	AATS690211B22	SEMANA 22	PAGO FINQUITO PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA 22	15,822.44
<b>Subtotal (1)</b>				<b>15,822.44</b>
<b>Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA</b>				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	95028	U.-409.-DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	720.01
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	94991	U.-461.-JEFATURA DE FOMENTO DEPORTIVO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	4,100.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>4,820.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.</b>				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2011	ADQUISICION DE NOBREAK Y MONITOR PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA GALERIA ESTACION A ESTACION UBICADA EN LA ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL. (FRENTE A TELCEL)	5,677.30
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2016	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA OFICIALIA DE PADRON Y LICENCIAS	17,940.58

UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2003	ADQUISICION DE CAMARA DE VIGILANCIA PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , MATERIAL SOLICITADO PARA TELECOMUNICACIONES Y LA JEFATURA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	13,712.81
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2026	ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA GALERIA ESTACION A ESTACION, UBICADA EN LA ANTIGUA ESTACION DE TREN. (FRENTE A TELCEL)	11,915.07
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2013	ADQUISICION DE ESCANER EPSON PARA USO EN LA OFICINA DE JUAN JOSE EN PROVEEDURIA	17,940.58
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2002	MATERIAL SOLICITADO PARA TALLER DE COMPUTO Y REDES DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , ADQUISICION DE CAMARA PARA LA TOMA DE LINEAS DE VISTA EN TORRES DE COMUNICACIONES EN ENLACES INALAMBRICOS	21,743.44
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2012	ADQUISICION DE TELEFONO Y AMPLIFICADOR DE SEÑAL CELULAR PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	8,246.29
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2017	ADQUISICION DE ESCANER PARA EL USO DE LA JEFATURA DE RECAUDACION	17,940.58
			<b>Subtotal (8)</b>	<b>115,116.65</b>
<b>Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS</b>				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10237,10240	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS BASES OPERATIVAS Y DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, MATERIAL PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	1,505.78
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10197,10199,10203	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL GALERON (OFICINAS,BAÑOS, PATIO)	18,124.41
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10297	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	11,659.48
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10124	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIAR LOS CAMIONES DE LAS RUTAS DEL TEC Y CBTA.	938.08
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10077	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DEL VIVERO MUNICIPAL	995.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10317	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	1,159.98
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10314	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,439.32
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10255,10256,10257	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVAR MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL., DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, PARA MANTENIMIENTO EN BAÑOS Y OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL	3,644.49
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10264,10265,10266	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,304.88
			<b>Subtotal (9)</b>	<b>44,771.42</b>
			<b>Subtotal (0)</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL (215)</b>	<b>6,248,044.73</b>