



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
|------------------------------------|---------------|---|--|-------------------------------|
| ACEROS MURILLO S.A. DE C.V. | AMU8305034M6 | 0000108151,0000108152 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 7,975.55 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 20011,20193 | VENTA DE ALIMENTOS | \$ 1,410.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| AGUSTIN MORETT GARCIA | MOGA590402JR9 | 79152,79153,79154 | FERRETERIA | \$ 9,360.51 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 2450,2451 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 1,129.66 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 2438,2439 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 2,340.37 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 2376 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 1,791.71 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 2367,2470,2473,2474 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 3,937.71 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 2462,2463 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 2,393.53 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 2486,2487 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 2,568.54 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 2490,2491 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 864.45 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 2475,2477 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 4,842.87 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 2478,2479 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 2,757.74 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 2481,2482,2483 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 1,601.36 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| ALFREDO GONZALEZ OCHOA | GOOA530102TV2 | 5874 | FERTILIZANTES | \$ 1,260.00 |
| ALFREDO GONZALEZ OCHOA | GOOA530102TV2 | 5885,5889 | FERTILIZANTES | \$ 8,294.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL | HESA820226C79 | 267 | EQUIPO DE COMPUTO REFACCIONES Y TINTAS | 1,199.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803RI2 | 28918 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 2,480.00 |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803RI2 | 28082,28429,28430,28595,28715,28731,28861 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 15,677.62 |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803RI2 | 29522,29606 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 33,594.05 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| ALVARO PARTIDA TOSCANO | PATA670615FM7 | 10434 | REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS | \$ 400.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

| | | | | |
|---|---------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V. | AHS540524CX5 | 37520 | COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES | \$ 12,528.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| ANA GABRIELA OCHOA GUZMAN | OOGA800229KR8 | 59751 | SERVICIO DE AIMENTOS | \$ 23,960.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 5609,5615 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 1,850.79 |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 5649 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 631.17 |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 5624 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 648.01 |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 5628,5629,5630,5631 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 1,960.64 |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 5657 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 992.38 |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 5667,5668,5669 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 3,046.77 |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 5655,5656 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 3,853.52 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC | ASI070226P31 | 2669 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, | \$ 42,203.70 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO, S.C. | ACF090828IK5 | 260 | CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL | \$ 13,920.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. | AJE1412044X5 | 10717 | SUMINISTRO DE ACEITES GRASAS Y ANTICONGELANTE | \$ 99,371.66 |
| AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. | AJE1412044X5 | 10664,10698 | REFACCIONES PARA VEHICULOS | \$ 10,401.72 |
| AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. | AJE1412044X5 | 10742 | SUMINISTRO DE ACEITES GRASAS Y ANTICONGELANTE | \$ 11,888.80 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | CTC051025D83 | 8584 | VENTA DE MATERIALES PARA SEMAFOROS | \$ 4,083.20 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ | OOGC720119LH0 | 31238 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS | \$ 4,458.05 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| CARLOS FELICIANO MAYA | FEMC7608104V3 | 656 | REPARACION DE MAQUINARIA | \$ 3,480.00 |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
|---|---------------|--------------------|---|-------------------------------|
| CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV. | CRC841210SB8 | 130783 | VENTILADOR | \$ 2,122.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 844 | EMPASTADOS DE LIBROS | \$ 510.40 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 828 | BOLETOS DE PISO Y PLAZA | \$ 11,094.24 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ | HELC890121LQ2 | 338 | RENTA DE MUEBLES | \$ 140.00 |
| CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ | HELC890121LQ2 | 330 | RENTA DE MUEBLES | \$ 2,399.94 |
| CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ | HELC890121LQ2 | 310,342,343 | RENTA DE MUEBLES | \$ 30,599.91 |
| CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ | HELC890121LQ2 | 337 | RENTA DE MUEBLES | \$ 240.00 |
| CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ | HELC890121LQ2 | 325,335 | RENTA DE MUEBLES | \$ 2,571.96 |
| CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ | HELC890121LQ2 | 344 | RENTA DE MUEBLES | \$ 16,970.00 |
| CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ | HELC890121LQ2 | 352 | RENTA DE MUEBLES | \$ 1,249.99 |
| CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ | HELC890121LQ2 | 350 | RENTA DE MUEBLES | \$ 1,749.99 |
| CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ | HELC890121LQ2 | 353 | RENTA DE MUEBLES | \$ 999.99 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | 4-1-31 | ENERGIA ELECTRICA | \$ 768,476.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | 4-1-32 | ENERGIA ELECTRICA | \$ 8,172.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | 4-1-33 | ENERGIA ELECTRICA | \$ 9,169.25 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | 4-1-34 | ENERGIA ELECTRICA | \$ 7,580.18 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | 4-1-36 | ENERGIA ELECTRICA | \$ 901,356.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | 4-01-39,4-1-38 | ENERGIA ELECTRICA | \$ 424,514.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | 4-01-39,4-1-38 | ENERGIA ELECTRICA | \$ 424,514.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | 4-01-39,4-1-38 | ENERGIA ELECTRICA | \$ 424,514.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOFC901029539 | 1526 | TLAPALERIA Y PINTURAS | \$ 2,640.00 |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOFC901029539 | 1531,1534 | TLAPALERIA Y PINTURAS | \$ 4,278.01 |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOFC901029539 | 1543 | TLAPALERIA Y PINTURAS | \$ 4,200.10 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 5901 | MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS | \$ 1,775.99 |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------------------|
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 5874 | MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS | \$ 9,675.54 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO | GUNC761117UE1 | 5518 | MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS | \$ 4,220.00 |
| CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO | GUNC761117UE1 | 5516 | MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS | \$ 3,114.99 |
| CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO | GUNC761117UE1 | 5522 | MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS | \$ 734.98 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| COMBU EXPRESS,S.A DE C.V | CEX9809213U5 | 134721 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 240,198.65 |
| COMBU EXPRESS,S.A DE C.V | CEX9809213U5 | 136342 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 214,280.82 |
| COMBU EXPRESS,S.A DE C.V | CEX9809213U5 | 28428 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 60,000.00 |
| COMBU EXPRESS,S.A DE C.V | CEX9809213U5 | 137972 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 275,574.25 |
| COMBU EXPRESS,S.A DE C.V | CEX9809213U5 | 139918 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 261,736.20 |
| COMBU EXPRESS,S.A DE C.V | CEX9809213U5 | 141405 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 255,065.90 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CFO890401JN5 | 2544 | COMPRA DE FORMATOS PARA LA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS | \$ 37,120.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| CONSTRUCARR CONCRETOS,S.A DE C.V. | CCO190228A80 | 10 | SUMINISTRO DE CONCRETO | \$ 42,873.60 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| CONSULTORIA LEGAL ABE, S.C. | CLA180409T76 | 028 | ASESORÍA JURÍDICA | \$ 31,320.00 |
| CONSULTORIA LEGAL ABE, S.C. | CLA180409T76 | 030 | ASESORÍA JURÍDICA | \$ 31,320.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| CORAGAS, S.A. DE C.V. | COR810714F66 | 153862,154167,154433,154559,155033,155034,155475,155523 | GAS L.P. | \$ 96,744.41 |
| CORAGAS, S.A. DE C.V. | COR810714F66 | 155658,155692,156203,156402 | GAS L.P. | \$ 26,015.91 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V. | DEM8801152E9 | 1281890 | PAQUETERIA | \$ 3,269.14 |
| DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V. | DEM8801152E9 | 1297395,1302190 | PAQUETERIA | \$ 3,761.04 |
| DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V. | DEM8801152E9 | 1307326 | PAQUETERIA | \$ 2,939.45 |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

| | | | | |
|---|---------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V. | DEM8801152E9 | 1330818 | PAQUETERIA | \$ 1,976.04 |
| DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V. | DEM8801152E9 | 1158108,1324355 | PAQUETERIA | \$ 4,519.27 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| DIINSEL S.A. DE C.V. | DII010917T77 | 81032 | ALCOHOLIMETRO | \$ 12,006.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V. | DIN150103FC9 | 1099 | QUIMICOS DESINFECTANTES PARA EL LAVADO DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO | \$ 8,630.40 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A DE C.V. | DET130822FU1 | 4958 | MATERIAL ELECTRICO | \$ 2,610.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS | COVE7502129Z2 | 1229 | SERVICIO DE REPARACION DE MONEDERO ELECTRONICO | \$ 1,740.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. | ECO820331KB5 | 170 | GARRAFONES DE AGUA | \$ 19,820.50 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| ESPERANZA JAVIER MARTINEZ | JAME570119RY5 | 6643 | REFACCIONES PARA VEHICULOS | \$ 4,289.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| EZEQUIEL GARCIA MORENO | GAME620910AC9 | 828 | REPARACION DE MAQUINARIA | \$ 14,990.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| FILIBERTO AGUIRRE DE LA O | AUOF43031962A | 591,592,616,628,649 | MANTENIMEINTO DE VHCULOS EXTERNOS | \$ 4,419.60 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| FINKOK SAPI DE CV | FIN1203015JA | 55056 | TIMBRADO | \$ 431.52 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO | MARF650717LG5 | 201 | SERVICIOS DE AVALUOS | \$ 2,320.00 |
| FRANCISCO MIGUEL AGUIRRE ARIAS | AUAF840818B49 | 6FE4D | SERVICIOS DE AVALUOS | \$ 34,800.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| FRESLIM, S.A DE C.V | FRE9808242Q9 | 182 | EMULSION ASFALTICA | \$ 392,193.46 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

| | | | | |
|---|---------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES | MIAG740828H12 | 827,828 | VENTA DE UNIFORMES | \$ 72,742.39 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| GRISelda LARIOS PELAYO | LAPG6303271B3 | 113,114,136,145 | SELLOS OFICIALES | \$ 1,739.93 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. | GMC090921J18 | 23125 | MANTENIMEINTO DE VHCULOS EXTERNOS | \$ 2,080.99 |
| GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. | GMC090921J18 | 23124 | MANTENIMEINTO DE VHCULOS EXTERNOS | \$ 2,080.99 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ | DOHG580525G60 | 04374,EFBF9 | REFACCIONES PARA VEHICULOS | \$ 12,180.00 |
| GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ | DOHG580525G60 | 4E9BD | REFACCIONES PARA VEHICULOS | \$ 22,040.00 |
| GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ | DOHG580525G60 | FC746 | REFACCIONES PARA VEHICULOS | \$ 6,670.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| GZM TOURS, S.A DE C.V. | GTO130319A6A | 76,77,78,79 | RENTA DE CAMIONES | \$ 34,800.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| HARUMI NAITHO CARABEZ | NACH880423J40 | 175 | CONSUMO COFFE BREAK | \$ 10,820.01 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V. | HSE701218532 | 1-02-297,1-02-298 | SEGUROS DE VEHICULOS | \$ 19,751.03 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. | ROMH510726P47 | 32861 | TLAPALERIA Y PINTURAS | \$ 6,237.80 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA | GAZH780329543 | 240 | | \$ 7,145.60 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| IDALIA JANETTE SANDOVAL NOVOA | SANI890326R86 | 0A379 | INSTALACIONES ELECTRICAS | \$ 17,145.38 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| IECISA MEXICO, S.A DE C.V | IME0804097T3 | 5947 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES MEXICANOS | \$ 54,235.94 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | IIT120309363 | 16811 | SUMINISTRO DE UN SWITCH | \$ 7,492.44 |
| INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | IIT120309363 | 16738,16757 | CAMARA FOTOGRAFICA | \$ 30,759.72 |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
|---|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA | IEC1308018J4 | 1258 | CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | \$ 829,850.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | IMS421231145 | 2-2-13 | IMSS | \$ 381,031.83 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | IMS421231145 | 2-2-18 | IMSS | \$ 1,017,647.62 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | ZEQJ610906UE2 | 12655,12672,12709,12710,12711,12712 | REFACIONES PARA MOTOSIERRAS | \$ 17,866.57 |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | ZEQJ610906UE2 | 12655,12672,12709,12710,12711,12712 | REFACIONES PARA MOTOSIERRAS | \$ 17,866.57 |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | ZEQJ610906UE2 | 12694 | REFACIONES PARA MOTOSIERRAS | \$ 720.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| J. JESUS BARBOZA SERRANO | BASJ300805S89 | 5578 | SILLA PARA LA ASISTENTE JURIDICO (MARIA GABRIELA PATIÑO ARREOLA) SILLA MODELO O-HS-24 PLUS | \$ 1,856.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS | FIBA720804315 | 19018 | MATERIALES ELECTRICOS | \$ 8,650.01 |
| JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS | FIBA720804315 | 19125 | MATERIALES ELECTRICOS | \$ 160.00 |
| JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS | FIBA720804315 | 19174 | MATERIALES ELECTRICOS | \$ 440.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO | MAVA540605646 | 1182,1205,1206,1215 | MATERIALES PARA VEHICULOS | \$ 3,299.76 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA | MAMJ681231A17 | A7EDD | ESCOBA COLORADA | \$ 4,640.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | MODH630512D83 | 9870 | REFACCIONES PARA VEHICULOS | \$ 5,370.00 |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | MODH630512D83 | 9918 | REFACCIONES PARA VEHICULOS | \$ 1,412.88 |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | MODH630512D83 | 10009,10108 | REFACCIONES PARA VEHICULOS | \$ 2,629.99 |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | MODH630512D83 | 10008,10012 | REFACCIONES PARA VEHICULOS | \$ 4,661.13 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE | EIAM620401BF2 | 346 | CORREGIR FALLA EN TALLER EXTERNO | \$ 3,016.00 |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
|--------------------------------|---------------|---|---|-------------------------------|
| JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO | RORP600730BP2 | 701 | RECONOCIMIENTOS | \$ 19,679.40 |
| JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO | RORP600730BP2 | 709 | RECONOCIMIENTOS | \$ 1,392.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 29510,29513,29514,29516 | MATERIAL ELECTRICO | \$ 38,738.87 |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 30309 | MATERIAL ELECTRICO | \$ 308.17 |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 30199,30201 | MATERIAL ELECTRICO | \$ 3,861.48 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| JOSEFINA GARCIA CASILLAS | GACJ6507114X5 | 14984,14985,14986,14987,14988,14989,14992,15137 | REFACCIONES PARA VEHICULOS | \$ 9,599.02 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ | COLJ401025R78 | 152,156,160,161 | ARREGLOS FLORALES | \$ 4,292.00 |
| JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ | COLJ401025R78 | 144 | ARREGLOS FLORALES | \$ 928.00 |
| JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ | COLJ401025R78 | 168 | ARREGLOS FLORALES | \$ 2,320.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| JUAN RIVERA MICHEL | RIMJ570127T4A | 2011 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVADO DE PIZOS DE SALAS DEL SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL. | \$ 3,154.83 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| LEONARDO FRANCO MEDINA | FAML810221BX5 | 2187 | BOX LUNCH PARA | \$ 2,784.00 |
| LEONARDO FRANCO MEDINA | FAML810221BX5 | 2188 | VENTA DE ALIMENTOS | \$ 2,400.04 |
| LEONARDO FRANCO MEDINA | FAML810221BX5 | 2183,2184 | VENTA DE ALIMENTOS | \$ 8,640.01 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN | CAGL850611669 | 776 | REACCIONES PARA IMPRESORAS | \$ 4,981.83 |
| LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN | CAGL850611669 | 777,778 | REACCIONES PARA IMPRESORAS | \$ 4,013.60 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| LUBTRAC, S.A. DE C.V. | LUB0711061J2 | 4511410049 | COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR. | \$ 48,606.23 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|--|--------------------------------------|
| LUCRECIA GARCIA ROBLES | GARL540703AL7 | 61866,62115,62117,621 18,62288,62289 | REFACCIONES PARA VEHICULOS | \$ 12,691.98 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA | EIBI830829G84 | 46687 | SUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS | \$ 5,800.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| MANADA CREATIVA, A.C. | MCR170713TE9 | 22 | CAPACITACION | \$ 187,500.00 |
| MANADA CREATIVA, A.C. | MCR170713TE9 | 21 | CAPACITACION | \$ 125,000.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| MANUEL EMILIO SENES BETANCOURT | SEBM910726QT7 | 3230 | SERVICIO DE COFFE BREAK | \$ 5,600.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO | CUCJ740507BC7 | 134 | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | \$ 1,392.00 |
| MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO | CUCJ740507BC7 | 130 | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | \$ 2,204.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO | PEJJ510601NRA | 5851,5866 | MATERIAL MEDICO | \$ 6,025.25 |
| MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO | PEJJ510601NRA | 5877 | MATERIAL MEDICO | \$ 2,061.00 |
| MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO | PEJJ510601NRA | 5929 | MATERIAL MEDICO | \$ 1,600.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO | SAOA7812208E9 | 30546,30979,30983,310 28,31039,31101,31102,3 1362,31405 | CONSUMO | \$ 19,346.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO | TOTC601018314 | 229 | VENTA DE TELEFONOS SECRETARIALES | \$ 388.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN | HESR701223BK1 | 0505 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$ 16,240.00 |
| MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN | HESR701223BK1 | mz06 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$ 16,240.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 3210,3211 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 717.52 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| MARIA INES MEZA ESCOTTO | MEEI340311MW6 | 6175 | FALLA DE MOTOBOMBA DE RIEGO (MOTOR AUXILIAR) | \$ 4,800.00 |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
|---|---------------|---|--|-------------------------------|
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ | GORS790524QT3 | 26601 | TLAPALERIA Y PINTURAS | \$ 4,069.99 |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ | GORS790524QT3 | 26510 | TLAPALERIA Y PINTURAS | \$ 660.01 |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ | GORS790524QT3 | 26535 | TLAPALERIA Y PINTURAS | \$ 42,929.98 |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ | GORS790524QT3 | 26602 | TLAPALERIA Y PINTURAS | \$ 4,400.02 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR | AAAM670812UA5 | 1246 | ARTICULOS DEPORTIVOS | \$ 3,830.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| MELESIO MENDOZA RANGEL | MERM700202LA7 | 806 | MATERIAL Y MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE ALFOMBRA | \$ 30,000.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| MULTILLANTAS NIETO, S.A DE C.V. | MNI921016FAA | 203386 | VENTA DE LLANTAS PARA VEHICULOS | \$ 27,149.24 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V | OGO161011IN6 | 339 | MEDALLAS PLATA PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS | \$ 3,248.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509SI4 | 10253,49937,49968,499 77,49982,51081,51301 | MATERIALES DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y ABARROTOS EN GENERAL | \$ 17,535.44 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509SI4 | 10292,51443,51444,514 46,51447,51448,51449,5 1537,51648 | MATERIALES DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y ABARROTOS EN GENERAL | \$ 11,923.75 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509SI4 | 51581,51582,51814,518 55,51856,51857,51883,5 2058,52059,52060,5206 1,52062,52064 | MATERIALES DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y ABARROTOS EN GENERAL | \$ 21,914.32 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509SI4 | 10345,52219,52345,523 46 | MATERIALES DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y ABARROTOS EN GENERAL | \$ 7,627.24 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| OSCAR FELIPE DE JESUS TRUJILLO LLAMAS | TULO7608263U0 | 2229 | ARTICULOS DEPROTIVOS | \$ 15,390.02 |
| OSCAR FELIPE DE JESUS TRUJILLO LLAMAS | TULO7608263U0 | 2283 | ARTICULOS DEPROTIVOS | \$ 10,966.41 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | GOSP640611526 | 15217 | MATERIALES PARA EL RASTRO | \$ 261.00 |
| PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | GOSP640611526 | 15304 | MATERIALES PARA EL RASTRO | \$ 9,280.00 |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
|--|---------------|--------------------|--|-------------------------------|
| PATRICIA NEGRETE JUSTO | NEJP801104HXA | 637,645 | SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO | \$ 10,440.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| PATRICIA PEREZ MAGAÑA | PEMP7110166X9 | 2487 | IMPRESIÓN DE LONAS | \$ 595.08 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ | RONP690401558 | 889 | RENTA DE MOBILIARIO | \$ 406.00 |
| PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ | RONP690401558 | 908 | RENTA DE MOBILIARIO | \$ 890.88 |
| PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ | RONP690401558 | 886,906 | RENTA DE MOBILIARIO | \$ 1,078.80 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| PEDRO GARCIA NAVARRO | GANP621006IC3 | D0577 | SERVICIO DE ALIMENTOS | \$ 8,352.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. | PMO0102023K2 | 110973 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 1,368.94 |
| PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. | PMO0102023K2 | 91419,91911 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 1,672.07 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | PIP1410225L1 | 157 | OBRA PUBLICA | \$ 47,123.52 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | QMI640701EPA | 0065993,0065994 | QUIMICA PARA LAVADO Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL. | \$ 15,033.60 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| RADIO SISTEMA DEL PACIFICO, SA. DE CV | RSP670304GC5 | 2965 | PUBLICIDAD | \$ 6,960.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | RAJ930414564 | 2696 | SERVICIOS RADIOLOGICOS | \$ 3,100.02 |
| RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | RAJ930414564 | 2715 | SERVICIOS RADIOLOGICOS | \$ 570.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 54AFB,895C1 | EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y MUEBLES DE OFICINA | \$ 909.00 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 2CD4F,506E2,D885B | EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y MUEBLES DE OFICINA | \$ 4,509.00 |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------------------|
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | C1AD1 | EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y MUEBLES DE OFICINA | \$ 3,500.00 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | A4DEA | EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y MUEBLES DE OFICINA | \$ 2,790.00 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 31069,5DE06,E155C,EF1A3 | EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y MUEBLES DE OFICINA | \$ 7,359.00 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 0323B,29A0C,BA2C7 | EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y MUEBLES DE OFICINA | \$ 3,494.99 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 58EBE,869EB | EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y MUEBLES DE OFICINA | \$ 4,310.00 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 03C99,9CE04 | EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y MUEBLES DE OFICINA | \$ 11,870.00 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | A2428 | EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y MUEBLES DE OFICINA | \$ 870.00 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 1F31F,2C638 | EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y MUEBLES DE OFICINA | \$ 3,860.00 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | BDB98 | EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y MUEBLES DE OFICINA | \$ 281.49 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 74C7C,BE5AB | EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y MUEBLES DE OFICINA | \$ 4,695.00 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 495F1,C968B | EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y MUEBLES DE OFICINA | \$ 5,011.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE | VETR660104SV5 | 2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$ 9,902.40 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 73225,74416,74418,74419,74420,74606,74607,74609,74702,74878,74879,74888,75138,75140,75141 | FERRETRIA Y ARTICULOS VARIOS | \$ 18,081.84 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 75392,75393,75401,75402,75403 | FERRETRIA Y ARTICULOS VARIOS | \$ 9,327.21 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 75824,75825,75827,76252,76393,76395 | FERRETRIA Y ARTICULOS VARIOS | \$ 3,631.19 |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 75826,75878,75953,760 62,76108,76254,76394,7 6396 | FERRETRIA Y ARTICULOS VARIOS | \$ 10,168.78 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| RAMON CORONA AMADOR | COAR8002085D9 | 63 | IMPRESIÓN DE LIBROS | \$ 30,392.00 |
| RAMON CORONA AMADOR | COAR8002085D9 | 61 | IMPRESIÓN DE LIBROS | \$ 19,140.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| RAMON PASCUAL GARCIA | PAGR750904M29 | AF9DB | MANTENIMEINTO DE OFICINAS | \$ 70,000.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN | CAGR930413G84 | 1095,1096,1097,1098,10 99 | REFACCIONES PARA VEHICULOS | \$ 46,168.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| RODOLFO NAVARRO IBARRA | NAIR8303248D2 | 54 | OBRA PUBLICA | \$ 3,955.88 |
| RODOLFO NAVARRO IBARRA | NAIR8303248D2 | 53 | OBRA PUBLICA | \$ 2,249.84 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| RODOLFO ROMERO CHAVEZ | ROCR411230BR0 | 5005 | REFACCIONES PARA VEHICULOS | \$ 852.60 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| ROGELIO PARTIDA TOSCANO | PATR6008113A2 | B10E5 | VENTA DE ALIMENTOS | \$ 70,180.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| RUBEN MALDONADO HERNANDEZ | MAHR5805186A2 | 46 | MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES | \$ 50,000.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| RYPAOSA, S.A DE C.V. | RYP881005B11 | 43435,43615 | REFACCIONES PARA VEHICULOS | \$ 7,135.80 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| SALVADOR JIMENEZ PRECIADO | JIPS7804255P0 | 200 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 2,436.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| SANTIAGO GONZALEZ MEDINA | GOMS580725574 | 84333,84694,84695 | VENTA DE LLANTAS PARA VEHICULOS | \$ 2,250.00 |
| SANTIAGO GONZALEZ MEDINA | GOMS580725574 | 84340 | VENTA DE LLANTAS PARA VEHICULOS | \$ 18,800.00 |
| SANTIAGO GONZALEZ MEDINA | GOMS580725574 | 84801 | VENTA DE LLANTAS PARA VEHICULOS | \$ 4,800.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

| | | | | |
|---|----------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V. | STR0506242Z9 | 5961 | SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | \$ 1,929,049.20 |
| SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V. | STR0506242Z9 | 5785 | SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | \$ 369,032.68 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L99 | 3-1-68 | COMPRA DE FORMAS DENOMINADAS HOJA CERTIFICADA PARA ACTAS FORANEAS. | \$ 98,800.00 |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L99 | 4-3-23 | PAGO DE EVALUACIONES | \$ 306,600.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA | A ECS5701075T5 | 1473 | SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS | \$ 1,484.80 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. | SMO021121S44 | 32034 | SERVICIO DE TALLER EXTERNO | \$ 2,710.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | 5279194 | SERVICIO TELEFONICO | \$ 90,272.60 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | 5317083 | SERVICIO TELEFONICO | \$ 19,564.30 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE | VATT720909EJ4 | 8019 | SERVICIO CERRAJERIA | \$ 818.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | TRA800423S25 | 0079075 | VENTA DE LLANTAS PARA VEHICULOS | \$ 14,114.88 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8297 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | \$ 1,337.96 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8198,8243,8244,8252 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | \$ 4,417.85 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8273,8274,8276,8277,8278 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | \$ 4,758.97 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8304 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | \$ 580.98 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8431,8432,8433 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | \$ 4,154.95 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8312,8313 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | \$ 3,480.94 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8337,8338,8361 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | \$ 6,436.01 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8332,8333,8334,8335 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | \$ 3,459.99 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 8402,8403 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | \$ 3,366.97 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | VZA860908286 | 04-08-219 | VOLETOS DE AVION | \$ 3,641.44 |
| VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | VZA860908286 | 04-08-221 | VOLETOS DE AVION | \$ 1,614.00 |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

| | | | | |
|--|---------------|---------------------------|---|--------------------------------------|
| VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | VZA860908286 | 04-08-220 | VOLETOS DE AVION | \$ 3,641.44 |
| VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | VZA860908286 | 4-8-239 | VOLETOS DE AVION | \$ 7,450.30 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL | SAMV500603AX4 | 790 | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION | \$ 11,600.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| VIVERO PUERTA DE CADENAS, S.P.R DE R.L | VPC100505UL9 | 892 | VENTA DE PLANTAS | \$ 10,400.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| VOY Y VENGO, S.A | VVE060411BQ4 | 30 | RETA DE CAMIONES | \$ 8,120.00 |
| VOY Y VENGO, S.A | VVE060411BQ4 | 35 | RETA DE CAMIONES | \$ 9,280.00 |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Comprobante Fiscal | Servicios que Ofrece | importe total de las facturas |
| ZELGOL, S.A DE C.V. | ZEL120717B33 | 67697,67698 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | \$ 1,307.10 |