

				Subtotal (2)
				4,920.00
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	66490,67195	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS MISMOS QUE SERA UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD Y COLONIAS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ANDEN DE CARGA DEL RASTRO MUNICIPAL	23,249.64
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	66624,66761,66979,66980,67046,67090	MATERIAL P/LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, MATERIAL NECESARIO P/LA ELABORACION D/PUENTE PEATONAL CALLE TELESFORO MARTINEZ , COL. GIRALDA, CAMICHINES, CONSTRUCCION DE JUEGOS SUBI Y BAJAY REPARACION DE RESBALADILLA)PROGRAMA MEJ	41,869.69
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	67625,67740,67773	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REFORZAR APARATOS DEL GYM CLANDESTINO Y MALLA CICLON DE CANCHA DE FUTBOL COLONIA SOLIDARIDAD , CALHIDRA PARA USO EN LAS CANCHAS DE FUTBOL UNIDADES DEPORTIVAS, CAL PARA MEJORAR MATERIALES BASES HIDRAULICA	13,000.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	67416,67470	MATERIAL PARA CONTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTEIO MUNICIPAL, CEMENTO BLANCO PARA REPARACION DE BANCAS Y JARDINERAS UBICADAS EN LAS INMEDIACIONES EL TIANGUS MPAL.	1,040.00
				Subtotal (4)
				79,159.33
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	25753,25807,25840,25843,25844,25898,26004	U.-438.-TRANSITO Y MOVILIDAD,249 DE PARTICIPACION CIUDADANA, 446 INSPECCION Y VIGILANCIA, U.- 453 ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA, MALETERO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDAD	3,446.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	25968,25969,25970,25971,25972,26014,26019,26020,26110,26111,26112,26113,26115,26117	REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	5,919.02
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	26114	U.-437.-TRANSITO Y VIALIDAD, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS, SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	574.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	26206,26240	REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,062.00
				Subtotal (4)
				11,001.02
Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO				
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	7280,7281	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, ETIQUETAS ADHESIVAS , SOBRE CELOFAN PARA INVITACIONES A HOMENAJES DE PERSONAJES ILUSTRES DE UNIDAD DE CULTURA	717.82
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	7310,7311,7312	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,961.75
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	7316	MATERIAL PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR Y NOMINA Y CONTROL	3,956.18
				Subtotal (3)
				8,635.75
Nombre Beneficiario: ANDRES TOLEDO MORENO				
ANDRES TOLEDO MORENO	TOMA801020BH0	19608	RENTA DE 1 HABITACION (SENCILLA) POR 1 NOCHE SABADO 15 OCTUBRE SALIDA DOMINGO 16 OCTUBRE RAMON ANTONIO DOMINGUEZ VILLALOBOS (PREMIACION DE JUEGOS FLORALES)	1,020.00
ANDRES TOLEDO MORENO	TOMA801020BH0	19647	RENTA DE HABITACIONES, PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, PARA EL SERVICIO DEL MODULO DE ACTAS DE TODA LA REPUBLICA, CURP Y TRAMITES ADMVO.	4,950.00
				Subtotal (2)
				5,970.00
Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.				
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	27857	SUMINISTRO DE OXIGENO PARA EL CORTE DE MATERIAL DE ACERO PARA EL PUENTE PEATONAL CRUCERO LA CATARINA - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	1,300.00
				Subtotal (1)
				1,300.00
Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	3212,3217,3321,3484	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,746.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	3571,3591,3609	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,765.00
				Subtotal (2)
				6,511.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.				

AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	27755,29493,29608,29646,29647,29649,29668,29692,29703,29733,29734,29742,29754,29831,30084	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	41,421.71
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	28128,29256,29291,29292,29293,29317,29319,29449,29473,29474,29490,29491,29499,29532,29533,29534,29545	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	37,187.02
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	29254,29612,29862,29882,2,29883,29889,29912,29982,29988,29990,29991,29997,30012,30013,30031	REFACCIONES APRA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	37,361.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	29981,29989,30076,30079,30126,30146,30159,30162,30202,30203	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	18,560.01
			Subtotal (4)	134,529.75
Nombre Beneficiario: CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO				
CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	METC671120GJA	4234	MATERIAL PARA USO Y SERVICIO EN LA SALA "JOSE CLEMENTE OROZCO" DE ESTE AYUNTAMIENTO	76,455.60
			Subtotal (1)	76,455.60
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	97999	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	761.88
			Subtotal (1)	761.88
Nombre Beneficiario: CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	5917	U 396.- UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA SOLICITA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR. SOLICITA JORGE VILLA	1,860.00
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	6036,6037,6038	U.-394.374. -SEGURIDA PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION., PARA REEMPLAZO - SOLICITADA POR ANTONIO BALTAZAR. U.- 396 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A MOTOR,	14,790.00
			Subtotal (2)	16,650.00
Nombre Beneficiario: CAZEV S.A. DE C.V.				
CAZEV S.A. DE C.V.	CAZ010628HL2	69F69	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA RECORRIDO TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EL SABADO 08 DE OCTUBRE DE 11 AM A 5:30PM 2 TRASLADOS DE PRESIDENCIA A CASA JUAN JOSE ARREOLA (IDA Y VUETA) 3 TRASLADO DE PRESIDENCIA A EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS (IDA Y VUETA)	3,480.00
			Subtotal (1)	3,480.00
Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	3697,3743,3794,3859	OFICIALIA MAYOR, PAPELERIA PARA LA IMPRESION DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y HORAS EXTRAS , LONAS DE MICROPERFORADO PARA INSTALACIONES DE NUEVAS OFICINAS EN PLAZA ZAPOTLAN, CARTELES CARTULINA CAPLE CON IMPRESION EN OFFSET,ROTULOS EN CORTE VVINIL DE CADA UNO	27,442.68
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	3749	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC 3749 VINIL MICROPERFORADO PARA OFICINAS DE PLAZA ZAPOTLAN LA CIUDAD DE TODOS	3,364.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	3699,3720,3752,3788,3789,3797,3829,3830,3831	FAC 3789 LETREROS EN TROVICEL NOMENCLATURA,VINILES MICROPERFORADOS, DE DEPTOS.D/AYUNTAMIENTO, ENCUADERNACION DE TOMOS D/COMPROBANTES D/CATASTRO,EMPASTADO D/LIBROS DEL REGISTRO CIVIL, BOLETOS D/PISO P/USO D/COBRO,FOLIOS Y COMPAGINADOS DEPTOS.VARIOS D/AYTTO	30,685.73
			Subtotal (3)	61,492.41
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2522,2523	MATERIAL NECESARIO PARA EVENTO PARA EL 16 DE SEP 22 DESFILE CD GUZMAN , MATERIAL DE PINTURA COMPLEMENTO DE LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS	6,820.08
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2526	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN LA PINTA DE LOS MACHUELOS DEL JARDIN PRINCIPAL	1,983.40
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2520	SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES SOLICITA LA ARQUITECTA SANDRA MOJARRO.	1,316.52
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2525	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS Y JARDINERAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL (MATERIAL DE PINTURA)	9,346.74

CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2536	ENTREGA DE 65 CUBETAS DE IMPERMIABILIZANTE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO ENTREGA A NIVEL BASICO DE LOS PLATELES EDUCATIVOS. FAVOR DE ENTREGAR LAS CUBETAS EN LAS INSTACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES.	62,320.84
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2535	SUMINISTRO DE PLASTICO PARA CUBRIR AREA DE LOS CARRITOS DE ASEO BARRIDO	353.43
			Subtotal (6)	82,141.01
Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	12373,12374	MATERIAL MEDICO PARA EL BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	287.68
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	12235,12237	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL STOCK Y ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , SALUD MUNICIPAL	5,903.16
			Subtotal (2)	6,190.84
Nombre Beneficiario: CLAUDIO ALEJANDRO GARCIA LOPEZ				
CLAUDIO ALEJANDRO GARCIA LOPEZ	GALC770927GC6	64,65,66,67,68	REFACCIONES PARA REPARACION DE BICICLETAS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,435.00
			Subtotal (1)	4,435.00
Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S.A DE C.V				
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	2349	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES MAQUINARIAS A MOTOR DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	55,600.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	2331	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES MAQUINARIAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	100,000.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	2284	CONSUMO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS A MOTOR DE GASOLINA DE H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	100,000.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	2410	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES MAQUINAS A MOTOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	100,000.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	2409	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES MAQUINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	50,000.00
			Subtotal (5)	405,600.00
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	239638,239639	CONSUMO DE GAS LP PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. 239639 , 239638	12,196.20
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	237332,237361,237834,237992,238294,238608	CONSUMO DE GAS LP PARA LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS A MOTOR DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 238264 ,238608,237834. GAS L.P PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL FOLIO 238294,237992,237332	39,305.63
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	238264,238770,238999,239000,239001,239038	CONSUMO DE GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 239000 , 238999,239001,237361, GAS L.P. PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL FOLIO 239038,238770	40,722.31
			Subtotal (3)	92,224.14
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	5488,5597	U.-329.-COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA . U.053 UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MUELLES	2,130.00
			Subtotal (1)	2,130.00
Nombre Beneficiario: EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ				
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	CACE851221FN8	281	SUMINISTRO DE TANQUE Y ASIENTO PARA EL BAÑO DEL PERSONAL MASCULINO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	909.99
			Subtotal (1)	909.99
Nombre Beneficiario: EDUARDO FRIAS BERNAL				
EDUARDO FRIAS BERNAL	FIBE550120342	4504	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PARQUES EN LAS COLONIAS	8,999.98
			Subtotal (1)	8,999.98
Nombre Beneficiario: ELIZONDO VERDUZCO S.C.				
ELIZONDO VERDUZCO S.C.	EVE130704TH8	11083	CERTIFICACION PARA MEDIOS DE PRUEBA DE LOS EXPEDIENTES 1917/2020 Y 1771/2017, FACTURA 11083	8,352.00

				Subtotal (1)
				8,352.00
Nombre Beneficiario: ERNESTO LOZANO HERNANDEZ				
ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	LOHE860217N34	4548	RECARGA DE 10 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO PARA INSTALAR EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO PLANTA BAJA Y ALTA	3,480.00
				Subtotal (1)
				3,480.00
Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	12749,12750	U.-106.-JUZGADOS MUNICIPALES, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LA PINTURA EN GENERAL A VEHICULO VW. - SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. U.- 376 PATRIMONIO REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR TODA LA UNIDAD	11,471.99
				Subtotal (1)
				11,471.99
Nombre Beneficiario: EZEQUIEL GARCIA MORENO				
EZEQUIEL GARCIA MORENO	GAME620910AC9	1885	U.-276.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE COREGIR FALLA DE INYECCION SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL.	54,543.20
				Subtotal (1)
				54,543.20
Nombre Beneficiario: GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES				
GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	2236,2239,2240	DOTACION DE UNIFORMES 2022. AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO	119,969.52
GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	2235,2237,2238	DOTACION DE UNIFORMES 2022. AL PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO DE ESTE AYUNTAMIENTO	179,593.52
				Subtotal (2)
				299,563.04
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	107	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DEL LOCAL E4 DE LAS NUEVAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS EN PLAZA ZAPOTLAN	12,000.00
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	106	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DEL LOCAL E4 DE LAS NUEVAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN	12,000.00
				Subtotal (2)
				24,000.00
Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS Pelayo				
GRISELDA LARIOS Pelayo	LAPG6303271B3	799	ELABORACION DE SELLOS PARA EL DEPTO. DEL TALLER Y PROVEEDURIA	3,150.00
GRISELDA LARIOS Pelayo	LAPG6303271B3	795,796,797,798	UN SELLO OFICIAL P/SELLADO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS VARIOS EN EL DEPTO. DE APREMIOS, SELLO AUTOMATICO P/SELLADO EN EL AREA DE CUENTA PUBLICA, SELLO FECHADOR P/EXPEDIENTES EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES, SELLO D/PAGADO,OFICIAL DEPTO.RECAUDACI	2,988.00
				Subtotal (2)
				6,138.00
Nombre Beneficiario: GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.				
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	5357	MEDICAMENTO PARA EL BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	1,029.99
				Subtotal (1)
				1,029.99
Nombre Beneficiario: GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C				
GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C	GRA130103D22	5335	CERTIFICACION PARA MEDIOS DE PRUEBA DE LOS EXPEDIENTES 1917/2020 Y 1771/2017, FACTURA 5335	7,015.68
				Subtotal (1)
				7,015.68
Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA				
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1071	SUMINISTRO DE SELLO PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO AISLADO EN CALLES AFECTADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS- ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVEA LOPEZ	129,920.00
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1068	SUMINISTRO DE PIEDRA PARA DE BACHES DE EMPEDRADO EN CALLE CISNE, MATAMOROS, OGAZON, MANUEL M. DIEGUEZ - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	10,440.00
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1076	SUMINISTRO DE SELLO PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA DAR CONTINUIDAD AL BACHEO AISLADO EN CALLES AFECTADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	77,952.00
				Subtotal (3)
				218,312.00
Nombre Beneficiario: INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A DE C.V.				

INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A DE C.V.	ICT070216TF7	419	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2022-0001-RP-001-2022 DGGC/RECURSOPROPIO/001/2022.- CRUCERO VEHICULAR PRIMAVERAS (CONSTRUCCION DE NODO VIAL EN CRUCE AV. JOSE MARIA DE HERMOSILLO EN SU CRUCE CON CALLE TULIPANES EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA).	354,284.68
			Subtotal (1)	354,284.68
Nombre Beneficiario: INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROFESIONALES, S.A DE C.V.				
INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROFESIONALES, S.A DE C.V.	ISC940429BL3	3653	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA EL DEPARTAMENTO, INCLUYE SISTEMA DE REPETIDOR, RADIOS PORTATILES Y RADIO BASE.	88,035.83
			Subtotal (1)	88,035.83
Nombre Beneficiario: IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN				
IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN	FUGI820922987	5460D	IVONNE ADRIANA FUENTES FAC 60D LONAS DE OBRAS PUBLICAS	8,812.80
IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN	FUGI820922987	95864	IVONNE ADRIANA FUENTES FAC 864 2 LONAS TIOO PENDON PARAESCENARIO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	3,855.60
			Subtotal (2)	12,668.40
Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ				
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	27217	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN REPUESTO DE MOTOSIERRA QUE SE UTILIZAN EL LA PODA Y DERRIBO DE ARBOLADO.	2,866.22
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	27462,27463	HILO PARA DESBROZADORA PARA SU USO EN LA PODA DE PASTO DE CAMELLONES Y AREAS VERDES COMUNES, REFACCIONES PARA USO DE LA DESBROZADORA MANUAL DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	12,504.88
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	27215,27216	MOTOSIERRA MUTIUSOS , DESBROZADORA ROBUSTA PARA LA PODA DE ARBOLADO Y CETOS PARQUES Y JARDINES Y ESPACION DEPORTIVOS	47,008.00
			Subtotal (3)	62,379.10
Nombre Beneficiario: JANET EUGENIA MERCADO MICHEL				
JANET EUGENIA MERCADO MICHEL	MEMJ840203Q13	23657	FAJAS DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DE PROCESO PARA TABLAJAR EN PLATAFORMAS DE ALTURA, DEL RASTRO MPAL.	2,700.13
			Subtotal (1)	2,700.13
Nombre Beneficiario: JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES				
JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES	GOCJ820401ET8	2607	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REALIZAR EL DESAYUNO Y COMIDA DE TODO EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS QUE CUBRIRA EL EVENTO SOCIO-ORGANIZATIVO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2022 POR EL RECORRIDO DE LAS IMAGENES DE LA SAGRADA FAMILIA.	2,321.00
			Subtotal (1)	2,321.00
Nombre Beneficiario: JAVIER GUERRERO ZAMORA				
JAVIER GUERRERO ZAMORA	GUZJ531107I19	1258,1269	ALIMENTO PARA OPERADORES DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA SECRETARIA DE MARINA CON EL PROYECTO CUENCA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN 2022	457.00
			Subtotal (1)	457.00
Nombre Beneficiario: JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA				
JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA	CACJ9511228Q8	69	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA, PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE CUMPLEN 20 Y 25 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EL PROXIMO 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.	3,360.29
			Subtotal (1)	3,360.29
Nombre Beneficiario: JONATHAN GARCIA MAGAÑA				
JONATHAN GARCIA MAGAÑA	GAMJ941021DG3	62EF0	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DOFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO.	1,236.56
			Subtotal (1)	1,236.56
Nombre Beneficiario: JONATHAN MOISES HURTADO ALVAREZ				
JONATHAN MOISES HURTADO ALVAREZ	HUAJ991105A37	3028	U.-319.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, (DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO), REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE ACCESORIOS.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	2,400.00
JONATHAN MOISES HURTADO ALVAREZ	HUAJ991105A37	2998	U.-318.-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA, AUTOELECTRICA .-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	4,670.00
			Subtotal (2)	7,070.00

Nombre Beneficiario: JORGE CASILLAS PALOMARES				
JORGE CASILLAS PALOMARES	CAPJ880205CF4	4553	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2022-0014-140235R3307 MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	11,221.12
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL				
JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	SASA6101017K7	6	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2022-0018-FORTA-004-2022 DGGC:FORTAMUN/004/2022.-MANTENIMIENTO DE LAMINAS EN CUBIERTA, CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES CONECTADOS AL SISTEMA DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL TIANGUIS MUNICIPAL.	272,724.48
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA				
JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	363F0	PAGO DE LAS INVITACIONES PARA EL INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,749.94
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS				
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	1887	SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA PARA EL INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	11,600.00
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	1886	RENTA DE PANTALLA PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 25 DE AGOSTO A LAS 5:00 P.M EN EL PATIO DE PRESIDENCIA	5,800.00
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS GOMEZ MUÑOZ				
JOSE DE JESUS GOMEZ MUÑOZ	GOMJ540418QG8	14406	U 374.- UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR. SOLICITA ALBERT CHAVEZ.	2,800.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA				
JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA	GUSF9203256S6	5E5B1	SERVICIO POR CONSUMO DE CANAPES PARA 50 PERSONAS, CON EL RESTAURANTE LEÑA Y FUEGO. PARA EVENTO DE INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA JUEVES 25 DE AGOSTO 2022.	2,640.00
JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA	GUSF9203256S6	71F65	POR MOTIVO A LOS 25 ANIVERSARIO DE CIUDADES HERMANAS ENTRE LONGMONT Y CIUDAD GUZMAN SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTOS DEL RESTAURANTE LEÑA Y FUEGO BOX LONCH PARA EL DIA MIERCOLES 03 DE AGOSTO DE 2022 A LA 1 PM EN PRESIDENCIA MESA DE BOCADILLOS PARA RECEPCION DE LA COMITIVA EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 7 PM EN PRESIDENCIA	5,440.00
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ				
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	F 368	U.-407.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PRA CORREGIR FALLA DE FRENOS A MOTOCICLETA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	3,533.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ				
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	24508,24572	U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AL SISTEMA HIDRAULICO.- SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO. . U.- 046 OBRAS PUBLICAS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO	2,284.00
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	24432	U.-389.-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA SISTEMA HIDRUALICO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	228.01
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS				
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	60509	TINACOS EN APOYO A DIFERENTES CIUDADANOS CON MOTIVO DE DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMBLOR DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	23,618.62
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				

JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	28,33,34,38	U.-411.-TRANSITO Y MOVILIDAD. REQUIERE CORREGIR FALLA A ESCAPE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO, U.-468 SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE EL SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR, 053 SERVICIOS PUBLICOS, REFACCIONES PARA REEMPLAZO, REFACCIONES PARA REPARACION VEHICULOS O	3,248.00
				Subtotal (1)
				3,248.00
Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO				
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1089	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NUMERO 19 DONDE SE DECLARA HIJO ILUSTRE DR. EDUARDO CAMACHO CONTRERAS	1,740.00
				Subtotal (1)
				1,740.00
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	86464,86466,86467	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	6,146.22
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	85995	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN REPARACION DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD	3,381.02
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	85607,85608	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE PALACIO MUNICIPAL MES PATRIO POR EL GRITO DE INDEPENDENCIA , PARA LA ADECUACION EN NLA INSTALACION ELECTRICA DEL UPS QUE TIENE BANCO DE BATERIAS EN EL SITE DEL DEPARTAMENTO	10,719.93
				Subtotal (3)
				20,247.17
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO				
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	356	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE CONCENTRO PARA REVISIONES Y ATENCION DE SERVICIOS TRAS EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	2,000.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	112,161,162	ALIMENTOS PARA OPERADORES DE LA MAQUINARIA PESADA. SECRETARIA DE LA MARINA CON EL PROYECTO DE LA CUENCA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN. CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE RECIBIO CAPACITACION EN TEMAS CATASTRALES	8,633.02
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	355,371	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE CONCENTRO PARA REVISIONES Y ATENCION DE SERVICIOS TRAS EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022. , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE SE CONSENTRO PARA REVISIONES Y ATENCION DE SERVICIOS TRAS EL SISMO EL 19-09-22	2,760.02
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	301	ALIMENTOS PARA OPERADORES DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA SECRETARIA DE MARINA CON EL PROYECTO DE LA CUENCA, LA LAGUNA DE ZAPOTLAN	4,138.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	544,614	ALIMENTOS PARA OPERADORES DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA SECRETARIA DE MARINA CON EL PROYECTO DE LA CUENCA ZAPOTLAN 2022	7,137.00
				Subtotal (5)
				24,668.04
Nombre Beneficiario: JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ				
JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ	NERJ700209MY9	11B7C	CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 CD GUZMAN	54,984.00
JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ	NERJ700209MY9	13D1C,5A325,C5ADB	CELEBRACION PARA 15 DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN , LOS DEPOSITOS, EL FRESNITO	8,584.00
				Subtotal (2)
				63,568.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	13621,13649,13650	U 352 AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SOLICITA EL SERVICIO DE ALINEACION PARA CORREGIR FALLA EN LLANTAS. SOLICITA RAMON ROSALES , U.470 SEGURIDAD PUBLICA CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.	25,500.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	13728	U.-393.-SEGURIDAD PUBLICA. REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA		U.-393.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON	11,200.00

				Subtotal (2)	36,700.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA					
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	37171,37234,37310	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		4,222.40
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	36957,37093	U.-018.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENSOS.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO. U.- 389 UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIEE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORRGRIR FALLA DE MOTOR		2,586.80
				Subtotal (2)	6,809.20
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ					
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	5F207	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DEL LOCAL E5 DE LAS NUEVAS OFICINAS DE PASAPORTE Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN		12,000.00
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	8A10D	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DEL LOCAL E5 DE LAS OFICINAS NUEVAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN		12,000.00
				Subtotal (2)	24,000.00
Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL					
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	5771,5772,5773	GEL ANTIVACTERIAL PARA EMPLEADOS DE PROCESOS DEL RASTRO MPAL, PASTILLA DESODORANTE PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL, BIOCID QUIMICOPARA DESINFECCION Y MALOS OLORES EN EL RASTRO MUNICIPAL		4,919.94
				Subtotal (1)	4,919.94
Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.					
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	5434	RADIO SENSACION LA FM DE CD GUZMAN FAC 5434 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,200.01
				Subtotal (1)	9,200.01
Nombre Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN					
LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	CAGL850611669	3943	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO E IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022		114,698.04
				Subtotal (1)	114,698.04
Nombre Beneficiario: LP PUENTES Y CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV					
LP PUENTES Y CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV	LPC210323IF9	2	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2022-0002-RP-002-2022 DGGC/RECURSOPROPIO/002/2022.- PARQUE DE LLUVIA GANDARA ESTRADA (CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA RETENER AGUAS PLUVIALES FILTRADAS A TRAVES DE UNA CISTERNA PARA BOMBEARSE AL CANAL HIDROLOGICO AL LADO PONIENTE)		845,295.70
				Subtotal (1)	845,295.70
Nombre Beneficiario: LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA					
LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA	TOGL800806I53	4F078,C1054	SOLICITUD DE REPARACION DEL VENTANAS EN EL AREA DE LA JEFATURA DE PLANEACION URBANA , REPARACION DE VENTANA EN LAS OFICINAS DE LA OFICINA DE OBRAS		4,876.88
				Subtotal (1)	4,876.88
Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA					
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	9504	CENA PARA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE A LAS 21:00 HRS. PARA CLAUSURA DE PROYECTO DE LA CUENCA LAGUNA DE ZAPOTLÁN 2022, CON FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN EL PROYECTO CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE MARINA		8,019.00
				Subtotal (1)	8,019.00
Nombre Beneficiario: MAGUS, S.A. DE C.V.					
MAGUS, S.A. DE C.V.	MAG941119DF3	160282,160405	NAVAJA PARA TRACTOR PODADOR PARA SER UTILIZADA COMO REPUESTO DEL TRACTOR PODADOR JOHN DEERE, U.-459 COORDINACION DE MANTENIMIENTO URBANO REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A TRACTOR JHON DHERE		4,598.66
				Subtotal (1)	4,598.66
Nombre Beneficiario: MARCIAL SERRATOS VENEGAS					
MARCIAL SERRATOS VENEGAS	SEVM661124KW2	14145059	COMPRA DE REFRESCOS PARA UNA REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVO ACABO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL CENTRO DE REHABILITACION UBICADO EN CALLE MUNICIPIO LUBRE Y TORRES QUINTERO		454.98
				Subtotal (1)	454.98

Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO			
MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO	CUCJ740507BC7	315,344	U.-287.-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE CORREGIR FALLA DEL MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-KILOMETRAJE 302 704.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. SUPLE REQ. 2655, U.- 467 SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE CORREGIR AIRE ACONDICIONADO A REALIZAR EN TALLER EXT
			5,568.00
			Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO			
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9213	MATERIAL NECESARIO PARA ALIMENTAR A LOS CANINOS QUE SE ENCUENTRAN EN SALUD ANIMAL.
			2,668.00
			Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ			
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	30875,30876	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL RATRO MUNICIPAL
			6,955.00
			Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ			
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	39653	SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES SOLICITA LA ARQUITECTA SANDRA MOJARO.
			21,974.99
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	39835	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CONTINUAR PINTANDO LAS OFICINAS EN AREA DEL GALERON ENTREGAR EN GALERON SOLICITA ING. JUAN RIVERA L.
			3,735.00
			Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ			
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	0653E	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 19 DONDE SE REALIZARA DECLARATORIA DE HIJO HILUSTRE AL DR. EDUARDO CAMACHO CONTRERAS SEGUN FACTURA AAA 1DBF-8
			986.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	3FE45	ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA PARA EL 18 OCTUBRE 22 TEATRO CERRADO DE LA NORMAL CONSEJO DE EDUCACION
			696.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	5774C	ARREGLO FLORAL 29 AGOSTO 2022 HOMENAJE A CONSUELITO VELAZQUEZ 9 AM JARDIN PRINCIPAL
			696.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	518DC,EC578	ARREGLO FLORAL PARA EL 08 DE AGOSTO ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE EMILIANO ZAPATA, EN EL JARDIN PRINCIPAL A LAS 08:00 AM UN ARREGLO TIPO JARDINERA., HOMENAJE A DR. ROBERTO ESPINOZA 06 DE AGOSTO UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA
			1,392.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	5E488	ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA PARA EL DIA 03/ DE OCTUBRE/2022 ANIVERSARIO DEL INSURGENTE JOSE FRANCISCO GORDIANO GUZMAN CANO A LAS 8:30 AM EN EN JARDIN PRINCIPAL EN LA ESPLANADA AL EMICICLO A JUAREZ
			696.00
			Subtotal (5)
Nombre Beneficiario: MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR			
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	1757	MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA MUNICIPAL DE SOFTBOL
			7,100.00
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	1750,1751,1752,1753	REGALOS PARA EL PALO ENCEBADO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2022 DELEGACION EL FRESNITO , LOS DEPOSITOS, ATEQUIZAYAN, CIUDAD GUZMAN
			5,406.00
			Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: MARTIN MAGAÑA VEGA			
MARTIN MAGAÑA VEGA	MAVM660225949	5830	U.-047.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A CAMION PIPA.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.
			2,868.00
			Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: MELESIO MENDOZA RANGEL			
MELESIO MENDOZA RANGEL	MERM700202LA7	1162	SERVICIO DE INSTALACION DE ALFOMBRA EN LA SALA MUSEOGRAFICA UBICADA EN LA PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL
			52,572.24
			Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: MONICA GARCIA MAGAÑA			
MONICA GARCIA MAGAÑA	GAMM7108169K7	08036	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE CONCENTRO PARA REVISIONES Y ATENCION DE SERVICIOS TRAS EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE
			1,902.40
			Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: NEUROTALENT MEXICO S.C.			
			Subtotal (1)
			1,902.40

NEUROTALENT MEXICO S.C.	NME150306F28	615	CAPACITACION CON FINES DE CERTIFICACION, CON 3 ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, REALIZADO LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE EN LA SALA MARIA ELENA LARIOS, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,000.00
				Subtotal (1)
				29,000.00
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	121043,121044,121051,1 21052,2667,2668,2669,2 670,2671,2712,2736,274 1	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, PARA CONSUMO DEL PERSONAL OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,244.85
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	121137,121644,121645,2 909,2910,2911,2912,301 1,3012,3016,3017,3022	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO E OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, PERSONAL DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYTOO.	20,092.30
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	121197,15222,2767,2784 ,2876,2877,2887,2888,28 89,2890,2892	REGALOS P/EL PALO ENCEBADO DE 16 SEP 22 DELEGACION ATEQUIZAYAN , DELEGACION LOS DEPOSITOS, CIUDAD GUZMAN, ARTICULOS VARIO PARA CELEBRACION DEL GRITO 15 DE SEPTIEMBRE ,CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPTOS. VARIOS, ARTICULOS D/LIMPIEZA SALUD	6,311.19
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	122167,3329,3330,3331, 3416	CAFETERIA EN ATENCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO , OPERATIVOS NOCTURNOS FESTIVIDADES EPTIEMBRE - OCTUBRE , CAFE, A PERSONAL DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL, ASISTENTE A LA CAPACITACION SOBRE "ATENCION AL CLIENTE" INSPECCION Y VIGILANCIA, PARTICIPACION C	2,932.21
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	3189,3190	CAFETERIA EN ATENCION CONSEJO MUNICIPAL 8 DE SEPTIEMBRE 2022 SE HARA EN LAS INSTALACIONES DE LA NORMAL. A LAS 8:00 AM , EN ATENCION PARA EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL	847.40
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	121684,121818,3168,316 9,3170,3171,3172	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,406.00
				Subtotal (6)
				39,833.95
Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	25732	EVENTO DE CAPACITACION DEL MTR. GERARDO IGNACIO DE LA CRUZ TOVAR FISCAL ANTICORRUPCION DE JALISCO, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, A LAS 10:30 EN LA CASA DEL ARTE.	3,200.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	25684	CONSUMO DE BOCADILLOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL 2022	25,984.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	26426	SERVICIO DE BANQUETE POR ANIVERSARIO DEL INICIO DE GRITO DE INDEPENDENCIA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 , PARA INVITADOS A LA CENA	107,280.00
				Subtotal (3)
				136,464.00
Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA				
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	2662	U.-527.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR LA AFINACION A MOTOR AUXILIAR.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	572.01
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	4028	MINITRACTOR S/N MARCA COLUMBIA DE LA UNIDAD DE PROMOTORIA DEPORTIVA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS EN EL SISTEMA DE CORTE, ELECTRICA Y MOTOR.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	11,884.00
				Subtotal (2)
				12,456.01
Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES				
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718BETA	CB1EE	LOS PRODUCTOS Y ALIMENTOS SE UTILIZAN PARA LA ATENCION DE COMISIONES PARA REFRESCAR E HIDRATAR EN SESIONES DE CABILDO Y SALA DE REGIDORES	6,885.00
				Subtotal (1)
				6,885.00
Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	134701,134718,134765	DOTACION DE IMPERMEABLES 2022 AL PERSONAL DE CAMPO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN CARRETERA AL FRESNITO, CESPOL MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE SALUD MUNICIPAL	42,971.60
				Subtotal (1)
				42,971.60
Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1431	PUBLICACION EN LA EDICION NO. 2156 PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	11,600.00
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1445	PERIODICO EL SUR FAC 1445 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	15,999.88
				Subtotal (2)
				27,599.88

				Subtotal (1)	600.00
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ					
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	128,129,130,131	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		12,040.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	139	U.-380.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.		6,500.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	144,145	U 324.- UNIDAD DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN FRENOS. SOLICITA ALBERTO CHAVEZ , U.-231 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION		4,090.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	163,164	U.-189.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA.- SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.		10,080.01
				Subtotal (4)	32,710.02
Nombre Beneficiario: SALVADOR SANCHEZ GONZALEZ					
SALVADOR SANCHEZ GONZALEZ	SAGS770210CT4	5014	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REALIZAR EL DESAYUNO Y COMIDA DE TODO EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS QUE CUBRIRA EL EVENTO SOCIO-ORGANIZATIVO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2022 POR EL RECORRIDO DE LAS IMAGENES DE LA SAGRADA FAMILIA		2,400.00
				Subtotal (1)	2,400.00
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA					
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	88619,88620,88622	U.-397.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , U.- 033, 016 DIRECCION DE OBRAS PUBLICA REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE REEMPLAZO		40,400.01
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	88631	U.-225.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE SECCIONADO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.		300.00
				Subtotal (2)	40,700.01
Nombre Beneficiario: SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA					
SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECS5701075T5	11572	EXAMENES DE LABORATORIO QUIMICO TOXICOLOGICOS DE LABORATORIO PARA CERTIFICADO MEDICO TOXICOLOGICO FORMATO DGRFAFCE-LIC/03/2003, NECESARIOS PARA TRAMITE DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES DE LOS ELEMENTOS DE LA COMISARIA DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NUMERO 44 ANTE LA SEDENA.		56,102.02
				Subtotal (1)	56,102.02
Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE					
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	12589	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OFICINAS DE LA UNIDAD JURIDICA		1,000.00
				Subtotal (1)	1,000.00
Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA					
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	5EEF9,B99A3,FC95F	30 LONCHES Y 30 JUGOS PARA EL " PROGRAMA SALUD PARA TODOS" QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 4 DE OCTUBRE DEL 2022, EN LA ESCUELA PRIMARIA GORDIANO GUZMAN A LAS 09:00 DE LA MAÑANA DE SALUD MUNICIPAL ,CONSUMO E/ATENCION PERSONAL DEPARTAMENTOS VARIOS CAPACITAC		6,148.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	11503	JUGOS Y LONCHES PARA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. PARA LA FERIA " SALUD PARA TODOS " , EN LA COLONIA CRUZ BLANCA FUERA DEL JARDIN NIÑOS HEROES A LAS 10:00 DE LA MAÑANA ENTREGAR AL SR. ALFONSO CONTRERAS.		2,436.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	71A10	JUGOS Y LONCHES PARA LA " FERIA DE SALUD PARA TODOS " EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA COLONIA PABLO LUIS JUAN, AV. DEL SOL EGS CHICHEN ITZA. ENTREGAR AL SR. ALFONSO CONTRERAS DE SALUD MUNICIPAL A LA 10:00 DE LA MAÑANA..		2,436.00
				Subtotal (3)	11,020.00
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS					
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	3825	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA SALUD PARA TODOS EN LAS COLONIAS		172.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	3835	COLORO, PINOL ETC. ,PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MPAL.		2,099.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	3783,3784,3785	REGALOS PARA EL PALO ENCEBADO 16 SEP 22 DELEGACION LOS DEPOSITOS , ATEQUIZAYAN, C. GUZMAN (CUBETAS DE PLASTICO)		504.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	3844	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO.		19,440.32

VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	3793	MATERIAL PARA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	877.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	3853,3868,3869	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,688.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	4002,4011,4013	MATERIAAL DE LIMPIEZA PARA PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DEL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ, UNIDADES DEPORTIVAS DEPORTIVAS OFICINAS Y GIMNASIOS, MANTENIMIENTO EN EL TALLER MUNICIPAL	5,045.49
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	3999,4000,4001	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS Y ASEO DE UNIDADES DE TRANSITO Y MOVILIDAD, MANTTO. EN EL ASEO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO EN OFICINA COMUSIDA Y SALUD MUNICIPAL	1,919.36
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	4045	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MAQUINARIA DEL RASTRO MUCIPAL	375.00
			Subtotal (9)	35,121.16
Nombre Beneficiario: YOLANDA LARA MONTES				
YOLANDA LARA MONTES	LAMY610816R53	1389	U.-381.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO A AMBULANCIA.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	2,262.00
			Subtotal (1)	2,262.00
			Subtotal (0)	0.00
			TOTAL (208)	4,971,478.39