

|  ZAPOTLÁN EL GRANDE GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 "CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN" | | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | | |
|--|---------------|--|--|---------------------|
| MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES | | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 | | | | |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Ref. Docto. Fuente | Concepto del Pago | Importe |
| Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO | | | | |
| DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO | EIPD801219EC0 | 3117 | SERVICIO DE COFE BREAK DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON MOTIVO DE LLAVAR A CABO LA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA SALA MUSEOGRAFICA | 3,300.00 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 3,300.00 |
| Nombre Beneficiario: A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V. | | | | |
| A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V. | ANA9509086E3 | 1-02-918 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR | 653,877.99 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 653,877.99 |
| Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ | | | | |
| ADRIAN SALAZAR CRUZ | SACA8107097B5 | 3149 | MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL | 305.01 |
| ADRIAN SALAZAR CRUZ | SACA8107097B5 | 3158 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | 920.01 |
| | | | | Subtotal (2) |
| | | | | 1,225.02 |
| Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | | | | |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 34082 | DESAYUNOS EN RESTAURANT LOS PORTALES EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 9:00 DE LA MAÑANA..... PARA MEDICOS MUNICIPALES Y MEDICOS PASANTES DEL SERVICIO SOCIAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL.POR EL DIA 23 DE OCTUBRE DIA OFICIAL DEL MEDICO . | 3,570.00 |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 34083 | CONSUMO PARA PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD QUE LABORARA EN LAS GUARDIAS LAS 24 HORAS LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE 2024 POR FIESTAS PATRONALES | 11,700.01 |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 34161 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SINDICATURA, DIRECCIÓN DE JURÍDICO LABORAL Y DIRECCIÓN JURÍDICO MUNICIPAL, PARA EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE, LOS CUALES ESTARÁN RECOPILANDO DIVERSAS PRUEBAS Y REALIZANOD CONTESTACIONES PARA LAS AUDIENCIAS EN LAS QUE TIENEN QUE COMPARECER EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, LOS DÍAS MIERCOLES | 1,820.01 |
| | | | | Subtotal (3) |
| | | | | 17,090.02 |
| Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA | | | | |
| ADRIANA PINTO HUERTA | PIHA770305K76 | 10865 | CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO. (REFRESCO) | 696.00 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 696.00 |
| Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA | | | | |
| AGUSTIN MORETT GARCIA | MOGA590402JR9 | 51354 | PARA UTILIZAR EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA DE FUTBOL AGUSTIN MORENO VERDUZCO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ | 6,277.87 |
| AGUSTIN MORETT GARCIA | MOGA590402JR9 | 50957 | GENERADOR A GASOLINA PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS, SOLDAR Y PINTAR PORTERIAS, HERRAJES DE JUEGOS INFANTILES Y CANCELES. | 14,812.19 |
| | | | | Subtotal (2) |
| | | | | 21,090.06 |
| Nombre Beneficiario: ALAVI SA DE CV | | | | |
| ALAVI SA DE CV | CAO030319U13 | 5189 | RENOVACION DE LICENCIA ANUAL DE CONTPAQ PARA EL DEPARTAMENTO DE FONDO DE AHORRO | 6,484.40 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 6,484.40 |
| Nombre Beneficiario: ALEJANDRA TOSCANO FRANCO | | | | |
| ALEJANDRA TOSCANO FRANCO | TOFA9211056S5 | 83D96 | INSUMOS PARA EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS DEL AYUNTAMIENTO SE OCUPARA EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024. | 2,714.40 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 2,714.40 |
| Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | | | | |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 13272,13274 | PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE PARQUES Y JARDINES UBICADO EN EL VIVERO MUNICIPAL, PARA USO EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA | 3,037.63 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 13212 | PAPELERIA PARA USO D/ LAS ACTIVIDADES DIARIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS | 2,702.36 |

| | | | | |
|--|---------------|-------------------------|--|-------------------|
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 13242,13245 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,758.36 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 13218 | MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL A CARGO DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ASI COMO LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. | 7,062.88 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 13033,13262,13267,13268 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 4,497.48 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 13214,13215,13216,13217 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,938.00 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 13228,13243,13244,13246 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,046.73 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 13333,13334,13335 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,617.05 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 13349,13350,13351,13352 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 4,752.80 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 13280,13287 | MATERIAL D/PAPELERIA PARA EL ALTAR DE MUERTOS DEL AYUNTAMIENTO MISMA QUE SE INSTALARA EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL JARDIN PRINCIPAL | 1,513.48 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (10) | 36,926.77 |
| Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ | | | | |
| ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ | GOHA801201265 | 3364 | FUMIGACION DE OFICINAS Y SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS ASI COMO ROEDORES EN CORRALES EN EL RASTRO MPAL. | 5,049.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 5,049.00 |
| Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA | | | | |
| ALFREDO GONZALEZ OCHOA | GOOA530102TV2 | 11747 | HERBICIDAD FAENA MATERIAL PARA LA ERRADICACION DE LA MALEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL | 1,980.00 |
| ALFREDO GONZALEZ OCHOA | GOOA530102TV2 | 11738 | MATERIAL DE FERTILIZANTES PARA FUMIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS INTERNOS Y EXTERMOS DE PALACIO MUNICIPAL | 2,799.99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 4,779.99 |
| Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA | | | | |
| ALFREDO PEREZ HERRERA | PEHA6812068H0 | 2754 | ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2754 PUBLICIDAD ESPECIAL ESCRITA DE DIFUSION FERIA ZAPOTLAN 2024 EN CONJUNTO CON GOBIERNO MUNICIPAL EN LA QUE SE SEÑALAN LAS OBRAS REALIZADAS DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS DE GOBIERNO DE LA PRESENTE ADMINISTRACION | 8,000.01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 8,000.01 |
| Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO | | | | |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803R12 | 86905,86906 | SUMINISTRO DE CAL Y CEMENTOPARA LA ELABORACION DE MACHUELO DE LA AVENIDA CONSTITUYENTES Y PARA MEJORAMIENTO DE LA BASE QUE SERA LA VIALIDAD DE LA AVENIDA CONSTITUYENTES | 28,400.02 |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803R12 | 87323 | PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS NOTA: FAVOR DE SURTIR EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR | 4,560.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 32,960.02 |
| Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC | | | | |
| APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC | ASI070226P31 | 4844 | SERVICIOS DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA, CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 | 51,297.83 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 51,297.83 |
| Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. | | | | |
| ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. | AGL0103244R4 | 8264 | SOLDADURA PARA REPARACION DE CARRETILLAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL. | 565.04 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 565.04 |
| Nombre Beneficiario: ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | | | | |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | AUN0812172P7 | 01-3128 | DOTACION DE UNIFORMES 2024, AL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 93,103.92 |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. | AUN0812172P7 | 2328 | PAGO TOTAL (50%) POR 44 ZAPATO CHOCLO DE CHAROL, 44 ZAPATO DE GALA Y 44 KEPI CORRESPONDIENTES A LA DOTACION DE UNIFORMES 2024PARA EL PRSONAL DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD VIAL | 81,612.96 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 174,716.88 |
| Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|----------------|--|------------------|
| AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V | AMC030710A38 | 13233 | U 560.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30,000 KM A REALIZAR EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTÍA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS. | 4,460.00 |
| AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V | AMC030710A38 | 13243 | U.559 DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE 30,000 KMA REALIZAR EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTIA. | 4,460.00 |
| AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V | AMC030710A38 | 13172 | U 558.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20,000KM A REALIZAR EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTÍA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS | 5,770.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 14,690.00 |
| Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V. | | | | |
| BEBIENDO S.A DE C.V. | BEB040513M95 | 97123 | COMPRA DE REFRESCO PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO REALIZADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 | 15,495.04 |
| BEBIENDO S.A DE C.V. | BEB040513M95 | 97123 | COMPRA DE REFRESCO PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO REALIZADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 | 15,495.04 |
| BEBIENDO S.A DE C.V. | BEB040513M95 | 56579 | CAFETERIA FALTANTE DEL MES DE OCTUBRE 2024 (REFRESCO AGUA MINERAL 600ML) | 457.18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 31,447.26 |
| Nombre Beneficiario: CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | | |
| CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CSM970122TE9 | 2651 | TARJETAS DE PVC PARA GENERAR CREDENCIALES DE PORTACIONES DE ARMA DE FUEGO CONFORME A LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA 44, PARA LA CORPORACION POLICIAL DEL AÑO 2024-B | 2,586.80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 2,586.80 |
| Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ | | | | |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 49717 | PAPELERIA PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTESTACION A LOS TRAMITES Y PROMOCIONES | 953.62 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 49677,49678 | PAPELERIA PARA USO EN TRAMITES DE OFICINA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL | 3,006.95 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 49634 | MANTENIMIENTO DE IMPRENTA MUNICIPAL | 530.82 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 49621 | PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL PARA LAS DIFERENTES CONSTANCIAS A EXPEDIR | 1,865.73 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 49580 | PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE 2024 PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA | 3,300.55 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 49583 | PAPELERIA PARA EL USO EN LA OFICINA DE JEFATURA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE, NOVIEMBRE 2024 | 3,190.83 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 49666 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN LA DIRECCION EN CONJUNTO CON SUS JEFATURAS | 2,335.59 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (7) | 15,184.09 |
| Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V. | | | | |
| CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V. | SMO021121S44 | 49229 | U 544.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE CAMBIO DE CLUTCH, Y POR SER MODELO RECIENTE 2023 SE DEBE ADQUIRIR EN ORIGINAL DE AGENCIA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS L. | 24,727.17 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 24,727.17 |
| Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV. | | | | |
| CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV. | CRC841210SB8 | 10302 | CAFETERA PARA UTILIZARSE EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOCATARIO Y COMERCIANTES ASI COMO CON PERSONAL QUE LABORA EN EL TIANGUIS MUNICIPAL. | 967.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 967.00 |
| Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV | | | | |
| CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV | CLH200619REA | 7091,7093 | U 411.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE COMPRA DE LAS 4 LLANTAS PARA SU REEMPLAZO. SOLICITA RAMON ROSALES, U.- 413 UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE COMPRA DE 2 LLANTAS PARA SU REEMPLAZO | 8,340.00 |
| CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV | CLH200619REA | 7017 | U 432.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE CAMARA PARA FALLA EN LLANTAS. SOLICITA RAMON ROSALES. | 330.00 |
| CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV | CLH200619REA | 7110,7155,7156 | U 536.-U.-538, 533 UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SU REEMPLAZO. SOLICITA RAMON ROSALES | 53,399.99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 62,069.99 |
| Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---|---|---------------------|
| CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN | CCP941006A83 | 7021,7022 | PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN FACTURAS V 7021 Y V 7022 | 7,043.46 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 7,043.46 |
| Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | | | | |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 353 | LONA PARA LA TERCERA EDICION DE MIQUITZTLI DEL DIA 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. | 591.60 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 192 | EMPASTADO DE LIBROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 Y 2024 | 835.20 |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV | CIG1804054K3 | 345 | SOLICITUD DE BOLETOS DE \$50.00 A PARTIR DEL FOLIO 21001 PARA EL COBRO DE PISO EN VIA PUBLICA | 1,856.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 3,282.80 |
| Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | | | | |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOF901029539 | 136,137 | AEROSOL MULTIUSOS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, PARA PINTA DE NUMEROS DE CONTINGENTES QUE PARTICIPAN EN TRADICIONAL DESFILE, MATERIAL DE PINTURA EN LAS PUERTAS DE BAÑOS PUBLICOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL | 1,271.23 |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOF901029539 | 147 | MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE FUTBOL Y CANCHAS DE BASQUETBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS | 7,492.06 |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOF901029539 | 145,146 | MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PILAS FUENTES Y JARDINERAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA LAS FESTIVIDADES, ESTOPA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRENTA MUNICIPAL | 3,850.06 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 12,613.35 |
| Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S,A DE C.V | | | | |
| COMBU EXPRESS,S,A DE C.V | CEX9809213U5 | 5885 | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DIRECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 | 91,000.00 |
| COMBU EXPRESS,S,A DE C.V | CEX9809213U5 | 5886 | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 | 85,000.00 |
| COMBU EXPRESS,S,A DE C.V | CEX9809213U5 | 5841 | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 25,000.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 201,000.00 |
| Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V. | | | | |
| CORAGAS, S.A. DE C.V. | COR810714F66 | 287104,287556,287567,287949,287964,288442 | CONSUMO DE GAS LP DE LAS UNIDADES 016 230 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 287964 DE FECHA 04/10/2024, UNIDAD 231 FACT. 287949, UNIDAD 03,107,231,126 FACT.288442, UNIDADES 228,230,016,107 FACT. 287104, UNIDAD 126 FACT. 287567, 287556 | 15,800.62 |
| CORAGAS, S.A. DE C.V. | COR810714F66 | 286743,287033,287034,287572,288026,288414 | CONSUMO DE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 287033, 287034, 286743, 288414, 287572, 288026 | 17,341.31 |
| CORAGAS, S.A. DE C.V. | COR810714F66 | 289236,289830,289891 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE LAS UNIDADES 230 229 016 228 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 289891, GAS L.P. DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL FACT. 289236, 289830 | 16,450.87 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 49,592.80 |
| Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V. | | | | |
| EDENRED MEXICO, SA. DE C.V. | ASE930924SS7 | 0003516101 | PAGOS DE SERVICIO DE PAQUETERIA DE TARJETAS DE EDENRED FACTURA 3557600 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 | 631.04 |
| EDENRED MEXICO, SA. DE C.V. | ASE930924SS7 | 0003521385 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | 453,094.62 |
| EDENRED MEXICO, SA. DE C.V. | ASE930924SS7 | 0003521256 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 | 708,316.56 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 1,162,042.22 |
| Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ | | | | |
| EVERARDO CARRILLO MARTINEZ | CAME550223AC5 | 15150 | SE REQUIERE COMPRA DE ESTOPA PARA USO GENERAL DE LIMPIEZA Y TENER EN STOCK DE ALMACEN. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS L. | 4,000.26 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 4,000.26 |
| Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V. | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|-------------------------------|--|-------------------|
| GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V. | GAP120705KF1 | 1632 | PAGO 35 DE 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 26,100.00 |
| Subtotal (1) | | | | 26,100.00 |
| Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO | | | | |
| GLORIA DELGADO BRISEÑO | DEBG540419DM4 | E2E49 | PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCA COMERCIAL E 04 DE LAS OFICINAS DE PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO | 13,541.32 |
| Subtotal (1) | | | | 13,541.32 |
| Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO | | | | |
| GRISELDA LARIOS PELAYO | LAPG6303271B3 | 288,289 | SELLO PARA USO EN LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL, SELLO PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES | 800.00 |
| Subtotal (1) | | | | 800.00 |
| Nombre Beneficiario: GRUPO ALOERRA SA DE CV | | | | |
| GRUPO ALOERRA SA DE CV | GAL180611S36 | 1116 | MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN SEMAFOROS DEL CENTRO HISTORICO Y CALZADA MADERO Y CARRANZA DE ESTA CIUDAD. | 181,656.00 |
| Subtotal (1) | | | | 181,656.00 |
| Nombre Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. | | | | |
| GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. | GMC090921J18 | 41649 | U 562.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE A REALIZAR EN AGENCIA POR SUS PRIMEROS 10,000 KM PARA CONSERVAR GARANTIA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS L. | 8,835.07 |
| GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. | GMC090921J18 | 41818 | U 561.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRIMEROS 10,000 KM A REALIZAR EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTÍA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS. | 6,665.68 |
| Subtotal (2) | | | | 15,500.75 |
| Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV | | | | |
| GRUPO RETES SA DE CV | GRE8904144M9 | 1379,1380 | MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL. | 3,442.56 |
| GRUPO RETES SA DE CV | GRE8904144M9 | 1422,1423 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL. | 3,252.76 |
| GRUPO RETES SA DE CV | GRE8904144M9 | 1083,1296,1303,1304,1314,1345 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,108.74 |
| Subtotal (3) | | | | 9,804.06 |
| Nombre Beneficiario: GUILLERMINA ROBLES CARRILLO | | | | |
| GUILLERMINA ROBLES CARRILLO | ROCG6406177G2 | B99FC | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE 2024 | 58,533.60 |
| Subtotal (1) | | | | 58,533.60 |
| Nombre Beneficiario: GUILLERMO PRECIADO IÑIGUEZ | | | | |
| GUILLERMO PRECIADO IÑIGUEZ | PEIG760502DY0 | 179 | U 026.- UNIDAD DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZAS Y REPARACION EN MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO YA QUE EN EL TALLER NO SE CUENTA CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR DICHA REPARACION, SOLICITUD ATENDIDA PREVIA FIRMA DE CONTRATO CON EL LA DIRECCION DE PROVEEDURIA Y EL PROVEEDOR. SOLICITA | 109,040.00 |
| Subtotal (1) | | | | 109,040.00 |
| Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. | | | | |
| HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. | ROMH510726P47 | 56429 | PINTURA "SPORT COLOR" PARA PINTAR PISO DE LA CANCHA DE FRONTENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA | 2,243.15 |
| Subtotal (1) | | | | 2,243.15 |
| Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V. | | | | |
| INETUM MEXICO, S.A DE C.V. | IME0804097T3 | 08016 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB 08016 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 63,988.08 |
| Subtotal (1) | | | | 63,988.08 |
| Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|-------------------------------|--|------------------|
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑÓNEZ | ZEQJ610906UE2 | 36377,36378,36380 | P/SER UTILIZADO COMO PROTECTOR DE NAVAJAS QUE SE UTILIZAN EN LA DESBROZADORA P/EL CORTE DE PASTO ,ACEITE 2 TIEMPOS P/SER UTILIZADO EN LA MEZCLA CON GASOLINA LA CUAL SE UTILIZA EN LA PODA DE PASTO CO DESBROZADORAS Y AREAS VERDES,REFACCIONES P/REPUESTO D/D | 11,638.10 |
| Subtotal (1) | | | | 11,638.10 |
| Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO | | | | |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 6596 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL Y BAÑOS DE OFICINAS EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 | 13,866.37 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 6571 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD, CON RECURSO PROVENIENTE DEL CONVENIO DEL 2% DE PRODIM PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. | 6,500.00 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 6666,6709 | SILLAS SECRETARIAL PARA USO DEL PERSONAL DE PROVEEDURIA. | 10,614.28 |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 6530 | SILLA PARA LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA | 5,307.14 |
| Subtotal (4) | | | | 36,287.79 |
| Nombre Beneficiario: JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO | | | | |
| JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO | HELJ840919TW1 | 220 | REUNION DE ACUERDOS, DESFILE ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA GESTA REVOLUCIONARIA PARA EL DIA 30 DE OCTUBRE A LAS 8:45 A.M EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA MUSICA DON RUBEN FUENTES FEDERICO DEL TORO 138. | 1,879.54 |
| Subtotal (1) | | | | 1,879.54 |
| Nombre Beneficiario: JORDAN ROMO PEÑA | | | | |
| JORDAN ROMO PEÑA | ROPJ750820CX3 | 2462 | CONSUMO DE ALIMENTOS (LONCHES) PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL RECORRIDO DE LOS CARROS ALEGORICOS DEL SR SAN JOSE EL DIA 23 DE OCTUBRE 2024 | 8,400.00 |
| JORDAN ROMO PEÑA | ROPJ750820CX3 | 2463 | ALIMENTOS PARA PERSONAL POLICIAL DURANTE OPERATIVO DESFILE DE CARROS ALEGORICOS EN FIESTAS RELIGIOSAS DE LA FERIA DE OCTUBRE 2024 | 5,900.00 |
| JORDAN ROMO PEÑA | ROPJ750820CX3 | 2476 | COMIDA EN ATENCION PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO ENTREGANDO LOS VALES SEGUNDA ETAPA EN LAS ESCUELAS | 840.00 |
| Subtotal (3) | | | | 15,140.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO | | | | |
| JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO | CACX790710870 | 11258 | AGENDAS JU BO ACREMADA, TIPO EJECUTIVA PARA DIRECTIVOS Y JEFES | 32,551.24 |
| JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO | CACX790710870 | 11273,11274,11275,11276,11278 | SELLO PARA RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA TRÁMITE DE PASAPORTE , SELLO DE ACUSE Y CARTULINAS PARA LA OFICINA DE TURISMO, SELLO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO , PARA LA JEFATURA DE GESTION DE PROGRAM | 3,262.06 |
| JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO | CACX790710870 | 11259,11266 | SUMINISTRO DE OBSEQUIOS PARA PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO PARA EL STAND EN LA FERIA INDUSTRIAL JALISCO QUE SE LLEVARA A CABO EN EXPO GUADALAJARA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SELLADO DE OFICIOS ENVIADOS A LOS JUZGADOS Y NOTARIOS | 19,217.84 |
| JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO | CACX790710870 | 11183 | MATERIALES REQUERIDOS PARA LOS CAFETES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL. | 11,252.00 |
| JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO | CACX790710870 | 11155,11156,11157 | SELLOS P/EL DEPARTAMENTO DE LA JEFATURA DE INCLUSION Y ATENCION A GRUPOS PRIORITARIO,P/PODER FORMALIZAR Y DARLE SERIEDAD A CADA DOCUMENTO DE ESTE DEPTO.,SELLO AUTOMATICO PROGRAM FORTA, SELLO P/JEFATURA ZAPOTLENSE D/LA JUVENTUD D/RECIBIDO, SELLO OFICIAL | 4,951.62 |
| JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO | CACX790710870 | 11180 | SELLOS NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE LA MUJER ZAPOTLENSE, PARA PODER FORMALIZAR Y DAR LA SERIEDAD A CADA DOCUMENTO EMITIDO POR ESTE DEPARTAMENTO, COMO OFICIOS, REQUERIMIENTOS ETC.ANEXO HOJA CON LA MUESTRA DE LOS SELLOS. | 2,076.63 |
| JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO | CACX790710870 | 11327,11329,11333,11334 | IMPRESION EN TAZAS P/OBSEQUIAR A PERSONAL DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES EN EL FESTEJO P/EL DIA DEL MUSICO,SELLO OFICIAL P/LA DIRECCION JURIDICA LABORAL, TAZAS P/CAFE P/LOS VISITANTES DENTRO D/LA OFICINA D/PRESIDENCIA, SELLO OFICIAL Y D/ACUSE TESO | 4,794.27 |
| Subtotal (7) | | | | 78,105.66 |
| Nombre Beneficiario: JOSE ALEJANDRO CHAVEZ AYALA | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|----------------------------------|---|------------------|
| JOSE ALEJANDRO CHAVEZ AYALA | CAA750319IF5 | 8828F | ADORNOS PARA FESTEJO DECORACION PARA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO EN EL CASINO AUDITORIO EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2024 | 11,475.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Subtotal (1) | | | | 11,475.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO | | | | |
| JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO | MAVA540605646 | 1765 | U 050.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN CAJA DE VOLTEO. SOLICITA ADRIAN CHAVEZ B. | 742.40 |
| | | | | |
| | | | | |
| Subtotal (1) | | | | 742.40 |
| Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ | | | | |
| JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ | ROGG740304RAA | 0000001598,0000001599,0000001600 | U 565,567,568 DEL DEPTO DE SEG PUB REQUIERE PRIMER SERVICIO DE MANTTO P CONSERVAR GARANTÍA, YA QUE POR POLITICAS DE LA EMPRESA SUZUKI SE DEBE REALIZAR EN LOS PRIMEROS 2 MESES DE LA ADQUISICION O EN LOS PRIMEROS 1000 KM. | 3,552.12 |
| JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ | ROGG740304RAA | 0000001581,0000001582 | U 569., 566 - UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE SERVICIO A REALIZAR EN AGENCIA DE PRIMEROS 1000 KM PARA CONSERVAR GARANTIA | 2,368.08 |
| | | | | |
| | | | | |
| Subtotal (2) | | | | 5,920.20 |
| Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | | | | |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | MODH630512D83 | 31774 | U 163.- UNIDAD DE TRACTOR REQUIERE COMPRA DE UNA CONEXION PARA CORREGIR FALLA MECANICA. SOLICITA ADOLFO VELASCO. | 475.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Subtotal (1) | | | | 475.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL | | | | |
| JOSE MENDIOLA ESQUIVEL | MEEJ570217PU5 | 552 | U.-319.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE CORREGIR ESCAPE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR JORGE VILLA. | 348.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Subtotal (1) | | | | 348.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR | | | | |
| JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR | MEEN751026FJ2 | 280 | CONTRATACION DE EQUIPO DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA REALIZAR LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2024 LOS DIAS 13 Y 15 DE AGOSTO EN PATIO DE PRESIDENCIA UBICADO EN COLON 62 CD GUZMAN JALISCO | 27,540.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Subtotal (1) | | | | 27,540.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN | | | | |
| JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN | ROBR6208319U7 | 2737 | JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2737 PUBLICACION ESPECIAL LOS ANFITRIONES, ACTIVIDADES DE GOBIERNO FERIA ZAPOTLAN 2024 PRIMERA Y SEGUNDA EDICION | 12,000.00 |
| JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN | ROBR6208319U7 | 2738 | JOSE RAMON RODRIGUEZ / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2738 PUBLICACION ESPECIAL ACTIVIDADES DE GOBIERNO FERIA DE ZAPOTLAN LOS ANFITRIONES | 8,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Subtotal (2) | | | | 20,000.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES | | | | |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 8733 | ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA INSTALACION DE CABLEADO DE RED | 623.93 |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 8399 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO | 13,221.12 |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 29222 | SUMINISTRO DE FOCOS PARA EL CAMBIO DE ILUMINACION DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA. | 617.68 |
| | | | | |
| | | | | |
| Subtotal (3) | | | | 14,462.73 |
| Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASTILLAS | | | | |
| JOSEFINA GARCIA CASTILLAS | GACJ6507114X5 | 32723 | U 469.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA MECANICA. SOLICITA JORGE VILLA. | 1,830.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Subtotal (1) | | | | 1,830.00 |
| Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO | | | | |
| JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO | SAOJ830914892 | 7623 | CONSUMO DE DESAYUNO PARA 20 PERSONAS CON MOTIVO DEL DESFILE DE LA REVOLUCION MEXICANA DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA OFRECER A LOS COORDINADORES QUE APOYARAN EN EL DESFILE. | 2,000.00 |

| | | | | |
|--|---------------|-------------------------------|---|-------------------|
| JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO | SAOJ830914892 | 7292 | CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA QUE APOYARAN LOS DIAS 23 DE OCTUBRE 2024 | 4,250.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 6,250.00 |
| Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES | | | | |
| JUAN JOSE CHAVEZ FLORES | CAFJ660127CNA | 6471,6478 | U.-411.-DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , U.- 413 DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO | 800.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 800.00 |
| Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ | | | | |
| JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ | SANJ700605GD0 | 78740 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES E5 DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 | 13,541.33 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 13,541.33 |
| Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL | | | | |
| JUAN RIVERA MICHEL | RIMJ570127T4A | 8076,8077 | QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL. | 12,570.03 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 12,570.03 |
| Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V. | | | | |
| KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V. | KNV0101299U9 | 61 | SUMINISTRO DE MEZCLA EN CALIENTE PARA EL BACHEO AISLADO EN CALLE LEANDRO VALLE, NEGRETE, DEGOLLADO, MANUEL CHAVEZ MADRUÑO, LOPEZ COTILLA, GORDOA, AV. COLON, FEDERICO DEL TORO, 1RO. DE MAYO, OCAMPO, CARMEN SERDAN, AV. 20 DE NOVIEMBRE | 510,404.64 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 510,404.64 |
| Nombre Beneficiario: LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO | | | | |
| LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO | AIML720308QX2 | D8C2E | PAGO POR EL ARREGLO DE LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO | 13,305.32 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 13,305.32 |
| Nombre Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN | | | | |
| LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN | CAGL850611669 | 5807 | PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | 94,053.52 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 94,053.52 |
| Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA | | | | |
| LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA | HEEL900115AY3 | 10900 | CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL COBRO DE PISO DE AMBULANTES DEL LOS DIAS 19 AL 24 DE OCTUBRE 2024 | 14,706.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 14,706.00 |
| Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO | | | | |
| MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO | PEJJ510601NRA | 9472 | MEDICAMENTO PARA EL BOTIQUIN DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS | 350.00 |
| MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO | PEJJ510601NRA | 9473 | ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO NOVIEMBRE 2024 | 2,247.00 |
| MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO | PEJJ510601NRA | 9471 | MATERIAL NECESARIO PARA ALIMENTAR Y ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL. | 4,714.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 7,311.00 |
| Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | | | | |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 2329 | ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL, COMO ELABORACIÓN Y/O CONTESTACIÓN DE DEMANDAS, AMPAROS, JUICIOS LABORALES, ETC. | 755.30 |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 2301 | PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 388.88 |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 2285,2286 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 1,633.38 |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 2312,2313,2314,2317,2318,2319 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIO DEL AYUNTAMIENTO | 6,625.97 |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 2243,2244 | SE SOLICITA CAJAS REFORSAADAS DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE CULTURA | 2,096.11 |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 2272 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE FOMENTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 | 657.84 |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | OOCE3601062Y0 | 2277 | PAPELERIA PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 | 3,424.32 |

| | | | | | |
|---|---------------|--|---|---------------------|-------------------|
| | | | | Subtotal (7) | 15,581.80 |
| Nombre Beneficiario: MARIA ESTHER CISNEROS PONCE | | | | | |
| MARIA ESTHER CISNEROS PONCE | CIPE650702MS1 | 322 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESAYUNO Y COMIDA PARA LOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL PARA EL OPERATIVO DE LAS FIESTAS JOSEFINAS 2024. SE RECOGERAN LOS ALIMENTOS EN EL SIGUIENTE HORARIO: DESAYUNO: 07:30 AM COMIDA: 13:00 HORAS. | | 7,487.44 |
| | | | | Subtotal (1) | 7,487.44 |
| Nombre Beneficiario: MARIA EUGENIA CURIEL CHAVEZ | | | | | |
| MARIA EUGENIA CURIEL CHAVEZ | CUCE930327D28 | 55ACC | PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO A COLUMNA DEL PORTAL ZARAGOZA POR DAÑOS OCASIONADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2024. FACTURA 1563 | | 6,380.00 |
| | | | | Subtotal (1) | 6,380.00 |
| Nombre Beneficiario: MARIA GUADALUPE MACHADO ROMANOS | | | | | |
| MARIA GUADALUPE MACHADO ROMANOS | MARG861220FZ4 | 4AC16 | ARTICULOS DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE | | 58,165.82 |
| MARIA GUADALUPE MACHADO ROMANOS | MARG861220FZ4 | 9E499 | PAPEL HIGIENICO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL H AYUNTAMIENTO | | 19,094.83 |
| | | | | Subtotal (2) | 77,260.65 |
| Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ | | | | | |
| MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ | DULM770418870 | B642F | ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE, A LAS 8:00 A.M., EN EL JARDIN PRINCIPAL, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA GESTA REVOLUCIONARIA. | | 1,300.00 |
| | | | | Subtotal (1) | 1,300.00 |
| Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA | | | | | |
| MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA | MOST650313LB0 | 188 | PAGO DE ARREDAMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES E15 Y E16 UBICADOS EN LAS OFICINAS DE PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 | | 27,082.66 |
| | | | | Subtotal (1) | 27,082.66 |
| Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ | | | | | |
| MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ | GULM771024PC2 | F61E4 | CORONA FLORAL PARA LA MAMA DE LA C. VERONICA VANESSA GARCÍA RODRÍGUEZ, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR B EN LA JEFATURA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS | | 1,160.00 |
| MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ | GULM771024PC2 | ESD1D | CORONA PARA EL FUNERAL DE LA COMPANERA NELIDA CECILIA CARDENAS CUEVAS | | 1,160.00 |
| | | | | Subtotal (2) | 2,320.00 |
| Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA | | | | | |
| MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA | VIEM800922PN2 | 3563 | U 543.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA SU REEMPLAZO. SOLICITA RAMON ROSALES | | 23,756.01 |
| MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA | VIEM800922PN2 | 3566 | U 553.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS REQUIERE COMPRA DE UNA LLANTA YA QUE LA OTRA SE RAZGO CON UNA VARILLA DE UNA BANQUETA. SOLICITA RAMON ROSALES | | 2,100.01 |
| | | | | Subtotal (2) | 25,856.02 |
| Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS | | | | | |
| MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS | AAAM7703268F9 | EC43A | CONTRATACION DE EQUIPO DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA REALIZAR LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2024 LOS DIAS 11,16,17 Y 18 DE AGOSTO EN EL FORO LUIS GUZMAN UBICADO EN EL CENTRO DE CD GUZMAN JALISCO | | 279,560.00 |
| | | | | Subtotal (1) | 279,560.00 |
| Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | | | | | |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 150564,150565,150566,150604,17930 | CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | | 3,835.48 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 150362,150363,150365,150366,150367,150368,150369,150370,150371,150373,150376 | ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DEL CIUDADANO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 | | 5,762.52 |

| | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|------------------|
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509SI4 | 150655,150656,150692,150693,150694 | SUMINISTRO DE CAFETERIA P/UTILIZARSE EN LA OFICINA DE BOLSA DE EMPLEO DESARROLLO ECONOMICO, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES D/LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL, SAL DE GRANO, MINI VELADORAS, P/ELABORACION D/ALTAR DE MUERTOS E/CEMENTERIO MPAL., | 2,800.36 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 12,398.36 |
| Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. | | | | |
| OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. | OTL991104PL5 | 40230 | 15 CONSUMOS. DESAYUNO PARA 3 PERSONAS POR 3 DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA LOS INVITADOS ESPECIALES DE JALA NAYARIT QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA | 2,475.00 |
| OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. | OTL991104PL5 | 40219 | RENTA DE 2 HABITACIONES DE HOTEL PARA LOS INVITADOS DE JALA, NAYARIT QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA EL SERVICIO SE REQUIERE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 HASTA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (4 NOCHES) | 5,800.00 |
| OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. | OTL991104PL5 | 39898 | CATERING 35 PERSONAS, CONFORMACION DEL CONSEJO TÉCNICO DEL ESTADO, MIERCOLES 30 DE OCTUBRE. 10:30 HORAS, SALA MUSEOGRAFICA CLEMENTE OROZCO | 6,000.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 14,275.00 |
| Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES | | | | |
| OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES | AERO770718ETA | 561 | BOCADILLOS PARA OFRECER EN EL PRIMER FORO EMPATIA E INCLUSION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 12:00 P.M EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA ANEXO COTIZACION DEL PROVEEDOR | 5,220.00 |
| OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES | AERO770718ETA | 556 | CONSUMO PARA PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD QUE LABORARA EN LAS GUARDIAS LAS 24 HORAS LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE 2024 POR FIESTAS PATRONALES | 6,525.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 11,745.00 |
| Nombre Beneficiario: PAULO CESAR GUZMAN CONTRERAS | | | | |
| PAULO CESAR GUZMAN CONTRERAS | GUCP770928NR8 | 2164 | CENA PARA EL MARIACHI DE LA ESCUELA DE MUSICA QUE VAN A PARTICIPAR EL DIA 02 DE NOVIEMBRE EN LA TERCERA EDICION DE MIQUIZTLI. | 9,790.01 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 9,790.01 |
| Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V. | | | | |
| PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V. | PSU050630471 | 1992 | PERIODICO EL SUR FAC 1992 DIFUSION PUBLICITARIA SOBRE ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL Y FERIA ZAPOTLAN 2024 | 10,000.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 10,000.00 |
| Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | | | | |
| QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | QMI640701EPA | 0130144 | QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. | 14,996.48 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 14,996.48 |
| Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | | | | |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 15260 | ADQUISICION DE DOS NOBREAK PARA EL AREA DE SISTEMAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL (EMPRESS) | 2,951.04 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 15280 | ADQUISICION DE NOBREAK PARA EQUIPO DE COMUNICACION EN OFICINA DE ECOLOGIA | 1,475.52 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 15278 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE RED EN LA NUEVA OFICINA DE ECOLOGIA UBICADA EN LAS PEÑAS | 6,594.60 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 15259 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , PROCESADOR, TARJETA MADRE, ANTENA INALAMBIRICA | 11,854.04 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 15332 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE REDES DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 6,426.40 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIIA | 15279 | ADQUISICION DE ANTENAS Y TORRE PARA LA CONEXION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE ECOLOGIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LAS PEÑAS | 26,835.44 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (6) | 56,137.04 |
| Nombre Beneficiario: RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE | | | | |
| RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE | VETR660104SV5 | 7762 | MEDICAMENTO PARA EL BOTIQUIN DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS | 876.01 |
| RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE | VETR660104SV5 | 7744 | ACCESORIOS PARA PROTECCION DE SALUD PARA EMPLEADOS EN EL RASTRO MPAL. | 130.00 |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | Subtotal (2) | 1,006.01 |
| Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA | | | | | |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 89113,89509 | MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PLAS, FUENTES Y JARDINERAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS 02 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EN EL TIANGUIS MAL. | | 1,607.49 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 89769 | ASPERSORA DE MOCHILA PARA LA APLICACION DE LIQUIDO, PARA LOS ARBOLES DAÑADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS Y PARQUE ECOLOGICO OCOTILLOS AREA NATURAL PROTEGIDA | | 2,300.80 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 89381 | SUMINISTRO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA | | 4,538.75 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 89701,89753 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTECCION PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO , VALVULAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL | | 1,529.68 |
| | | | | Subtotal (4) | 9,976.72 |
| Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V. | | | | | |
| REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V. | REF101124N48 | 24905 | CONGELADOR EQUIPO NECESARIO PARA RESGUARDAR LOS CADAVERES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL | | 19,850.00 |
| | | | | Subtotal (1) | 19,850.00 |
| Nombre Beneficiario: RODOLFO BUSTAMANTE VARGAS | | | | | |
| RODOLFO BUSTAMANTE VARGAS | BUVR890917PQ8 | A6B9A | FLOR DE CEMPASUCHIL, FLOR BLANCA PARA EL ALTAR DEL DIA DE MUERTOS DEL AYUNTAMIENTO, MISMA QUE SERA INSTALADA EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | | 4,900.00 |
| RODOLFO BUSTAMANTE VARGAS | BUVR890917PQ8 | EF5A6 | FLORES DE CEMPASUCHIL Y ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL | | 6,799.99 |
| | | | | Subtotal (2) | 11,699.99 |
| Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ | | | | | |
| RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ | HEMR510420AX4 | 1119,1120,1128,1129 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | | 12,120.00 |
| RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ | HEMR510420AX4 | 1147 | SE REQUIERE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y ABRAZADERAS PARA STOCK DE ALMACEN. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS. | | 9,650.11 |
| RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ | HEMR510420AX4 | 1146 | SE REQUIEREN DE INSUMOS VARIOS PARA STOCK DE ALMACEN PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS. | | 14,040.08 |
| | | | | Subtotal (3) | 35,810.19 |
| Nombre Beneficiario: RSS DIGITAL S.A DE C.V. | | | | | |
| RSS DIGITAL S.A DE C.V. | RDI081017UP8 | 4239 | REFACCIONES E IMPLEMENTOS DE INSTALACION PARA RADIOS MOVILES EN PATRULLAS NUEVAS Y BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 369,889.66 |
| | | | | Subtotal (1) | 369,889.66 |
| Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA | | | | | |
| SANTIAGO GONZALEZ MEDINA | GOMS580725574 | 5179 | U 558.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE SECCIONADO DE LLANTA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO. SOLICITA RAMON ROSALES | | 400.00 |
| | | | | Subtotal (1) | 400.00 |
| Nombre Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | | | | |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L99 | 1-01-3997 | COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL | | 22,000.00 |
| | | | | Subtotal (1) | 22,000.00 |
| Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV | | | | | |
| SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV | SIV091111NE2 | 1966 | SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, DE CONFORMIDAD CON AMPLIACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y FACTURA 1966, DE SERVICIOS VILLALIMP S.A DE C.V. DE FECHA 01-11-2024 | | 589,860.00 |
| | | | | Subtotal (1) | 589,860.00 |
| Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | 8097543 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACRURA TELMEX | | 98,775.43 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | Subtotal (1) | 98,775.43 |
| Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | | | | | |
| TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | TRA800423525 | 0095189,0095198 | U 430.- UNIDAD MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE COMPRA DE FILTROS ORIGINALES PARA SU REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS. | | 7,156.68 |
| | | | | Subtotal (1) | 7,156.68 |
| Nombre Beneficiario: TRAFICTEC S.A. DE C.V. | | | | | |
| TRAFICTEC S.A. DE C.V. | TRA991020V54 | 7476 | PROYECTO DE SEMAFOROS .- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS CRUCEROS DE LA CIUDAD. (FEDERICO DEL TORO - ALLENDE-- COLON - DARIO VARGAS--- CONSTITUCION Y GALEANA) | | 168,410.21 |
| TRAFICTEC S.A. DE C.V. | TRA991020V54 | 7475 | PROYECTO DE SEMAFOROS MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS CRUCEROS DE LA CIUDAD (FEDERICO DEL TORO Y ALLENDE -- COLON Y DARIO VARGAS --- CONSTITUCION Y GALEANA) | | 99,547.28 |
| | | | | Subtotal (2) | 267,957.49 |
| Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V. | | | | | |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 2413 | SOLICITUD DE CONTADORA DE BILLETES GUARDEX, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION | | 22,414.45 |
| | | | | Subtotal (1) | 22,414.45 |
| Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS | | | | | |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 12323 | ARTICULOS DE LIMPIEZA MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES | | 1,400.49 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 12280,12285,12286 | MATERIAL DE LIMPIEZA (LIQUIDOS) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL,, PARA MANTENIMIENTO EN CASA DE LA CULTURA , DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | | 6,558.01 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 12362 | MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BAÑOS DEL RASTRO MPAL. | | 2,948.99 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 12423 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE 2024 | | 16,524.00 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 12404 | BOLSAS PARA LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA QUE SE REALIZARA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 | | 216.00 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 12482 | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y OFICINA MES DE OCTUBRE 2024 | | 5,663.98 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 12433,12434 | MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL,, PARA EL MANTENIMIENTO EN ELINTRIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | | 3,166.49 |
| | | | | Subtotal (7) | 36,477.96 |
| | | | | Subtotal (0) | 0.00 |
| | | | | TOTAL (185) | 6,041,963.85 |