

 <p>Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco Administración 2021-2024 La Ciudad de Tielos</p>		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024				
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.				
ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034M6	25788	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CUBRIR ESPACIOS ABIERTOS QUE OCASINAN ENTREN AVES Y ESTAN GENERANDO NIDOS, ESTIERCOL, GARRAPATAS, CHINCHES ETC. DAÑANDO LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.	8,505.98
Subtotal (1)				8,505.98
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	2844,2845	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BASES Y UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	4,330.07
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	2823,2824,2825	SUMINSITRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO Y ASEO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO , CEMENTERIO MUNICIPAL, SALUD MUNICIPAL EN CALLE IGNACIO ALLENDE 56 COLONIA CENTRO	4,582.54
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	2827	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA MES DE MARZO 2024	1,605.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	2863,2864	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIA, SEÑALAMIENTO AMARILLO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL CALLE ALLENDE	1,765.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	2873,2874	MATERIAL DE LIMPIEZA (LIQUIDOS) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL. , JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	4,439.99
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	2876,2877	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Y CABAÑAS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS, FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL Y OFICINAS DEL VIVERO MUNICIPAL	12,054.99
Subtotal (6)				28,777.59
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	32555	CONSUMO PARA PERSONAL DE TODA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS EN CAPACITACIONES DE MANUALES PARA SU LLENADO POR PUESTOS DE PERFIL.	2,000.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	32484	CONSUMO EN ATENCION EN LAS REUNIONES DE COMISIONES O SESION DE CABILDO.	3,000.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	32365	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZARON ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE ENTREGA DE RECEPCION 2024	925.00
Subtotal (3)				5,925.00
Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA				
ADRIANA PINTO HUERTA	PIHA770305K76	10205	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE REGIDORES. (REFRESCOS)	348.00
Subtotal (1)				348.00
Nombre Beneficiario: AGTRAC SAPI DE CV				
AGTRAC SAPI DE CV	AGT220825TK1	0006299	U.-263.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	32,253.34
Subtotal (1)				32,253.34
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	45113	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS VARIOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,030.08
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	45156,45157,45158	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	1,566.53
Subtotal (2)				2,596.61
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11661,11662,11664	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,675.99
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11703	CAJAS DE ARCHIVO LARGAS PARA LOS EXPEDIENTES DE LA SINDICATURA, FACTURA 11703	2,531.18
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11660	MATERIAL PARA SERVICIO EN LAS OFICINAS DE NOMINA, OFICIALIA MAYOR Y ARCHIVO DE OFICIALIA MAYOR.	5,149.42

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11633,11634,11635,11636,11637	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,843.35
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11674,11675	PARA EL USO DE LA OFICINA EN OFICIOS, INFORMES, VOLANTES Y DEMAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS TRÁMITES QUE REALIZA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024 , PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	3,138.45
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11620,11638,11737	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, JEFATURA DE RECAUDACION	5,094.05
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11704,11705	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,614.69
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11708,11710	PAPELERIA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO), PARA USO EN LA OFICINA PARA DAR CONTESTACION A LOS TRAMITES	5,058.85
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11739,11740,11741,11742	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,665.66
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11599,11600	LOS MATERIALES SE UTILIZAN PARA ELABORAR INVITACIONES Y CONVOCATORIAS PARA COMISIONES Y REUNIONES DE REGIDORES.	4,388.37
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11463,11486,11527,11580	MATERIAL PARA EL EMBALAJE Y ACOMODO DE PAQUETE PARA ENVIÓ DE TRÁMITES DE PASAPORTES A DELEGACIÓN GDL	1,045.09
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11321,11475,11476	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	9,095.15
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11343,11372,11373,11375	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,467.16
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11468,11472,11474,11477,11478	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,989.21
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11505,11506,11508	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,075.86
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11581,11582	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS PARA USARSE EN EL SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO.	2,219.59
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11212,11455,11526,11528	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,562.73
			Subtotal (17)	72,614.80
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11145,11146	PARA SER UTILIZADO EN EL COMBATE DE HORMIGAS DE LAS AREAS DEL JARDIN PRINCIPAL, PARQUE LOS OCOTILLOS, LAS PEÑAS Y VIVERO MUNICIPAL., HERBICIDA PARA LA HERRADICACION DE MALEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	6,625.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11153	MATERIAL NECESARIO SE UTILIZA PARA COMBATIR FAUNA NOCIBA Y PARA GERMINACION DE SEMILLA	5,100.00
			Subtotal (2)	11,725.00
Nombre Beneficiario: ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL				
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	FE8D3	ADQUISICION DE 2 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA Y EL ARCHIVO DE SINDICATURA	1,816.00
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	5FDOE	ADQUISICION DE CABLES PARA AURICULAR DE TELEFONOS Y CINCHOS PARA ORGANIZAR CABLES ,	3,240.00
			Subtotal (2)	5,056.00
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	81403,81520,81782	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN CORTAR Y RETIRAR JUEGOS INFANTILES, CEMENTO GRIS APRA LA REALIZACION DE BANCAS EN LA UNIDAD VENUSTIANO CARRANZA, EMPEDRADO AHOGADO E/LAZARO CARDENAS Y BANQUETAS D/VICTORIA ,TRAMO TUBULAR P/LA INSTACION D/REJILLA UB	14,370.64
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	80963	PARA ELABORAR TUBOS PARA VOLEIBOL Y UTILIZAR EN LAS CANCHAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	1,627.48
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	81201,81224	CALHIDRA PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, ARMEX Y ALAMBRE RECOCIDO PARA LA INSTALACION DE LA BOCA DE TORMENTA EN LA COLONIA VOLCANES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	7,651.50
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	81135,81429,81430,81451	SUMINISTRO DE LAMINAS P/LA REPARACION DE UN TEJABAN UBICADO E/TALLER MUNICIPAL P/E/DEPTO. DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA. TRAMOS CUADRADO P/REPARACION DE REJILLAS DE PASILLOS EN AREA DE VERDURAS D/TIANGUIS MPAL. MATERIAL D/CONSTRUCCION MURO CEMENTERIO	25,495.49
			Subtotal (4)	49,145.11
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	33387	U 435.- UNIDAD DE TRANSITO Y MOVILIDAD REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA MECANICA. SOLICITA RAMON MEDINA	1,390.00

ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	33793	MATERIAL DE PROTECCION PARA EL C. MANUEL PEÑA VILLA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO COMISIONADO A LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXTERNA U-449.-JEFATURA DE APREMIOS.-REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	1,241.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	33596,33597		2,465.00
Subtotal (3)				5,096.00
Nombre Beneficiario: ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ				
ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA790131589	517	HOJAS DE CERTIFICACION DE REGISTRO CIVIL A PARTIR DEL FOLIO 1' 779,811	43,500.00
ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA790131589	520	SOLICITUD DE HOJAS DE CERTIFICACION DE REGISTRO CIVIL A PARTIR DEL FOLIO 1784811	43,500.00
Subtotal (2)				87,000.00
Nombre Beneficiario: AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.				
AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	AHS540524CX5	3202,3203	SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE; STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. SUMINISTRO DE ACEITE PARA CAMBIOS Y RELLENAR UNIDADES OFICIALES	26,320.88
Subtotal (1)				26,320.88
Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO				
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	651	SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL SUMINISTRO INTERNO DE ESTA DIRECCION	73.50
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	548,549,552,553,554,555,556	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	10,385.00
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	630	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE LA IMPRETA MUNICIPAL	6,192.78
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	550,551	MATERIAL PARA IMPRESIONES DE VARIOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LICENCIAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE INGRESOS. , PARA USO DEL PERSONAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2,611.14
Subtotal (4)				19,262.42
Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.				
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	5761	SUMINISTRO DE SOLDADURA PARA SOLDAR REJILLAS QUE SERAN PUESTAS EN LA COLONIA VOLCANES POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	2,320.00
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	5684	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS EN EL RASTRO MPAL.	2,515.11
Subtotal (2)				4,835.11
Nombre Beneficiario: ARTURO ALEJANDRO LARIOS BALTAZAR				
ARTURO ALEJANDRO LARIOS BALTAZAR	LABA870412AB5	F5ABA	PARA UTILIZAR EN ENTRENAMIENTOS Y VIAJES POR JUGADORES Y CUERPO TECNICO DE LA SELECCION VARONIL DE FUTBOL DE COPA JALISCO	21,460.00
Subtotal (1)				21,460.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	42650,42817,42818,42819,42820,42823,42854,42870,42874,42907,42942,43051,43055,43087,43125	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	44,976.04
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	42131,42993,43122,43123,43124,43126,43222,43278,43279,43366,43374,43406,43552,43574,43575	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	36,607.04
Subtotal (2)				81,583.08
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	45875	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE REGIDORES. (REFRESCO)	1,435.18
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	44663	REFRESCO AGUA MINERAL PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA	649.28
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	44422,44423	CONSUMO DE REFRESCO SE OCUPA PARA LA CEREMONIA A BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO 24 A LAS 8:00 AM EN EL JARDIN PRINCIPAL, EN ATENCION EN REUNIONES Y VISITANTES DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	674.22
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	44450	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN DURANTE LAS SESIONES DE CABILDO Y REUNIONES DE COMISIONES. (REFRESCOS)	613.11
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	45091,45343	AGUA DE GARRAFON PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	12,880.60
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	43951,44687	GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN LA OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 2024.	29,795.84

				Subtotal (6)	46,048.23
Nombre Beneficiario: CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CSM970122TE9	2079	ADQUICISION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA PORTACIONES DE ARMAS DE FUEGO CONFORME A LA LOC 44, PARA POLICIAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO PARA LA DOTACION 2024-A		2,586.80
				Subtotal (1)	2,586.80
Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ					
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	99334	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ACEROS Y METALES PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL TALLER DE COMPUTO		10,509.76
				Subtotal (1)	10,509.76
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES					
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	123629	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS RAMIREZ.		245.86
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	122812,123577,123691	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		1,029.27
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	124266	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.		9,909.48
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	120912	SUMINISTRO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ.		114.00
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	125387	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS VARIOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS		455.88
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	125347	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ALBAÑILERIA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA		4,048.10
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	123869,124080	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL., REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		1,561.11
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	123996,124231	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL, HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL TALELR MUNICIPAL		671.58
				Subtotal (8)	18,035.28
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ					
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48530	PAPELERIA DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		798.43
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48501	SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL SUMINISTRO INTERNO DE ESTA DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL		1,769.72
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48504,48510	PAPELERIA P/LA GENERACION DE EXPEDIENTES DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO, COMPETENCIAS BASICAS Y PROMOSIONES P/LOS ASCENSOS 2024, DE LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, P/USO EN LA OFICINA DE NOMINA , OFICIALIA MAYOR Y ARCHIVO D/OFCIALI		8,089.81
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48439	TONER PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO CIVIL		1,774.34
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48467	TONER PARA IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO.		2,294.02
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48403,48404	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE PADRON Y LICENCIAS, EDUCACION		1,659.05
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48479	PAPELERIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO, PARA CADA UNA DE LAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA		418.94
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48367	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS PARA USARSE EN EL SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO.		4,682.22
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48396,48401	PAPELERIA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, PARA USO EN LA OFICINA SALUD INTEGRAL		3,956.03
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48334,48353,48354,48355	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		11,875.56
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48366	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA		930.21
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48301,48302,48303,48304	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		3,873.03
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48332	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA DE MUSICA		377.10
				Subtotal (13)	42,498.46
Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV					
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	21734,21735	MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DEL RASTRO MUNICIPAL		1,165.30
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	21733	MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL. UBICADA EN CALLE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO		19,130.63

CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	21837	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	15,087.85
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	98860	ADQUISICION DE CAMILLAS PARA EQUIPAR LAS AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	79,808.00
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	21931	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL .UBICADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	1,951.38
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	22163	VASO HOMEDIFICADOR, BIOMBO HOSPITALARIO, LAMPARA DE CHICOTE, TRIPIE PORTA SUERO MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN CALLE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	8,855.70
			Subtotal (6)	125,998.86
Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.				
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	9428	FRIGOBAR, HORNO DE MICROONDAS PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL DOMICILIO IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	9,573.00
			Subtotal (1)	9,573.00
Nombre Beneficiario: CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	8155,8156	U.-375.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS RAMIREZ , REFACCIONES PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL	8,816.00
			Subtotal (1)	8,816.00
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANERA HACSA SA DE CV				
CENTRAL LLANERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	5601	U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	3,950.00
CENTRAL LLANERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	5643	U.-377.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	22,600.00
			Subtotal (2)	26,550.00
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	31,32	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMINETO DE HERRERIA Y PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	9,500.01
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	28	THINNER MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE IMPRENTA	174.00
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	21	PINTURA VINILICA PARA SER UTILIADA EN LA PINTA DE BANCAS, BARDAS CON GRAFFITI.	9,250.01
			Subtotal (3)	18,924.02
Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	15198	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN CALLE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	7,445.05
			Subtotal (1)	7,445.05
Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	63,64	SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA AGUA DE PLAZA LAS FUENTES EN EL JARDIN PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE MARZO DEL 2024. TRATAMIENTO DE AGUA EN PLAZA LAS FUENES EN EL JARDIN PRINCIPAL CORRESPONDIENTE	17,599.99
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	59,60	SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA PLAZA LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL , MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA EN PLAZA LAS FUENTES REMOCION DE BACTERIAS PARA 29 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	17,599.99
			Subtotal (2)	35,199.98
Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S,A DE C.V				
COMBU EXPRESS,S,A DE C.V	CEX9809213U5	4890	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	150,000.00
COMBU EXPRESS,S,A DE C.V	CEX9809213U5	4889	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESAZOLVE 2024. VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024.	453,750.00
			Subtotal (2)	603,750.00
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				

CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	273592,274131,274470,274517	COMBUSTIBLE GASOLINA/DIESEL P/VEHICULOS OFICIALES CON NUMEROS ECONOMICOS: 230,058,231,126,107,016,228 DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NUM. DE CONTROL 274517, GAS L.P./EL TANQUE ESTACIONARIO D/RASTRO 274131,274470,273592	18,405.98
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	274900,274971,275386,275424,275427	CONSUMO DE GAS LP P/LAS UNIDADES CON NUMERO ECONOMICO 229,126,231 DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 275424, 231 FOLIO 275427, 231,126 FOLIO 274900, GAS L.P P/TANQUE ESTACIONARIO RASTRO MPAL.274971,275386	13,206.40
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	276335,276344,276723,276733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA/DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES CON NUMEROS ECONOMICOS: 231,107229,016 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS D/AYTTO., FOLIO 276335,532,230,016 FOLIO 276733, GAS L.P. P/TANQUE ESTACIONARIO D/RASTRO MPAL.,FOLIO 276344,276723	14,663.26
			Subtotal (3)	46,275.64
Nombre Beneficiario: DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA				
DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA	ROLD731003PT7	61551	COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MISMO	2,500.00
DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA	ROLD731003PT7	084E4	REFRIGERADOR PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL CALLE IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	10,900.00
			Subtotal (2)	13,400.00
Nombre Beneficiario: DAVID ALTAMIRANO MORETT				
DAVID ALTAMIRANO MORETT	AAMD880307KS2	10	PLANTAS QUE SE NECESITAN PARA EL STAND DE LA EXPO AGRICOLA	1,600.00
			Subtotal (1)	1,600.00
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	7834,7879	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,350.03
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	7931	U.-225 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION.-SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ.	1,492.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8005	U.-276.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	185.00
			Subtotal (3)	6,027.03
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	392657,398301	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS EN EL RASTRO MPAL.	15,758.60
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	398293	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE PROCESO Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MPAL.	3,027.60
			Subtotal (2)	18,786.20
Nombre Beneficiario: EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS SA DE CV				
EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS SA DE CV	EIT1505135K0	4619	CONTROLADORA TERSUR PARA EQUIPO TOPOGRAFICO Y REALIZAR LEVANTAMIENTO CON COORDENADAS PARA LA UBICACION DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO	38,381.56
			Subtotal (1)	38,381.56
Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	14464	U.-465.-JEFATURA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA CATALIZAR LA PINTURA	385.00
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	14376,14377,14378,14390	MATERIAL DE PINTURA PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,240.02
			Subtotal (2)	6,625.02
Nombre Beneficiario: EZEQUIEL GARCIA MORENO				
EZEQUIEL GARCIA MORENO	GAME620910AC9	2459,2460,2476	U.-545.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE COREGIR FALLA AL SISTEMA ELECTRONICO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO, U.-240 DIRECCION OBRAS PUBLICAS REQUIERE CORREGIR FALLA ELECTRICA EN TALLER EXTERNO, U.-022 DIRECCION D/IMAGEN URBANA FALLA ELE	6,960.00
			Subtotal (1)	6,960.00

Nombre Beneficiario: FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO				
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO	FLT1810232M9	27515	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN CALLE ALLENDE #56 COL. CENTRO	16,934.55
			Subtotal (1)	16,934.55
Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS Pelayo				
GRISELDA LARIOS Pelayo	LAPG6303271B3	183,204,205,206,208	2 SELLOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PASAPORTE , SELLO DE LOGOTIPO PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y VIGILANCIA, SELLO AUTOMATICO PARA EL AREA DE CUENTA PUBLICA, REPUESTO PARA COJIN DE SELLO OFICIAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,515.21
GRISELDA LARIOS Pelayo	LAPG6303271B3	207	SELLO DE ACUSE LOS MATERIALES SE UTILIZAN PARA ELABORAR Y REALIZAR INVITACIONES Y CONVOCATORIAS PARA REUNIONES DE COMISIONESDE SALA DE REGIDORES.	600.00
			Subtotal (2)	4,115.21
Nombre Beneficiario: GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.				
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	482	MATERIAL MEDICO PARA 3 BOTIQUIQUES EN EL RASTROM MAPAL.	1,853.56
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	483	BOTIQUIN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO AGROPECUARIO	646.75
			Subtotal (2)	2,500.31
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	566,567,568,569	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA Y DE ELECTRICO EN EL RASTRO MPAL. REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN EL RASTRO MUNICIPAL,	12,489.65
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	460	U.-545.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	3,213.47
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	355	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	3,387.20
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	516,533,536,550	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,829.25
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	601	ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA Y ELECTRICO EN EL RASTRO MPAL.	4,976.82
			Subtotal (5)	28,896.39
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA				
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	616	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN CALLE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	28,278.45
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	605,606	ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	6,000.69
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	598	MATERIAL PARA INSPECCION DE ANIMALES DEL RASTRO MPAL. (GUANTES)	482.33
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	578,581,582	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MUNICIPAL,	6,733.74
			Subtotal (4)	41,495.21
Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.				
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	54427	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO	15,289.01
			Subtotal (1)	15,289.01
Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA				
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1443	SUMINISTRO DE BALASTRE PARA LA CONFORMACION DE LA CALLE LUIS PEREZ VERDIA PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON	29,000.00
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1439	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA PARA LA CALLE LUIS PEREZ VERDIA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	17,864.00
			Subtotal (2)	46,864.00
Nombre Beneficiario: ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO				
ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO	FEV1740514IH4	PERIODO 17	PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PERIODO 17	9,926.35
			Subtotal (1)	9,926.35
Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ				

J. GUADALUPE ZEA QUIÑÓNEZ	ZEQJ610906UE2	34023,34105,34108	REFACCIONES PARA SER UTILIZADO COMO REPUESTO EN DESBROZADORA LA CUAL SE UTILIZA EN LA PODA DE PASTO, MOTOSIERRA MANUAL Y TELESCOPICA, DIRECCION DE IMAGEN URBANA	13,532.71
J. GUADALUPE ZEA QUIÑÓNEZ	ZEQJ610906UE2	34106,34107,34109	HILO PARA DESBROZADORA, PARA SER UTILIZADO EN LA PODA DE PASTO CON DESBROZADORA DE LA AREAS COMUNES (PARQUES Y CAMELLONES), TUBO TELESCOPICO DESMONTABLE COMPLETO, FILTRO AIRE FELPA PARA SER UTILIZADO EN LA PODA DE ARBOLADO C/MOTOSIERRA	21,566.23
J. GUADALUPE ZEA QUIÑÓNEZ	ZEQJ610906UE2	33856,33887,33888	REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS IMAGEN URBANA, PARQUES Y JARDINES,	21,904.64
J. GUADALUPE ZEA QUIÑÓNEZ	ZEQJ610906UE2	33712	REFACCIONES PARA SU USO EN LA PODA DE PASTO DE AREAS VERDES COMUNES CON DESBROZADORA	7,487.52
			Subtotal (4)	64,491.10
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	4977	SILLAS PARA CAJERO MOVILES PARA PERSONAL DE LA VENTANILLA UNICA Y MODULO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES,	17,493.96
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5000,5004,5005	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONTIUCION , MANTTO. EN TIANGUIS Y BAZARES, PAPELERIA PARA USO EN OFCIINA IGUALDAD SUSTENTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES	4,436.38
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	4917	LOS MUEBLES SE UTILIZAN EN EL AREA DE OFICINA PARA ARCHIVAR Y GUARDAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS REGIDORES. LIBERO DE MADERA CON ENTREPAÑOS, CON 2 GAVETAS ,	12,528.00
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	4916	MATERIAL PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN LA CALLE ALLENDE # 56 COL. CENTRO , BOTE PARA BASURA	1,942.91
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	4908	MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD. UBICADA EN CALLE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	91,883.60
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	4949	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	31,444.12
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5003	LOS MUEBLES SE UTILIZAN EN EL AREA DE OFICINA PARA ARCHIVAR Y GUARDAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS REGIDORES. ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	3,654.00
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5148	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL INTERNAS Y EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL USO DENTRO DE LA JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEBIDO AL CALOR INTESO ACTUAL.	6,132.69
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5214	SILLA SECRETARIAL MOVIL , PARA EL AREA DE NACIMIENTO (1) EN EL REGISTRO CIVIL	2,818.49
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5215	SILLAS DE VISITA DE PLIANA, SILLON SENCILLO FIJO	2,346.82
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5100	MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL. UBICADA EN CALLE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	33,720.09
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5106	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	11,533.97
			Subtotal (12)	219,935.03
Nombre Beneficiario: JANET EUGENIA MERCADO MICHEL				
JANET EUGENIA MERCADO MICHEL	MEMJ840203Q13	27723	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	2,190.00
			Subtotal (1)	2,190.00
Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	52569	MATERIAL PARA SIERRA DE CANALES BOVINOS RASTRO MUNICIPAL	5,777.26
			Subtotal (1)	5,777.26
Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS				
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	4217	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN Y EL FRESNITO PARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES.	16,000.00
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	4214	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE SONIDO PARA LA DELEGACION DE EL FRESNITO Y ATEQUIZAYAN PARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	9,000.00
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	4216	SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LAS DELEGACIONES DE ATEQUIZAYAN Y EL FRESNITO PARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	25,980.00
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	4213	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN Y EL FRESNITO PARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	20,000.00

					Subtotal (4)
					70,980.00
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO					
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	1239	U 277.- UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR CHASIS. SOLICITA ADRIAN CH.		9,000.00
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	1226,1227	U.-051.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLA A MOTOR, U.- 277 JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR		1,850.02
					Subtotal (2)
					10,850.02
Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ					
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	29716,29717	U.-262.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, U.- 388 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR		1,326.51
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	29806	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS RAMIREZ.		2,543.91
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	29389,29612,29613,29624	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL, PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		1,086.31
					Subtotal (3)
					4,956.73
Nombre Beneficiario: JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA					
JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA	OIGM590222LF0	25760	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL .UBICADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO		8,415.49
					Subtotal (1)
					8,415.49
Nombre Beneficiario: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ORTIZ					
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ORTIZ	ROOM801107VA9	PERIODO 7	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024		3,733.95
					Subtotal (1)
					3,733.95
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES					
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	20289	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL.		8,044.58
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	20019	REFLECTOR DE LED PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL PATIO DE VIVERO MUNICIPAL		2,412.80
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	21131	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO Y REHABILITACION DE LA CASETA DE POLICIA DEL TIANGUIS MUNICIPAL		39,135.00
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	4944,4957	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA, EN LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOLBEROS		24,794.77
					Subtotal (4)
					74,387.15
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO					
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	5321,5325,5343	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 CON EL CONSEJO DE SEGURIDAD, CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE DURANTE JORNADAS LABORALES DEL 01 AL 02 DE ABRIL 2024		2,202.00
					Subtotal (1)
					2,202.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA					
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	2912,2913	SUMINISTRO DE ACEITE PARA RELLENAR Y REALIZAR CAMBIOS A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.		41,725.20
					Subtotal (1)
					41,725.20
Nombre Beneficiario: JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO					
JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO	ROTJ740317UC5	215AE	PARA UTILIZAR EN LOS ENTRENAMIENTOS DE LAS SELECCIONES DE FUTBOL VARONIL Y FEMENIL DE COPA JALISCO (BALON DE FUTBOL)		3,445.20
					Subtotal (1)
					3,445.20
Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL					
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	7458,7459	QUIMICO PARA TRATAR AGUA, SAL DESYODATADA PARA TRATAMIENTO DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.,		12,095.03
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	7511,7512,7513	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN RASTRO MUNICIPAL, DERMOGEL ANTIVACTERIAL PARA AREA DE CERDOS Y BOVINOS EN EL RASTRO MUNICIPAL		5,420.14

				Subtotal (2)	17,515.17
Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.					
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	44	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO EN INGRESO SUR, LOPEZ COTILLA, MOCTEZUMA, QUINTANAROO		159,381.22
				Subtotal (1)	159,381.22
Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA					
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	10583	CONSUMO EN ATENCION EN MESA DE TRABAJO DE COMISION EDILICIA DE REGIDORES , FACTURA 10583		1,067.00
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	10584	CONSUMO EN ATENCION REUNION DE TRABAJO DE SINDICATURA, FACTURA 10584		1,331.00
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	10587	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE COMISIONES DE REGIDORES.		4,060.00
				Subtotal (3)	6,458.00
Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA					
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	F66CC	SUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS Y JARDIN PRINCIPAL		8,235.29
				Subtotal (1)	8,235.29
Nombre Beneficiario: MA. YOLANDA VARGAS MEJIA					
MA. YOLANDA VARGAS MEJIA	VAMY650707GJ8	PERIODO 17	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE PERSONAL SINDICALIZADO DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES		61,990.78
				Subtotal (1)	61,990.78
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO					
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJS10601NRA	9440	ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		3,745.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJS10601NRA	9437	MATERIAL NECESARIO PARA LA ALIMENTACION DE LAS MASCOTAS Y ACTIVIDADES CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL		1,550.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJS10601NRA	9439	ALIMENTO PARA ANIMALES QUE SE PONDRAN EN LA EXPO AGRICOLA		260.00
				Subtotal (3)	5,555.00
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS					
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1610,1611,1613	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		6,955.38
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1598,1599	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS. PAPELERIA NECESARIA PARA LA ELABORACION DE OFICIOS , REQUISICIONES, PLANEAMIENTO DE ACTIVIDADES REFERENTES A ESTE DEPARTAMENTO IGUALDAD SUSTANT		614.87
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1582,1583	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS Y MEDICOS DEL RASTRO MPAL. , ESCUELA DE LA MUSICA		1,988.41
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1623	MATERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA TECNOLOGIAS Y EL TALLER DE COMPUTO		659.38
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1568,1569,1570	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO , PARA EL AREA DEL GALERON , DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL		1,939.31
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1639	SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA FACIA BOND		1,044.00
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1672	PAPELERIA MATERIAL PARA OFICINAS Y MEDICOS DEL RASTRO MPAL.		1,118.30
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1656	PAPELERIA PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPEDICION DE LICENCIAS MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO.		3,742.01
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1674	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA MATERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024		417.60
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1669,1670	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		1,681.13
				Subtotal (10)	20,160.39
Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ					
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	36323	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.		3,702.72
				Subtotal (1)	3,702.72
Nombre Beneficiario: MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ					
MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	MEGL6312152D7	3451	CONSUMO DE ALIMENTOS DE UNA REUNION JUNTO CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y EL PRESIDENTE		3,202.99
				Subtotal (1)	3,202.99
Nombre Beneficiario: MARIA LUISA DEL PILAR ROBLEDO NUÑEZ					
MARIA LUISA DEL PILAR ROBLEDO NUÑEZ	RONL680205FP1	PERIODO 17	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE PERSONAL SINDICALIZADO DE SECRETARIA DE GOBIERNO DEL PERIODO 17		84,584.36

					Subtotal (1)
					84,584.36
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ					
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45383,45442		PINTURA VINILICA PARA SER UTILIZADA EN LA PINTA DE JUEGOS INFANTILES PORTERIAS, BANCAS, DEPOSITOS DE BASURA Y APARATOS PARA EJERCITARSE DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN ZONA CENTRO DE LA CIUDAD	55,757.87
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45540		PINTURA FLASH COAT COLOR AMARILLO MATERIAL PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD	43,227.90
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45539		PINTURA FLASH COAT BLANCO MATERIAL PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD	43,227.90
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45323		SUMINISTRO DE MATERIAL DE Tlapaleria PARA TRABAJOSE DE MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE LA LANTIGUA ESTACION DE FERROCARIL.	9,320.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45166,45178,45204,45205		SUMINISTRO DE MATERIAL DE ACEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SALA DE REGIDORES , PINTURA FLASH COAT PARA BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD,	45,633.96
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45199,45200		PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA PINTA DE JUEGOS INFANTILES, PORTERIAS, BANCAS, DEPOSITOS DE BASURA Y APARATOS PARA EJERCITARSE DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS,	32,620.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	45283,45284		MATERIAL PARA PINTAR SEÑALAMIENTOS DE MOTOS Y BICICLETAS EN AREAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	9,591.30
					Subtotal (7)
					239,378.93
Nombre Beneficiario: MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR					
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	29		PARA PREMIACION DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS POR FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA COLONIA PROVIPO DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2024	809.99
					Subtotal (1)
					809.99
Nombre Beneficiario: MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL DE CV					
MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL DE CV	MEM150611LU4	1118		SUMINISTRO DE MADERA PARA EL COLADO DE BOCA DE TORMENTA UBICADA EN LA COLONIA VOLCANES POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	10,950.40
					Subtotal (1)
					10,950.40
Nombre Beneficiario: MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA					
MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA	HEEM810214330	9A42F		MOBILIARIO Y MAMPARAS DE EXHIBICION PARA LAS GALERIAS UBICADA EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL	290,752.14
					Subtotal (1)
					290,752.14
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.					
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	142832,142835		AGUA EMBOTELLADA LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN DURANTE LAS SESIONES DE CABILDO Y REUNIONES DE COMISIONES., CAFETERIA EN ATENCION EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA	2,581.35
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	143013,143410,143411,143413,143414,143415,143416,143417,143422		MATERIAL NECESARIO P/LA ALIMENTACION DE LAS MASCOTAS Y ACTIVIDADES CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMA,CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES USO DEL PERSONAL OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA P/MANTTO.OFICINAS	24,154.08
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	143232,143233,143234,143235,143236,143237,143238,143240,143261,143262,143293,17121		CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES , CONSUMO DE PERSONAL DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	10,872.01
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	142927,142928,142932,142935,142936		CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, PARA USO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO,	3,360.69
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	144250,144251,144316,144317,144318,144319		CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMNTO VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,589.60
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	143418,143604,143630		CAFETERIA PARA REUNIONES CON JEFES Y DIRECTORES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS. CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, PRESIDENCIA	2,811.46
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	143817,143983		CONSUMO DE GALLETAS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA PARA UNA REUNION DE CONSEJO DE SEGURIDAD , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,500.56
					Subtotal (7)
					56,869.75
Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA					
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	764,765		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLAS, ACEITE PARA LAS DESBROZADORAS, SOPLADORA Y MOTOSIERRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	6,166.01

OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	681	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A REVOLVEDORAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	1,540.01
			Subtotal (2)	7,706.02
Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES				
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	484	CONSUMO EN ATENCION EN LA SESION DE CABILDO, PARA LOS REGIDORES	2,900.00
			Subtotal (1)	2,900.00
Nombre Beneficiario: OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.				
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	17958	U.-466.DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, - REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA	2,467.58
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	17959	U.-466.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA	1,140.27
			Subtotal (2)	3,607.85
Nombre Beneficiario: PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ				
PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ	HELP801101J40	4	SUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS DEL CENTRO HISTORICO	13,356.90
			Subtotal (1)	13,356.90
Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	5941	MATERIAL EXPLOSIVO PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	11,437.60
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	5981	MATERIAL PARA SIERRA CINTA DE CANALES PARA EL RASTRO MPAL.	6,563.05
			Subtotal (2)	18,000.65
Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	1262,1467,2457,438	FONTAÑERIA PARA SER UTILIZADO EN LA CONECCION DE BOMBA DE ALJIBER , HERRAMIENTA PARA USO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, FOMENTO DEPORTIVO, BOMBA PARA SER UTILIZADA EN EL AJIBER DEL VIVERO MUNICIPAL PARA EL RIEGO DE LA PLANTA	4,360.65
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	1092	COMBO ROTOMARTILLO HERRAMIENTA SOLICITADA PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,367.05
			Subtotal (2)	8,727.70
Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0123940	QUIMICOS PARA LABADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL	14,996.48
			Subtotal (1)	14,996.48
Nombre Beneficiario: QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.				
QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.	QMO140909DE1	42137	U.-503.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A MOTOCICLETA.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	1,260.00
			Subtotal (1)	1,260.00
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14409	SE OCUPAN PARA EL REGALO DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL EL DIA 10 DE ABRIL 24 EN EN LA ESCUELA DE LA MUSICA EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y ANEXO UNA HOJA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LAS 20 TABLET.	19,812.80
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14358	MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL. UBICADA EN CALLE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	3,619.20
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14348	ADQUISICION DE NO BREAK PARA EL SERVIDOR DEL SISTEMA EMPRESS	57,938.52
			Subtotal (3)	81,370.52
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	78402,78497,78503,78506,78507,78508,78510,78511,78513,78517	MATERIAL P/UTILIZARSE E/LOGISTICA DEL TRADICIONAL "RAMOS 2024". , MALLA CICLON P/INSTALACION E/CANCHA DE BASQUETBOL COLONIA CRUZ BLANCA,MATERIAL ELECTRICO P/UTILIZARSE E/DIFERENTES PASILLOS DEL MERCADO MPAL. HERRAMIENTA P/PERSONAL D/MANNTT. E INFRA.PARQUES,	18,047.70

RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	78495	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO USO PROFESIONAL PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLADO EN LOS PARTQUES ECOLOGICO DE AREAS PROTEGIDAS LAS PEÑAS Y LOS OCOTILLOS DE CD.GUZMAN JAL	2,350.82
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	78509	LAMPARA PLASTICA REFLECTORA CON LED PARA LOS VELADORES DEL VIVERO MUNICIPAL	1,750.61
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	78838	SPRAY PARA LA PINTA DE LOS CONTINGENTES DEL DESFILE DE LA PRIMAVERA 22 DE MARZO 24	270.09
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	78498,78501	HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE CAMELONES Y AREAS VERDES, MATERIAL DE PROTECCION PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	9,453.63
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	79328,79329,79330,79472,79474,79478,79603,79645	MATERIAL D/PROTECCION P/PERSONAL DEL JARDIN PRINCIPAL RECOLECTORES ,PINTORES, PODADORES Y DESBROZADORES, VERIFICADORES, PINTURA E/AEROSOL MANTTO. STAND EXPO AGRICOLA, MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. A LA VIA PUBLICA, DESARROLLO AGROPECUARIO	13,120.37
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	78889,78894,78895,78896	PARA SER UTILIZADO EN AFILAR MACHETES QUE SE UTILIZAN EN LA PODA DEL PARQUE LOS OCOTILLOS, CERRADURAS P/MUELLE MANTTO. RASTRO MPAL.THINNER P/LAVAR BROCHAS Y DESPINTAR AREAS METALICAS, CINTA MASKING PARA SER UTILIZADA EN DELIMITAR AL PINTAR	2,547.67
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	79477,79701,79929,79930,79955	BOMBA SUMERGIBLE PARA ADBE QUE ABASTECE A LOS BAÑOS DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ, HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL D/DASASOLVE MANTTO. E INFRAESTRUCVTURA, PROTECCION CIVIL, ORDENAMIENTO TERRI	15,453.27
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	79700,79702,79928,79969,79972,79973	VALVULA DE ESFERA P/SER UTILIZADA EN LA INSTALACION DE BOMBA D/AGUA EN EL VIVERO, CINCHOS P/LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DE LA JEFATURA D/PARTICIPACION CIUDADANA, PILA DOBLE A P/BASCULAS Y APARATOS D/LA UNIDAD D/SALUD INTEGRAL , FONTANERIA P/MANTTO. DEPTOS.VA	2,259.33
			Subtotal (9)	65,253.49
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8068,8083,8096,8097	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	31,150.01
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8039	U.-467.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN CARROCERIA	3,200.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8016,8067	U.-469.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, U.- 188 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A CARROCERIA,	6,380.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8043,8044	U.-534.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA, U.- 476 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR CARROCERIA	4,250.01
			Subtotal (4)	44,980.02
Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.				
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	22988	CUCHILLOS PARA SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MPAL.	6,030.00
			Subtotal (1)	6,030.00
Nombre Beneficiario: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.				
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	150	SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA LA BARRREDORA MANUAL QUE SE ESTA UTILIZANDO PARA EL BARRIDO DE BACHEO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	6,815.00
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	154	SUMINISTRO DE KIT DE CEPILLOS PARA REPUESTO DE BARRREDORA MANUAL CON LA QUE REALIZAN TRABAJOS DE BARRIDO SOBRE LAS SUPERFICIE QUE SE REALIZARA BACHEO YA SEA AISLADO O DE RENCARPETAMIENTO DEPARTE DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	6,815.00
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	155	SUMINISTRO DE ROTOMARTILLO PARA HACER PERFORACIONES SOBRE EL MATERIAL DE CONSTRUCCION LOS CUALES NESECCITAN ROMPERSE PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	5,500.00
			Subtotal (3)	19,130.00
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	829	U.-256.-JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	1,250.00

RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	855,859	U.-033.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. , U.- 126 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO	8,100.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	817,818	U.-313.-JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS RAMIREZ. U.- 256 JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA D/TRANSMISIO	4,510.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	828,830,833,836,837	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO , STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL	20,755.05
			Subtotal (4)	34,615.05
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	94986,94987	U.-201.-JEFATURA DE APREMIOS, U.- 240 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO	11,800.02
			Subtotal (1)	11,800.02
Nombre Beneficiario: SEMEX, S.A. DE C.V.				
SEMEX, S.A. DE C.V.	SEM680801193	00050051	LAMPARAS LED MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN SEMAFOROS DE LA CIUDAD	36,656.00
			Subtotal (1)	36,656.00
Nombre Beneficiario: SERGIO EDUARDO ARAMBULA GUZMAN				
SERGIO EDUARDO ARAMBULA GUZMAN	AAGS820615T10	533	CARTUCHO PARA LA IMPRESION DE CREDENCIALES DE PORTACION DE ARMAS DE FUEGO AUTORIZADAS POR LA LOC 44 DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO, PARA LA TOTALIDAD DEL PERSONAL POLICIAL OPERATIVO DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	3,317.99
			Subtotal (1)	3,317.99
Nombre Beneficiario: SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				
SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECS5701075T5	15248	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA 35 EMPLEADOS DE PROCESO EN EL RASTRO MPAL.	8,750.11
			Subtotal (1)	8,750.11
Nombre Beneficiario: SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)				
SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)		8	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	4,738.43
			Subtotal (1)	4,738.43
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	0093386	U.-429.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	4,137.14
			Subtotal (1)	4,137.14
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1970	INVERSOR, ENCHUFE EZVIZMATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE TELECOMUNICACIONES	2,114.77
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1971	XII DE TECLADO/MOUSE, MINI MOUSE, MEMORIA SD, ADAPTADOR MATERIAL SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS, COMUNICACION SOCIAL, SERVICIOS PUBLICOS, EMPRESS	5,236.16
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1969	MATERIAL SOLICITADO PARA LAS AREAS INTERNAS DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,337.60
			Subtotal (3)	15,688.53
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9959	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENER LIMPIO LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	938.94
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9929,9939	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIA DE POLICIA Y COMISARIA MUNICIPAL ABRIL 2024 , PARA MANTENIMINETO EN LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL CALLE ALLENDE 56 COLONIA CENTRO	5,237.27
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9917	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	9,147.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10041	PARA SER UTILIZADA EN EL BARRIDO DE LAS AREAS DEL JARDIN PRINCIPAL	2,680.00

VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10013	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	25,250.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10026,10027,10028,10030,10031	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS , OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	15,822.44
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9636	SUMINISTRO DE ESCOBAS PARA EL BARRIDO DE SELLO EN AREAS DONDE NO PUEDEN INGRESAR LA BARREDORA- ENTREGAR EN GELERON	530.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9626,9629	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ÁREAS D ELOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION ,MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL	6,213.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9601,9602,9603	MATERIAL DE LIMPIEZA (LIQUIDOS) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBICOS EL TIANGUIS MUNICIPAL., PARA USO EN LOS BAÑOS EN EL AREA DEL GALERON	5,203.32
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9717,9718,9725,9726,9727,9736,9742	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	11,965.02
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9777	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA MES DE MARZO	751.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9817	MATERIAL PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES.	625.98
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	9678	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA.	822.01
			Subtotal (13)	85,187.00
			Subtotal (0)	0.00
			TOTAL (269)	3,697,363.00

