

 Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco <small>Administración 2021-2024</small> <small>La Ciudad de Teo</small>		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023				
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
<b>Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO</b>				
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2739	REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS PARA LA REUNION PARA EL CORREDOR AGROINDUSTRIAL DE LA REGION LAGUNA, SUR Y SURESTE DE JALISCO. QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 02 DE AGOSTO A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA MUSEOGRAFICA JOSE CLEMENTE OROZCO	4,450.00
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2755,2758	BOX LUNCH P/21 PERSONAS PARTICIPANTES DE ,EXICO MI MERO MOLE ENTREGA 17 DE AGOSTO 8.30 PM EN FORO LUIS GUZMAN, RESPONSABLE LEO FRANCO FESTIVAL DE LA CD ZAPOTLAN 2023 , DESAYUNOS EN ATENCION E/REUNION D/CONSEJO DE COREVA EL 17-08 A LAS 10:00 SALA JUAN VIZC	5,369.99
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2763,2764	CENA PARA 26 PERSONAS 9:30 PM 20 AGOSTO ARTISTAS TROKER PRODUCCIONES FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2023 , CENA PARA 35 PERSONAS 9:30 PM 19 DE AGOSTO (UNO DE ELLOS VEGETARIANO)PARTICIPANTES DEL CORO MPAL. DE ZAPOTLAN Y EL GRULLO FESTIVAL CULTURAL	14,800.01
<b>Subtotal (3)</b>				<b>24,620.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ</b>				
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	5709	30 IMPRESIONES EN LONA DE DIFERENTES MEDIDAS Y 10 EN VINIL (SE ANEXA LISTA) FESTIVAL CULTURAL JOSE ROLON DEL 22 AL 25 DE JUNIO 2023 CASA DE CULTURA CENTRO CULTURAL JOSE ROLON	21,344.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>21,344.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ</b>				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	30873	COMIDA PARA 5 PERSONAS 2:30 PM LUNES 14 DE AGOSTO PARTICIPANTES DEL CONCIERTO DE PIANO Y CELLO (CONCIERTO MARTES 15) FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2023	715.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	30582	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS EL DIA 18 DE JULIO A LAS 2 PM CELEBRACION DESPUES DEL ACTO PROTOCOLARIO CON LA CIUDAD HERMANA DE LONGMONT	12,690.01
<b>Subtotal (2)</b>				<b>13,405.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.</b>				
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	2533	SUMINISTRO DE PIEDRA BRAZA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEMOLIDOS QUE SE HICIERON POR MAQUINARIA AL HACER LIMPIEZA EN LOS CANALES HIDROLOGICOS SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO ENTREGAR EN EL GALERON. MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PISO DE CASETA DE GUARDARRASTROS EN EL RASTRO MPAL. , CONSTRUCCION DEL PERIMETRO DEL CEMENTERIO MPAL.	20,880.00
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	2547,2548		7,603.85
<b>Subtotal (2)</b>				<b>28,483.85</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO</b>				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10010	LOS MATERIALES SE UTILIZAN PARA LA REALIZACION DE INVITACIONES Y CONVOCATORIAS PARA SESIONES Y COMISIONES DE REGIDORES.	6,216.24
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9764,9921,9969	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,610.34
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9954,9956,9957,9958,9959,9962	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,263.60
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9880	SOBRES PARA PROYECTO DE INVITACIONES DE PAGO CUENTAS CON REZAGO DE PAGO EN PANTEON	7,254.00
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9898,9917,9918	PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL, PARQUES Y JARDINES, ESCUELA DE LA MUSICA	2,955.08
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9771,9844,9845,9846	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,792.69
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9893,9896,9897,9905	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,124.45
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9903,9916,9926	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,662.06
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9904,9906,9907,9908	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,321.37
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9960,9961	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA, COMO ELABORACION DE CONVENIOS, CONTRATOS, INICIATIVAS, DICTAMENES, DEMANDAS, CONTESTACIONES, ETC. PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYTO.	6,524.25
<b>Subtotal (10)</b>				<b>56,724.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ</b>				

ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	2824,2825,2826	SERVICIO DE FUMIGACION EDIFICIO PUBLICO MERCADO PAULINO NAVARRO , CONSTITUCION, TIANGUIS MUNICIPAL , BENITO JUAREZ	40,667.40
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA</b>				<b>40,667.40</b>
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	10496	HERBICIDA PARA COMBATIR PLAGA NOCIBA DEL AREA DE LOS OCOYILLOS Y DEL VIVERO MUNICIPAL	11,360.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	10437	MATERIAL PARA LA ERRADICACION DE LA MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,560.00
				<b>Subtotal (2)</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA</b>				<b>12,920.00</b>
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2320	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2320 LONAS DE HALTEROFILIA	1,577.60
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL</b>				<b>1,577.60</b>
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	ACDFD	COMPRA DE EQUIPO PARA PROVEER DE INTERNET EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EN 3 ESCUELAS, OFICINA DELEGACION, EXPLANADA DEL TEMPLO.	8,900.00
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	33F87	COMPRA DE MATERIALES PARA PROVEER DE INTERNET EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EN 3 ESCUELAS, OFICINA DELEGACION, EXPLANADA DEL TEMPLO.	4,770.00
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	2D586	MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO	19,230.01
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	FA916	COMPRA DE EQUIPO PARA PROVEER DE INTERNET EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EN 3 ESCUELAS, OFICINA DELEGACION, EXPLANADA DEL TEMPLO.	43,915.01
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	BA8C6	MATERIA SOLICITADO PARA EL AREA DE REDES PARA RENOVAR CABLEADO.	15,199.99
				<b>Subtotal (5)</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO</b>				<b>92,015.01</b>
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	75618,75652,75673,75759	SUMINISTRO DE MALLA PARA LAS HUELLAS DE RODAMIENTO QUE SE REALIZARAN EL CALLE PUERTO DE VERACRUZ EN LA COLONIA UNION DE PUERTOS, MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO EN LA VIA PUBLICA, ALAMBRE RECOCIDO PARA EL AMARRE DEL COLADO DE LAS HUELLAS D/CONCRETO	30,768.28
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	75381,75382,75406,75517	SUMISTRO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SOLDADURIA SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO ENTREGAR EN EL GALERON, PARA ELABORACION DE/SEÑALAMIENTOS PARA SER COLOCADOS EN LA CD. DIFERENTES COLONIAS, PARA EL ARREGLO DE JUEGOS INFANTILES,	16,982.66
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	75903	SUMINISTRO DE VARILLA PARA ZAPATAS DE CEMAFOROS EN INGRESO A LA COL. LA PRIMAVERA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI	5,613.66
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	76003,76048,76049,76050	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DEL PERIMETRO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	19,052.50
				<b>Subtotal (4)</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO</b>				<b>72,417.10</b>
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	29916,30042,30086,30204,30205	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	6,120.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	29917	U.-437-DIRECCION OPERATIVA DE POLICIA VIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	1,743.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	29525,30041,30087,30090,30256,30257,30259	REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	4,335.01
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	29649,29718,29914,29918	REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	2,204.00
				<b>Subtotal (4)</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO</b>				<b>14,402.01</b>
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	165	PAPELERIA PARA TRAMITES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,089.83
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	210	CAJA DE PLUMAS PARA EL EVENTO NEW STORY NEXT	101.60
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	206	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	363.60
				<b>Subtotal (3)</b>
<b>Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC</b>				<b>1,555.03</b>
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	4361	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	48,855.08
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	4369	SEXTO PAGO (6/6) DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACION	133,400.00
				<b>Subtotal (2)</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.</b>				<b>182,255.08</b>
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	2958	SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS	1,850.00



				<b>Subtotal (1)</b>	<b>26,935.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: CADERENT SA DE CV</b>					
CADERENT SA DE CV	CAD1103289C8	3573	U 530.- UNIDAD BARREDORA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS CON LA EMPRESA QUE VENDIO DICHA UNIDAD, YA QUE SON PROVEEDORES UNICOS Y BAJO LA CONDICION DE MANTENER CIERTA GARANTIA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.		65,138.81
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>65,138.81</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ</b>					
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	52	U.-261.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLAS DE MOTOR, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, DE CLUTCH E INYECCION.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z.		204,972.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>204,972.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES</b>					
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	105601,110513,110830	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.		1,303.82
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	111677	U 459.- UNIDAD REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA MECANICA. SOLICITA SEBASTIAN.		736.92
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	111275,111276,111481,111482	SUMINISTRO DE REFACCIONES,HERRAMIENTA STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-		2,014.94
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>4,055.68</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ</b>					
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46745	SOLICITUD DE CARPETAS PARA EL ARCHIVO CLASIFICACION DE EXPEDIENTES		944.30
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46764	IMPRESION DE AVALUOS, DICTAMEN DE VALOR, CERTIFICADOS DE NO ADEUDO, CERTIFICADOS CATASTRALES Y OFICIOS EN GENERAL		4,490.66
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46727	PAPELERIA LOS MATERIALES SE UTILIZAN PARA LA REALIZACION DE INVITACIONES Y CONVOCATORIAS PARA SESIONES Y COMISIONES DE REGIDORES.		1,529.66
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46765,46766,46768	PAPELERIA PARA EL PROGRAMA RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE VALES PARA UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR DEL CICLO ESCOLAR 2023-2024 , PARA USO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SRE, PARA USO EN LA OFICINA D/PARTICIPACION CIUD		9,210.54
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46661,46662	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		2,654.38
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46649	MATERIAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL, PARA IMPRESION DE NOMINAS Y RECIBOS DE NOMINA		4,956.20
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46573,46574,46575,46576,46577	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		6,782.48
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46612,46613	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		6,532.23
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46622,46625,46626,46627,46629	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		26,789.14
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46678,46679,46680,46682	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		2,298.36
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46691	PARA IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES.		2,551.55
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46686,46687	PAPELERIA MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS Y TALLER DE COMPUTACION , PARA LOS CURSOS DE VERANO EN LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA		2,547.80
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46683	COMPRA DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION		1,722.97
				<b>Subtotal (13)</b>	<b>73,010.27</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS MOTORS, S DE R.L. DE C.V.</b>					
CARLOS MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	46839	U.-409.-DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.		1,595.59
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,595.59</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN</b>					
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	5654	PAGO DE FACTURA V 5654 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLAZA ZAPOTLAN		3,201.57
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,201.57</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV</b>					
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	4748,4770,4771,4772,4793,4794,4795,4796,4841,4842,4843,4844,4845	PEGAMENTO PARA EL AREA DE IMPRENTA, EMPASTADO D/LIBROS REGISTRO CIVIL, MANTILLS P/MAQUINA D/IMPRESA MAPL.,MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADO INGRESOS, TALLER VEHICULAR,SALUD MPAL,HOJA AUTOCOPIANTE MATERIAL INTERNO D/DOS DIFERENTES DPTOS.IMPRESION TINTA E/SE		100,360.88
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	4826,4827	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC 4827 TROVICELES PARA 5 AREAS DE PRESIDENCIA , FACT. 4826 IMPRESION VINIL MONTADO TROVICEL MOMENTO PODCAST		416.58
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>100,777.46</b>
<b>Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA</b>					

CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	71	SUMINISTRO DE ESTOPA PARA LA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE BACHEO Y MAQUINARIA	741.92
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	64,65	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TALAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL TALLER MUNICIPAL , PINTURA VINILICA PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA, PARA LAS FINALES DE LAS LIGAS DE FUTBOL FEMENIL, INFANTIL CATEGORIAS INFANTIL DE SEGUNDA INFANT	13,600.17
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	84	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.	8,095.77
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>22,437.86</b>
<b>Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA</b>				
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	13901	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES	2,325.68
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	13838	MATERIAL PARA BOTIQUIN DE CURACIONES PARA EL RASTRO MPAL.	652.44
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>2,978.12</b>
<b>Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO</b>				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	29	REPARACION DE BOMBA DE LA PLAZA RUBEN FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL	6,000.00
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	39,40	TRATAMIENTO DE AGUA EN FUENTE REMOCION DE BACTERIAS PARA 30 DIAS PERIODO DEL MES DE JULIO 2023 , ABRILLANTADOR SOLUCION DE ALGICIDA Y CLORO PARA FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL	16,800.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>22,800.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CLAUDIA SOFIA OROZCO NARANJO</b>				
CLAUDIA SOFIA OROZCO NARANJO	OONC980819BY7	145	MATERIAL DE COSNTRUCCION PARA PISO DE CASETA DE GUARDARRASTROS EN EL RASTRO MPAL.	1,482.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,482.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S.A DE C.V</b>				
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	3820	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	100,000.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>100,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.</b>				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CF0890401JN5	6041	COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA LOS DIFERENTES ACTOS DE REGISTRO CIVIL A PARTIR DEL FOLIO1750161	58,000.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>58,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV</b>				
CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	CAU000606R85	312456	U.-541.-DIRECCION OPERATIVA DE POLICIA VIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	5,828.86
CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	CAU000606R85	205	U.-540.-DIRECCION OPERATIVA DE POLICIA VIAL, REQUIERE REALIZAR SERVICIOS DE LOS 20,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO C/19, 593 KMS.- SOLICITADA PRO ALBERTO CHAVEZ.	5,119.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>10,947.86</b>
<b>Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.</b>				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	259413,259416	CONSUMO DE GAS LP PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 259413, COMBUSTIBLE GASOLINA DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES CON NUMEROS ECONOMICOS	10,064.45
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	258910	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA/DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES CON NUMEROS ECONOMICOS: 126,228,230,532 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE CONTROL 258910	3,340.00
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	258092,258479,258493	CONSUMO DE GAS LP PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 258493, 258479, 258092	7,129.19
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>20,533.64</b>
<b>Nombre Beneficiario: DAVID AARON SANCHEZ LUNA</b>				
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	14544	COMPRA DE RADIO PORTATIL PARA LA BRIGADA DE INCENDIOS	6,000.00
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	14542	COMPRA DE RADIO PORTATIL Y RADIO MOVIL PARA LA CAMIONETA, QUE ES PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS.	9,000.00

DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	14663	COMPRA DE TORRE PARA EQUIPO DE COMUNICACION PARA PROVEER DE INTERNET EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EN 3 ESCUELAS, OFICINA DELEGACION, EXPLANADA DEL TEMPLO. MASTIL	10,170.00
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	14664	COMPRA DE MATERIALES PARA PROVEER DE INTERNET EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EN 3 ESCUELAS, OFICINA DELEGACION, EXPLANADA DEL TEMPLO.	2,400.02
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	14686	RADIO DE COMUNICACION PARA COMUNICAR FRACCIONAMIENTO DE ANTORCHA CAMPESINA CON SEGURIDAD PUBLICA EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS Y FORTALECIMIENTO A LA REACCION Y PRONTITUD DEL SERVICIO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL.	3,500.01
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>31,070.03</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER</b>				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	6752,6757,6873,6874	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	11,119.02
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	6941,6948	U.-026.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.U.-050. JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION.	5,643.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	6785,6786,6827	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,632.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>20,394.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.</b>				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	315628	QUIMICOS PARA LAVADO DESENGRASADO Y DESINFECCION DE SALAS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	12,156.80
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	317952	QUIMICO PARA DESTAPAR DRENAJES DEL RASTRO MPAL.	2,784.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>14,940.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.</b>				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0002896385	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA DE TARJETAS DE EDENRED PARA COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. NUMERO DE CONTROL 2914127	631.04
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0002900423	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL 2023 PARA EL USO DE LAS UNIDADES OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE CONTROL 2918791	964,315.68
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>964,946.72</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDUARDO PIÑA JUAREZ</b>				
EDUARDO PIÑA JUAREZ	PIJE871009756	186	U.-336.-JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	7,540.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,540.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ELEVEN ELECTRIFICACIONES SA DE CV</b>				
ELEVEN ELECTRIFICACIONES SA DE CV	EEL1811162MA	965	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0007-FAISM-005-2023 140235R3303 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION A PARTIR DE LA CALLE RIO LERMA, RIO DE LA PLATA, RIO NILO HASTA LA CASETA DE CONTROL DEL PARQUE DE LLUVIA, EN LA COLONIA LIC. GANDARA ESTRADA, EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010543	434,347.35
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>434,347.35</b>
<b>Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ</b>				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	13337,13452,13492	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLAS A UNIDADES OFICIALES EN EL TALLER MUNICIPAL.- SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLA A VEHICULOS OFICIALES EN EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA.	3,660.18
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	13633	U.-318.-JEFATURA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LA PARTE DELANTERA DE LA UNIDAD.- SOLICITADA POR JUAN ALVARO CH.	3,258.95
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,919.13</b>
<b>Nombre Beneficiario: FRANCISCO VAZQUEZ CORTES</b>				
FRANCISCO VAZQUEZ CORTES	VACF5810062Z4	3	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (ONO) FOLIO: 2023-0001-FAISM-001-2023 140235R3301 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO (SEGUNDA ETAPA) EN LA DELEGACION DE EL FRESNITO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	589,892.39

				<b>Subtotal (1)</b>	<b>589,892.39</b>
<b>Nombre Beneficiario: GEODATUM SA DE CV</b>					
GEODATUM SA DE CV	GEO050412QQ9	750	LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAFICO EN LA ZONA DE LA MEZA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		74,983.56
GEODATUM SA DE CV	GEO050412QQ9	751	MECANICA DE SUELO EN PREDIO CERCAO AL CAMPUS DEL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		90,944.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>165,927.56</b>
<b>Nombre Beneficiario: GIYC, S.A DE C.V.</b>					
GIYC, S.A DE C.V.	GIY1506302X2	1877	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (000) FOLIO: 2023-0002-FAISM-002-2023 140235R3304 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA GORDIANO GUZMAN, EN LA CALLE MANUEL JESUS MUNGUIA VAZQUEZ EN SU CRUCE CON FRANCISCO VILLALVAZO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		374,563.49
GIYC, S.A DE C.V.	GIY1506302X2	1873	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (000) FOLIO: 2023-0002-FAISM-002-2023 140235R3304 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA GORDIANO GUZMAN, EN LA CALLE MANUEL JESUS MUNGUIA VAZQUEZ EN SU CRUCE CON FRANCISCO VILLALVAZO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		438,206.33
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>812,769.82</b>
<b>Nombre Beneficiario: GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES</b>					
GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	2787	MATERIAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA PERSONAL FEMENIDO DE PROCESO EN EL RASTRO MPAL.		4,019.40
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,019.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO</b>					
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	118	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL E4 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		12,938.39
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>12,938.39</b>
<b>Nombre Beneficiario: GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA</b>					
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	3705,3739	U.-053.-JEFATURA DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE CLUTCH A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO, U.- 051 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REQUIERE CORREGIR FALLA DE FRENOS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO		9,694.40
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>9,694.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.</b>					
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	244,246	BOTIQUIN DE PRIMERO AUXILOS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO DE DESAZOLVE EN CANALES CUENCA LAGUNADE ZAPOTLAN 2023 , EN EL RASTRO MUNICIPAL		1,246.69
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	213,25	MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL. , CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES		6,743.71
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>7,990.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO KAFK,S.A DE C.V.</b>					
GRUPO KAFK,S.A DE C.V.	GKA200401P30	16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE HYUDAI 2HP 220V, INCLUYE CAMBIO DE TUBERIA DESDE LA CISTERNA HASTA EL HIDRONEUMATICO, RANURADO, CABLEADO Y TUBERIA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO LA CUAL SERA INSTALADA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL, EN EL AREA FRENTE AL H. REGIONAL.		12,992.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>12,992.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GZM TOURS S DE RL DE CV</b>					
GZM TOURS S DE RL DE CV	GTO130319A6A	12,16	-CAMIONETA PARA 17 PASAJEROS PARA EL DIA LUNES 17 DE JULIO, TRASLADO AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA PARA RECIBIR DE LOS EMBAJADORES DE LA CIUDAD HERMANA DE LONGMONT A LAS 6:30 PM  -CAMIONETA PARA 17 PASAJEROS PARA EL DIA JUEVES 27 DE JULIO, TRASLADO AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA PARA LEVAR A LOS EMBAJADORES DE LONGMONT Y ZAPOTLAN A LAS 4 AM		15,080.00

GZM TOURS S DE RL DE CV	GTO130319A6A	14	RENTA DEL CAMION TIPO SAFARI PARA 30 PERSONAS PARA EXCURSION AL NEVADO DE COLIMA CON LOS EMBAJADORES DE LONGMONT Y LA COMITIVA DE CIUDAD GUZMAN JUEVES 20 DE JULIO A LAS 9 AM	13,500.00	
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>28,580.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: HDI SEGUROS S.A. DE C.V.</b>					
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	HSE701218532	01-02-638	COMPRA DEL SEGURO DE LA UNIDAD 548 REMOLQUE DEL DEPTO. SALUD ANIMAL, POLIZA 5451096-218	4,306.97	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,306.97</b>
<b>Nombre Beneficiario: HECTOR CASILLAS RIVERA</b>					
HECTOR CASILLAS RIVERA	CARH600912KW0	1885,1887	U 450.- UNIDAD DE PADRON Y LICENCIAS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA. SOLICITA RAMON MEDINA , U.- 239 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A MOTOCICLETA	1,428.47	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,428.47</b>
<b>Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.</b>					
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	51986	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y REGISTRO CIVIL Y PASILLOS DE PRESIDENCIA	5,397.00	
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	52107	SUMINISTRO DE MATERIAL DE Tlapaleria PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA	17,445.58	
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>22,842.58</b>
<b>Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA</b>					
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1296	SUMINISTRO DE PIEDRA PARA EMPEDRAR DE CANTO RODADO PARA LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ EN LA COLONIA UNION DE PUERTOS.	108,576.00	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>108,576.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.</b>					
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	05722	PAGO DE FACTURA BB 05722 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR EL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA PARA EXPEDICION DE PASAPORTES	63,988.08	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>63,988.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN</b>					
IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN	FUGI820922987	26107	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN FAC 6107 DE CURSOS DE VERANO Y POLICIA	4,590.00	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,590.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ</b>					
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	30926,30962,30963,30977,31031,31032,31033	MANTENIMIENTO A DESBROZADORA STIHL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO. REFACCIONES Y MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	24,570.58	
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	30734,30749,30750	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ACEITE 2 TIEMPOS P/SER UTILIZADO E/LA MESCLA C/GASOLINA P/DESBROZADORAS Y REALIZAR L/PODA D/PASTO D/AREAS VERDES, MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN EL REPUESTO DEL COROTACETOS TELESCOPICO	14,817.15	
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>39,387.73</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO</b>					
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	3067	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO Y EL PROGRAMA RECREA. USO ADMINISTRATIVO.	1,934.34	
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	2994	PARA EL ACOMODO DE LOS LIBROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREEOLA, FAVOR DE ENTREGAR EL ANAQUEL A OLGA DE BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREEOLA.	1,948.80	
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	2830	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO SE UTILIZARA PARA CADA UNO DE LOS REGIDORES EN SU LUGAR DE TRABAJO.	46,962.60	
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	3052	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO COORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	9,862.96	
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	3153	ANAQUEL DE METAL PARA EL ACOMODO DE LOS LIBROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREEOLA, FAVOR DE ENTREGAR A LA COMPAÑERA OLGA DE LA BIBLIOTECA.	3,897.60	
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	3096	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA USO DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	4,380.68	
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	3088	PAPELERIA PARA LAS NECESIDADES ORDINARIAS DE LA OFICINA ARCHIVISTICA MUNICIPAL	1,137.74	
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	3086	SILLA SECRETARIAL MOVIL PARA USO DEL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	3,154.21	



JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	3087	SOLICITAMOS SILLAS Y VENTILADORES PARA LA OFICINA DE JURIDICO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA SUFICIENTE VENTILACION Y SE ENCIERRA MUCHO EL CALOR, LAS SILLAS NO ESTAN EN BUEN ESTADO Y ES PARA LA COMODIDAD DEL PERSONAL QUE ESTA MUCHO TIEMPO TRABAJANDO	23,595.27
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	3152	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICINA JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,621.68
			<b>Subtotal (10)</b>	<b>98,495.88</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAVIER GUERRERO ZAMORA</b>				
JAVIER GUERRERO ZAMORA	GUZJ531107I19	986F9	SERVICIO DE ALIMENTOS TIPO BUFFET PARA 30 PERSONAS EL DIA 25 DE JULIO DEL 2023 A LAS 2 PM POR PARTE DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD DE LONGMONT COLORADO	6,072.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,072.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JENNIFER PEREZ</b>				
JENNIFER PEREZ	PEJE000510RA7	95A0A	PRIMER PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DEL MODULO DEL PROGRMA DE A TODA MAQUINA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA.	65,866.50
JENNIFER PEREZ	PEJE000510RA7	A8FFE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA.	65,866.50
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>131,733.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORDAN ROMO PEÑA</b>				
JORDAN ROMO PEÑA	ROPJ750820CX3	897	20 BOX LUNCH LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO (20 PERSONAS) CADA DIA 2 PM COL CONSTITUYENTES PLAZA SAN LUIS FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2023 (PUEDEN SER TORTAS Y REFRESCO)	3,600.00
JORDAN ROMO PEÑA	ROPJ750820CX3	896	BOX LUNCH PARA 35 PERSONAS 7:30 PM CENTRO CULTURAL JOSE ROLON LUNES 14 DE AGOSTO INTEGRANTES DE LA ORQUESTA JOSE ROLON Y DEL GRULLO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2023	3,115.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,715.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO</b>				
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	2135189,2135190,2135191,2135436,2135437	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL) PARA SU USO EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL. ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	35,631.79
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>35,631.79</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA</b>				
JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA	SECJ820101DH7	A8253	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0012-RP-002-2023 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DE LA PLANTA ALTA DEL MERCADO CONSTITUCION, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	50,535.91
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>50,535.91</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA</b>				
JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA	FAEJ941012663	136	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION 16 AGOSTO EVENTO MEXICO MI MERO MOLE PLAZA SAN LUIS COL CONSTITUYENTES TODO EL DIA FESTIVALO CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2023	51,637.50
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>51,637.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO DE JESUS ESPIRITU</b>				
JOSE ALBERTO DE JESUS ESPIRITU	JEEA931208NQ9	DAFED	CONTRATACION PRESENTACION ARTISTICOS JOSE ALBERTO DE JESUS ESPIRITU MIERCOLES 16 AGOSTO FORO LUIS GUZMAN FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2023	58,580.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>58,580.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS</b>				
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	3106	ADQUISICION DE PILA DE LITIO PARA DEA DE LA AMBULANCIA CON NUMERO ECONOMICO 352	1,100.00
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	3072	PILAS PARA ARREADOR DE BOVINOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	438.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>1,538.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO</b>				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	204,319	U.-047.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR SUSPENSION. SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ. SOLDADURA PARA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES OFICIALES	1,189.85
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,189.85</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA</b>				

JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA	PAEJ830328HQ4	951,952,953	CENA P/25 PERSONAS 15 AGOSTO 9.30 PM PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2023 , CENA P/20 PERSONAS 16-08 9:30 PM PARTICIPANTES EVENTO MUSICAL ARTISTICO FORO LUIS GUZMAN, CENA P/30 PERSONAS PARTICIPANTES ORQUESTA	33,000.00
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ</b>				<b>33,000.00</b>
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	27401,27439,27446,27447,27507,27515	U-053.- JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.- (DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS) REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR., REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,492.45
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	27472,27548	U.-053.-DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL MOTOR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. , SERVICIO DE REPARACION DE GATO HIDRAULICO DE PLATAFORMAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	2,138.11
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	27617,27618	MANGUERA PARA PISTOLAS PARA LAVADO DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., COPLE RAPIDO PARA CONECCIONES DE MANGUERAS PARA PISTOLAS DE LAVADO DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	17,329.70
				<b>Subtotal (3)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR</b>				<b>23,960.26</b>
JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	MEEN751026FJ2	217	RENTA/CONTRATACION DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION 14 Y 15 DE AGOSTO PATIO DE PRESIDENCIA TODO EL DIA PRESENTACION GRUPO DE TEATRO LENEVA BODAS DE SANGRE DIA 14 Y CONCIERTO DE PIANO Y CELLO DIA 15 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2023	31,320.00
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN</b>				<b>31,320.00</b>
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2326	JOSE RAMON RODRIGUEZ Y/O ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2326 PAQUET PUBLICITARIO MES MES DE JUNIO 2023	8,400.00
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ</b>				<b>8,400.00</b>
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	116	APOYO PARA EL PAGO DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO INTERDEPARTAMENTAL DE FUT BOL SOCCER	6,299.99
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES</b>				<b>6,299.99</b>
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	10460,10461	SOLICITUD DE MATERIAL PARA LA INSTALACION ELECTRICA DENTRO DEL CUBICULO DEL DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EL ARQ. RUBEN MEDINA REYES. , MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE TIERRA FISICA EN TORRE DE COMUNICACION UBICADA EN TEMPLO DE ATEQUIZAYAN P	7,710.70
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	10212	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL JARDIN HIDALGO (JARDIN DEL RICO)	8,874.74
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	1194	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	11,856.71
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	9897	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PARQUE LLUVIAL UBICADO EN LA COLONIA GANDARA ESTRADA SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO.	54,308.41
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	9351,9353,9354,938	MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO PARA LAS DEBIDAS INSTALACIONES EN EL NUEVO CUBICULO DEL ARQUITECTO RUBEN MEDINA REYES DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL , PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	27,175.40
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	1094,9758,9759	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	740.13
				<b>Subtotal (6)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS</b>				<b>110,666.09</b>
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	28521	U.-322.-JEFATURA DE APREMIOS, REQUIER ELA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	944.99
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ</b>				<b>944.99</b>
JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ	MOHJ861126IC2	688	SERVICIO DE VENTA E INSTALACION PUERTAS Y TAPONES DE ACRILICO PARA SELLAR HUECOS EN ESPACIO YA DISEÑADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	6,264.00
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO</b>				<b>6,264.00</b>

JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	2072	DESAYUNO Y COMIDA PARA INSTRUCTORES EVALUACIONES DE COMPETENCIAS 5TA SEMANA DEL 20 AL 27 DE MARZO 2023	3,129.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	3254	ALIMENTACION PARA 6 PERSONAS, VISORES DE CHIVAS Y FUNDACION JORGE VERGARA, QUIENES ASISTEN A INAUGURACION Y VISORIA DE ACADEMIAS DEPORTIVAS POR LA PAZ "SEMILLERO ROJIBLANCO" JUEVES 10 Y VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2023	2,280.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>5,409.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN GUTIERREZ LEAL</b>				
JUAN GUTIERREZ LEAL	GULJ6205239L7	6C513	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL PEREMETRO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	17,212.50
<b>Subtotal (1)</b>				<b>17,212.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES</b>				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	4355,4402,4681	U.-413.-DIRECCION OPERATIVA DE POLICIA VIAL, REQUIERE CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-, U.- 411 POLICIA VIAL REQUIERE FALLA DE SUSPENSION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO, U.- 315 OBRAS PUBLICAS CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR T	1,060.02
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	4637,4740,4884	U.-230.-JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO., U.-380 COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD P. REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO, U.- 490 PRESIDENCIA MUNICIPAL REQUIERE ALINE	1,050.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>2,110.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE REYES VELASCO</b>				
JUAN JOSE REYES VELASCO	REVJ640924518	1	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO POLICIA 2023-0019 RP-004-2023 REHABILITACION DE PUENTES PEATONALES: EL PRIMERO UBICADO EN EL CRUCE DE AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA Y LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA (LAGUNA); EL SEGUNDO UBICADO EN LA CALLE DE LA AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA Y LA CALLE ARQ. VICENTE MENDIOLA (CUSUR) Y EL TERCERO UBICADO SOBRE LA AV. GOB. ING.	441,354.80
<b>Subtotal (1)</b>				<b>441,354.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA</b>				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	916,984	U 026.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO. SOLICITA SEBASTIAN ANGEL.	1,357.20
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	640	SUMINISTRO DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS LEAL.	22,040.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>23,397.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ</b>				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	2F8B8	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL ES DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	12,938.40
<b>Subtotal (1)</b>				<b>12,938.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL</b>				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	6724,6725	SAL DESYODATADA PARA TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS CALDERAS DEL RASTRO MPAL., JALADOR DE AGUA PARA LAVADO DE PISOS DE SALAS DE CERDOS Y BOVINOS DEL RASTRO MUNICIPAL	6,000.15
<b>Subtotal (1)</b>				<b>6,000.15</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUANA LAURA PADILLA PEREZ</b>				
JUANA LAURA PADILLA PEREZ	PAPJ741028HJA	454	SE OCUPA LA COMPRA DE DOS BANDERAS DEL ESTADO DE JALISCO PARA UTILIZARLAS EN DISTINTOS EVENTOS CIVICOS. SE OCUPAN 07 DE SEP 23	3,712.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>3,712.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.</b>				
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	28	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO EN CALLE FEDERICO DEL TORO, COLON, MEDELLIN, CLAVE, ROBLE, SAUCE DE LA COL. LA CEBADA - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO	112,752.00
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	26	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO Y RENIVELACIONES EN TRAMO POR TERMINAR EN AV. CIRCUITO ORIENTE, AV. COLON CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR INGRESO A VETERINARIA, FEDERICO DEL TORO DE LA GLORIETA A CALLE GANTE, SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO	405,706.75
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	27	SUMINISTRO DE EMULSION SUPER ESTABLE PARA HACER MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO	431,372.10

				<b>Subtotal (3)</b>	<b>949,830.85</b>
<b>Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.</b>					
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	6328	RADIO SENSACION LA FM DE CDD GUZMAN FAC 6328 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO		11,040.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>11,040.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: LAURA CARDENAS DAMIAN</b>					
LAURA CARDENAS DAMIAN	CADL740426ECA	1353	RECARGA DE EXTINTORES		1,009.01
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,009.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN</b>					
LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	CAGL850611669	4623	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE JUNIO DEL 2023		71,077.91
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>71,077.91</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUBTRAC SAPI DE CV.</b>					
LUBTRAC SAPI DE CV.	LUB0711061J2	4511600106	SUMINISTRO DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.		20,508.80
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>20,508.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA</b>					
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	10141	CONSUMO DE COFFE BREAK Y COMIDA PARA PERSONAL Y AUDIENCIA DEL EVENTO DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 CON NEW STORY NEXT.		13,700.01
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>13,700.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO</b>					
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJ3510601NRA	9409,9410	EQUIPO NECESARIO PARA AGARRAR A LAS MASCOTAS DE SALUD ANIMAL, PRODUCTOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL		9,274.99
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>9,274.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ</b>					
MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ	GORE730430U88	36EBC	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0011- RP-001-2023 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		398,238.71
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>398,238.71</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS</b>					
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	852	PARA USO ADMINISTRATIVO EN OFICINAS Y DEL JEFE DE CULTURA		993.29
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	849	MATERIAL PARA SERVICIO EN OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR NOMINA Y ARCHIVO DE OFICIALIA MAYOR DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.		2,426.85
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	839	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DE MERCADOS.		423.50
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>3,843.64</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO</b>					
MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	GUSL700814U83	4320	MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ SOTELO / IMPRESIONES FAC 4320 VINIL EN ALTA RESOLUCION PARA MODULO DE INFORMACION TURISTICA		14,592.80
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>14,592.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ</b>					
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	42907	PINTURA ESMALTE PARA LA PINTA DE JUEGOS INFANTILES		7,903.99
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	42769	PARA LOS CURSOS DE VERANO EN LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA, FAVOR DE ENTREGAR MATERIAL A OLGA DE BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA.		700.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	42955	PARA SER UTILIZADA EN LA PINTURA DE JUEGOS INFANTILES DE PARQUES PUBLICOS		13,188.02
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>21,792.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA</b>					
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	155	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL E15 Y E16 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		25,876.80
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>25,876.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARTIN MAGAÑA VEGA</b>					
MARTIN MAGAÑA VEGA	MAVM660225949	14844	EQUIPO PARA COMEDOR Y COCINA DE ACADEMIA PARA CAPACITACION DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL		4,100.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,100.00</b>

<b>Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA</b>				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	56,57,58	U.-196.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	44,800.01
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>44,800.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: MERCEDES YAJAIRA ESCALENTE VALERA</b>				
MERCEDES YAJAIRA ESCALENTE VALERA	EAVM930603HRA	41FF0	U.-466.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR LA FALLA DE AIRE ACONDICIONADO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	2,343.20
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>2,343.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: OMAR MAGAÑA MORENO</b>				
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	432	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0006-PP-02-2023 REHABILITACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	677,056.53
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	431	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0006-PP-02-2023 REHABILITACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	853,349.29
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>1,530,405.82</b>
<b>Nombre Beneficiario: ONIPSE S.A. DE C.V.</b>				
ONIPSE S.A. DE C.V.	ONI110613CA2	137	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0013-RP-003-2023 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	433,345.35
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>433,345.35</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS. S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS. S.A. DE C.V.	PEC1411282LA	33439	GUIAS DE RASTREO PARA EL ENVIO DE PAQUETE A LAS OFICINAS DE DELGACION DE PASAPORTES EN ZAPOPAN	14,662.40
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>14,662.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	133253,133254,7801,7802	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO. JEFES DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD, INSPECCION Y VIGILANCIA, DESECHABLES PARA FESTEJO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO	2,451.36
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	132532,132824,132825,132982,132983,132984,132985,132986,132987,132989	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA CELEBRACION DEL RECIBIMIENTO DE LOS EMBAJADORES DE LONGMONT COLORADO PARA EL DIA 12 DE JULIO DEL 2023 , PARA USO DE PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO	9,990.21
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	7606,7641,7642	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO EN CASA DE CULTURA EVENTOS EN EL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ, EN ATENCION EN REUNIONES DE TRABAJO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL, PARA USO EN REUNIONES CONASOCIACIONES VECINALES O CONSEJO VECINAL	1,531.62
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	132584,132585,132586,132587,132588,132589,132590,132596,132597,132703,132704,132705,132706,132707,132708,132709,132711	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	10,503.14
				<b>Subtotal (4)</b>
				<b>24,476.33</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	30849,30850	DESAYUNO CONSEJO TECNICO CATASTRAL DEL ESTADO EL DIA 09 DE JUNIO 2023	5,000.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	32214	RENTA DE 11 HABITACIONES DOBLES Y 1 SENCILLA POR UNA NOCHE ENTRADA SABADO 19 AGOSTO SALIDA 20 DE AGOSTO A NOMBRE DE ARTURO DE LA TORRE. FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2023	9,250.00
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>14,250.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR</b>				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	3869,3870	MATERIAL PARA MARCAR CARNE DEL RASTRO MPAL., MANDIL DE PLASTICO PARA EMPLEADOS DE PROCESO DEL RASTRO MUNICIPAL,	10,974.12
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>10,974.12</b>
<b>Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.</b>				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1638	PERIODICO EL SUR FAC 1638 IMPRESIONES DE VOLANTES EXPERIENCIAS RELEVANTES 22-23	11,600.00
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1680	PERIODICO EL SUR FAC 1680 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2023	11,760.00

				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>23,360.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.</b>				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0115468	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DEL RASTRO MPAL.	14,551.04
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>14,551.04</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS</b>				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	13453	ADQUISICION DE EQUIPO PARA QUE LOS ELEMENTOS POLICIALES PUEDAN EFECTUAR EL LLENADO E INCORPORACION DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN LA PLATAFORMA DEL REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES DEL NUEVO SISTEMA DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA.	11,400.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	13511	DERECHOS DE IMPORTACION POR COMPRA DE IMPRESORAS	1,400.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	13400	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS FAC 13410 EVENTO DEL DIA LIBRE EXPRESION	13,499.96
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	13503	MATERIAL PARA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	5,360.00
				<b>Subtotal (4)</b>
				<b>31,659.96</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAIDMUNDO CHAVIRA ZUÑIGA</b>				
RAIDMUNDO CHAVIRA ZUÑIGA	CAZR6903158V1	174,184,185	U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES P/CORREGIR FALLA, U.-476 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES P/REEMPLAZO A AMBULANCIA, U.- 241 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REFACCIONES P/REEM	18,444.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>18,444.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA</b>				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	66987,66990,66991,66992,67046	PINTURA P/ MANTO. DIRECCION IMAGEN URBANA , LAMPARA PLASTICA REFLECTORA CON LED PARA LOS VELADORES DEL VIVERO MUNICIPAL, CERRADURA DE BARRA LIBRE P/BODEGA D/JARDIN PRINCIPAL, BOTA D/HULE P/PERSONAL Q/RIEGAN Y LAVA LAS FUENTES D/JARDIN HERRAMIENTA P/CEMEN	4,260.41
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	66714,66989,67048,67049	SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	11,983.66
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	66412,66509,66517,66518,66519,66520,66524,66711,66713,66715,66716	TAPA P/REGISTRO DE DRENAJE DE LOS BAÑOS DE CABALLEROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA, MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. EN LA VIA PUBLICA, FUMIGADOR MANUAL, MATERIAL D/PROTECCION PERSONAL D/CEMENTERIOS MPAL., HERRAMIENTA P/MANTTO. DEPTOS. VARIOS	10,725.46
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	67119,67120,67121,67320,67321,67409,67410,67411,67412,67413	ACCESORIO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS PARA EL RASTRO MPAL. MATERIAL DE PROTECCION P/PERSONAL DIRECCION DE IMAGEN URBANA, PINTORES Y SOLDADOR DE LA DIRECCION, JEFATURA D/GESTION D/PROGRAMAS Y PLANEACION, MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. OFICINAS VARIAS D/AYTTO.	10,800.93
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	67408	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	1,850.65
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	67050,67051	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO , MATERIAL ELECTRICO PAA UTILIARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO MUNICIPAL	5,149.89
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	67546,67747,67748	SUMINISTRO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, FUMIGADOR MANUAL PARA USO EN LA APLICACION MANUAL DE FAENA FUERTE EN LAS AREAS DONDE CRECE MALEZA NOCIBA, HERRAMIENTA PARA PINTAR PAREDES	4,258.86
				<b>Subtotal (7)</b>
				<b>49,029.86</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA</b>				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	7582,7592	U.-284.-JEFATURA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ. REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,050.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	7583	U.-476.- DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CH.	400.00
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>3,450.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.</b>				
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	20927	REFRIGERADOR CONGELADOR PARA COMEDOR DE ACADEMIA DE POLICIA	15,450.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>15,450.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: RICARDO COBIAN LOZANO</b>				
RICARDO COBIAN LOZANO	COLR730223	PERIODO 33	PAGO FINIQUITO A PERSONAL SINDICALIZADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO B DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 33 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023	65,079.75

				<b>Subtotal (1)</b>	<b>65,079.75</b>
<b>Nombre Beneficiario: RICARDO REYES FLORES</b>					
RICARDO REYES FLORES	REFR780512TB6	1227	RENTA DE TOLDO DE 18 X 24 MTS FORO LUIS GUZMAN DEL 16 AL 20 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2023		31,000.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>31,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ROBERTO MENDOZA CARDENAS</b>					
ROBERTO MENDOZA CARDENAS	MECR640907744	1200	PAGO DE HONORARIOS POR DE FE HECHOS INSPECCION DEL TIANGUIS, FACTURA 1200		6,960.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,960.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ</b>					
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	569,575,578	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		5,600.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	586,589,592	SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		8,250.07
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	600	U 356.- UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA MECANICA. SOLICITA ALBERTO CH.		4,440.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	587	U.-256.-DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.		1,800.02
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	584,593	U.-314.-JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA,U-393 COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS DE SUSPENSION Y FRENOS ,		4,820.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	558,566,568	U.-229.-JEFATURA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JORGE VILLA. REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		6,470.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	556	U.-016.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CLUTCH.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.		400.00
				<b>Subtotal (7)</b>	<b>31,780.09</b>
<b>Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA</b>					
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	94688	U.-196.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.		1,500.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,500.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO</b>					
SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	CATS931108IT6	262	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0005-PP-01-2023 ATENCION PRIMARIA A LA SALUD (SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO ANTERIOR DENOMINADO "CLINICA DE PRIMER CONTACTO CRUZ VERDE) LOCALIZADO EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA, AV. MIGUEL HIDALGO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		1,101,170.77
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,101,170.77</b>
<b>Nombre Beneficiario: SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL,S.A DE C.V.</b>					
SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL,S.A DE C.V.	SIE190813SVA	25329	OVEROL DOTACION DE UNIFORMES 2023, AL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL		18,810.06
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>18,810.06</b>
<b>Nombre Beneficiario: TANIA IRIS URREA MUNGUJA</b>					
TANIA IRIS URREA MUNGUJA	UEMT810906DE4	58862	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS PARA EL DIA VIERNES 21 DE JULIO A LAS 2 PM POR MOTIVO DEL RECIBIMIENTO DE LOS EMBAJADORES DE LONGMONT		10,790.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>10,790.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA</b>					
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	5273,5274	RENTA DE MANITELES BLANCOS PARA CONVIVIO EN LAS PEÑAS EL DIA 22 DE JULIO SABADO CON LOS EMBAJADORES DE LONGMONT, PARA EL ACTO PROTOCOLARIO DE BIENVENIDA DE LONGMON EL 18 DE JULIO 2023 EL AREA REQUIRIENTE PASA POR LOS MANTELES		480.01
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>480.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.</b>					
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0091861	U.-432.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z.		15,420.48
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>15,420.48</b>
<b>Nombre Beneficiario: URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.</b>					

URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	UCO980121LC9	620	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0004-FAISM-004-2023 140235R3314 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 100 EN LA CALLE LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR ENTRE LA CALLE BACHILLERATO Y LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE	265,818.75
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.</b>				<b>265,818.75</b>
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1437	MATERIALES PARA EL USO DEL TALLER DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,874.26
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1435	MATERIA SOLICITADO PARA EL AREA DE REDES PARA RENOVAR CABLEADO.	4,275.85
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1436	MATERIAL PARA EL AREA DE REDES , GABINETE ORGANIZADOR CABLEADO	1,957.98
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1394	COMPRA DE MONITOR PARA REPLAZO DE MONITOR DAÑADO EN AREA DE PROYECTOS.	5,847.94
				<b>Subtotal (4)</b>
<b>Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS</b>				<b>21,956.03</b>
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	6798	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO INTERNAS Y EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1,848.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	6810,6811	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA JEFAURA DE ALUMBRADO PÚBLICO. PARA LIMPIEZA Y ASEO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	8,591.47
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	6667	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION.	28,283.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	6697	MATERIAL PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS INSALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES. LLAMAR AL 3414134249 PARA ENTREGAR MATERIAL	1,525.02
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	6725,6726,6727,6728,6729,6730	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,927.21
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	6936	MATERIAL PARA LIMPIEZA (LIQUIDOS) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	3,573.97
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	6905	MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO PARA LA DE LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO Y MONITORES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE ESTA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIA	410.01
				<b>Subtotal (7)</b>
<b>Nombre Beneficiario: VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE</b>				<b>52,158.69</b>
VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE	HENV891204KM9	02733	SERVICIO DE TAQUIZA PARA 30 PERSONAS EN EL CLUB ZAPOTLAN EL DIA 26 DE JULIO A LAS 3 PM POR MOTIVO DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL RECIBIMIENTO DE LONGMONT	6,252.40
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: VICTOR MANUEL MORENO LEAL</b>				<b>6,252.40</b>
VICTOR MANUEL MORENO LEAL	MOLV580809TL1	22A53	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0008-FORTA-005-2023 CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS UBICADO AL ORIENTE DE CIUDAD GUZMAN SOBRE LA CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	400,000.00
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.</b>				<b>400,000.00</b>
WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	WME9003078U2	2872825	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN C.	2,902.32
WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	WME9003078U2	2872828	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	5,677.62
				<b>Subtotal (2)</b>
<b>Nombre Beneficiario: ZELGOL, S.A DE C.V.</b>				<b>8,579.94</b>
ZELGOL, S.A DE C.V.	ZEL120717B33	94368	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION.	1,733.04
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Subtotal (0)</b>				<b>0.00</b>
<b>TOTAL (265)</b>				<b>13,147,571.44</b>