

0
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
#N/D

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	EZEQUEL MARTINEZ GARCIA	MAGE770831567	AVENIDA LOS ARTESANOS	DEGOLLADO	47980	11	117992149	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	44,165.39	03-oct-23	F-8367
2	EZEQUEL MARTINEZ GARCIA	MAGE770831567	AVENIDA LOS ARTESANOS	DEGOLLADO	47980	11	117992149	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA VEHICULOS	14,275.07	05-oct-23	F-8368
3	ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV	ESR0209138W7	CONOCIDO DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	25	119570276	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	91,457.73	18-sep-23	F-3328
4	ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV	ESR0209138W7	CONOCIDO DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	25	119570276	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	302,382.49	30-sep-23	F-3385
5	ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV	ESR0209138W7	CONOCIDO DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	25	119570276	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	94,980.19	30-sep-23	F-3384
6	ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV	ESR0209138W7	CONOCIDO DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	323,898.75	20-oct-23	F-3445
7	ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV	ESR0209138W7	CONOCIDO DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	11	119181725	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	96,427.97	20-oct-23	F-3444
8	SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV	SEN810324DX8	CARRTERA IRAPUATO GUDALAJARA KM 130	DEGOLLADO	47980	25	119570276	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	11,777.19	30-sep-23	F-4145
9	SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV	SEN810324DX8	CARRTERA IRAPUATO GUDALAJARA KM 130	DEGOLLADO	47980	25	119570276	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	210,150.17	30-sep-23	F-4143
10	SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV	SEN810324DX8	CARRTERA IRAPUATO GUDALAJARA KM 130	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	19,298.75	16-oct-23	F-4198
11	CLAUDIA GUADALUPE GARCIA CASTRO	GACC8606044X4	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	37,502.09	24-sep-23	F-514
12	CLAUDIA GUADALUPE GARCIA CASTRO	GACC8606044X4	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	15,478.01	25-sep-23	F-515
13	QUALTAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QCS931209G49	CONOCIDO	CUAJIMALPA	5200	25	119570276	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO CAMION DESARROLLO SOCIAL	33,592.01	09-oct-23	F-146289761
14	QUALTAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QCS931209G49	CONOCIDO	CUAJIMALPA	5200	25	119570276	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO COMBI DE DESARROLLO SOCIAL	28,100.07	31-oct-23	F-147208888
15	QUALTAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QCS931209G49	CONOCIDO	CUAJIMALPA	5200	25	119570276	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO COMBI DE DESARROLLO SOCIAL	24,856.21	01-nov-23	F-147286056
16	FERNANDO QUEZADA GARCIA	QUIG750525QW5	CONOCIDO DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS PARA KENWORTH DE OBRAS PUBLICAS	53,000.03	13-oct-23	F-5398
17	FERNANDO QUEZADA GARCIA	QUIG750525QW5	CONOCIDO DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA	25,000.02	13-oct-23	F-5394
18	FERNANDO QUEZADA GARCIA	QUIG750525QW5	CONOCIDO DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS PARA CHEVROLET BLANCA DE AGUA POTABLE	16,300.02	13-oct-23	F-5384
19	FERNANDO QUEZADA GARCIA	QUIG750525QW5	CONOCIDO DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA	33,000.00	13-oct-23	F-5396
20	FERNANDO QUEZADA GARCIA	QUIG750525QW5	CONOCIDO DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS	25,000.00	13-oct-23	F-5385
21	CR FORMAS SA DE CV	CF0101206H17	CONOCIDO	ZAPOPAN	45070	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRATO DE FORMAS DE IMPRESION DE ACTAS	42,050.00	20-sep-23	F-7380
22	RAMÓN LÓPEZ HERRERA	LOHR771207UWA	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN CEMENTERIO MPAL	22,500.06	09-oct-23	F-2914
23	TUBERIAS PLÁSTICAS DE ARANDAS SA DE CV	TPA941226462	CONOCIDO	ARANDAS	47180	25	119570349	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DRENAL NUEVO	92,883.29	14-ago-23	F-31030
24	TUBERIAS PLÁSTICAS DE ARANDAS SA DE CV	TPA941226462	CONOCIDO	ARANDAS	47180	25	119570349	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DRENAL NUEVO	123,654.68	12-ago-23	F-30995
25	TUBERIAS PLÁSTICAS DE ARANDAS SA DE CV	TPA941226462	CONOCIDO	ARANDAS	47180	25	119570349	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA	13,043.00	13-oct-23	F-33055
26	INSTITUTO SUPERIOR AUTÓNOMO DE OCCIDENTE	ISA73909088B7	AV TEPEYAC 4800	ZAPOPAN	45050	11	119181725	TRANSFERENCIA	PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE UNIVA	26,440.00	06-oct-23	F-153393
27	CETSA ILUMINACION SA DE CV	CIL611115RE3	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190	25	119570349	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL	25,926.00	21-sep-23	F-3194
28	CETSA ILUMINACION SA DE CV	CIL611115RE3	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190	25	119570349	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL	22,514.16	20-sep-23	F-3185
29	CETSA ILUMINACION SA DE CV	CIL611115RE3	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190	25	119570349	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL	22,508.67	20-sep-23	F-3184
30	CETSA ILUMINACION SA DE CV	CIL611115RE3	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190	11	170490067	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	14,415.32	20-sep-23	F-3189
31	CETSA ILUMINACION SA DE CV	CIL611115RE3	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190	11	119181725	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	13,922.32	20-sep-23	F-3193
32	CETSA ILUMINACION SA DE CV	CIL611115RE3	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190	11	170490067	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	17,344.32	20-sep-23	F-3192
33	CETSA ILUMINACION SA DE CV	CIL611115RE3	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190	11	170490067	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	15,978.42	20-sep-23	F-3191

34	CETSA ILLUMINACION SA DE CV	CIL611115R3	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190	11	170490067	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	PARA	15,876.02	20-sep-23	F-3186
35	CETSA ILLUMINACION SA DE CV	CIL611115R3	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190	11	170490067	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	PARA	15,876.02	20-sep-23	F-3187
36	CETSA ILLUMINACION SA DE CV	CIL611115R3	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190	11	170490067	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	PARA	15,876.02	20-sep-23	F-3188
37	CETSA ILLUMINACION SA DE CV	CIL611115R3	CONOCIDO	GUADALAJARA	44190	11	170490067	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	PARA	17,802.52	20-sep-23	F-3190
38	AMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	GORA930604I8	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	25	119570349	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION CAMINO SAN AGUSTIN LOS RANCHITOS	PARA	33,060.00	17-oct-23	F-4407
39	AMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ	GORA930604I8	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	25	120549053	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION CAMINO BUENOS AIRES EL TERRERO	PARA	144,000.00	24-oct-23	F-4419
40	RAFAEL BRAVO NAVARRO	BANRS80729886	CONOCIDO	SANTA ANA PACUECO	36910			TRANSFERENCIA	COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA MANTENIMIENTO DE POZO	PARA	80,000.00	21-sep-23	F-1071
41	RAFAEL BRAVO NAVARRO	BANRS80729886	CONOCIDO	SANTA ANA PACUECO	36910	11	170490067	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO Y TUBERIA DE POZO PRESA 3	PARA	37,888.79	26-sep-23	F-1072
42	JULIO CESAR RIZO ALVAREZ	RIAV710606F51	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	117992335	TRANSFERENCIA	PAGO DE RENTA DE RETROCAVADORA PARA OPERATIVOS DE FUGAS DE AGUA	PARA	20,184.00	03-oct-23	F-3512
43	AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ	LOHA9807319I4	CONOCIDO	PENJAMO	36933	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO CAMION DE	PARA	18,929.80	23-ago-23	F-6618
44	AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ	LOHA9807319I4	CONOCIDO	PENJAMO	36933	11	170490067	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS	PARA	27,764.00	13-sep-23	F-6653
45	AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ	LOHA9807319I4	CONOCIDO	PENJAMO	36933	11	119181725	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO A CAMION ISUZU DE ECOLOGIA	PARA	21,425.01	29-ago-23	F-6628
46	AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ	LOHA9807319I4	CONOCIDO	PENJAMO	36933	11	170490067	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VOLITO KODIAK DE OBRAS PUBLICAS	PARA	28,420.00	29-ago-23	F-6627
47	AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ	LOHA9807319I4	CONOCIDO	PENJAMO	36933	11	170490067	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE CAMION AMARILLO DE DESARROLLO SOCIAL	PARA	30,262.00	20-oct-23	F-6636
48	AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ	LOHA9807319I4	CONOCIDO	PENJAMO	36933	11	170490067	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO A URBANO DE DESARROLLO SOCIAL	PARA	68,480.00	16-oct-23	F-6689
49	AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ	LOHA9807319I4	CONOCIDO	PENJAMO	36933	11	170490067	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE CAMION AMARILLO DE DESARROLLO SOCIAL	PARA	38,993.80	02-oct-23	F-6677
50	AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ	LOHA9807319I4	CONOCIDO	PENJAMO	36933	11	170490067	TRANSFERENCIA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A URBANO DE DESARROLLO SOCIAL	PARA	24,469.00	16-oct-23	F-6690
51	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	PASEO DE LOS INSURGENTES 1701	LEON	37358	25	119570276	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE FORD RANGER DE SEGURIDAD PUBLICA	PARA	27,385.28	26-sep-23	F-10280506
52	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	PASEO DE LOS INSURGENTES 1701	LEON	37358	25	119570276	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE FORD RANGER DE SEGURIDAD PUBLICA	PARA	22,210.75	26-sep-23	F-10280503
53	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	PASEO DE LOS INSURGENTES 1701	LEON	37358	25	119570276	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NISSAN 300 FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA	PARA	22,210.75	26-sep-23	F-10280098
54	ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	MERA871211M1Y1	CONOCIDO OCOTLAN	OCOTLAN	47800	11	170490067	TRANSFERENCIA	RENDA DE IMPRESORAS PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	PARA	13,787.99	25-sep-23	F-2682
55	ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	MERA871211M1Y1	CONOCIDO OCOTLAN	OCOTLAN	47800	11	170490067	TRANSFERENCIA	PAGO DE FOTOCOPIAS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	PARA	11,983.85	09-oct-23	F-2723
56	ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	MERA871211M1Y1	CONOCIDO OCOTLAN	OCOTLAN	47800	11	119181725	TRANSFERENCIA	PAGO DE FOTOCOPIAS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	PARA	13,582.79	13-sep-23	F-2646
57	ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	MERA871211M1Y1	CONOCIDO OCOTLAN	OCOTLAN	47800	11	119181725	TRANSFERENCIA	PAGO DE FOTOCOPIAS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	PARA	12,825.08	17-oct-23	F-2753
58	ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	MERA871211M1Y1	CONOCIDO OCOTLAN	OCOTLAN	47800	11	119181725	TRANSFERENCIA	PAGO DE FOTOCOPIAS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	PARA	12,655.02	17-oct-23	F-2752
59	FELPE RODRIGUEZ VALADEZ	ROVF781116M82	HUASCATO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION EN CALLE CINCO DE FEBRERO	PARA	63,800.00	13-sep-23	F-A44
60	FELPE RODRIGUEZ VALADEZ	ROVF781116M82	HUASCATO	DEGOLLADO	47980	11	117992335	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION EN CALLE CINCO DE FEBRERO	PARA	44,080.00	04-oct-23	F-A53
61	FELPE RODRIGUEZ VALADEZ	ROVF781116M82	HUASCATO	DEGOLLADO	47980	11	117992335	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION EN CALLE CINCO DE FEBRERO	PARA	25,520.00	04-oct-23	F-A54
62	FELPE RODRIGUEZ VALADEZ	ROVF781116M82	HUASCATO	DEGOLLADO	47980	11	117992335	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION EN CALLE CINCO DE FEBRERO	PARA	67,512.00	06-oct-23	F-A55
63	FELPE RODRIGUEZ VALADEZ	ROVF781116M82	HUASCATO	DEGOLLADO	47980	11	117992335	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION EN CALLE CINCO DE FEBRERO	PARA	35,496.00	04-oct-23	F-A56
64	FELPE RODRIGUEZ VALADEZ	ROVF781116M82	HUASCATO	DEGOLLADO	47980	11	117992335	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION EN CALLE CINCO DE FEBRERO	PARA	83,520.00	04-oct-23	F-A58
65	FELPE RODRIGUEZ VALADEZ	ROVF781116M82	HUASCATO	DEGOLLADO	47980	11	117992335	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION EN CALLE CINCO DE FEBRERO	PARA	83,278.95	04-oct-23	F-A57
66	FELPE RODRIGUEZ VALADEZ	ROVF781116M82	HUASCATO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION EN CALLE CINCO DE FEBRERO	PARA	78,604.50	19-oct-23	F-A64
67	FELPE RODRIGUEZ VALADEZ	ROVF781116M82	HUASCATO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION EN CALLE CINCO DE FEBRERO	PARA	399,434.40	19-oct-23	F-A65
68	FELPE RODRIGUEZ VALADEZ	ROVF781116M82	HUASCATO	DEGOLLADO	47980	11	170490067	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PROGRAMA MEDIRA TU ESCUELA	PARA	92,550.26	25-oct-23	F-A61
69	ISAIUL RUIZ ANGEL	RUAI8901242E7	CONOCIDO DEGOLLADO	DEGOLLADO	47980	25	119570349	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA REHABILITACION DE DRENAJE CALLE NUEVO PROGRESO DEL	PARA	23,275.40	29-sep-23	F-883E

70	ROCIO ARACELI PEREZ RAMOS	PERR891029GT9	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	11	117992149	TRANSFERENCIA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	23,263.80	11-oct-23	F-8ABC
71	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ SA DE CV	CIC9607188W4	CALLE 1910 #188	OCTULÁN	47800	25	119570349	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA LA RESOLANA	654,408.22	27-sep-23	F-2389
72	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FME650708KH3	CAMINO A A HIDA DE LA CALERILLA 426	TEQUEPECAPAN	45601	25	119570276	TRANSFERENCIA	ZOVO PAGO DE MATERIAL PARA CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO	330,862.09	04-oct-23	F-5021324
73	CONCRETOS LOPAR S DE RL DE CV	CLO211118PD1	LA TINAJERA	DEGOLLADO	47997	25	119570349	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION EN CALLE JIMENEZ COL CENTRO	74,200.00	03-oct-23	F-1013
74	CONCRETOS LOPAR S DE RL DE CV	CLO211118PD1	LA TINAJERA	DEGOLLADO	47997	25	120549053	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION CAMINO BUENOS AIRES EL TERRERO	670,650.00	27-oct-23	F-1061
75	CONCRETOS LOPAR S DE RL DE CV	CLO211118PD1	LA TINAJERA	DEGOLLADO	47997	25	120549053	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION CAMINO BUENOS AIRES EL TERRERO	670,650.00	24-oct-23	F-1062
76	CONCRETOS LOPAR S DE RL DE CV	CLO211118PD1	LA TINAJERA	DEGOLLADO	47997	25	120549053	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION CAMINO BUENOS AIRES EL TERRERO	671,925.00	24-oct-23	F-1063
77	JUANA MACIAS SANCHEZ	MAS55607268K7	CONOCIDO	DEGOLLADO	47980	25	120549053	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA PAVIMENTACION CAMINO BUENOS AIRES EL TERRERO	81,849.60	29-sep-23	F-11
78	PREOSA	PRE990120S17	CONOCIDO	GUADALAJARA	44950	11	119181725	TRANSFERENCIA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLO	30,212.34	27-oct-23	F-34742
79	DISEÑO IMAGEN Y PUBLICIDAD RANIS	DIP051010T14	MOLINO DEL BAIJO	LEON	37295	11	119181725	TRANSFERENCIA	RENTA DE MOBILIARIO CONCURSO DE ARTESANOS	250,000.00	05-oct-23	F-3714
80	DOMZALE	DOM211117959	CONOCIDO	ZAPOPAN	45020	11	170490067	TRANSFERENCIA	PAGO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA EVENTO DIA DE MUERTOS	68,625.60	17-oct-23	F-585
81	VANESSA GARCIA CASTILLO	GACV980415V67	CONOCIDO	AYOTLAN	47930	25	119570349	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE NUEVO PROGRESO DEL	121,151.75	19-sep-23	F-6C05
82	VANESSA GARCIA CASTILLO	GACV980415V67	CONOCIDO	AYOTLAN	47930	25	120549053	TRANSFERENCIA	RENTA DE RODILLO PAVIMENTACION CAMINO BUENOS AIRES	23,240.54	24-oct-23	F-ABEE
83	VANESSA GARCIA CASTILLO	GACV980415V67	CONOCIDO	AYOTLAN	47930	25	120549053	TRANSFERENCIA	RENTA DE RODILLO PAVIMENTACION CAMINO BUENOS AIRES	11,620.28	24-oct-23	F-8206
84	ANGEL DE LA TRINIDAD GUZMAN	GUA7881286W7	CONOCIDO	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45559	25	120761443	TRANSFERENCIA	COMPRA DE SILLAS PARA DEPENDENCIA DE CULTURA	24,702.04	23-oct-23	F-CE01