

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

**MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2024**

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	NCB0201298H4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400061	29,686.77	09/04/2024	FNT-35209
2	ALIMENTOS ABA, S.A. DE C.V.	AAR180705JUS	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	1,975,930.47	06/03/2024	C-367
3	ALIMENTOS ABA, S.A. DE C.V.	AAR180705JUS	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400061	218,080	02/04/2024	C-373
4	ALIMENTOS ABA, S.A. DE C.V.	AAR180705JUS	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062	992,952.64	02/04/2024	C-374
5	ARTIMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	AC0380123897	AV. DE LAS ROSAS 189	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400354	1,801,188.41	18/04/2024	67
6	AUTOMUSES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	AE5000719R91	AV UNION 163 PISO 1	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400108 Pago parcial de la Orden de Compra #202400108	29,876.28	26/03/2024	PPD-2619
7	BENO ALBARRAN CORONA	AACB570723U77	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	22/04/2024	F-75
8	BENO ALBARRAN CORONA	AACB570723U77	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	04/04/2024	F-79
9	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253G2	REAL DE LOS ABILLOS 141	TONALA	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400247	40,882.38	21/03/2024	B-6097
10	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253G2	REAL DE LOS ABILLOS 141	TONALA	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400438	49,942.20	25/03/2024	B-6100
11	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE170519719	PEDREGAL 24 INT. PISO 9 OF. 901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400104	1,382,091.67	21/03/2024	INV28059
12	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CMA930630G3	CALZADA DE TLALPÁN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139	81,349.64	12/04/2024	A-2454028800798
13	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509R6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400278	197,791.44	05/04/2024	CD2F9-73495
14	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1309222N4	31 SUR 3507 DEPTO. 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400068	254,847.59	11/03/2024	ED-214
15	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1309222N4	31 SUR 3507 DEPTO. 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400067	185,063.88	11/03/2024	PA-8
16	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE DEDUCIBLE VALE 8178	31,155	26/03/2024	AC-MTY-555049
17	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE DEDUCIBLE VALE 8177	13,191	26/03/2024	AC-MTY-555048
18	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE DEDUCIBLE VALE 8203	24,733.93	26/03/2024	AC-MTY-555050
19	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE DEDUCIBLE VALE 8164	13,560	26/03/2024	AC-MTY-555041
20	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE DEDUCIBLE VALE 8166	5,100	26/03/2024	AC-MTY-555043
21	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE DEDUCIBLE VALE 8167	25,080	26/03/2024	AC-MTY-555044
22	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE DEDUCIBLE VALE 8171	10,554	26/03/2024	AC-MTY-555047
23	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE DEDUCIBLE VALE 8182	9,721.80	26/03/2024	AC-MTY-555051
24	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE DEDUCIBLE VALE 8185	23,823.78	26/03/2024	AC-MTY-555052
25	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE DEDUCIBLE VALE 8188	37,230	26/03/2024	AC-MTY-555053
26	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE DEDUCIBLE VALE 8165	7,635	26/03/2024	AC-MTY-555042
27	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE DEDUCIBLE VALE 8170	9,195	26/03/2024	AC-MTY-555046
28	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE DEDUCIBLE VALE 8169	31,155	26/03/2024	AC-MTY-555045
29	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE DEDUCIBLE VALE 8173	615,895.94	12/03/2024	F5G2L-4678324
30	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	13,363.56	26/03/2024	AXAA-7201
31	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	26,727.12	09/04/2024	AXAA-7203
32	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	13,363.56	15/04/2024	AXAA-7204
33	COMERCIALIZADORA CUN S.A. DE C.V.	CCU080204L4	VALPARAISO 2498	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400489	2,414,805	22/04/2024	97A51885698
34	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511043	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400024	110,896	20/03/2024	GLK-30747
35	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511043	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400024	171,622	15/04/2024	GLK-30884
36	COMERCIALIZADORA ELECTROPURAS DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HUMANOS 8 PUNTA ALTA EDIFICIO A	TALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400041 producto recibido	141,708	29/02/2024	CM-17913
37	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703M71	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400023 ok	22,832.18	12/02/2024	CGT-YYYY-CGT-2024
38	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703M71	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400023	26,522.24	15/03/2024	CGT-YYYY-CGT-2024
39	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL, S.C.	CLJ101221784	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116	87,000	01/04/2024	CL-396
40	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC9709212EA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,191.80	09/04/2024	GA-7302
41	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC9709212EA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,191.80	28/03/2024	GA-7246
42	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC9709212EA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,191.80	22/03/2024	GA-7226
43	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC9709212EA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,191.80	02/04/2024	GA-7266
44	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC9709212EA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,191.80	12/04/2024	GA-7328
45	CRIMPRESORES, S.A. DE C.V.	CRM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400331	834,552.72	20/03/2024	A-6908
46	ORAF AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126076	BEIJING M27	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	#202400243 PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DE 2024	891,573.10	20/03/2024	R-1238
47	ORAF AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126076	BEIJING M27	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400243	909,150	01/04/2024	R-1257
48	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEK, S. DE R.L. DE C.V.	DTL011026201	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400495 Se solicita pago por servicio profesional de recuperación de cartas por	65,419.42	20/02/2024	774
49	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEK, S. DE R.L. DE C.V.	DTL011026201	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400309 Se solicita pago de primera entrega de Luzme	5,980,806.20	19/04/2024	786
50	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEK, S. DE R.L. DE C.V.	DTL011026201	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400647 Se requiere pago de factura 781	61,240.67	21/03/2024	781
51	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEK, S. DE R.L. DE C.V.	DTL011026201	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400649 Se requiere pago de factura 780	37,780.47	21/03/2024	780
52	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEK, S. DE R.L. DE C.V.	DTL011026201	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400648	613,654.58	21/03/2024	782
53	DISTRIBUIDORA SAJON, S.A. DE C.V.	DSAB41204302	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400482	129,273.37	08/04/2024	FE-467143
54	E-INGENIUM INFRAESTRUCTURAS DE R.L. DE C.V.	EIN091030B81	AV UNION 163 PISO 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400001 Servicio correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2024	304,261.88	03/04/2024	Primario-1819
55	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL080923UW8	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400049	40,000	25/03/2024	FFCS343485E3
56	ELIAEISA MENDOZA DAM	MEDE821112217	AV. MANUEL L. CLOUTHER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400437	57,357.30	11/04/2024	E-146
57	ELIAEISA MENDOZA DAM	MEDE821112217	AV. MANUEL L. CLOUTHER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400253	1,255,090.39	09/04/2024	E-145
58	ESFERA LATIT S.C.	ELI220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400218	401,360	21/02/2024	786F1888F93D
59	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESIO90713QJ8	MEXICALTINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400117 Servicio a clientes renovación de la póliza de soporte en sitio y remoto para los 22	188,406.37	04/04/2024	D-563
60	EUTEN CONSULTORES, S.C.	EZC100427014	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400090	464,000	02/04/2024	A-1822
61	FABOLA DIAZ AGUIAR	DFAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400205 HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2024	23,027.59	02/04/2024	903417641530
62	FACOLOR, S.A. DE C.V.	FAC181029721	DONATO GUERRA 340	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400218	24,809.40	19/03/2024	A-15400
63	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUJF830115J21	AV. PATRIA 68	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400155 RENTAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	259,771.05	14/03/2024	743460KCB61

000013

64	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF272727065	AV. MEXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400180	12,794.62	08/03/2024	A-333
65	FERRERACIOS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FM0950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400344	681,535.70	18/04/2024	A-11559
66	FERRERACIOS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FM0950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400275	18,480	07/03/2024	A-11477
67	GRADIODICOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRAD19061295A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUAREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400065	20,097	27/03/2024	HA-3788
68	GRADIODICOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRAD19061295A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUAREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400065	30,145.50	09/04/2024	HA-3823
69	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GS-8110281W5	LOPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400332	995,688.54	15/03/2024	F-74229
70	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU0806258F5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400100 PAGO GRUJA DE ARRASTRE VEHICULO CHRYSLER VOLARE PLACAS JH4747, OPERATIVO	1,078.80	08/04/2024	GDF-11891
71	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU0806258F5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400100 PAGO GRUJA DE ARRASTRE VEHICULO MAZDA BLANCO PLACAS NML7174, OPERATIVO	1,078.80	08/04/2024	GDF-11892
72	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU0806258F5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400100 PAGO GRUJA DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO FORO TOPAZ, COLOR ROJO, S/P.	1,078.80	09/04/2024	GDF-11895
73	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU0806258F5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400100 PAGO GRUJA DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO CHEVROLET CAVALIER, COLOR ROJO.	1,078.80	09/04/2024	GDF-11896
74	GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC1806064931	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058	20,482.40	01/03/2024	GACDF-2396
75	GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC1806064931	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058	23,020.20	01/03/2024	GACDF-2395
76	GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC1806064931	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058	15,346.80	01/03/2024	GACDF-2397
77	GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC1806064931	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058	28,135.80	18/04/2024	GACDF-2424
78	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESA S.A. DE C.V.	GC3060918A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	MARZO 2024 GRUPO CAPILLAS SANTA TERESA SA DE CV	73,196	12/04/2024	0793/0281/2024
79	GRUPO CONSTRUCTOR CERNO, S.A. DE C.V.	GCC180810395	PASEO DE LA TOZCANIA 122 INT. 1400 BA	ZAPOCAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	124,740	12/03/2024	A-8
80	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GE0100427U6K	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480	15/04/2024	B-6779
81	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GE0100427U6K	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480	22/04/2024	B-6845
82	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GE0100427U6K	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480	25/03/2024	B-6615
83	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GE0100427U6K	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480	01/04/2024	B-6638
84	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GE0100427U6K	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480	08/04/2024	B-6714
85	GRUPO INDUSTRIAL COME, S.A. DE C.V.	GI9801040W7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400112	33,593.80	13/01/2024	AG-238
86	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127550	3,753.75	20/03/2024	SA-127450
87	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127451	4,799.47	20/03/2024	SA-127453
88	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127588	3,753.75	03/04/2024	SA-127588
89	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127547	5,193.46	30/03/2024	SA-127547
90	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127549	3,753.75	30/03/2024	SA-127549
91	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127550	3,753.75	30/03/2024	SA-127550
92	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127551	3,753.75	30/03/2024	SA-127551
93	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127552	5,776	30/03/2024	SA-127552
94	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127553	4,799.47	30/03/2024	SA-127553
95	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127554	3,753.75	30/03/2024	SA-127554
96	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127555	3,753.75	30/03/2024	SA-127555
97	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127556	4,799.47	30/03/2024	SA-127556
98	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127557	5,776	30/03/2024	SA-127557
99	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127558	3,753.75	30/03/2024	SA-127558
100	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127566	3,753.75	11/03/2024	SA-127566
101	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127567	3,753.75	11/03/2024	SA-127567
102	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127568	5,776	11/03/2024	SA-127568
103	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127569	4,799.47	11/03/2024	SA-127569
104	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127570	3,753.75	11/03/2024	SA-127570
105	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127571	7,403.94	11/03/2024	SA-127571
106	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127572	3,753.75	11/03/2024	SA-127572
107	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127573	3,753.75	11/03/2024	SA-127573
108	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127574	5,193.46	11/03/2024	SA-127574
109	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127575	3,753.75	11/03/2024	SA-127575
110	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127576	5,776	11/03/2024	SA-127576
111	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127577	7,403.94	11/03/2024	SA-127577
112	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127446	3,753.75	20/03/2024	SA-127446
113	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127447	5,193.46	20/03/2024	SA-127447
114	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127448	3,753.75	20/03/2024	SA-127448
115	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMO0908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127449	3,753.75	20/03/2024	SA-127449
116	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYACAN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	MARZO 2024 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	453,783.11	11/04/2024	0793/0280/2024
117	HASABIS, S.A. DE C.V.	HAS850129486	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N	ZAPOCAN	45200	25	112922017	SOLID REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	10,572,014.43	01/04/2024	RS151-29
118	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	118,709.74	01/03/2024	A-52439
119	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	2,991.45	02/04/2024	A-52727
120	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	755,827.38	06/03/2024	A-52600
121	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	1,443.75	02/04/2024	A-52725
122	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	695,987.98	01/03/2024	A-52438
123	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	1,848	05/03/2024	A-52497
124	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	9,817.50	05/03/2024	A-52494
125	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	11,201.50	05/03/2024	A-52491
126	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	118,156.50	11/03/2024	A-52545
127	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	152,344.50	05/03/2024	A-52496
128	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	39,847.50	23/03/2024	

131	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	118,156.50	12/03/2024	A-52546
132	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	152,356.05	05/03/2024	A-52498
133	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	3,684.45	01/04/2024	A-52728
134	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	54,862.50	01/04/2024	A-52714
135	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	31,762.50	02/04/2024	A-52726
136	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	61,168.80	01/04/2024	A-52723
137	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	3,380.75	25/03/2024	A-52696
138	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	14,437.50	11/03/2024	A-52542
139	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	52,529.40	11/03/2024	A-52541
140	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	23,331	05/03/2024	A-51495
141	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	35,042.70	23/03/2024	A-52678
142	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	54,747	02/04/2024	A-52725
143	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	14,437.50	25/03/2024	A-52697
144	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	13,282.50	25/03/2024	A-52695
145	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	23,793	05/03/2024	A-52499
146	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400149	1,129.821	29/02/2024	A-51427
147	HIDRAULICA Y PALLERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	300,969.90	01/03/2024	A-52437
148	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	451,143	22/03/2024	B-756
149	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	117,703.73	01/04/2024	B-769
150	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554	499,653	09/04/2024	B-781
151	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	7,195.19	11/03/2024	B-740
152	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400149	180,360.18	06/03/2024	B-734
153	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOLCAN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400792	76,560	10/04/2024	IRCND-1953
154	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS20011494	HIDALGO 19	TECUILTAN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400279	87,707.60	15/03/2024	S24-13
155	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T96	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFD-20412	74,820	23/02/2024	CFD-20412
156	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T96	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFD-20414	74,820	23/02/2024	CFD-20414
157	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T96	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFD-20415	74,820	23/02/2024	CFD-20415
158	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T96	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFD-20416	74,820	23/02/2024	CFD-20416
159	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T96	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFD-20417	74,820	23/02/2024	CFD-20417
160	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T96	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFD-20418	74,820	23/02/2024	CFD-20418
161	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T96	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFD-20419	74,820	23/02/2024	CFD-20419
162	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T96	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFD-20420	74,820	23/02/2024	CFD-20420
163	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T96	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFD-20421	74,820	23/02/2024	CFD-20421
164	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400358 PAGO SERVICIO MES ENERO 2024 OME 014	70,562.90	12/01/2024	BB-06416
165	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400358 PAGO SERVICIO MES SEPTIEMBRE 2024 OME 014 CONFORME A LA CLAUDIA QUINTA	70,562.90	14/03/2024	BB-06992
166	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400358 PAGO SERVICIO MES FEBRERO 2024 OME 014	70,562.90	07/02/2024	BB-06757
167	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400358 PAGO SERVICIO MES MARZO 2024 OME 014	70,562.90	07/03/2024	BB-06910
168	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400357 PAGO SERVICIO ENERO 2024 OME 192	70,562.90	12/01/2024	BB-06595
169	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400357 PAGO SERVICIO SEPTIEMBRE 2024 OME 192 DE CONFORMIDAD CON CLAUSULA	70,562.90	14/03/2024	BB-06992
170	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400357 PAGO SERVICIO MARZO 2024 OME 192	70,562.90	07/03/2024	BB-06911
171	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400357 PAGO FEBRERO 2024 OME 192	70,562.90	07/02/2024	BB-06758
172	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE03082505	AULTAN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400208	210,844.44	01/04/2024	A-1915
173	ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	IC096072207	CALLE HACIENDA DE XALAY 316	NAUCALPAN DE JUAREZ	53300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400251	98,484	25/03/2024	N-101362
174	ISAAC HURTADO BENCOMO	HJ0803258010	ISLA COZUMEL, 3412	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400133	419,572	19/04/2024	F-0000000459
175	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST08042404	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400291	118,493	25/03/2024	A-454
176	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST08042404	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400305	35,130.80	25/03/2024	A-452
177	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST08042404	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400319	6,566.76	19/03/2024	A-451
178	IMI ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	IAC121220010	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOCAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400544 RECUPERACION DE 11 BA DEL MUNICIPIO DE ZAPOCAN Y SUS QPO'S	4,548,286.57	10/04/2024	1168
179	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUC080005469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 INT. 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400135	79,500	04/04/2024	E-569
180	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASENOR	ENV490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400120 RENTAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	23,850	14/03/2024	106
181	JUAN RAMON DIAZ BARALAS	DIB483121957	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048	17,212.50	22/03/2024	176
182	KALISPERA, S.C.	KAL180122H46	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064	29,754	27/03/2024	FAC-192
183	KALISPERA, S.C.	KAL180122H46	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064	29,754	27/03/2024	FAC-192
184	KALISPERA, S.C.	KAL180122H46	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064	29,754	03/04/2024	FAC-194
185	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K19	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400097 E-3038	4,874.54	20/01/2024	E-3038
186	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K19	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3037	4,161.19	20/01/2024	E-3037
187	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K19	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2993	2,482.45	11/03/2024	E-2992
188	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K19	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2993	2,482.45	11/03/2024	E-2993
189	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K19	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2994	2,482.45	11/03/2024	E-2994
190	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K19	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2995	2,482.45	11/03/2024	E-2995
191	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K19	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2996	2,482.45	11/03/2024	E-2996
192	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K19	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2997	2,482.45	11/03/2024	E-2997
193	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K19	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2998	4,161.19	11/03/2024	E-2998
194	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K19	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2999	2,482.45	11/03/2024	E-2999
195	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K19	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3000	4,161.19	11/03/2024	E-3000
196	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	COC130225L08	CIRCUNVALACION NORTE 70	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400029	484,000	04/04/2024	B-968
197	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAA010628028	JUAN MANUEL 1559 INT. 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027	30,000	01/04/2024	890

198	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400284	125,662.80	31/01/2024	G-7572
199	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400284	69,652.80	07/03/2024	G-7675
200	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	22,335.80	13/02/2024	G-7604
201	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,368	20/02/2024	G-7633
202	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	12,296	20/02/2024	G-7630
203	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	22,318.40	16/02/2024	G-7609
204	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	15,948	13/02/2024	G-7601
205	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	117,479	20/02/2024	G-7617
206	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	91,396.40	20/02/2024	G-7635
207	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	58,719.20	20/02/2024	G-7634
208	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,368	20/02/2024	G-7631
209	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,368	20/02/2024	G-7629
210	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	12,296	19/02/2024	G-7623
211	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,368	19/02/2024	G-7622
212	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	24,727.72	16/02/2024	G-7619
213	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	53,998	16/02/2024	G-7617
214	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	14,790	16/02/2024	G-7608
215	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	6,519.20	19/02/2024	G-7626
216	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,368	19/02/2024	G-7624
217	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400120	15,058.89	15/02/2024	HA-592
218	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400120	180,547.06	29/01/2024	HA-589
219	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	90,397.64	25/01/2024	G-7697
220	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	151,960	19/03/2024	G-7692
221	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	19,488	19/03/2024	G-7688
222	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	19,488	19/03/2024	G-7686
223	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	16,936	16/02/2024	G-7620
224	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400142	541,926	29/01/2024	HA-587
225	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400286	113,448	05/03/2024	G-7669
226	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	87,928	16/02/2024	G-7615
227	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400286	18,908	20/02/2024	G-7628
228	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400142	31,878	16/02/2024	HA-595
229	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	297,771.19	31/01/2024	G-7570
230	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	133,191.85	10/04/2024	HA-619
231	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,020	13/02/2024	G-7599
232	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	43,536.80	15/03/2024	HA-602
233	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	217,684	15/02/2024	HA-594
234	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400142	55,786.50	29/01/2024	HA-586
235	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400167	15,058.89	15/02/2024	HA-593
236	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	24,360	05/03/2024	G-7668
237	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	108,160.72	16/02/2024	G-7610
238	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	155070727156	AV LAPAZAZUL 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	60,110.04	13/02/2024	G-7625
239	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SIFOM E.N.R.	1FC130620584	AV GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLAJEMPANTLA DE BAZ	54030	25	12192017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400236	10,803,122.80	28/03/2024	R-22776
240	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SIFOM E.N.R.	1FC130620584	AV GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLAJEMPANTLA DE BAZ	54030	25	12192017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400236	3,811,018.59	28/03/2024	R-22776
241	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUOM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400146	110,999.99	13/03/2024	F-1567
242	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUOM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	510,400	14/03/2024	F-1570
243	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUOM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400239	116,927.87	13/03/2024	F-1569
244	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUOM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400330	348,000	26/03/2024	F-1577
245	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTMS4902QJMYA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205	181,990.50	08/04/2024	OICCB2813100
246	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTMS4902QJMYA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024002073	65,981.25	01/04/2024	AS30AEB31C100
247	MARIA CRISTINA OLIVERA ROSAS	OCRC4022BMC8	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400347	149,572.50	20/03/2024	MC-622
248	MARIA CRISTINA OLIVERA ROSAS	OCRC4022BMC8	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400226 RECUPCION TOTAL DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA	800,802.33	20/03/2024	MC-623
249	MAYRA PILAR TORRES DE LA O	TOOM823091YR	BAHIA TENACATITA 13	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400054	14,620.69	20/03/2024	BO1047AT2487
250	MELISSA CUEVA CHAVEZ	CUCKM903142AR	QUEBRADA 2965 0	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400019	4,204.20	10/04/2024	BE68C0C5080
251	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006-A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	190,849.43	08/04/2024	81
252	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006-A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	185,225.79	18/03/2024	80
253	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006-A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	400,211.60	12/03/2024	79
254	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006-A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	87,063.80	18/03/2024	81
255	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006-A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400443	12,354	21/03/2024	82
256	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM8904183D1	AV LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400281	404,250	04/03/2024	FVA-000004778
257	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM8904183D1	AV LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	279,096.55	03/04/2024	FVA-000004872
258	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM8904183D1	AV LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	21,630.05	11/03/2024	FVA-000004817
259	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM8904183D1	AV LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400282	71,298.15	06/03/2024	FVA-000004791
260	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM8904183D1	AV LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	10,628	11/03/2024	FVA-000004813
261	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM8904183D1	AV LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	63,813.75	12/03/2024	FVA-000004821
262	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM8904183D1	AV LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400282	57,097.42	06/03/2024	FVA-000004792
263	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM8904183D1	AV LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	66,643.50	13/03/2024	FVA-000004822
264	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM8904183D1	AV LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECT				

000017

332	PAULO CESAR HERNANDEZ ROJAS	FERP750505704	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000217 SET-191	4,051.74	28/02/2024	RET-191
333	PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO190410099	PERIFERICO SUR 8484	TUQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000238	2,367,018.92	09/04/2024	F-934
334	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISION S.A. DE C.V.	PTC181122046	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACAN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000203	99,960.68	11/04/2024	PTC101-4734
335	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISION S.A. DE C.V.	PTC181122046	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACAN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000203	100,004.76	12/03/2024	PTC101-4551
336	PRODUCTORA Y TELEVISION, S.A. DE C.V.	PYT101122096	TORREOS 830	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000603	40,368	16/04/2024	436
337	PRICOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC08092847A	AV. MARIANO OTERO 3425 PISO 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000225	58,000	04/04/2024	F-25183
338	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIV970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000232	45,538.12	17/02/2024	29406
339	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIV970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000441	13,653.20	27/03/2024	29727
340	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRR120309999	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000284 SERVICIOS DE MARZO	52,668	04/04/2024	E-4971
341	QUERO MEDA, S.A. DE C.V.	QME040721785	NACIONES UNIDAS 5573 PISO 1	ZAPOCAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000508	799,655.98	10/04/2024	QME-2835
342	RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFO22050035C3	PABLO CASALS 567	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000055	39,208	05/04/2024	FAC-3809
343	RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HER720202987	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#2024000204 acciones realizadas en el mes de marzo 2024	46,801.45	12/04/2024	DOR2AC980561
344	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091223042	MAR DE BERINS 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000129 SERV. MARZO FACT. 9701	262,192.48	05/04/2024	9701
345	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091223042	MAR DE BERINS 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000128 SERV. MARZO FACT. 9702	218,724.61	05/04/2024	9702
346	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091223042	MAR DE BERINS 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000124 SERV. MARZO FACT. 9703	89,296.75	05/04/2024	9703
347	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091223042	MAR DE BERINS 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000125 SERV. MARZO FACT. 9704	89,730.28	05/04/2024	9704
348	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000072	135,859.30	10/03/2024	C706CA687202
349	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000072	172,289.12	08/03/2024	89869156681E
350	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000072	393,671.56	18/04/2024	59782A28BCDC
351	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000072	986,438.56	17/04/2024	C10C3A57C008
352	ROJAS AUDITORES Y CIA. S.C.	RAU1001202835	JOSE MARIA HEREDIA 2876	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000267	335,238.75	13/03/2024	E-1088
353	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBC030827071A	VALDEPIÑAS 9845 INT. 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000463	20,184	10/04/2024	107
354	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBC030827071A	VALDEPIÑAS 9845 INT. 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000463	49,000	04/03/2024	98
355	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMV700809063	CORRAL 2575	ZAPOCAN	45089	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000118 MARZO	189,882.16	01/04/2024	A-948
356	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	RSSE12222486	INSURGENTES SUR 2475 PISO 22 Y 23	ALVARO OBREGON	1090	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#2024000178 ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	682,180.80	13/03/2024	ESP-1-174363-1
357	SETON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SME1904012789	CIRCUNVALACION PONIENTE 790	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000031	1,222,383.79	31/03/2024	S-88712
358	SELENOPRA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC1802222226	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400643 RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE IMPUESTO PREDIAL	2,424,286.70	03/04/2024	A-41
359	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	44,891.24	14/03/2024	Z-8436
360	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	13,777.99	14/03/2024	Z-8435
361	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	694,752.50	14/03/2024	Z-8434
362	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	249,080.96	14/03/2024	Z-8433
363	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	51,215.06	14/03/2024	Z-8432
364	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	9,305.40	14/03/2024	Z-8431
365	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	3,120.80	14/03/2024	Z-8430
366	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	75,378	14/03/2024	Z-8429
367	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	22,532.20	14/03/2024	Z-8428
368	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	13,304.20	14/03/2024	Z-8427
369	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	6,993.25	08/03/2024	Z-1640
370	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	76,199.01	08/03/2024	Z-1639
371	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	2,708.13	08/03/2024	Z-1638
372	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	43,635.07	08/03/2024	Z-1636
373	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	70,148.90	19/03/2024	Z-8470
374	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	20,918.77	19/03/2024	Z-8469
375	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	21,851.21	19/03/2024	Z-8468
376	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	14,283.84	19/03/2024	Z-8467
377	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	33,587.94	19/03/2024	Z-8466
378	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	331,780.68	19/03/2024	Z-8465
379	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	123,812.19	19/03/2024	Z-8464
380	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	3,622.20	19/03/2024	Z-8463
381	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	26,052	19/03/2024	Z-8462
382	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	3,370.60	19/03/2024	Z-8461
383	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	1,198.70	19/03/2024	Z-8460
384	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	13,948.10	19/03/2024	Z-8459
385	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	17,476.50	19/03/2024	Z-8458
386	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	43,050.11	19/03/2024	Z-8457
387	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	173,348.24	19/03/2024	Z-8456
388	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	170,960.58	19/03/2024	Z-8455
389	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	30,075.63	19/03/2024	Z-8454
390	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	30,384.82	19/03/2024	Z-8453
391	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	16,213.71	19/03/2024	Z-8452
392	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	49,630.14	19/03/2024	Z-8451
393	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	22,889.53	11/03/2024	Z-1644
394	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	12,302.82	11/03/2024	Z-1643
395	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	238,715.22	11/03/2024	Z-1642
396	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	26,599.59	11/03/2024	Z-1641
397	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	17,776.42	22/03/2024	Z-8496
398	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703645	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	22,549.63	22/03/2024	Z-8495

000018

Informativa de proveedores
Página 7 de 13

000020

000021

Informativa de proveedores
Página 9 de 13

" 000023

734	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	11,327.19	15/04/2024	Z-8624
735	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	27,725.18	15/04/2024	Z-8623
736	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	288,567.27	15/04/2024	Z-8622
737	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	15,177.89	15/04/2024	Z-8621
738	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	44,087.46	15/04/2024	Z-8620
739	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	16,529.20	15/04/2024	Z-8619
740	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	25,250.05	15/04/2024	Z-8618
741	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	3,393.89	08/04/2024	Z-1685
742	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	114,371.36	08/04/2024	Z-1684
743	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	26,724.64	08/04/2024	Z-1683
744	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	4,272.53	08/04/2024	Z-1682
745	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	106,331.38	08/04/2024	Z-1681
746	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	23,907.50	08/04/2024	Z-1680
747	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	65,490.69	12/04/2024	BZ-2777
748	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	80,832.58	12/04/2024	BZ-2776
749	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	28,250.74	12/04/2024	BZ-2775
750	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	21,112.79	12/04/2024	BZ-2774
751	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	44,265.22	09/04/2024	BZ-2765
752	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	21,546.21	09/04/2024	BZ-2761
753	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	408,045.70	09/04/2024	BZ-2762
754	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	17,090.06	15/04/2024	BZ-2784
755	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	5,927.86	15/04/2024	BZ-2781
756	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	7,541.75	15/04/2024	BZ-2782
757	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	25,839.77	15/04/2024	BZ-2781
758	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	18,915.71	15/04/2024	BZ-2779
759	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	29,721.25	15/04/2024	BZ-2778
760	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	79,386.84	11/04/2024	BZ-2773
761	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	8,126.59	09/04/2024	BZ-2771
762	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	12,279.26	09/04/2024	BZ-2770
763	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	104,243.39	09/04/2024	BZ-2758
764	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	4,967.55	09/04/2024	BZ-2767
765	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	16,230.73	09/04/2024	BZ-2766
766	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	36,461.09	15/04/2024	BZ-2780
767	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	37,454.57	18/04/2024	BZ-2768
768	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	55,708.07	18/04/2024	BZ-2797
769	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	83,637.78	18/04/2024	BZ-2796
770	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	37,395.72	18/04/2024	BZ-2795
771	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	8,660.65	18/04/2024	BZ-2794
772	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	18,213.27	18/04/2024	BZ-2793
773	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	3,811.82	16/04/2024	BZ-2789
774	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	29,086.06	16/04/2024	BZ-2788
775	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C.	SP91103153M00	CUAJUTEMOC 1067	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400057	29,754	01/04/2024	A-120
776	SERVICIOS TECNOLOGICOS ITACATE S.A. DE C.V.	571220903817	PABLO NI RUDA 2595 PB-A	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400190	2,814,730.62	22/04/2024	DBFD1392A3A
777	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	551170814709	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	2,550.05	21/03/2024	F-292
778	SILVIA CAMACHO OCEGUEDA	CA05701103182	ADOLFO BASSO 505	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400135	16,711.45	20/03/2024	F190A1902843
779	SILVIA CAMACHO OCEGUEDA	CA05701103182	ADOLFO BASSO 505	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400135	16,711.45	01/04/2024	284CF28A3B29
780	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	515780421383	DOCTOR R MICHEL 461	GUADALAJARA	44100	11	65-50148258-3	CHEQUE	UBICADO EN AV. CAMPANARIO 1225 COL. EL CAMPANARIO, GUADALAJARA COAHUILA DE ZARAGOZA	4,766	09/04/2024	076020204368
781	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	515780421383	DOCTOR R MICHEL 461	GUADALAJARA	44100	11	65-50148258-3	CHEQUE	EN VOLCAN AUSTO 110 (LOTES 10 MANZANA-46) COL. EL COLLI URBANO, CUENTA CONTRATO	448	17/04/2024	07600202410407
782	SOYCO SEÑALANTES S.A. DE C.V.	5581907123011	HERRAMIENTAS 1338	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400362	8,790	20/03/2024	F-82
783	STENOREY MEXICO, S.A.	5ME7432199B3	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400138	30,815.40	09/04/2024	GOL-23331
784	STRATIMEK, S.A.P. DE C.V.	5TR140129071	AV PASEO DE LA REFORMA 2608 1801	MIGUEL HIDALGO	11950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400350 servicios profesionales por cobro de diferencias en superficies de terrenos y	520,700.65	10/04/2024	1667
785	STRIDENTE, S.A.S. DE C.V.	5TR20090436	PRESA DEL CUARENTA 752	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400311	1,932,096	18/04/2024	FDB13C8E791
786	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	5MO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47319	6,032	11/03/2024	F5-47319
787	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	5MO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47315	5,185.20	15/03/2024	F5-47315
788	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	5MO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47316	5,185.20	15/03/2024	F5-47316
789	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	5MO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47327	6,577.20	15/03/2024	F5-47317
790	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	5MO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47319	5,185.20	15/03/2024	F5-47319
791	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	5MO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47320	6,577.20	15/03/2024	F5-47320
792	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	5MO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47322	5,185.20	15/03/2024	F5-47322
793	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	5MO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47318	5,185.20	15/03/2024	F5-47334
794	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	5MO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400187	3,330.36	15/03/2024	F5-47336
795	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	5MO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400187	3,330.36	20/02/2024	F5-46898
796	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	5MO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400187	3,330.36	15/03/2024	F5-47334
797	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	5MO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400187	3,330.36	09/03/2024	F5-47230
798	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	5MO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-46893	5,185.20	20/02/2024	F5-46893
799	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	5MO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-46895	5,185.20	20/02/2024	F5-46895
800	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	5MO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-46896	5,185.20	20/02/	

801	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47085	6,588.80	29/02/2024	F5-47085
802	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47086	6,032	29/02/2024	F5-47086
803	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47087	5,185.20	29/02/2024	F5-47087
804	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47088	6,032	29/02/2024	F5-47088
805	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47090	5,185.20	29/02/2024	F5-47090
806	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47091	5,185.20	29/02/2024	F5-47091
807	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47092	5,185.20	29/02/2024	F5-47092
808	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47192	5,185.20	07/03/2024	F5-47192
809	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47193	5,185.20	07/03/2024	F5-47193
810	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 F5-47194	5,185.20	11/03/2024	F5-47194
811	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE1902014H3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	8604C	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400158 Pago correspondiente a febrero del 2024	28,420	01/02/2024	AL-661936
812	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE1902014H3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	8604C	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400158	28,420	01/03/2024	AL-774290
813	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0721976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400005	30,160	01/04/2024	TCAM-751514
814	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0721976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400005	150,800	01/04/2024	TCAM-751523
815	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0721976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400003	155,416.80	01/04/2024	TCAM-751522
816	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PARKWAY VIA 198	CUALTEMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400229 FEBRERO	7,545.24	05/01/2024	EST-7747874
817	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PARKWAY VIA 198	CUALTEMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400229 MARZO	7,545.24	05/03/2024	EST-7831265
818	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PARKWAY VIA 198	CUALTEMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400229 FACT. ELT-232146, SERV. FEBRERO	7,545.24	09/04/2024	ELT-232146
819	TELEVIS, S. DE R.L. DE C.V.	TEL71214047	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400021	1,006,391.38	09/04/2024	ACIPI-5155
820	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEM17903115A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070	41,780	11/03/2024	A-1220
821	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEM17903115A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070	49,706	11/03/2024	A-1219
822	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403080	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400166	224,586.28	23/03/2024	XTG-90699
823	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN0902111C9	MONTMORELOS 3833 INT. A	ZAPOCAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400032	31,160,853.40	23/04/2024	TD-431476
824	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN0902111C9	MONTMORELOS 3833 INT. A	ZAPOCAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400032	1,404,186	23/04/2024	TD-431517
825	TRANSISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940801180	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400060	14,999.99	08/04/2024	AI-11000522
826	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLAPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400022	807,758.20	16/04/2024	EG-129874
827	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLAPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400022	838,227.66	25/03/2024	EG-12948
828	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLAPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400022	411,211.43	25/03/2024	EG-12949
829	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLAPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400022	575,789.06	25/03/2024	EG-12952
830	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLAPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400022	434,607.69	25/03/2024	EG-12952
831	TV ZAC, S.A. DE C.V.	TZAZ0801186	HERONCO COLEGIO MILITAR 105	FRESNILLO	99000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400067	11,993.52	10/04/2024	TZ-41
832	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029P1	LOS PINOS 300	ZAPOCAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400012	40,000	05/04/2024	2844
833	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029P1	LOS PINOS 300	ZAPOCAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400012	30,000	16/04/2024	2855
834	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111880	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400014	38,976	22/03/2024	BF-114079
835	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000302887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	114,715.47	21/03/2024	F-2583
836	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 RENTA DEL MES DE MARZO 2024	174,506.60	15/03/2024	EC-11165
837	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2024	174,506.60	12/03/2024	EC-11058
838	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 RENTA DEL MES DE ENERO 2024	174,506.60	11/03/2024	EC-11067
839	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 RENTA DEL MES DE MARZO 2024	1,015,000	15/03/2024	EC-11166
840	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2024	1,015,000	12/03/2024	EC-11102
841	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 RENTA DEL MES DE ENERO 2024	1,015,000	12/03/2024	EC-11100
842	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 RENTA DEL MES DE MARZO 2024	234,683.78	15/03/2024	EC-11167
843	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2024	234,683.78	12/03/2024	EC-11168
844	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 RENTA DEL MES DE ENERO 2024	234,683.78	11/03/2024	EC-11166
845	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	VGO060913033	CALZADA GOMEZ MORIN SIN PISO 2	TORREON	27729	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400132 consumos del mes de marzo 2024	57,549.61	22/03/2024	GTD-99
846	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZCG000000001	SALVADOR CAMPECHANO 1380	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400261	1,500,158.40	04/04/2024	1134



0000125