

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	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	2G08 S DE RL DE CV	G08221215GK8	TEZOZOMOC 368 0	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400931 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400882	585,813.55	2024-07-17	2G24-11
2	2G08 S DE RL DE CV	G08221215GK8	TEZOZOMOC 368 0	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400740	116,000.00	2024-06-19	2G24-10
3	2G08 S DE RL DE CV	G08221215GK8	TEZOZOMOC 368 0	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400317	12,936.00	2024-06-04	2G24-8
4	ABASTECEDORA DE INSUMOS GOYE S.A DE C.V	AIG210312A50	INDUSTRIA TEXTIL 1727	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024001431 SERVICIOS PROFESIONALES	637,362.00	2024-04-17	F-46
5	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401431 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-11-29	16078AD07573
6	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401431 SERVICIOS PROFESIONALES	9,213.00	2024-11-22	0A4593428CFB
7	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400414 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	20DE179D2095
8	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400414 SERVICIOS PROFESIONALES	9,213.00	2024-09-01	08CCF2FEACAN
9	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400414	17,671.50	2024-06-09	84E07AFF4D59
10	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400414 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-11	D07CEFA22007
11	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400414 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-12	7796F6F96808
12	ABSAION HUGO RIVERA BUGARIN	RIB821115KLS	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401020 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401020 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400312	577,763.52	2024-08-30	F-55
13	ABSAION HUGO RIVERA BUGARIN	RIB821115KLS	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401020 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400312	196,258.08	2024-08-02	FV-00000161
14	ABSAION HUGO RIVERA BUGARIN	RIB821115KLS	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401570 SOFTWARE DE SISTEMA	21,430.80	2024-03-12	F-19
15	ACF TECHNOLOGIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ATM040921DC9	LEIBNITZ 14 DESPACHO 904	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401352 PUBLICIDAD EN RADIO	1,155,911.37	2024-12-04	969
16	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401352 PUBLICIDAD EN RADIO	11,491.66	23-nov-24	FAFNT-35572
17	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401352 PUBLICIDAD EN RADIO	5,958.64	22-nov-24	FAFNT-35571
18	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401352 PUBLICIDAD EN RADIO	24,738.87	25-nov-24	FNT-35577
19	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401352 PUBLICIDAD EN RADIO	15,215.79	2024-12-33	FAFNT-35615
20	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400061 ENLACE DE LA REQUISICION	111,138.62	2024-09-13	FAFNT-35469
21	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400061	29,686.77	2024-03-06	FNT-35161
22	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400061	29,686.77	2024-03-06	FNT-35160
23	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400061	29,686.77	2024-03-04	FNT-35151
24	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400061	29,686.77	2024-04-09	FNT-35209
25	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 SERVICIO POR LAS	15,063.02	2024-09-02	52
26	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 SERVICIO POR LAS	15,063.02	2024-07-31	48
27	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 SERVICIO POR LAS	15,063.02	2024-08-01	50
28	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 PAGO CORRESPONDIENTE	15,063.02	2024-07-07	46
29	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 PAGO CORRESPONDIENTE	15,063.02	2024-06-03	42
30	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 PAGO CORRESPONDIENTE	15,063.02	2024-04-17	37
31	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 PAGO CORRESPONDIENTE A	30,126.05	2024-04-22	38
32	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 PAGO CORRESPONDIENTE	15,063.02	2024-05-02	39
33	ADILENE ESTEFANIA ARAMBULA LOPEZ	AALA970106G7A	PIO V ENRIQUÉZ 153	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,878.55	2023-12-05	987C1ADC387F
34	ADRIANA BERNAL RANGEL	BERA780907U37	BAHIA MAGDALENA 960	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400770 SERVICIOS PROF. EN	4,131.00	2024-09-06	0C78E2B35FC0
35	ADRIANA BERNAL RANGEL	BERA780907U37	BAHIA MAGDALENA 960	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401485 SERVICIOS PROFESIONALES	4,819.50	2024-11-29	75AF7441C714
36	ADRIANA BERNAL RANGEL	BERA780907U37	BAHIA MAGDALENA 960	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401485 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-12-06	032532CAF83F

37	ADRIANA BERNAL RANGEL	BERA780907U37	BAHIA MAGDALENA 960	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400770 SERVICIOS PROF. EN	4,475.25	2024-08-15	884220C494DC
38	ADRIANA BERNAL RANGEL	BERA780907U37	BAHIA MAGDALENA 960	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400770 SERVICIOS PROF. EN	4,419.50	2024-08-22	D47090321545
39	ADRIANA BERNAL RANGEL	BERA780907U37	BAHIA MAGDALENA 960	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400770 SERVICIOS PROF. EN	23,751.25	2024-07-01	D26529160C4F
40	ADRIANA BERNAL RANGEL	BERA780907U37	BAHIA MAGDALENA 960	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,176.90	2023-12-05	789090A4C6A5
41	AERO ELITE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	AEA961107E43	CIRCUNVALACION ORIENTE 146 205	NAUICALPAN DE JUÁREZ	53100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400440 Primer Pago Parcial del	9,888,304.00	2024-04-23	366
42	AERO ELITE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	AEA961107E43	CIRCUNVALACION ORIENTE 146 205	NAUICALPAN DE JUÁREZ	53100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400440 ARRENDAMIENTO DE	8,652,266.00	2024-07-12	381
43	AERO ELITE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	AEA961107E43	CIRCUNVALACION ORIENTE 146 205	NAUICALPAN DE JUÁREZ	53100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400440 230 horas de vuelo a partir	9,888,304.00	2024-05-21	370
44	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	ASA6506102U9	AVENIDA 602 161	VENUSTIANO CARRANZA	15620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	DEPOSITO QUE PERMITIRA CONTINUAR CON LAS OPERACIONES DE ABASTO DE	170,000.00	2024-11-20	12600/0694/ 2024
45	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	ASA6506102U9	AVENIDA 602 161	VENUSTIANO CARRANZA	15620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	DEPOSITO QUE PERMITIRA CONTINUAR CON LAS OPERACIONES DE ABASTO DE	200,000.00	2024-02-21	12600/0099/2024
46	AIDA RODRIGUEZ AGUIRAGA	ROAA60424TK4	CONGRESO 3182	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401449 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-03	040AA18A3B0
47	AIDA RODRIGUEZ AGUIRAGA	ROAA60424TK4	CONGRESO 3182	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401449 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-03	D105CC829357
48	AIRBUS HELICOPTERS MÉXICO, S.A. DE C.V.	EME930203ET3	HANGAR 1 ZONA "G" DE HANGARES	VENUSTIANO CARRANZA	15620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400586 PAGO DEL CURSO	68,072.28	2024-05-27	B-0090069688
49	AIRBUS HELICOPTERS MÉXICO, S.A. DE C.V.	EME930203ET3	HANGAR 1 ZONA "G" DE HANGARES	VENUSTIANO CARRANZA	15620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400586 PAGO DEL CURSO	213,665.00	2024-05-27	B-0090069687
50	AIRBUS HELICOPTERS MÉXICO, S.A. DE C.V.	EME930203ET3	HANGAR 1 ZONA "G" DE HANGARES	VENUSTIANO CARRANZA	15620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400586 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	213,665.00	2024-08-27	B-0090071951
51	AISIAMIENTOMX S.A. DE C.V.	AIS200624PV9	CAPULIN 386	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401050 LICITACION PÚBLICA DE	579,521.25	2024-10-11	00A9281292F9
52	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA900926ZY7	VOLCAN PELLE 250 H 104	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401392 SERVICIOS PROFESIONALES	7,745.62	2024-11-20	2024-30
53	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA900926ZY7	VOLCAN PELLE 250 H 104	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401392 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-11-30	2024-31
54	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA900926ZY7	VOLCAN PELLE 250 H 104	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400772 SERVICIOS PROF. EN	39,588.75	2024-07-30	2024-14
55	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA900926ZY7	VOLCAN PELLE 250 H 104	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400772 SERVICIOS PROF. EN	8,606.25	2024-08-01	2024-16
56	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA900926ZY7	VOLCAN PELLE 250 H 104	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400772 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-09-03	2024-22
57	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA900926ZY7	VOLCAN PELLE 250 H 104	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400772 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-08-15	2024-17
58	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 SERVICIO COMO GESTOR	18,952.08	2024-09-02	25
59	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 PAGO CORRESPONDIENTE A	37,904.16	2024-04-22	12
60	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 PAGO CORRESPONDIENTE	18,952.08	2024-04-18	11
61	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 PAGO CORRESPONDIENTE	18,952.08	2024-07-01	19
62	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 PAGO CORRESPONDIENTE	18,952.08	2024-07-31	22
63	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 PAGO CORRESPONDIENTE	18,952.08	2024-08-01	23
64	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 PAGO CORRESPONDIENTE	18,952.08	2024-05-02	13
65	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 PAGO CORRESPONDIENTE	18,952.08	2024-06-17	18
66	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401508 SERVICIO POR GESTOR	18,952.08	2024-11-28	35
67	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401508 SERVICIO POR GESTOR	18,952.08	2024-11-28	36
68	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 SERVICIO POR LA	15,378.09	2024-09-04	769F891D055E
69	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401515 SERVICIO POR LA	15,378.09	2024-11-28	31956155A75C
70	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401515 SERVICIO POR LA	15,378.09	2024-11-28	2E89FE10552D
71	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 PAGO CORRESPONDIENTE	15,378.09	2024-04-18	COECCF4CCF0
72	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 PAGO CORRESPONDIENTE	30,756.17	2024-04-21	6C30D8612961
73	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 PAGO CORRESPONDIENTE	15,378.09	2024-06-04	A8DC2C962EAF
74	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 PAGO CORRESPONDIENTE	15,378.09	2024-05-15	DEDFB73613E
75	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 SERVICIO POR LA	15,378.09	2024-08-01	1919685CCF13
76	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 SERVICIO POR LA	15,378.09	2024-07-31	C2C1EA757FB6

77	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 PAGO CORRESPONDIENTE	15,378.09	2024-07-03	7.37239E+11
78	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436	5,568.00	2024-06-12	8297F632048F
79	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436	8,816.00	2024-06-13	8ABF51F8A941
80	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436	25,752.00	2024-05-14	E10331A52A3B
81	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436	29,232.00	2024-05-14	80AF8C39F20C
82	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	7,424.00	2024-07-18	3F0794098631
83	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	9,960.00	2024-07-02	9E3C350F30FC
84	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	8,352.00	2024-08-16	C198C6687C31
85	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	5,916.00	2024-08-19	E4894F859F11
86	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	8,352.00	2024-08-17	637CF94C4685
87	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	5,568.00	2024-08-06	CF990608FB04
88	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,060.00	2023-12-05	F7056C8D6260
89	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401469 SERVICIOS PROFESIONALES	7,888.00	2024-12-03	86524F2758D1
90	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	6,612.00	2024-09-04	DCD16411C127
91	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	7,424.00	2024-09-04	7EFD1C748833
92	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401469 SERVICIOS PROFESIONALES	8,816.00	2024-11-25	2852019FEACC
93	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401469 SERVICIOS PROFESIONALES	6,960.00	2024-11-29	C6ED856E8021
94	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401469 SERVICIOS PROFESIONALES	5,568.00	2024-11-20	878843B6E98A
95	ALEJANDRA PAOLA TORRES ROSALES	TORA9201291Y4	PASEO DE LAS AVES 2010 23	ZAPOCAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	051839B90E79
96	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401447 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-11-29	54138D122394
97	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401447 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-21	45AC7E5FA920
98	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400476 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-04	C53E99C4601C
99	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400426	9,639.00	2024-04-17	EE773D4786D0
100	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400426	2,409.75	2024-05-15	91762D813CDE
101	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400426	2,409.75	2024-05-13	E18449FFE783
102	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400426 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-07-03	888A048AEDF5
103	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400426 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-19	1F3C99158816
104	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400426 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-17	665E93ED050F
105	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	7ED74959C133
106	ALEJANDRO DANIEL SANCHEZ HERRERA	SAHA0507062E0	AV ALTAVISTA 450 22	ZAPOCAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401418 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-04	87083388A40F
107	ALEJANDRO DANIEL SANCHEZ HERRERA	SAHA0507062E0	AV ALTAVISTA 450 22	ZAPOCAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401418 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-04	3DA3E2C98F95
108	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOCAN	45016	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401396 SERVICIOS PROFESIONALES	3,098.25	2024-12-05	246C87DE2487
109	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOCAN	45016	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401396 SERVICIOS PROFESIONALES	3,098.25	2024-11-26	67FAE5545981
110	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOCAN	45016	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400984 SERVICIOS PROF. EN	2,754.00	2024-09-11	7346445751FA
111	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOCAN	45016	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400984 SERVICIOS PROF. EN	1,032.75	11-sep-24	418C131AED1B
112	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOCAN	45016	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400984 SERVICIOS PROF. EN	6,196.50	11-sep-24	1C8BA7EF23AE
113	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOCAN	45016	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400984 SERVICIOS PROF. EN	3,098.25	11-sep-24	32452CAA07A
114	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400539 SERVICIO POR LA	10,746.09	2024-09-03	F08AEE49B2A4
115	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400539 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-06-03	F8D9B00C639
116	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400539 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-07-01	0673D0FEC772

##	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400559 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-08-01	8080766AF567
##	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400559 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-07-30	76E714F269C2
##	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400559 PAGO CORRESPONDIENTE A	21,492.22	2024-04-19	75AA9725595E
##	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400559 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-04-17	E18E9AB128E7
##	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400559 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-05-02	6A8F6554224E
##	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401496 SERVICIO POR LA	10,746.09	2024-11-28	4296F119B09C
##	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401496 SERVICIO POR LA	10,746.09	2024-11-28	0D597AC4AE9E
##	ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389	3,213.00	2024-05-15	25997095AC55
##	ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389	12,048.75	2024-04-19	A83E710061BA
##	ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389	3,213.00	2024-06-13	3CF5AD85A5DC
##	ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-20	6A638660933D
##	ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-06	9C0E3AE2DEB9
##	ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	B9A72FD74249
##	ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,480.00	2023-12-02	F4A32DAAAE69
##	ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	5AA64B3802F8
##	ALEX ERNESTO MANZO SUSARREY	MASA7709264T7	AMÉRICAS 268	ZAPOCAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401142 SERVICIO DE	79,177.50	2024-10-17	7172F7002792
##	ALEXIS JARED PALOMARES TORRES	PATA051028SH2	SILVANO BARBA GONZALEZ 1313 201	ZAPOCAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401462 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-12-03	5622ABB04C94
##	ALEXIS JARED PALOMARES TORRES	PATA051028SH2	SILVANO BARBA GONZALEZ 1313 201	ZAPOCAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401462 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-27	E51D319F781C
##	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-02	A-126
##	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401526 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	A-128
##	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401526 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	A-129
##	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	A-121
##	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-18	A-119
##	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-18	A-120
##	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-05	A-122
##	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	A-123
##	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-30	A-124
##	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	A-125
##	ALICIA HAZEL GOMEZ GUERRERO	GOGA840330887	HIDALGO 6 0	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	72,017.10	2023-12-15	0180244A3EE4
##	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	245,340.00	2024-06-11	C-390
##	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	1,041,662.97	2024-06-12	C-391
##	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,970,226.22	2024-08-09	C-420
##	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	218,080.00	2024-08-08	C-419
##	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400565 LICITACIÓN PÚBLICA	994,120.00	2024-08-21	D-429
##	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	995,503.30	2024-07-02	C-402
##	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	218,080.00	2024-07-02	C-403
##	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400565	1,491,180.00	2024-07-03	C-404
##	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	218,080.00	2024-04-02	C-373
##	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	932,952.64	2024-04-02	C-374
##	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400565	2,485,300.00	2024-04-25	D-378

## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	218,080.00	2024-05-09	C-381
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	1,086,523.78	2024-05-09	C-382
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	1,973,930.47	2024-03-06	C-367
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	218,080.00	2024-03-06	D-366
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	265,650.00	2023-12-29	C-350
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	218,080.00	2024-02-07	C-359
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	1,937,822.83	2024-02-07	C-358
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,943,758.59	2024-09-09	C-449
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	218,080.00	2024-09-09	C-448
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	190,820.00	2024-10-02	C-457
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,948,532.18	2024-10-02	C-456
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401270 AMPLIACIÓN	190,820.00	2024-11-01	D-465
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401270 AMPLIACIÓN	990,379.74	2024-11-01	C-464
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401270 AMPLIACIÓN	1,001,364.43	2024-12-03	C-481
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401270 AMPLIACIÓN	190,820.00	2024-12-03	C-482
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401270 AMPLIACIÓN	774,438.23	2024-12-15	C-487
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400871 REQUISICIÓN ENLAZADA A	46,874.47	2024-09-03	06DE007158DF
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400871 REQUISICIÓN ENLAZADA A	46,874.47	2024-08-01	6BA8727822FA
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400871 REQUISICIÓN ENLAZADA A	46,874.47	2024-07-31	0EB9F219E61E
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400871 PAGO CORRESPONDIENTE	46,874.47	2024-07-08	CC2AB84C7BDD
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400498 PAGO CORRESPONDIENTE	46,874.47	2024-06-07	0F7A7158827B
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400498 PAGO CORRESPONDIENTE A	93,748.94	2024-04-22	17DD467689F5
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400498 PAGO CORRESPONDIENTE	46,874.47	2024-04-17	C9EF70434C0B
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400498 PAGO CORRESPONDIENTE	46,874.47	2024-05-07	EC6B1D18E53A
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401539 ERVICIO POR LA DIRECCIÓN	46,874.47	2024-11-28	5185B044F2DF
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401539 ERVICIO POR LA DIRECCIÓN	46,874.47	2024-11-28	C74BA839E830
## ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULA011227IQ6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400697	13,655.25	2024-06-13	439068E085E6
## ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULA011227IQ6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400697 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-07-09	37D63A8939A4
## ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULA011227IQ6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400697 SERVICIOS PROFESIONALES	5,213.00	2024-08-12	DCA7DC830021
## ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULA011227IQ6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400697 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	36D4ED9FD5BD
## ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULA011227IQ6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400697 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	1FD7CD540FC6
## ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULA011227IQ6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401440 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-22	B7AAAE87E0E2
## ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULA011227IQ6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401440 SERVICIOS PROFESIONALES	3,218.00	2024-11-29	465CEE3F67DE
## ALONDRA BAÑUELOS PARRA	BAPA040114B2	FEDERALISMO NORTE 1857 15	ZAPOPAN	45180	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401423 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-27	8CCAE2C27156
## ALONDRA BAÑUELOS PARRA	BAPA040114B2	FEDERALISMO NORTE 1857 15	ZAPOPAN	45180	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401423 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-03	0CS919300504
## AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405	3,213.00	2024-05-15	E282AB280286
## AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405	12,048.75	2024-04-22	89FF87741C66
## AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405	3,213.00	2024-06-13	FF45F29274D0
## AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	B0378C576BBF
## AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-11	FBD3B2A73682

##	AMÉRICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	C7FAC318B78F
##	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	3ED0671254D8
##	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-09-02	6D5B4KCD8AB8
##	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401416 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-22	9E748BA15FD
##	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401416 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-02	B22D02E1D18A
##	AMÉRICA XCARET IBARRA DE ANDA	IAAA990609Q50	AV. JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400859 SERVICIOS PROF. EN	39,588.75	2024-07-17	F09C331662D9
##	AMÉRICA XCARET IBARRA DE ANDA	IAAA990609Q50	AV. JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400859 SERVICIOS PROF. EN	8,606.25	2024-08-02	754DA9E4C9E
##	AMÉRICA XCARET IBARRA DE ANDA	IAAA990609Q50	AV. JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400859 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-09-02	5A71CEDF9CA9
##	AMÉRICA XCARET IBARRA DE ANDA	IAAA990609Q50	AV. JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400859 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-09-06	A1A14AAC905
##	AMÉRICA XCARET IBARRA DE ANDA	IAAA990609Q50	AV. JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401393 SERVICIOS PROFESIONALES	7,745.62	2024-12-05	004807A7D713
##	AMÉRICA XCARET IBARRA DE ANDA	IAAA990609Q50	AV. JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401393 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-12-05	9C2473776E5A
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,016.25	2023-12-01	776A865A52C1
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400379 SERVICIOS PROFESIONALES	5,852.25	2024-07-02	504C0C68668D
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400379 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-08-12	224268F89050
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400379 SERVICIOS PROFESIONALES	5,852.25	2024-08-19	37C12FD8965F
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400379 SERVICIOS PROFESIONALES	19,966.50	2024-04-16	1E400D84B577
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400379	5,508.00	2024-05-15	5D7B3FAF6D8B
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400379	5,508.00	2024-06-12	AED62AB1CFB1
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401484 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-11-29	03D41F1FADF7
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401484 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-20	F07D331894D1F
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400379 SERVICIOS PROFESIONALES	6,540.75	2024-09-04	AE29D23CAE2C
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA9412155E5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 ERVICIO POR LA	7,590.20	2024-09-02	A-76
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA9412155E5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 PAGO CORRESPONDIENTE	7,590.20	2024-05-03	A-64
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA9412155E5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 PAGO CORRESPONDIENTE	7,590.20	2024-04-18	A-61
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA9412155E5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 PAGO CORRESPONDIENTE A	15,180.41	2024-04-18	A-62
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA9412155E5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 PAGO CORRESPONDIENTE	7,590.20	2024-06-03	A-67
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA9412155E5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 ERVICIO POR LA	7,590.20	2024-07-30	A-71
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA9412155E5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 ERVICIO POR LA	7,590.20	2024-08-01	A-74
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA9412155E5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 PAGO CORRESPONDIENTE	7,590.20	2024-07-02	A-70
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401523 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	71008CBF8270
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401523 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	331CA19E5765
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-01	16E2DD0AFA44
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	4E8EBAEC6C9D
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-31	059030483D8A
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	8F23F6B599870
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-03	7F21D87F9986
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-22	7E126DEB3852
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-16	839A794D10B6
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	45C8AE7FEF9
##	ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	EARA980121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401509 SERVICIO POR ENLACE	14,765.35	2024-12-02	2DFAA839845D

##	ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	BARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401509 SERVICIO POR ENLACE	14,765.38	2024-12-02	D50F156E3666
##	ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	BARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 PAGO CORRESPONDIENTE	14,765.38	2024-06-05	15986F8B0F7
##	ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	BARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 PAGO CORRESPONDIENTE	14,765.38	2024-05-07	B840F3490E95
##	ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	BARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 PAGO CORRESPONDIENTE	14,765.38	2024-07-03	748777746620
##	ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	BARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 SERVICIO POR ENLACE	14,765.38	2024-08-01	5E833E12B807
##	ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	BARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 SERVICIO POR ENLACE	14,765.38	2024-07-31	11095CB9D435
##	ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	BARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 PAGO CORRESPONDIENTE	14,765.38	2024-04-29	5F91D85063B0
##	ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	BARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 PAGO CORRESPONDIENTE A	29,530.75	2024-04-29	C8E8FAEE3A3
##	ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	BARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 SERVICIO POR ENLACE	14,765.35	2024-09-03	429374479000
##	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA0003048C6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400396	3,213.00	2024-05-15	BE30439D6179
##	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA0003048C6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400396	3,213.00	2024-06-13	8326359A051B
##	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA0003048C6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400396	11,245.50	2024-04-22	FD41F8E0D0B6
##	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA0003048C6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	6882BE84B080
##	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA0003048C6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400396 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	B8947D5782B3
##	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA0003048C6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401474 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-05	3AD4A3AF5A0
##	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA0003048C6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400396 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	20-ago-24	827D6AEC9D83
##	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA0003048C6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400396 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	11-ago-24	A7E23B0B134F
##	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA0003048C6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400396 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	12-ago-24	D5E38DE749F8
##	APOYO TÉCNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	ATI010322F69	REAL DE LOS TABACHINES 114	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400488 LICITACIÓN PÚBLICA DE	384,936.26	2024-09-03	A-8845
##	APOYO TÉCNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	ATI010322F69	REAL DE LOS TABACHINES 114	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	1,334,614.80	2023-12-11	A-8061
##	APOYO TÉCNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	ATI010322F69	REAL DE LOS TABACHINES 114	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400488 LICITACIÓN PÚBLICA DE	401,400.48	2024-08-01	A-8743
##	APOYO TÉCNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	ATI010322F69	REAL DE LOS TABACHINES 114	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400488 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,068,141.34	2024-08-08	A-8761
##	APOYO TÉCNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	ATI010322F69	REAL DE LOS TABACHINES 114	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400488 LICITACIÓN PÚBLICA DE	386,937.14	2024-07-24	A-8718
##	APOYO TÉCNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	ATI010322F69	REAL DE LOS TABACHINES 114	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400488	58,025.64	2024-06-04	A-8543
##	ARELI JANETTE ROSAS MONJARAZ	ROMA9407197QA	SIERRA MAZAMITLA 6037	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401427 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-04	7423CDFDF5B
##	ARELI JANETTE ROSAS MONJARAZ	ROMA9407197QA	SIERRA MAZAMITLA 6037	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401427 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-04	96B887B28CA6
##	ARMANDO ERNESTO BARAÍAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	5,737.50	2023-12-02	1D5801AA655F
##	ARMANDO ERNESTO BARAÍAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400381 SERVICIOS PROFESIONALES	3,098.25	2024-08-19	4CC950A544C0
##	ARMANDO ERNESTO BARAÍAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400381 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	5ED7292DEADC
##	ARMANDO ERNESTO BARAÍAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400381 SERVICIOS PROFESIONALES	9,294.75	2024-07-02	0F72A06BA0A3
##	ARMANDO ERNESTO BARAÍAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400381	14,458.50	2024-04-11	15DA6D02EEAE
##	ARMANDO ERNESTO BARAÍAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400381	3,098.25	2024-05-16	6D8CA1EC40EB
##	ARMANDO ERNESTO BARAÍAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400381 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-01	DCDC6C827CC9
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400260 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	19,534,139.87	2024-09-09	10877
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400260 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	5,917,382.86	2024-09-10	10880
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400259 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	695,886.40	2024-09-10	10879
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400256 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	5,337,944.71	2024-09-11	10881
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400259	1,465,997.48	2024-04-18	10414
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400260	13,739,252.30	2024-04-22	10418
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400256	4,286,828.94	2024-04-18	10413

##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B	211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400256	2,970,274.74	2024-05-15	10487
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B	211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400259	600,523.30	2024-05-13	10478
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B	211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400260	8,027,372.36	2024-05-13	10479
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B	211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400260 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	9,195,627.26	2024-07-25	10724
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B	211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400259 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	720,627.96	2024-08-09	10783
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B	211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400256 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	8,102,225.65	2024-08-09	10782
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B	211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400256 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	3,727,918.89	2024-09-09	10874
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B	211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400260 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	8,589,927.26	2024-09-05	10871
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B	211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400260	7,834,768.83	2024-06-25	10623
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B	211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400259 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	240,209.32	2024-06-27	10627
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B	211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400256 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	3,145,526.37	2024-06-27	10626
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B	211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400256 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,428,641.61	2024-09-17	10892
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B	211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400259 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	780,680.29	2024-09-05	10872
##	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS, SA. DE C.V.	ADO131031H54	avenida manuel villa camacho 1912		GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401218 LICITACIÓN PÚBLICA DE	954,703.20	2024-10-17	A-2270
##	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO180123897	AV. DE LAS ROSAS 189		TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400354 LICITACIÓN PÚBLICA	1,808,864.01	2024-11-20	85
##	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO180123897	AV. DE LAS ROSAS 189		TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400233	1,472,756.46	2024-03-08	62
##	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO180123897	AV. DE LAS ROSAS 189		TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400354	1,801,188.41	2024-04-18	67
##	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO180123897	AV. DE LAS ROSAS 189		TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400231 LISTO	667,234.20	2024-05-27	71
##	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO180123897	AV. DE LAS ROSAS 189		TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400231 LICITACIÓN PÚBLICA	845,578.21	2024-09-13	80
##	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO180123897	AV. DE LAS ROSAS 189		TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400945 AMPLIACIÓN	596,981.14	2024-09-05	79
##	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 BIS N		TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400769	32,703.74	2024-06-18	61C4590CF85C
##	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 BIS N		TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400769 SERVICIOS PROF. EN	7,745.62	2024-08-14	DE7F114E4CAB
##	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 BIS N		TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400769 SERVICIOS PROF. EN	7,745.62	2024-08-05	84809C3419B0
##	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 BIS N		TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400769 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-07-03	7A7E99A0D50B
##	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 BIS N		TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400769 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-09-04	BBAFE3B66978
##	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 BIS N		TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401467 SERVICIOS PROFESIONALES	8,606.25	2024-11-21	F86A3E1BF299
##	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 BIS N		TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401467 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-11-28	5416889F870C
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794		GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 PAGO CORRESPONDIENTE	9,330.12	2024-04-18	29
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794		GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 PAGO CORRESPONDIENTE A	18,660.24	2024-04-24	F-31
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794		GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 PAGO CORRESPONDIENTE	9,330.12	2024-05-07	F-32
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794		GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 SERVICIO POR LA	9,330.12	2024-08-01	36
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794		GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 SERVICIO POR LA	9,330.12	2024-07-31	F-35
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794		GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 PAGO CORRESPONDIENTE	9,330.12	2024-07-02	F-34
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794		GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 PAGO CORRESPONDIENTE	9,330.12	2024-06-05	F-33
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794		GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 SERVICIO POR LA	9,330.12	2024-09-01	37
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794		GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401542 SERVICIO POR LA	9,330.12	2024-11-28	38
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794		GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401542 SERVICIO POR LA	9,330.12	2024-11-28	39
##	ASECA, S.A. DE C.V.	ASE950901TIA	AV. REYES HERÓLES 12		TLAJNEPANTLA DE BAZ	54126	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301608. REQUISICIÓN ENLACE DE LA	3,419,680.00	2023-12-27	FI-76011
##	ASECA, S.A. DE C.V.	ASE950901TIA	AV. REYES HERÓLES 12		TLAJNEPANTLA DE BAZ	54126	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301608. REQUISICIÓN ENLACE DE LA	11,600,000.00	2023-12-27	FI-76012
##	ASYSE ASESORIA SISTEMAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.C.	AAS041028H19	COLOMOS 3030		GUADALAJARA	44639	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401075 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	899,104.40	2024-06-12	11111

##	ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	299,038.63	2024-10-29	FC-1020398
##	ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	299,038.63	2024-11-20	FC-1020543
##	ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	396,590.58	2024-11-20	FC-1020544
##	ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	299,038.60	2024-12-03	FC-1020653
##	ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	299,038.63	2024-09-03	FC-1019999
##	ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	299,038.63	2024-09-03	FC-1020000
##	ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	299,038.63	2024-09-03	FC-1020001
##	ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	396,590.58	2024-09-03	FC-1020002
##	AT5 SISTEMAS Y CONSULTORIA BI, S.A DE C.V.	ASC15060MAXA	PRIV. ESCLUDERO 400 B	CHIHUAHUA	31204	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400131 PAGO DEL SISTEMA IDE	190,000.00	2024-09-01	A-3708
##	AURELIO DAVID RIOS BECERRA	RIBAB80504ED5	PERIFERICO 1091	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401471 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-02	E2C0C654177C
##	AURELIO DAVID RIOS BECERRA	RIBAB80504ED5	PERIFERICO 1091	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401471 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-03	CBA87F1B59DE
##	AUTOBUSES ESPECIALIZADOS, S.A DE C.V.	AES000719191	UNIÓN 163 PISO 1	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400108 Pago parcial de la Orden de	29,876.28	2024-03-26	PPD-2619
##	AUTOBUSES ESPECIALIZADOS, S.A DE C.V.	AES000719191	UNIÓN 163 PISO 1	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400108 Tercer v último pago de la	84,587.06	2024-05-07	PPD-2682
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29255
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29254
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29253
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29228
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29227
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29226
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29225
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29224
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29282
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29371
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29377
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29378
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29379
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29380
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29381
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29382
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29383
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29384
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29385
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29386
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29387
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29388
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29389
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29390
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29391
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29392
##	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29229

[illegible]

1141115

1111715

## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30156
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30159
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30160
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30162
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30163
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30167
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30168
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30169
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-11-02	AUTVI-30176
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-11-02	AUTVI-30177
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-11-02	AUTVI-30178
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-11-02	AUTVI-30179
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-11-02	AUTVI-30180
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-11-02	AUTVI-30181
## BALVER INGENIERIA S.A. DE C.V.	BIN190401200	SAN ANTONIO 1 4	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400797	32,757.70	2024-06-04	A-659
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723J7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	2024-02-02	F-69
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723J7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	2024-02-28	F-71
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723J7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	2024-04-04	F-73
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723J7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	2024-04-22	F-75
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723J7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,999.99	2024-07-29	F-85
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723J7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	45,000.00	2024-08-14	F-88
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723J7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	2024-05-24	F-78
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723J7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	2024-06-25	F-80
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723J7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,000.00	2024-08-27	F-91
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723J7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,000.00	2024-09-12	F-93
## BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401104 LICITACIÓN PÚBLICA DE	292,693.17	2024-08-05	B-6278
## BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400845	63,509.98	2024-06-12	B-6215
## BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400276	27,315.75	2024-04-24	B-6140
## BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400464	46,292.40	2024-04-26	B-6152
## BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400336	34,734.31	2024-04-24	B-6141
## BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400271	106,363.39	2024-04-24	B-6188
## BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400438	49,942.20	2024-03-25	B-6100
## BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400186	17,189.52	2024-02-13	B-6050
## BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400247	40,882.38	2024-03-21	B-6097
## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROP8771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 PAGO CORRESPONDIENTE A	21,492.22	2024-04-20	999FC96AFOA9
## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROP8771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-04-17	53517E9CF8FA
## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROP8771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-05-05	31738EC76F1A
## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROP8771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-06-03	AD34659E2D2A
## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROP8771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-07-08	FCB732971CAE
## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROP8771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-07-30	1B844CFE8925

11/11/16

##	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	R0P8771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-08-09	80C093D0E468
##	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	R0P8771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-09-03	883C18D98F19
##	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	R0P8771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401501 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-11-28	57C801E84F08
##	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	R0P8771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401501 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-11-28	093DA7568799
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	1,382,091.67	2023-12-14	INV24893
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400104	1,382,091.67	2024-02-22	INV27193
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400104	1,382,091.67	2024-02-28	INV27338
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400104	1,382,091.67	2024-04-23	INV29138
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400104	1,382,091.67	2024-03-21	INV28059
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400104	1,382,091.67	2024-07-02	INV31492
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400104 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,382,091.61	2024-08-13	INV32823
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400104	1,382,091.67	2024-05-22	INV30115
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401080 AMPLIACIÓN	1,382,091.67	2024-09-06	INV33718
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401643 LICITACIÓN PÚBLICA	25,537,105.02	2024-12-18	INV37197
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401080 AMPLIACIÓN	1,382,091.67	2024-10-18	INV35157
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401080	1,382,091.67	2024-11-12	INV36040
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400595	147,151.80	2024-05-09	A-1085
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400595	192,886.24	2024-05-09	A-1086
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400595 LICITACIÓN PÚBLICA DE	192,949.76	2024-06-13	A-1116
##	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400595 LICITACIÓN PÚBLICA DE	147,285.20	2024-08-08	A-1167
##	BIMOTA, S.A. DE C.V.	BIM1608062Z5	GAVIOTA 1681 B	GUADALAJARA	44910	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401559 LICITACIÓN PÚBLICA	2,128,581.44	2024-12-03	14
##	BIMOTA, S.A. DE C.V.	BIM1608062Z5	GAVIOTA 1681 B	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400724 LICITACIÓN PÚBLICA DE	8,451.20	2024-06-19	523
##	BIMOTA, S.A. DE C.V.	BIM1608062Z5	GAVIOTA 1681 B	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400723 LICITACIÓN PÚBLICA DE	26,698.40	2024-07-29	527
##	BRALLAN ALONSO GOMEZ NAVARRO	GONB950207K40	GENERAL MANUEL ANAYA 1295	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,060.00	2023-12-02	04637A89BC00
##	BRALLAN ALONSO GOMEZ NAVARRO	GONB950207K40	GENERAL MANUEL ANAYA 1295	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400290	2,088.00	2024-06-12	3AE60B832BEA
##	BRALLAN ALONSO GOMEZ NAVARRO	GONB950207K40	GENERAL MANUEL ANAYA 1295	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400290	19,836.00	2024-05-15	4612F186C3E4
##	BRANDON ALEJANDRO ALCALA DE LUNA	AALB991025I36	LUIS CASTILLO LEDON 3268 A	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400418	2,409.75	2024-06-13	5815A3CF49D1
##	BRANDON ALEJANDRO ALCALA DE LUNA	AALB991025I36	LUIS CASTILLO LEDON 3268 A	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400418	2,409.75	2024-05-15	C03D74AF30AE
##	BRANDON ALEJANDRO ALCALA DE LUNA	AALB991025I36	LUIS CASTILLO LEDON 3268 A	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400418 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-12	C2AD2477BD1F
##	BRANDON ALEJANDRO ALCALA DE LUNA	AALB991025I36	LUIS CASTILLO LEDON 3268 A	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400418 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-19	A672493AFBA3
##	BRANDON ALEJANDRO ALCALA DE LUNA	AALB991025I36	LUIS CASTILLO LEDON 3268 A	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400418 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-07-03	AE7796590C37
##	BRANDON ALEJANDRO ALCALA DE LUNA	AALB991025I36	LUIS CASTILLO LEDON 3268 A	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400418	11,245.50	2024-04-17	78E5D6F7B45A
##	BRANDON ALEJANDRO ALCALA DE LUNA	AALB991025I36	LUIS CASTILLO LEDON 3268 A	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400418 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-09-02	678BE83BF3AC
##	BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425F58	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401435 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-02	4C12C91FF41D
##	BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425F58	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400413 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-09	C196A8A03654
##	BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425F58	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400413 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	D8FE4A136D83
##	BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425F58	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400413	18,474.75	2024-06-09	42078BFC7A83
##	BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425F58	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400413 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-09-01	E16D8B22929
##	BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425F58	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400413 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	441930AE3DC2

##	BRIYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUV8060425FS8	PIRUL 1176 B	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401435 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-25	866CAB2E90E8
##	BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COS8910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400610 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-11	FF97F12EFB4
##	BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COS8910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400610 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	841220796GCC
##	BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COS8910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400610	15,261.75	2024-06-07	BA45EA5A050
##	BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COS8910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400610 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-09-01	22D40E870BAE
##	BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COS8910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400610 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	FE134E838FB0
##	BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COS8910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401478 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-25	7B3ABF15345C
##	BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COS8910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401478 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-02	4 92469E+84
##	BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401433 SERVICIOS PROFESIONALES	4,060.00	2024-12-05	E51AEDCCECA
##	BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401433 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-11-22	08B071859FBE
##	BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400375	19,836.00	2024-05-14	F0A66F8BED8D
##	BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400375	4,176.00	2024-06-13	198589182777
##	BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400375	4,640.00	2023-12-02	81C86E1B8900
##	BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400375 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-09-02	5AB6F95A5430
##	BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400375 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	11-ago-24	D2998C6224EE
##	BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400375 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	12-ago-24	6071881C8CB2
##	BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400375 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	17-ago-24	5594AB5B7E6B
##	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630IG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	81,349.64	2024-08-19	A-2454028801821
##	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630IG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139	67,819.40	2024-05-14	A-2454028801042
##	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630IG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401360 PUBLICIDAD EN RADIO	45,269.00	2024-12-13	A-2454028802372
##	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630IG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139	81,349.64	2024-04-12	A-2454028800798
##	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630IG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139	53,392.48	2024-03-01	A-2454028800484
##	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630IG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139	54,322.80	2024-03-01	A-2454028800490
##	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630IG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	147,425.56	2024-09-11	A-2454028802061
##	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630IG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401360 PUBLICIDAD EN RADIO	18,107.60	28-nov-24	A-2454028802736
##	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630IG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401360 PUBLICIDAD EN RADIO	12,675.32	28-nov-24	A-2454028802737
##	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630IG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401360 PUBLICIDAD EN RADIO	43,374.71	28-nov-24	A-2454028802738
##	CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V.	CAR120308EG2	PRIVADA MELCHOR OCAMPO 36	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401588 LICITACIÓN PÚBLICA	9,129,489.77	2024-12-02	9075
##	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509IF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401612 LICITACION PUBLICA DE	49,896.00	2024-12-09	CD2FB-92193
##	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509IF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400369	5,606.08	2024-04-05	CD2FB-73505
##	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509IF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400278	197,791.44	2024-04-05	CD2FB-73499
##	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509IF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400840 LICITACIÓN PÚBLICA DE	392,187.18	2024-06-29	CD2FB-79876
##	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509IF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400779 LICITACION PÚBLICA DE	52,584.81	2024-08-05	CD2FB-77793
##	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509IF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400781 LICITACIÓN PÚBLICA DE	118,133.40	2024-06-25	CD2FB-79241
##	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509IF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400561 LICITACIÓN PÚBLICA DE	54,763.75	2024-08-14	CD2FB-83636
##	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509IF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400571	89,795.47	2024-06-03	CD2FB-77679
##	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509IF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400739	744,418.29	2024-06-04	CD2FB-77727
##	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CEI021216US7	AV LAZARO CARDENAS 2985	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400453	96,133.59	2024-04-18	3570
##	CARD SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	CSM970122TE9	VICENTE GUERRERO 1052	ZAPOCAN	45235	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400359	32,335.00	2024-04-16	B-2122
##	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400607	185,063.88	2024-03-11	PA-8

## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400608	254,847.53	2024-03-11	ED-214
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400659 REGISTRO DE COBRO POR	171,463.78	2024-03-11	PA-9
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400686	243,851.49	2024-03-31	ED-224
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400136	177,687.58	2024-01-10	SU-7
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400137	249,767.02	2024-01-10	SU-6
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400289 Aut. de Pago	156,522.48	2024-01-22	SU-5
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400288 Aut. de Pago	245,855.27	2024-01-29	SU-8
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401155 PAGO POR CONCEPTO DE	163,701.98	2024-06-30	PA-68
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401154 PAGO POR CONCEPTO DE	210,117.06	2024-07-26	ED-557
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401094 PAGO POR CONCEPTO DE	236,715.63	2024-06-28	ED-501
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401095 PAGO POR CONCEPTO DE	175,098.03	2024-06-25	PA-62
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401029 PAGO POR CONCEPTO DE	214,438.99	2024-06-19	ED-436
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400978	175,207.56	2024-06-19	PA-52
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400762	161,381.09	2024-05-06	PA-37
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400263	187,439.76	2024-05-06	ED-352
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401228 PAGO POR CONCEPTO DE	249,365.66	2024-08-19	ED-639
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401229 PAGO POR CONCEPTO DE	175,838.14	2024-08-23	PA-79
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401544 PAGO POR CONCEPTO DE	168,231.99	2024-10-12	PA-132
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401545 PAGO POR CONCEPTO DE	190,847.84	2024-10-25	EDM-4
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401256 PAGO POR CONCEPTO DE	181,451.72	2024-09-19	PA-96
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401267 PAGO POR CONCEPTO DE	204,278.09	2024-09-19	ED-732
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401662 PAGO POR CONCEPTO DE	179,740.61	2024-11-20	PA-145
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401661 PAGO POR CONCEPTO DE	276,957.89	2024-11-20	EDM-19
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	119,844.24	2023-12-22	FAC-121
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400777 primera parcialidad	116,104.40	2024-06-21	FAC-141
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400776 EQUIPO ENTREGADO	17,950.00	2024-06-20	FAC-140
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400777 LICITACION PÚBLICA DE	21,215.24	2024-08-01	FAC-154
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400736 LICITACION PÚBLICA DE	329,996.97	2024-08-06	FAC-157
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400692 LICITACION PÚBLICA DE	168,129.88	2024-08-12	FAC-161
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400736 LICITACION PÚBLICA DE	72,795.61	2024-08-08	FAC-159
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401164 AMPLIACIÓN DEL 20% DE LA	27,463.93	2024-08-17	FAC-163
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400778 LICITACION PÚBLICA DE	257,868.00	2024-07-30	FAC-151
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400930 SE RECIBIERON 2 BOMBAS	146,751.14	2024-07-01	FAC-144
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400929 LICITACION PÚBLICA DE	18,108.00	2024-07-01	FAC-143
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400940 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	621,446.89	2024-09-11	FAC-167
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401250 LICITACION PÚBLICA DE	320,579.99	2024-11-20	FAC-177
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400842 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	168,880.40	2024-11-08	FAC-176
## CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	9C474865069C
## CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400428	12,048.75	2024-04-16	966725388DCB
## CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400428	3,218.00	2024-05-15	AED055789981

##	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218IV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400428 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-06	9531BDE987F
##	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218IV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400428 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	FE8513524AB
##	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218IV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400428 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-02	CAE85FDF107F
##	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218IV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400428	3,213.00	2024-06-13	CCEB58A8B87
##	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218IV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400428 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	4B36F246FF0D
##	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218IV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401415 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-25	3CA0AEEF8BC9
##	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218IV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401415 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-11-29	C9B8300000AC
##	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218IV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401415 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-22	D5D8721BE359
##	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218IV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401415 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-03	1091AFEB14E3
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	112,743.88	2023-11-09	A-16352
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	159,808.56	2023-11-28	A-16395
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	188,469.84	2023-12-07	A-16414
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400245	188,993.00	2024-02-19	A-16526
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	80,180.36	2024-07-02	A-17078
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	2024-06-09	A-16980
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	2024-06-09	A-16986
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	406,000.00	2024-08-05	A-17152
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	388,837.00	2024-09-13	A-17237
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	88,118.24	2024-07-29	A-17142
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	41,319.20	2024-06-09	A-16978
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	2024-06-09	A-16981
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	43,457.08	2024-09-24	A-17274
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	51,949.44	2024-03-24	A-16663
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	41,319.20	09-jun-24	A-16992
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	49,068.00	20-ago-24	A-17202
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	170,475.92	06-ago-24	A-17154
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	406,000.00	07-ago-24	A-17155
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	406,000.00	24-jul-24	A-17138
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	123,796.36	08-ago-24	A-17157
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	42,248.36	22-abr-24	A-16744
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087	293,242.36	12-jun-24	A-17003
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	09-jun-24	A-16991
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	74,467.36	09-jun-24	A-16979
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	68,116.36	02-jul-24	A-17080
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	68,812.36	24-mar-24	A-16664
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087	119,529.88	09-jun-24	A-16984
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	09-jun-24	A-16982
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	41,319.20	09-jun-24	A-16990
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	41,319.20	09-jun-24	A-16989
##	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	09-jun-24	A-16988

## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087	37,120.00	24-mar-24	A-16661
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087	35,891.56	24-mar-24	A-16666
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087	38,445.88	24-mar-24	A-16667
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087	38,445.88	09-jun-24	A-16987
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	02-jul-24	A-17081
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	41,319.20	09-jun-24	A-16983
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	86,953.60	24-jul-24	A-17137
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	09-jun-24	A-16985
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	37,515.56	28-nov-23	A-16393
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	72,822.92	28-nov-23	A-16392
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	67,521.28	07-dic-23	A-16415
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	96,626.84	09-nov-23	A-16360
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	112,855.24	09-nov-23	A-16357
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	406,000.00	27-dic-23	A-16452
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400245	45,688.92	19-feb-24	A-16524
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400245	169,471.70	19-feb-24	A-16522
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400245	406,000.00	19-feb-24	A-16525
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400245	176,650.60	19-feb-24	A-16523
## CASANDRA DE JESUS IBÁÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400983 SERVICIOS PROF. EN	2,754.00	2024-09-06	CEF940607E3D
## CASANDRA DE JESUS IBÁÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401395 SERVICIOS PROFESIONALES	3,098.25	2024-11-26	E988BC6EF6B9
## CASANDRA DE JESUS IBÁÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401395 SERVICIOS PROFESIONALES	2,754.00	2024-12-05	EA69BE533CDB
## CASANDRA DE JESUS IBÁÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400983 SERVICIOS PROF. EN	6,196.50	06-sep-24	EBAE9A913407
## CASANDRA DE JESUS IBÁÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400983 SERVICIOS PROF. EN	2,754.00	13-sep-24	03CSF7057467
## CASANDRA DE JESUS IBÁÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400983 SERVICIOS PROF. EN	3,442.50	06-sep-24	A16A0300302D
## CEDECOM, S.A. DE C.V.	CED0512155GA	CENTRAL GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 375	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400705 PAGO DE LA 1RA	799,704.00	2024-06-24	F-759
## CEDECOM, S.A. DE C.V.	CED0512155GA	CENTRAL GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 375	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400705 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,199,556.00	2024-08-01	F-865
## CEDECOM, S.A. DE C.V.	CED0512155GA	CENTRAL GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 375	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401236 SERVICIO INTEGRAL PARA	188,569.60	2024-09-25	F-982
## CEDECOM, S.A. DE C.V.	CED0512155GA	CENTRAL GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 375	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401328 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,199,440.00	2024-11-29	F-1190
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH. S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664	44,806.04	27-jun-24	DF7DF0016655
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH. S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664	44,806.04	27-jun-24	503AC860E90F
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH. S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664	44,806.04	27-jun-24	386C1FA54D46
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH. S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,806.04	19-jul-24	6C1121ED9ASC
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH. S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,806.04	19-jul-24	EET9AA443A1C
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH. S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,806.04	19-jul-24	A2A01D558357
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH. S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,806.04	2024-07-19	6394E32CBF34
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH. S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,806.04	2024-07-19	43AEF55F643E
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH. S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,806.04	2024-07-19	R39D9CFD3665
## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	06-ago-24	ECCAF9E9E97E
## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	17-ago-24	849EA72CB1AE
## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	19-ago-24	D283B4F5F596

##	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401459 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-25	72344AD1500B
##	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-04	AS14687A43EA
##	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-09-04	7067777A2741
##	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401459 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-03	41D6EDCA38AD
##	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382	28,917.00	2024-05-14	EB326BC860FA
##	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382	3,213.00	2024-05-15	3051F2128784
##	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382	3,213.00	2024-06-13	3D1A9CEA305B
##	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382	8,721.00	2024-06-13	56B11627B2FC
##	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	8,267.00	2024-08-16	09C3638527D1
##	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-07-18	08178A328F10
##	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-07-03	DA595E33DC7
##	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,447.50	2023-12-05	82E249CA348
##	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382	12,048.75	2024-04-16	95702A267A79
##	CHRISTIAN MAURICIO PEREZ RIVAS	PERC050430VD9	AURELIO L. GONZALEZ 2158	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401410 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-12-04	99B068AF9A40
##	CHRISTIAN MAURICIO PEREZ RIVAS	PERC050430VD9	AURELIO L. GONZALEZ 2158	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401410 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-04	37C7F58B28D9
##	CHRISTIAN ROBERTO AZPETA VILLALVAZO	AEVC900226DR9	RAMON CASTELLANOS 970 A A	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	3DE377978CB9
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 183	21,966.78	29-abr-24	AD-MTY-559376
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 186	11,976.00	29-abr-24	AD-MTY-559378
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 188	4,512.00	29-abr-24	AD-MTY-559379
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 191	23,565.00	29-abr-24	AD-MTY-559380
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 192	7,647.00	29-abr-24	AD-MTY-559381
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 196	7,128.27	29-abr-24	AD-MTY-559383
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 199	18,348.26	29-abr-24	AD-MTY-559386
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 194	32,187.78	29-abr-24	AD-MTY-559382
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 200	14,872.50	29-abr-24	AD-MTY-559387
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	8,355.00	14-oct-24	AD-MTY-580194
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	9,451.80	14-oct-24	AD-MTY-580196
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	38,162.70	14-oct-24	AD-MTY-580199
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	32,187.93	14-oct-24	AD-MTY-580200
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	7,758.00	14-oct-24	AD-MTY-580203
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	18,390.00	14-oct-24	AD-MTY-580201
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	21,307.00	14-oct-24	AD-MTY-580205
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	18,878.93	14-oct-24	AD-MTY-580207
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	4,293.00	14-oct-24	AD-MTY-580208
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	28,422.00	21-nov-24	AD-MTY-584650
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,340.00	21-nov-24	AD-MTY-584651
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	31,155.00	21-nov-24	AD-MTY-584653
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,610.00	21-nov-24	AD-MTY-584654
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,261.98	21-nov-24	AD-MTY-584655
##	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,257.00	21-nov-24	AD-MTY-584658

161123

CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CJAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	16,470.00	2024-10-15	AD-MTY-580302
CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CJAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400927	615,895.94	2024-03-12	F5GDL-4678324
CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CJAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	37,230.00	2024-03-26	AD-MTY-555053
CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CJAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	13,560.00	2024-03-26	AD-MTY-555041
CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CJAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	7,635.00	2024-03-26	AD-MTY-555042
CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CJAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	5,100.00	2024-03-26	AD-MTY-555043
CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CJAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	25,080.00	2024-03-26	AD-MTY-555044
CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CJAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	31,155.00	2024-03-26	AD-MTY-555045
CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CJAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	9,195.00	2024-03-26	AD-MTY-555046
CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CJAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	10,554.00	2024-03-26	AD-MTY-555047
CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CJAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	13,191.00	2024-03-26	AD-MTY-555048
CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CJAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	31,155.00	2024-03-26	AD-MTY-555049
CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CJAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401239 AMPLIACIÓN	865,924.17	2024-10-17	F5GDL-4678416
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018 ENLACE DE REQUISICIÓN	5,900.00	2024-09-13	AXAA-7249
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018 ENLACE DE REQUISICIÓN	52,801.96	2024-09-09	AXAA-7247
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018 ENLACE DE REQUISICIÓN	13,363.56	2024-08-26	AXAA-7244
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	26,727.12	2024-02-13	AXAA-7181
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	13,363.56	2024-02-29	AXAA-7189
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	26,727.12	2024-07-29	AXAA-7188
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	13,363.56	2024-03-26	AXAA-7201
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	26,727.12	2024-04-09	AXAA-7203
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	13,363.56	2024-04-15	AXAA-7204
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	13,363.56	2024-04-30	AXAA-7207
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	13,363.56	2024-05-06	AXAA-7208
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018 ENLACE DE REQUISICIÓN	13,363.56	2024-08-12	AXAA-7244
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018 ENLACE DE REQUISICIÓN	19,919.17	2024-08-05	AXAA-7238
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018 ENLACE DE REQUISICIÓN	13,363.56	2024-08-05	AXAA-7239
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	19,363.56	2024-07-09	AXAA-7232
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018 ENLACE DE REQUISICIÓN	13,363.56	2024-07-15	AXAA-7233
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	13,363.56	2024-06-24	AXAA-7227
CLARITA LIZBETH FLORES ATIENO	FOAC00018344	FRANCISCO DE AYZA 2838	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	A99BASFF63A5
COMERCIALIZADORA CUN S.A. DE C.V.	CCJ090204LL4	VALPARAISO 2498	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400489 LICITACIÓN PÚBLICA	3,622,297.50	2024-08-13	2025DB277932
COMERCIALIZADORA CUN S.A. DE C.V.	CCJ090204LL4	VALPARAISO 2498	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400489	2,414,865.00	2024-04-22	97AS1ER05E98
COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401359 PUBLICIDAD EN RADIO	22,504.00	19-nov-24	GDL-32341
COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401359 PUBLICIDAD EN RADIO	11,252.00	19-nov-24	GDL-32343
COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401359 PUBLICIDAD EN RADIO	46,197.00	20-nov-24	GDL-32347
COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400024 ENLACE DE REQUISICIÓN	181,511.00	2024-09-13	GDL-31896
COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400024	171,622.00	2024-04-15	GDL-30884
COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400024	81,200.00	2024-02-21	GDL-30588
COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	232,000.00	2023-12-28	GDL-30285

##	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400024	110,896.00	2024-03-20	GDL-30747
##	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400074	98,612.00	2024-03-13	GDL-30696
##	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400024	39,005.00	2024-07-05	GDL-31429
##	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400024 ENLACE DE REQUISICIÓN	123,772.00	2024-07-19	GDL-31494
##	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400024 ENLACE DE REQUISICIÓN	85,811.00	2024-08-21	GDL-81671
##	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400024 ENLACE DE REQUISICIÓN	124,816.00	2024-08-21	GDL-31672
##	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401359 PUBLICIDAD EN RADIO	39,382.00	2024-12-17	GDL-32592
##	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401682 SERVICIO INTEGRAL PARA	232,000.00	2024-12-23	GDL-32615
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400328	205,084.75	26-abr-24	FAC - E - COM-4859
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400328	184,576.28	26-abr-24	FAC - E - COM-4858
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400328	161,784.64	26-mar-24	FAC - E - COM-4721
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400328	179,047.39	26-abr-24	FAC - E - COM-4861
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400620 LICITACIÓN PÚBLICA	35,681.58	2024-11-07	FAC - E - COM-5948
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400620 LICITACIÓN PÚBLICA	337,652.80	2024-10-19	FAC - E - COM-5845
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400620 LICITACIÓN PÚBLICA	349,461.60	2024-08-12	FAC - E - COM-5442
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400620 LICITACIÓN PÚBLICA	185,089.60	2024-08-21	FAC - E - COM-5502
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400620 LICITACIÓN PÚBLICA	519,471.20	2024-07-08	FAC - E - COM-5216
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400620	268,774.32	2024-06-20	FAC - E - COM-5123
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400620	141,120.96	2024-06-20	FAC - E - COM-5124
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400620	73,896.00	2024-06-20	FAC - E - COM-5125
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400328	64,358.77	2024-05-03	FAC - E - COM-4894
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400213	159,365.90	2024-02-22	FAC - E - COM-4569
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400328	205,084.75	2024-04-26	FAC - E - COM-4857
##	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400620 LICITACIÓN PÚBLICA	56,978.00	2024-09-03	FAC - E - COM-5579
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TTLNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401208 AMPLIACIÓN	13,944.00	10-sep-24	CM-24870
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TTLNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401208 AMPLIACIÓN	38,444.00	15-sep-24	CM-24958
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TTLNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401208 AMPLIACIÓN	38,052.00	22-sep-24	CM-25051
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TTLNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401208 AMPLIACIÓN	27,720.00	06-oct-24	CM-25915
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TTLNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401208 AMPLIACIÓN	41,944.00	13-oct-24	CM-26038
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TTLNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401208 AMPLIACIÓN	39,457.00	20-oct-24	CM-26095
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TTLNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400041 servicios del mes de marzo	147,812.00	2024-03-31	CM-18559
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TTLNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400041	137,580.00	2024-01-31	CM-16640
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TTLNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400041 ENLACE DE REQ 202300057	173,124.00	2024-08-31	CM-24578
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TTLNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400041 ENLACE DE REQ 202300057	22,708.00	2024-09-30	CM-24869
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TTLNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400041 CONSUMOS DEL MES DE	173,096.00	2024-04-30	CM-19620
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TTLNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400041 SERVICIO DEL MES DE	210,224.00	2024-07-03	CM-22455
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TTLNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400041 ENLACE DE REQ 202300057	173,768.00	2024-07-08	CM-22569
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TTLNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400041 ENLACE DE REQ 202300057	166,980.00	2024-07-31	CM-22989
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TTLNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400041 producto recibido	141,708.00	2024-02-29	CM-17913

##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019ITE	RECURSOS HIDRAULICOS B PLANTA ALTA EDIFICIO A	TLALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400038	112,779.00	2024-01-14	CM-16207
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019ITE	RECURSOS HIDRAULICOS B PLANTA ALTA EDIFICIO A	TLALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401208	30,884.00	2024-09-29	CM-25086
##	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019ITE	RECURSOS HIDRAULICOS B PLANTA ALTA EDIFICIO A	TLALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401208	7,224.00	2024-09-30	CM-25535
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400761	16,878.00	2024-06-06	CGT-YYYY--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400979	36,462.28	2024-07-09	CGT-YYYY--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401034	72,755.20	2024-08-05	CGT-YYYY--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202301458	132,847.84	2023-12-11	CGT-YYYY--CGT-2023
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202301503	22,580.56	2023-12-11	CGT-YYYY--CGT-2023
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400292	67,581.60	2024-03-04	CGT-YYYY--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400223	22,832.28	2024-02-12	CGT-YYYY--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400493	44,078.84	2024-04-09	CGT-YYYY--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400337	24,538.64	2024-03-19	CGT-YYYY--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400338	52,341.52	2024-03-19	CGT-YYYY--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400277	26,522.24	2024-03-15	CGT-YYYY--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400898	58,750.52	2024-09-17	CGT-YYYY--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401578	20,457.76	2024-11-22	CGT-YYYY--CGT-2024
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400941	569,746.80	2024-06-27	CFDI-46172
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400933	823,874.68	2024-07-19	CFDI-47095
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	25	119552863	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202301616	1,065,585.28	2023-12-28	CFDI-37522
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400678	11,280,264.02	2024-05-22	CFDI-44191
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400668	4,645,646.77	2024-06-10	CFDI-45199
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400668	3,908,570.82	2024-06-13	CFDI-45284
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400942	1,708,832.83	2024-06-28	CFDI-46203
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400678	365,303.40	2024-07-08	CFDI-46533
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401255	697,918.22	2024-11-07	CFDI-52589
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400960	399,897.96	2024-07-15	CFDI-46803
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400960	157,172.40	2024-07-30	CFDI-47612
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202301288	383,189.76	2023-12-04	CFDI-36384
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400121	191,330.40	2024-02-01	CFDI-39222
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400594	290,177.83	2024-04-30	CFDI-43416
##	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CF0890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9.9 EL SALTO	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401377	496,944.00	2024-12-03	C-6751
##	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CF0890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9.9 EL SALTO	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400683	5,331,940.00	2024-08-19	C-6621
##	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CF0890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9.9 EL SALTO	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400992	222,720.00	2024-07-21	C-6577
##	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CF0890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9.9 EL SALTO	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400683	5,331,940.00	2024-05-09	C-6475
##	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CF0890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9.9 EL SALTO	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400694	336,727.12	2024-05-15	C-6487
##	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CF0890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9.9 EL SALTO	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400334	380,108.00	2024-04-16	C-6446
##	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CF0890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9.9 EL SALTO	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400439	370,620.00	2024-04-12	C-6439
##	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CLO960520AR3	GABRIEL CASTAÑOS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401055	314,905.20	2024-08-05	R212
##	COMSARE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	CCO1910038Y0	PASEO DE LA FAMILIA 602 A	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400443	204,826.85	2024-04-18	3313
##	COMSARE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	CCO1910038Y0	PASEO DE LA FAMILIA 602 A	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400757	4,861,180.38	2024-07-05	3457

##	CONEXION Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V.	CVD170824KP6	EMILIANO ZAPATA 125	TLAQUEPAQUE	45500	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400846 AMPLIACIÓN	357,477.20	2024-08-26	F-788
##	CONEXION Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V.	CVD170824KP6	EMILIANO ZAPATA 125	TLAQUEPAQUE	45500	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400625 LICITACIÓN PÚBLICA	6,210,960.16	2024-08-26	F-787
##	CONEXION Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V.	CVD170824KP6	EMILIANO ZAPATA 125	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400639	4,176.00	2024-04-23	F-762
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CIL101221784	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	87,000.00	2023-12-07	CIL-293
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CIL101221784	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116	87,000.00	2024-02-19	CIL-347
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CIL101221784	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116	87,000.00	2024-03-04	CIL-370
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CIL101221784	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116	87,000.00	2024-04-01	CIL-396
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CIL101221784	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116	87,000.00	2024-05-02	CIL-430
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CIL101221784	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116 SERVICIOS LEGALES EN	87,000.00	2024-07-01	CIL-496
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CIL101221784	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116 SERVICIOS LEGALES EN	87,000.00	2024-08-01	CIL-533
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CIL101221784	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116	87,000.00	2024-06-03	CIL-462
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CIL101221784	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116 SERVICIOS LEGALES EN	87,000.00	2024-09-02	CIL-562
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CIL101221784	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116 SERVICIOS LEGALES EN	87,000.00	2024-10-02	CIL-589
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020 EENLACE DE REQUISICIÓN	18,391.80	10-sep-24	GK-8379
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020 EENLACE DE REQUISICIÓN	18,391.80	11-sep-24	GK-8382
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020 EENLACE DE REQUISICIÓN	18,391.80	12-sep-24	GK-8350
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020 EENLACE DE REQUISICIÓN	18,391.80	30-ene-24	GK-6872
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	02-feb-24	GK-6896
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	06-feb-24	GK-6907
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	07-feb-24	GK-6913
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	09-feb-24	GK-6940
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	2024-04-12	GK-7328
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	2024-03-28	GK-7246
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	2024-04-02	GK-7266
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	2024-04-09	GK-7302
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	2024-05-08	GK-7515
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	2024-02-16	GK-6979
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	2024-02-26	GK-7056
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	2024-02-29	GK-7082
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	2024-03-22	GK-7226
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	33,883.60	2024-05-22	GK-7614
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	2024-06-28	GK-7914
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	22,654.80	2024-06-24	GK-7878
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	58,487.20	2024-07-01	GK-7943
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020 EENLACE DE REQUISICIÓN	18,391.80	2024-08-28	GK-8291
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020 EENLACE DE REQUISICIÓN	18,391.80	2024-09-04	GK-8331
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020 EENLACE DE REQUISICIÓN	17,138.40	2024-09-13	GK-8394
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024001569 SERVICIO DE ESTRATEGIA	73,567.20	2024-11-22	GK-8884
##	CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	CPA020212558	CAUSARINA 1392	ZAPOPAN	45069	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400315 LICITACIÓN PÚBLICA	1,285,149.60	2024-09-09	A-76
##	CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	CPA020212558	CAUSARINA 1392	ZAPOPAN	45069	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400315 LICITACIÓN PÚBLICA	2,386,004.00	2024-07-29	A-75

## CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	CPA020212558	CAUSARINA 1392	ZAPOCAN	45069	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400315	2,327,702.40	2024-05-29	opzomec-3
## CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	CPA020212558	CAUSARINA 1392	ZAPOCAN	45069	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401268 AMPLIACIÓN	1,034,302.40	2024-12-13	A-90
## CONSTRUMAC, S.A.P.I. DE C.V.	CON7607901T3	SAN JOSE DE LOS LEONES 11	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53569	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400843 REPARACIÓN Y	792,189.29	2024-09-11	F-205183
## CONSTRUMAC, S.A.P.I. DE C.V.	CON7607901T3	SAN JOSE DE LOS LEONES 11	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53569	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400843 REPARACIÓN Y	1,566,127.06	2024-07-31	F-205627
## CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CSJ160226DU4	ISLA AUSTRALIA 2428 B	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401580 LICITACIÓN PÚBLICA DE	382,695.60	2024-11-28	FAX-05719
## CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CSJ160226DU4	ISLA AUSTRALIA 2428 B	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401378 LICITACIÓN PÚBLICA DE	34,818.97	2024-11-11	FAX-05670
## CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400738	754,000.00	2024-05-31	A-6956
## CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400331	834,552.72	2024-03-20	A-6908
## CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400246	137,344.00	2024-04-17	A-6925
## CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400612	63,336.00	2024-05-02	A-6940
## CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401161 LICITACIÓN PÚBLICA DE	108,634.00	2024-09-02	A-7025
## CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401198 LICITACIÓN PÚBLICA DE	185,136.00	2024-09-30	A-7052
## CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401489 LICITACIÓN PÚBLICA DE	46,269.45	2024-11-27	A-7127
## CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401591 LICITACIÓN PÚBLICA DE	73,567.20	2024-12-03	A-7138
## CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401487 LICITACIÓN PÚBLICA DE	49,880.00	2024-12-06	A-7144
## CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400485 RENTA DE HELICÓPTERO	909,150.00	2024-09-02	R-1362
## CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400485 RENTA DE HELICÓPTERO	909,150.00	2024-09-13	R-1383
## CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400485 RENTA DE HELICÓPTERO	909,150.00	2024-06-03	R-1313
## CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400485 PAGO DEL SERVICIO DE	909,150.00	2024-07-02	R-1339
## CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400485 RENTA DE HELICÓPTERO	909,150.00	2024-08-01	R-1355
## CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400243 PAGO DEL SERVICIO DEL	891,573.10	2024-03-20	R-1238
## CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400243	909,150.00	2024-04-03	R-1257
## CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400485	909,150.00	2024-05-02	R-1282
## CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401628 ARRENDAMIENTO DE	905,231.25	2024-12-19	R-1461
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	19-nov-24	TCMS-17087
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17091
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17092
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17093
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17094
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17095
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17096
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17097
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17098
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17099
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	27-nov-24	TCMS-17104
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	27-nov-24	TCMS-17105
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	27-nov-24	TCMS-17106
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	27-nov-24	TCMS-17107
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	27-nov-24	TCMS-17108
## CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CUJIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	27-nov-24	TCMS-17109

[illegible]

55

1161131

1111732

##	DANIELA ALEJANDRA GODOY NARANJO	GOND990915712	BOULEVARD A SAN ISIDRO 1143 21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	2,754.00	2023-12-06	F820A7250CE
##	DANIELA ALEJANDRA GUTIERREZ LLAMAS	GULD911130130	PABLO VALDEZ 1766	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400866 SERVICIOS PROFESIONALES	10,442.25	2024-07-03	C3B1EB27028B
##	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD990309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	CAFC0BC9A054
##	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD990309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-31	B2E32F34A46A
##	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD990309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	4E2B611ADBA8
##	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD990309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-03	0816B37E2CER
##	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD990309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	EA26D9FDD2C
##	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD990309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-22	8C5FF178CB55
##	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD990309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-16	6485C970A20F
##	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD990309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-01	AAA1F98BD8B6
##	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD990309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401521 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	0AE1EB180736
##	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD990309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401521 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	070901EEA98F
##	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401528 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	2024-1
##	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401528 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	2024-2
##	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-01	2023-47
##	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-04	2023-41
##	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-31	2023-44
##	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	2023-45
##	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-05	2023-39
##	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400127 PAGO CORRESPONDIENTE	15,900.00	2024-01-24	2023-28
##	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400127 PAGO CORRESPONDIENTE	15,900.00	2024-01-24	2023-29
##	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-19	2023-33
##	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-22	2023-34
##	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-07	2023-35
##	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400091 LICENCIAMIENTO Y POLIZA	270,045.93	2024-09-26	9617
##	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400091	135,022.96	2024-05-03	9425
##	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400091 LICENCIAMIENTO Y POLIZA	135,022.96	2024-11-19	9765
##	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400091 LICENCIAMIENTO Y POLIZA	270,045.93	2024-09-24	9673
##	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401085 DESARROLLO DE SOFTWARE	871,110.24	2024-09-02	9639
##	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401260 POLIZA DEL SISTEMA	270,045.93	2024-12-05	9811
##	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	128,593.32	20-dic-23	9129
##	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	128,593.32	16-dic-23	9053
##	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	128,593.32	16-dic-23	9054
##	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400091 Servicios del 1° al 30 de abril	135,022.96	06-jun-24	9483
##	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400091	135,022.96	18-abr-24	9376
##	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400091	135,022.96	18-abr-24	9377
##	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400309 Se solicita pago de primera	5,980,606.20	19-abr-24	786
##	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400647 Se regulara pago de factura	61,240.67	21-mar-24	781
##	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400649 Se regulara pago de factura	37,780.47	21-mar-24	780
##	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400648	613,654.58	21-mar-24	782

DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401583 SERVICIOS DE	242,748.59	2024-10-09	807
DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q3	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401718 AMPLIACIÓN DEL 20% DEL	5,127,200.00	2024-12-05	816
DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q3	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400309 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	8,380,363.80	2024-07-24	797
DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400309	6,771,030.20	2024-06-07	792
DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q3	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400495 Se solicita para por servicio	65,419.42	2024-02-20	774
DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q3	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401232 SERVICIOS DE	32,944.01	2024-08-28	802
DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401233 SERVICIOS DE	41,844.58	2024-08-28	801
DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q3	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400309 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	4,524,000.00	2024-09-12	805
DESCIPA INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA SOCIAL POLÍTICA Y DE	DIE110510KK0	MEXICALTZINGO 1914	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400915 LICITACIÓN PÚBLICA DE	348,491.58	2024-07-12	330
DGU CONSULTORES, S.C.	DCO100219R52	CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2635	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400460	80,736.00	2024-05-20	B-180
DGU CONSULTORES, S.C.	DCO100219R52	CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2635	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400460 LICITACIÓN PÚBLICA DE	80,736.00	2024-08-28	B-202
DIEGO ALBERTO TORRES GARCIA	TOD940907F1	PUERTO MULEGÉ 812	GUADALAJARA	44380	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401536 SERVICIO POR LAS	16,306.43	2024-11-25	A-101
DIEGO ALEJANDRO MEDINA DE LA TORRE	METD040201M9A	INDUSTRIA 211	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400706	703,780.00	2024-06-06	508
DIEGO ALEJANDRO MEDINA DE LA TORRE	METD040201M9A	INDUSTRIA 211	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400706 ANÁLISIS, DICTAMINACIÓN	351,890.00	2024-08-07	9432A19606CA
DIEGO ALEJANDRO MEDINA DE LA TORRE	METD040201M9A	INDUSTRIA 211	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400706 ANÁLISIS, DICTAMINACIÓN	804,068.65	2024-10-24	2C98B1D02A9A
DIEGO ALEJANDRO MEDINA DE LA TORRE	METD040201M9A	INDUSTRIA 211	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400706 ANÁLISIS, DICTAMINACIÓN	156,591.05	2024-11-08	FF52DA3E52CC
DIEGO ALEJANDRO MEDINA DE LA TORRE	METD040201M9A	INDUSTRIA 211	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400706 ANÁLISIS, DICTAMINACIÓN	44,865.97	2024-11-26	3701AD5A8AB8
DIEGO FERNANDO PEREZ GONZALEZ	PEGD000406M36	PASEO DE LOS VIRREYES 706	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401426 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-03	4C5DB9C966761
DIEGO FERNANDO PEREZ GONZALEZ	PEGD000406M36	PASEO DE LOS VIRREYES 706	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401426 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-12-03	0AFFCE1D38CF
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	DCR970305I56	AGUA TERMAL 8638	ZAPOPAN	45235	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400624 LISTO	3,812,819.40	2024-05-16	DC-12537
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO, S.A. DE C.V.	DEA840202MN6	ALEMANIA 1257 1255	GUADALAJARA	44190	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400948 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,523,157.14	2024-08-27	714187
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO, S.A. DE C.V.	DEA840202MN6	ALEMANIA 1257 1255	GUADALAJARA	44190	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400948 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,175,636.96	2024-07-11	711741
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSAB412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401372 LICITACIÓN PÚBLICA DE	149,640.00	2024-11-08	FE-479943
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSAB412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401128 LICITACIÓN PÚBLICA DE	202,772.64	2024-08-01	FE-474008
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSAB412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401035 LICITACIÓN PÚBLICA DE	250,737.48	2024-07-17	FE-473056
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSAB412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400701 LICITACIÓN PÚBLICA DE	157,186.96	2024-07-08	FE-472567
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSAB412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400716	178,403.36	2024-05-14	FE-469511
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSAB412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400769	17,917.51	2024-02-27	FE-464535
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSAB412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400202	356,028.75	2024-02-29	FE-464846
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSAB412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	277,741.69	2023-09-07	FE-453485
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSAB412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400482	129,273.37	2024-04-08	FE-467143
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSAB412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400461	135,938.88	2024-03-25	FE-466549
DISTRIPUS, S.A. DE C.V.	DIS060216C8A	MANZANO 27	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301225 COMPRA DE VESTUARIO Y	36,145.60	2023-11-16	B-1248
DISTRIPUS, S.A. DE C.V.	DIS060216C8A	MANZANO 27	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301228 COMPRA DE PRENDAS DE	32,467.24	2023-11-16	B-1250
DISTRIPUS, S.A. DE C.V.	DIS060216C8A	MANZANO 27	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400599 LEYENDA PARA O.C.	74,959.20	2024-07-15	B-1350
DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,016.25	2023-12-01	EFDA34CB905A
DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400417	4,131.00	2024-06-19	25834EEA1350
DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400417	4,131.00	2024-05-15	1836A3167801
DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400417	15,491.25	2024-04-11	3D6C40A602B1
DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400417 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-19	91E38AFE5051

## EGEA INNOVATION, S. DE R.L. DE C.V.	EIN171222NX4	AMERICAS 1254 17-114	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400994 LICITACIÓN PÚBLICA DE	245,925.80	2024-07-29	E-406
## EL ARTE DE LOS TITERES, A.C.	AT1021216BK6	REFORMA 369	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400882 LICITACIÓN PÚBLICA DE	137,460.00	2024-09-12	7CEB862E8B05
## EL ARTE DE LOS TITERES, A.C.	AT1021216BK6	REFORMA 369	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400882 LICITACIÓN PÚBLICA DE	137,460.00	2024-09-01	8BA3458EA71B
## EL ARTE DE LOS TITERES, A.C.	AT1021216BK6	REFORMA 369	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400882 LICITACIÓN PÚBLICA DE	137,460.00	2024-11-20	12CB909AA82D
## EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.	CIAB21109ND0	5 DE MAYO 321	ZAPOCAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400364 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	500,000.00	2024-07-31	FOP-1779
## ELECTRO INDUSTRIAL OUDE, S.A. DE C.V.	EOB60304M11	8 DE JULIO 3810	GUADALAJARA	44960	11	65-50148258-3	CHEQUE	PAGO SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 357/2023 RADICADO EN EL JUZGADO	513,460.08	2024-06-12	UEAJ/03001/494/202
## ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.	ESI170327GP4	AV. PATRIA 520 10	ZAPOCAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400753 primer servicio	78,543.60	2024-06-18	FB-1534
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400253 LICITACIÓN PÚBLICA	351,226.76	2024-08-14	E-157
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400629 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	187,965.85	2024-07-26	E-155
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400437 LICITACIÓN PÚBLICA *	91,189.56	2024-08-02	E-156
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400629 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	178,428.50	2024-11-04	E-162
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400074	258,381.35	2024-02-22	E-140
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400747	114,229.50	2024-06-20	E-152
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400629	190,637.47	2024-06-04	E-148
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400253 PAGO PARCIAL DE	355,633.61	2024-06-05	E-150
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400437 Segunda Entrega de	57,357.30	2024-06-05	E-149
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400253 PAGO DE LA CUARTA	357,163.15	2024-05-10	E-147
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400253 PAGO DE ALIMENTO DE	355,184.37	2024-07-03	E-154
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400629 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	232,251.34	2024-06-25	E-153
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400253 LICITACIÓN PÚBLICA	1,046,689.22	2024-09-02	E-159
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400629 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	328,224.72	2024-09-03	E-161
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400437	57,357.30	2024-04-11	E-146
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400253	1,255,090.39	2024-04-09	E-145
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400106	12,415.41	2024-01-31	E-138
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDEB211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400106	24,830.88	2024-02-01	E-139
## ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KU4	SABINO DELGADO 464	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400400 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-09	8EB487051FCE
## ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KU4	SABINO DELGADO 464	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400400 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	7C6D4FAC2BDC
## ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KU4	SABINO DELGADO 464	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	2,754.00	2023-12-04	C15A07186A2B
## ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KU4	SABINO DELGADO 464	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400400	11,245.50	2024-04-17	30B53C70AF4C
## ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KU4	SABINO DELGADO 464	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400400	3,213.00	2024-05-15	38F95ACFAEDD
## ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KU4	SABINO DELGADO 464	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400400	3,213.00	2024-06-13	CF645B9A726A
## ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KU4	SABINO DELGADO 464	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400400 SERVICIOS PROFESIONALES	1,606.50	2024-08-12	10F9511478AB
## ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KU4	SABINO DELGADO 464	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400400 SERVICIOS PROFESIONALES	1,606.50	2024-08-21	87CD894EB8DB
## ENMANUEL CASTAÑEDA NOVOA	CANE9807031D5	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1263	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400411	18,474.75	2024-06-26	5B261E0C5BF5
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801I27	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400519 PAGO CORRESPONDIENTE A	101,487.66	2024-04-20	D05481D806DC
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801I27	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400519 PAGO CORRESPONDIENTE	50,743.83	2024-04-17	C8F65C7BCE51
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801I27	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400519 PAGO CORRESPONDIENTE	50,743.83	2024-05-08	6EF4499E6E7F
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801I27	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400869 REQUISICIÓN ENLAZADA A	50,743.83	2024-07-31	A-A1
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801I27	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400869 REQUISICIÓN ENLAZADA A	50,743.83	2024-08-01	A-A3
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801I27	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400869 PAGO CORRESPONDIENTE	50,743.83	2024-06-28	687A3CF8CBF

## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE71080127	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400519 PAGO CORRESPONDIENTE	50,743.83	2024-06-04	079A49BEEB59
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE71080127	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400869 REQUISICIÓN ENLAZADA A	50,743.82	2024-09-02	2998D30FB8F6
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE71080127	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401538 SERVICIO POR LA	50,743.82	2024-11-26	A-A10
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE71080127	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401538 SERVICIO POR LA	50,743.82	2024-11-26	A-A9
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EE111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301604 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	3,455,760.00	2023-12-28	EIM-100289
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EE111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301604 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	3,455,760.00	2023-12-28	EIM-100294
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EE111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301604 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	5,770,380.00	2023-12-28	EIM-100284
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EE111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301604 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	5,770,380.00	2023-12-28	EIM-100274
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EE111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400047 ENLACE DE LA REQ	10,646.04	27-nov-24	EIS-26133
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EE111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400047 ENLACE DE LA REQ	9,199.44	27-nov-24	EIS-26134
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EE111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400047 ENLACE DE LA REQ	10,646.04	27-nov-24	EIS-26135
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EE111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400047 ENLACE DE LA REQ	9,199.44	27-nov-24	EIS-26136
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EE111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400047 ENLACE DE LA REQ	11,256.69	27-nov-24	EIS-26137
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400909 LICITACIÓN PÚBLICA DE	420,708.80	2024-07-26	20161
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400816 LICITACIÓN PÚBLICA DE	180,628.82	2024-07-25	20157
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301435 ENLACE DE LA REQUISICION	1,328,205.80	2023-12-11	277
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301317 REQUISICION ENLACE DE LA	140,070.00	2023-12-11	20050
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400793	133,557.88	2024-06-20	20121
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400534	51,731.56	2024-05-14	20112
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400849 LICITACION PÚBLICA DE	135,140.00	2024-07-22	20145
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400884 LICITACIÓN PÚBLICA DE	51,712.57	2024-07-22	20143
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401139 ENLACE DE LA REQ DE	362,523.20	2024-08-14	20209
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400988 LICITACIÓN PÚBLICA DE	402,305.40	2024-08-13	20179
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400850 LICITACION PÚBLICA DE	130,848.00	2024-08-07	20170
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400679 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,360,901.60	2024-08-14	20208
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401031 LICITACIÓN PÚBLICA DE	70,209.00	2024-07-26	20159
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400663 LICITACION PÚBLICA DE	235,517.12	2024-07-26	20160
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400631 LICITACIÓN PÚBLICA DE	174,705.28	2024-07-26	20158
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EP980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401193 LICITACIÓN PÚBLICA DE	117,567.36	2024-09-10	20225
## ERICK DANIEL PICHARDO BASURTO	PIBE951222HU3	RUISEÑOR 1551	ZAPOCAN	45160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401495 SERVICIO POR LA	7,508.41	2024-11-28	A-9
## ERICK DANIEL PICHARDO BASURTO	PIBE951222HU3	RUISEÑOR 1551	ZAPOCAN	45160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401495 SERVICIO POR LA	7,508.41	2024-11-28	A-8
## ERICK GONZALEZ SERNA	GOSC960119QL6	PLACERES 723 203	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400765 SERVICIOS PROFESIONALES	11,245.50	2024-09-12	5889ED79188F
## ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44380	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	6,563.70	2023-12-05	CC617E978553
## ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44380	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400768 SERVICIOS PROF. EN	22,720.00	2024-08-15	2CA07BD115A0
## ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44380	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400768 SERVICIOS PROF. EN	98,111.25	2024-08-01	DA02ASDC389
## ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44380	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400768 SERVICIOS PROF. EN	44,408.25	2024-08-02	946487BB18AA
## ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44380	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400768 SERVICIOS PROF. EN	20,655.00	2024-09-06	D0D1DFEECF63
## ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44380	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401404 SERVICIOS PROFESIONALES	22,892.62	2024-11-28	6680E3CD1684
## ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44380	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401404 SERVICIOS PROFESIONALES	21,343.50	2024-11-28	FAA082494CF3
## ERIKA JASSO LÓPEZ	JALE880213LU6	PATZCUARO 6 304	NEZAHUALCÓYOTL	57188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400718 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,030,785.52	2024-09-10	54018A0FC9D8

## ESFERA LITAT S.C.	EU220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400551	309,903.99	2024-05-21	F82A990BC786
## ESFERA LITAT S.C.	EU220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400219 LICITACION PUBLICA DE	401,360.00	2024-07-19	DE74865F8F15
## ESFERA LITAT S.C.	EU220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401087 LICITACION PUBLICA DE	378,500.00	2024-08-12	ED1D9ACD881DD
## ESFERA LITAT S.C.	EU220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400551	310,000.00	2024-04-04	17AD4FC3100
## ESFERA LITAT S.C.	EU220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400219	401,360.00	2024-02-21	786F388B8F91D
## ESFERA LITAT S.C.	EU220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400449 LICITACION PUBLICA DE	683,882.00	2024-08-30	3F22801F1FF7
## ESFERA LITAT S.C.	EU220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401087 LICITACION PUBLICA DE	378,500.00	2024-08-30	48CAFFC3485D
## ESFERA LITAT S.C.	EU220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401326 LICITACION PUBLICA DE	477,340.00	2024-12-03	52AE461F8D07
## ESFERA LITAT S.C.	EU220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401488 LICITACION PUBLICA DE	398,800.01	2024-12-04	2B9A3EC1663F
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA DEL MES DE JUNIO	174,000.00	2024-06-24	F-670Q
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA DEL MES DE ABRIL	174,000.00	2024-05-08	F-6511
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA de MAYO 2024	174,000.00	2024-05-28	F-6806
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	174,000.00	2023-12-08	F-5845
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA ANTICIPADA	174,000.00	2024-04-24	F-6460
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA DEL MES DE MARZO	174,000.00	2024-03-07	F-6272
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA DEL MES DE	174,000.00	2024-03-07	F-6271
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA DEL MES DE ENERO	174,000.00	2024-01-23	F-6055
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENOVACIÓN DE	174,000.00	2024-09-02	F-6981
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENOVACIÓN DE	174,000.00	2024-06-24	F-6698
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401342 ARRENDAMIENTO DE	348,000.00	2024-12-13	F-7450
## ESTILOGRAFOS Y RESTRADADORES, S.A. DE C.V.	ERE8802231S3	MANUEL M. DIEGUEZ 109	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401132 LICITACION PUBLICA DE	129,212.40	2024-09-04	2296
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 POLIZA DE SOORTE EN SITIO	188,409.37	2024-10-09	D-752
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401263 POLIZA DE SOPORTE EN	188,409.37	2024-11-15	D-813
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 Servicio a kioscos	188,409.37	2024-04-04	D-563
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 Servicios que corresponden	188,409.37	2024-03-04	D-532
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117	188,409.37	2024-02-16	D-494
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	143,412.50	2023-12-14	D-429
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 Servicio a póliza de soporte	188,409.37	2024-06-05	D-621
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 Servicio a Kioscos soporte	188,409.37	2024-05-17	D-584
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 POLIZA DE SOORTE EN SITIO	188,409.37	2024-07-05	D-648
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 POLIZA DE SOORTE EN SITIO	188,409.37	2024-08-01	D-673
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 POLIZA DE SOORTE EN SITIO	188,409.37	2024-09-02	D-706
## EU ZEN CONSULTORES, S.C	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400030	464,000.00	2024-07-02	A-1865
## EU ZEN CONSULTORES, S.C	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400030 ENLACE DE REQUISICIÓN	464,000.00	2024-08-02	A-1875
## EU ZEN CONSULTORES, S.C	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400030	464,000.00	2024-06-03	A-1853
## EU ZEN CONSULTORES, S.C	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400030	464,000.00	2024-01-31	A-1789
## EU ZEN CONSULTORES, S.C	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400030	464,000.00	2024-03-01	A-1797
## EU ZEN CONSULTORES, S.C	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400030	464,000.00	2024-05-02	A-1839
## EU ZEN CONSULTORES, S.C	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400030	464,000.00	2024-04-02	A-1822
## EU ZEN CONSULTORES, S.C	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400030 ENLACE DE REQUISICIÓN	464,000.00	2024-09-13	A-1889

## EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20240030 ENLACE DE REQUISICIÓN	464,000.00	2024-09-02	A-1884
## EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401362 SERVICIOS DE	464,000.00	2024-12-16	A-1924
## EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401362 SERVICIOS DE	464,000.00	2024-11-29	A-1911
## EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401362 SERVICIOS DE	464,000.00	2024-11-27	A-1910
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOCAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-03	E71256F3D26
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOCAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	2C8D1A617384
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOCAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	BD632A4F5376
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOCAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-31	417DEBF68BF0
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOCAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-22	F82F534533B3
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOCAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-18	56389AE92A61
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOCAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	44508E22D721
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOCAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401527 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	EC50357D5D02
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOCAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-01	76457360EBC7
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOCAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401527 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	6DE4FF6B700E
## F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V.	FOS0405255N7	AV. ESPAÑA 1788	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400702	6,282.56	2024-05-22	FA-70682
## F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V.	FOS0405255N7	AV. ESPAÑA 1788	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400589	29,870.00	2024-04-15	FA-69918
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 HONORARIOS ENERO 2024	23,027.59	2024-03-04	3FA752C639CE
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 HONORARIOS FEBRERO	23,027.59	2024-03-04	4B1844848BF3
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 Honorarios asesoría del mes	23,027.59	2024-05-02	87F58BE8B78A
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 HONORARIOS DEL MES DE	23,027.59	2024-04-02	50343768153D
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 honorarios por asesoría del	23,027.59	2024-07-01	3610E37DA194
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 SERV PROF EN MATERIA DE	23,027.59	2024-08-01	963C5FAFCF5
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 honorarios por asesoría mes	23,027.59	2024-06-01	54B7C958A0FE
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 SERV PROF EN MATERIA DE	23,027.59	2024-09-02	C4C915EF31B5
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 SERV PROF EN MATERIA DE	23,027.59	2024-09-23	F690C87884A5
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401344 SERVICIOS PROFESIONALES	23,027.59	2024-12-12	9932AA8B7130
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401344 SERVICIOS PROFESIONALES	23,027.59	2024-12-09	9E94FFD782E8
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401344 SERVICIOS PROFESIONALES	23,027.59	2024-12-09	3804148EF3DA
## FACOLOR, S.A. DE C.V.	FAC181029721	DONATO GUERRA 340	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	92,020.01	2023-12-15	A-12769
## FACOLOR, S.A. DE C.V.	FAC181029721	DONATO GUERRA 340	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	74,926.01	2023-12-16	A-12805
## FACOLOR, S.A. DE C.V.	FAC181029721	DONATO GUERRA 340	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400218	24,809.40	2024-03-19	A-15400
## FACOLOR, S.A. DE C.V.	FAC181029721	DONATO GUERRA 340	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400588	30,719.53	2024-09-16	A-17211
## FACOLOR, S.A. DE C.V.	FAC181029721	DONATO GUERRA 340	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400788 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,725.57	2024-07-29	A-19568
## FACOLOR, S.A. DE C.V.	FAC181029721	DONATO GUERRA 340	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400345 LICITACIÓN PÚBLICA DE	16,978.50	2024-07-30	A-19589
## FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAIF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401456 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-11-29	988D15D13CA9
## FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAIF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401456 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-11-22	EBDC6610EA7F
## FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAIF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400376 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-09-02	DC46CE778D1
## FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAIF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,640.00	2023-12-02	0A7451401A73
## FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAIF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400376 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-07-10	A1SD0CCD2650
## FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAIF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400376 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-08-17	70D28FC18FC3

##	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400376 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-08-17	826E9EAE04D7
##	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400376	18,797.00	2024-05-14	694CE13525F8
##	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400376	4,176.00	2024-06-13	9019686DA3B7
##	FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-20	870857531280
##	FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-07-03	703868C3508A
##	FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390	2,409.75	2024-06-13	904CF9A4FDD0
##	FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390	11,245.50	2024-04-17	8446A733DA62
##	FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390	3,213.00	2024-05-15	805801966D90
##	FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	39FD2601D0DC
##	FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	EDC70C2BDB6A
##	FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	C8F7805D02D0
##	FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401457 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-22	3A7C1B851E19
##	FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401457 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-11-29	227D094362F9
##	FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-12	99682951408B
##	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400687 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-09	8F71D215F429
##	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400687 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	1428BAD5246A
##	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400687	3,213.00	2024-06-13	5E9B257C84DF
##	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400687	15,261.75	2024-05-13	EE4GBA4D0FF9
##	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	A352C0C58691
##	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400687 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-09-02	D4CFA378BCC5
##	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400687 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	2508BAF194SF
##	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401441 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-23	5B6F0FED3C29
##	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401441 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-29	08951712A437
##	FELIPE VARGAS HERNANDEZ	VAHF950323ULB	LAUREL 879 1	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	5,737.50	2023-12-02	A6ED957FE1A4
##	FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUFF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,060.00	2023-12-01	27FF3F551B3C
##	FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUFF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400374 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-08-19	179E08295CE3
##	FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUFF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400374 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-08-12	66C228F3A891
##	FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUFF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400374 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-08-11	079AA637CCBE
##	FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUFF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400374	19,836.00	2024-05-14	DF86D92DCCD9
##	FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUFF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400374	4,176.00	2024-06-12	215781A983EC
##	FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUFF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401461 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-11-27	8AA1493CD8EA
##	FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUFF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400374 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-09-01	5169F3923EED
##	FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUFF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401461 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-12-03	8A737677AE16
##	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400155 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	86,590.35	2024-09-03	41784073C8FD
##	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400155 RENTAS DE ENERO	259,771.05	2024-03-14	7434E09CC861
##	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	82,860.97	2023-11-28	FEF57FC02502
##	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400155 renta del mes de Junio 2024	86,590.35	2024-07-03	2631A72C7371
##	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400155 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	86,590.35	2024-07-31	705DCDC8A343
##	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400155 RENTA DEL MES DE ABRIL	86,590.35	2024-05-13	B18A66CC8BCC
##	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400155 renta del mes de Mayo 2024	86,590.35	2024-06-12	6269F388F8C7

1111161

##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400835 ADQUISICIÓN DE	196,011.00	2024-07-26	A-11791
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	15	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400835 ADQUISICIÓN DE	1,610,805.00	2024-07-23	A-11770
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401021 LICITACIÓN PÚBLICA DE	179,540.16	2024-08-06	A-11829
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400275 pago de material	24,794.39	2024-06-12	A-11664
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	25	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400798	145,913.00	2024-06-27	A-11706
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400658	165,742.50	2024-06-26	A-11705
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400469	402,808.25	2024-06-27	A-11707
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400658	118,387.50	2024-05-25	A-11622
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400799 PAGO MATERIAL	26,206.95	2024-07-05	A-11738
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400775 LICITACIÓN PÚBLICA DE	522,217.08	2024-07-04	A-11757
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400841	168,922.22	2024-07-03	A-11734
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446 PAGO MATERIAL/MATERIAL	6,830.00	2024-06-12	A-11665
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400799 PAGO DE MATERIAL	36,267.00	2024-06-15	A-11682
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401114 LICITACIÓN PÚBLICA DE	358,281.00	2024-08-01	A-11809
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400943 LICITACIÓN PÚBLICA	539,113.58	2024-07-26	A-11793
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446 LICITACIÓN PÚBLICA DE	3,620.93	2024-08-12	A-11845
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401098 LICITACIÓN PÚBLICA DE	17,659.95	2024-08-07	A-11832
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400275	18,480.00	2024-03-07	A-11477
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400384	682,535.70	2024-04-18	A-11559
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400275	5,544.00	2024-04-16	A-11555
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446	3,402.63	2024-04-25	A-11572
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446	8,261.71	2024-04-16	A-11556
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400107	368,953.20	2024-02-08	A-11434
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400209	33,829.95	2024-02-23	A-11449
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	39,443.25	2023-12-08	A-11942
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	39,270.00	2023-11-23	A-11776
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	133,315.87	2023-11-30	A-11310
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446 LICITACIÓN PÚBLICA DE	69,877.50	2024-09-11	A-11950
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400799 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Kil	91,925.30	2024-09-11	A-11949
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446 LICITACIÓN PÚBLICA DE	28,813.79	2024-08-29	A-11904
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,467.50	2024-08-16	A-11870
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446 LICITACIÓN PÚBLICA DE	7,000.46	2024-09-05	A-11928
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400799 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Kil	90,021.86	2024-08-16	A-11869
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401082 LICITACIÓN PÚBLICA DE	106,289.09	2024-08-16	A-11836
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401121 LICITACIÓN PÚBLICA DE	251,679.12	2024-08-30	A-11911
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401252 LICITACIÓN PÚBLICA DE	31,642.38	2024-11-14	A-12046
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401309 LICITACIÓN PÚBLICA DE	173,461.37	2024-11-20	A-12063
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401553 LICITACIÓN PÚBLICA DE	4,931.85	2024-11-20	A-12062
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401615 LICITACIÓN PÚBLICA DE	14,358.96	2024-12-02	A-12097
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401111 LICITACIÓN PÚBLICA DE	35,683.73	2024-08-05	A-11821

##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400966 LICITACION PÚBLICA DE	43,081.50	2024-08-03	A-11815
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401062 LICITACION PÚBLICA DE	8,281.35	2024-07-27	A-11796
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400799 LICITACION PÚBLICA DE "Kil	2,238.39	03-ago-24	A-11818
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400775 LICITACION PÚBLICA DE "Kil	11,088.00	17-ago-24	A-11872
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446 LICITACION PÚBLICA DE	2,413.95	17-ago-24	A-11873
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446 LICITACION PÚBLICA DE	3,862.32	19-ago-24	A-11874
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400799 LICITACION PÚBLICA DE "Kil	19,144.13	10-sep-24	A-11948
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400275 LICITACION PÚBLICA DE "Kil	5,993.30	07-sep-24	A-11932
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446 LICITACION PÚBLICA DE	19,196.10	10-sep-24	A-11947
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400275 LICITACION PÚBLICA DE "Kil	23,712.15	03-ago-24	A-11819
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446 LICITACION PÚBLICA DE	22,464.75	03-ago-24	A-11820
##	FESTMAYO, A.C.	FE2180608FPA	NEBULOSA 2887	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400491 SERVICIO INTEGRAL PARA	1,000,000.00	2024-07-18	D50E89ED969E
##	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	FME980717NNR	PROLONGACION ALFONSO REYES, EDIFICIO CONNEXITY 2612 PISO 8	MONTERREY	64920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO DE HONORARIOS POR MONITOREO RECURRENTE DE LA CALIFICACIÓN DE	186,482.06	2024-01-22	D-5638
##	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	FME980717NNR	PROLONGACION ALFONSO REYES, EDIFICIO CONNEXITY 2612 PISO 8	MONTERREY	64920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO DE HONORARIOS POR MONITOREO RECURRENTE DE LA CALIFICACIÓN DE	195,806.17	2024-01-22	D-5637
##	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	FME980717NNR	PROLONGACION ALFONSO REYES, EDIFICIO CONNEXITY 2612 PISO 8	MONTERREY	64920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO DE HONORARIOS POR MONITOREO DE LA CALIFICACIÓN DE UN	372,964.13	2024-04-29	D-6007
##	FORTEC MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FME191126T47	PERIFERICO SUR 1841	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400690 MANT PREV Y/O CORREC DE	20,774.73	2024-08-06	FXMS-10916
##	FORTEC MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FME191126T47	PERIFERICO SUR 1841	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400690 MANT PREV Y/O CORREC DE	73,350.65	2024-08-30	FXMS-10941
##	FORTEC MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FME191126T47	PERIFERICO SUR 1841	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400690 MANT PREV Y/O CORREC DE	148,252.31	2024-09-13	FXMS-10953
##	FORTEC MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FME191126T47	PERIFERICO SUR 1841	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400690 MANT PREV Y/O CORREC DE	119,888.19	2024-09-13	FXMS-10952
##	FORTEC MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FME191126T47	PERIFERICO SUR 1841	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401026 MANTENIMIENTO	475,248.34	2024-09-06	FXMS-10947
##	FORTEC MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FME191126T47	PERIFERICO SUR 1841	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400690	184,017.75	2024-05-30	FXMS-10856
##	FORTEC MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FME191126T47	PERIFERICO SUR 1841	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400690	73,416.71	2024-06-14	FXMS-10875
##	FORTEC MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FME191126T47	PERIFERICO SUR 1841	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400522 LICITACION PÚBLICA DE	2,280,667.30	2024-08-05	FVIF-10042
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004556	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 SERVICIO POR LA	15,080.00	2024-09-02	6F1038243389
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004556	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 SERVICIO POR LA	15,080.00	2024-07-30	43F1F43FD6DD
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004556	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	6528C5FF87CE
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004556	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-03	1C9DBA351585
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004556	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-03	676D919278E8
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004556	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	633B888ED05C
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004556	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-29	18FA6E5EAD006
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004556	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-29	90CBBE4690C4
##	FREMAN SHOES, S.A.P.I. DE C.V.	FSH141127UFA	BLVD. SAN JUAN BOSCO 4747	LEÓN	37358	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401589 LICITACION PÚBLICA	22,365,803.23	2024-11-29	2554
##	FREMAN SHOES, S.A.P.I. DE C.V.	FSH141127UFA	BLVD. SAN JUAN BOSCO 4747	LEÓN	37358	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400995	36,627,552.75	2024-03-14	2330
##	G3 ESPECTACULOS, S.C. DE R.L.	GES1804132F9	GUADALAJARA 2336	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401667 LICITACION PÚBLICA PARA	1,240,040.00	2024-12-17	B-1335
##	G3 ESPECTACULOS, S.C. DE R.L.	GES1804132F9	GUADALAJARA 2336	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	1,249,999.01	2023-12-28	B-1121
##	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612P5A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUÁREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQUISICION	106,998.00	2024-09-19	HA-4361
##	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612P5A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUÁREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	30,145.50	2024-04-09	HA-3823
##	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612P5A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUÁREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	20,097.00	2024-03-27	HA-3788
##	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612P5A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUÁREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	30,145.50	2024-03-01	GR-3
##	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612P5A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUÁREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	30,145.50	2024-02-28	GR-2

GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612P5A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUÁREZ	8740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400065 ENLACE DE LA REQUISICION	30,145.50	2024-07-16	HA-4149
GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	DIAMANTE 218	TLAJOMULCO DE ZÚRIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401620 LICITACION PÚBLICA DE	28,304.58	2024-12-05	1038
GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	DIAMANTE 218	TLAJOMULCO DE ZÚRIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401621 LICITACION PÚBLICA DE	7,600.00	2024-12-09	1040
GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	DIAMANTE 218	TLAJOMULCO DE ZÚRIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401623 LICITACION PÚBLICA DE	64,319.68	2024-12-04	1039
GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	DIAMANTE 218	TLAJOMULCO DE ZÚRIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401622 LICITACION PÚBLICA DE	184,254.40	2024-12-03	1037
GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	DIAMANTE 218	TLAJOMULCO DE ZÚRIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401123 LICITACION PÚBLICA DE	32,477.68	2024-08-01	1023
GABRIELA MAYTE AGUILAR ALONSO	AUAG891214DD2	ANDALUCIA 2276	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401389 SERVICIOS PROFESIONALES	7,745.62	2024-11-21	54B1ED94C121
GABRIELA MAYTE AGUILAR ALONSO	AUAG891214DD2	ANDALUCIA 2276	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401389 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-11-28	ED941ABB121B
GABRIELA MAYTE AGUILAR ALONSO	AUAG891214DD2	ANDALUCIA 2276	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400767 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-09-06	83D9B479B1A5
GABRIELA MAYTE AGUILAR ALONSO	AUAG891214DD2	ANDALUCIA 2276	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400767 SERVICIOS PROF. EN	8,606.25	2024-08-02	75B58D45EC2
GABRIELA MAYTE AGUILAR ALONSO	AUAG891214DD2	ANDALUCIA 2276	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400767 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-08-21	79D6C6485B1C
GABRIELA MAYTE AGUILAR ALONSO	AUAG891214DD2	ANDALUCIA 2276	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400767 SERVICIOS PROF. EN	39,588.75	2024-07-09	CBED0471F147
GABRIELA MAYTE AGUILAR ALONSO	AUAG891214DD2	ANDALUCIA 2276	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	6,563.70	2023-12-01	6E96134559A8
GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400421	4,131.00	2024-06-13	4C00C385361E
GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400421	4,131.00	2024-05-15	1FE7EF781331
GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400421	15,491.25	2024-04-19	5.8754E+107
GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400421 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-17	F9339988B91
GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400421 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	5E67ADECCF8
GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400421 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-07-09	D4C8D35EC29
GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,590.00	2024-12-02	09E2575366F5
GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400421 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-02	E491703158D1
GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401406 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-22	50037E82CC4D
GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401406 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-12-02	1110B566F60E
GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401406 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-25	DEA3546522C7
GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401406 SERVICIOS PROFESIONALES	7,805.00	2024-12-03	A8868D06E454
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	438,696.92	20-dic-23	F-73278
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	406,000.00	20-dic-23	F-73279
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301552. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA	4,048.40	07-dic-23	F-73126
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401210 LICITACIÓN PÚBLICA DE	948,300.00	2024-11-13	F-77260
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	740,080.00	2023-12-21	F-73283
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400220	113,973.48	2024-02-15	F-73878
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400332	995,688.54	2024-03-15	F-74229
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400304	41,746.08	2024-04-17	F-74611
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400210 ENLACE DE LA REQ.	740,080.00	2024-07-08	F-75671
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400980 LICITACION PÚBLICA DE	25,056.00	2024-07-12	F-75766
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401004 LICITACIÓN PÚBLICA	1,322,400.00	2024-07-19	F-75852
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401053 LICITACIÓN PÚBLICA DE	51,254.60	2024-07-22	F-75857
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400671 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,438,899.00	2024-07-15	F-75777
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400671 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,780,836.75	2024-07-15	F-75778
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401039 LICITACION PÚBLICA DE	22,046.15	2024-07-15	F-75767

## GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400622	1,822,204.23	2024-06-19	F-75401
## GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	SIERRA DE TAPALPA 5277 1	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,230,322.14	2024-07-16	FD-3
## GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	SIERRA DE TAPALPA 5277 1	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	573,547.90	2024-07-15	FD-2
## GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	SIERRA DE TAPALPA 5277 1	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	389,462.87	2024-07-31	FD-6
## GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	SIERRA DE TAPALPA 5277 1	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,610,329.36	2024-08-23	FD-10
## GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	SIERRA DE TAPALPA 5277 1	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,153,797.84	2024-08-16	FD-9
## GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	SIERRA DE TAPALPA 5277 1	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,141,527.64	2024-08-13	FD-8
## GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	SIERRA DE TAPALPA 5277 1	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726	531,994.53	2024-06-24	FD-1
## GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	SIERRA DE TAPALPA 5277 1	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	317,013.98	2024-09-06	FD-12
## GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	SIERRA DE TAPALPA 5277 1	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	553,492.90	2024-09-06	FD-13
## GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	SIERRA DE TAPALPA 5277 1	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,210,484.84	2024-08-26	FD-11
## GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	SIERRA DE TAPALPA 5277 1	ZAPOCAN	45080	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	507,808.36	29-jul-24	FD-5
## GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	SIERRA DE TAPALPA 5277 1	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	997,274.94	23-jul-24	FD-4
## GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	SIERRA DE TAPALPA 5277 1	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	633,342.63	02-ago-24	FD-7
## GENERAL DE SEGUROS, S. A	GSE720216J16	PATRIOTISMO 266	BENITO JUÁREZ	3800	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401652 AMPLIACIÓN	707,084.87	2024-11-29	R-17790819
## GENERO EN SUMA, S. DE R.L. DE C.V.	GSU140208562	JUSTO SIERRA 2076 203	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400628 SERVICIOS DE	316,680.00	2024-04-29	PPD-9
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400973	4,131.00	2024-06-12	2AF86EC5E2CC
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400973	15,491.25	2024-04-11	C6949CB933F1
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400973	4,131.00	2024-05-15	2C218EF78507
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400973	4,131.00	2024-08-12	0F7C8BF10A9B
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400973 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-19	6EB6CD738786
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400973 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-07-02	153C6086FF2D
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,016.25	2023-12-01	55AB21D285DA
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400973 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-01	1F8437F1D7E2
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401464 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-11-20	6E8E77005F71
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401464 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-11-29	AAC895E35316
## GERARDO FERNANDO OROZCO SALAZAR	OOSG951030KH1	ALBERTO CINTA 4570	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,920.80	2023-12-05	8DF4A89E9C79
## GERARDO FERNANDO OROZCO SALAZAR	OOSG951030KH1	ALBERTO CINTA 4570	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400377	32,703.75	2024-06-05	8B0D9016AE8
## GERARDO FERNANDO OROZCO SALAZAR	OOSG951030KH1	ALBERTO CINTA 4570	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400377 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-08-21	6D57006CD8C6
## GERARDO FERNANDO OROZCO SALAZAR	OOSG951030KH1	ALBERTO CINTA 4570	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400377 SERVICIOS PROF. EN	7,745.62	2024-08-21	EFO297F5B377
## GERARDO FERNANDO OROZCO SALAZAR	OOSG951030KH1	ALBERTO CINTA 4570	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400377 SERVICIOS PROF. EN	7,745.62	2024-09-06	5879D0FCBF71
## GERARDO FERNANDO OROZCO SALAZAR	OOSG951030KH1	ALBERTO CINTA 4570	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401402 SERVICIOS PROFESIONALES	7,745.62	2024-11-26	34C207AAB71A
## GERARDO FERNANDO OROZCO SALAZAR	OOSG951030KH1	ALBERTO CINTA 4570	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401402 SERVICIOS PROFESIONALES	7,745.62	2024-11-05	78657C295AE9
## GETCONTER GLOBAL S.A. DE C.V.	GGLI60404HC1	MISION SANTA MARTHA 23	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401235 LICITACIÓN PÚBLICA DE	630,864.67	2024-10-14	1950
## GETCONTER GLOBAL S.A. DE C.V.	GGLI60404HC1	MISION SANTA MARTHA 23	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400556 Pago de la Orden de Compra	181,969.20	2024-04-18	1791
## GIO DE OCCIDENTE SA DE CV	GOC041207R60	LOPEZ MATEOS NORTE 1096	GUADALAJARA	44648	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400911 LICITACION PÚBLICA DE	62,377.84	2024-08-14	G-19079
## GIO DE OCCIDENTE SA DE CV	GOC041207R60	LOPEZ MATEOS NORTE 1096	GUADALAJARA	44648	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	102,961.60	2023-12-28	G-17696
## GIO DE OCCIDENTE SA DE CV	GOC041207R60	LOPEZ MATEOS NORTE 1096	GUADALAJARA	44648	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	12,876.00	2023-12-20	G-17659
## GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSGR706123IA	DÁTILES 236 K-23	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401492 SERV. PROF POR LA	10,746.08	2024-11-28	FAC-1

##	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-09-09	HON-10
##	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-07-01	HON-5
##	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-08-01	HON-7
##	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401492 SERV. PROF POR LA	10,746.08	2024-11-28	FAC-2
##	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-04-19	HON-1
##	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-08-01	HON-6
##	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-05-02	HON-3
##	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 PAGO CORRESPONDIENTE A	10,746.11	2024-06-03	HON-4
##	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 PAGO CORRESPONDIENTE A	21,492.22	2024-04-19	HON-2
##	GLIDER GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V.	GGU140814CQ5	DEL CONSCRIPTO 360 PB-SÁO02	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	37,206.36	2023-12-01	13334
##	GLIDER GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V.	GGU140814CQ5	DEL CONSCRIPTO 360 PB-SÁO02	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400742 RENOVACIÓN DE	349,773.40	2024-09-04	13970
##	GLOBAL STANDARDS S.C.	GST080421UT4	PEDRO MORENO 1677 4°PISO OFICINA 3	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	38,264.00	2023-12-14	BC059204A10A
##	GLOBAL STANDARDS S.C.	GST080421UT4	PEDRO MORENO 1677 4°PISO OFICINA 3	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400190	186,892.80	2024-04-30	BCDC17F580E8
##	GLOBAL STANDARDS S.C.	GST080421UT4	PEDRO MORENO 1677 4°PISO OFICINA 3	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400199 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	55,671.00	2024-10-08	2DC99E5682B9
##	GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C	GAA160302RR1	J ANTONIO TORRES 65	TONALÁ	45402	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401325 PAGO DE LOS SERVICIOS	124,162.50	2024-10-23	C-1623
##	GRE UNIFORMES S.A. DE C.V.	GUN170127MQ1	PABLO VALDEZ 1971	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	2,378.00	2023-11-28	1603
##	GRE UNIFORMES S.A. DE C.V.	GUN170127MQ1	PABLO VALDEZ 1971	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400890 LICITACION PÚBLICA DE	165,242.00	2024-09-12	1656
##	GRE UNIFORMES S.A. DE C.V.	GUN170127MQ1	PABLO VALDEZ 1971	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400970 LICITACION PÚBLICA DE	169,213.84	2024-09-13	1657
##	GRE UNIFORMES S.A. DE C.V.	GUN170127MQ1	PABLO VALDEZ 1971	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400770 LICITACION PÚBLICA DE	211,797.44	2024-09-05	1655
##	GRE UNIFORMES S.A. DE C.V.	GUN170127MQ1	PABLO VALDEZ 1971	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401603 LICITACION PÚBLICA DE	243,342.33	2024-11-28	1686
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA DE ARRASTRE	1,078.80	08-abr-24	GDF-11691
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA DE ARRASTRE	1,078.80	08-abr-24	GDF-11692
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA DE ARRASTRE	1,078.80	09-abr-24	GDF-11695
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA DE ARRASTRE	1,078.80	09-abr-24	GDF-11696
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100	1,078.80	15-feb-24	GDF-10864
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100	1,078.80	15-feb-24	GDF-10865
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100	1,078.80	22-feb-24	GDF-10995
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100	1,078.80	22-feb-24	GDF-10996
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100	1,078.80	15-feb-24	GDF-10863
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	24-sep-24	GDF-16870
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	26-sep-24	GDF-16965
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	26-sep-24	GDF-16966
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	16-ago-24	GDF-15556
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	16-ago-24	GDF-15557
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	16-ago-24	GDF-15558
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA VEHICULO	1,078.80	09-may-24	GDF-12236
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA VEHICULO	1,078.80	09-may-24	GDF-12237
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA VEHICULO	1,078.80	09-may-24	GDF-12238
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA VEHICULO	1,078.80	09-may-24	GDF-12239
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA VEHICULO	1,078.80	09-may-24	GDF-12240

11 March 1877

87128

671411

#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401324 LICITACION PÚBLICA DE "KIT	74,399.32	2024-12-18	D24-47
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401587 LICITACION PÚBLICA DE	387,788.00	2024-12-03	D24-44
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400752 LICITACION PÚBLICA DE LA	195,538.61	2024-08-07	D24-33
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401139 AMPLIACION	90,090.00	2024-08-22	D24-41
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401118 LICITACION PÚBLICA DE	271,188.27	2024-08-13	D24-39
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401126 LICITACION PÚBLICA DE	415,651.20	2024-08-13	D24-37
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400752 LICITACION PÚBLICA DE LA	97,770.75	2024-07-29	D24-29
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400752 LICITACION PÚBLICA DE LA	553,787.85	2024-07-30	D24-30
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400310	455,301.00	2024-03-20	D24-7
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400283	133,713.20	2024-03-15	D24-6
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400626 LISTO	639,835.35	2024-05-06	D24-12
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400626	32,143.65	2024-05-24	D24-14
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400752 PAGO MATERIAL/PINTURAS	441,129.14	2024-07-02	D24-23
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400752 PAGO MATERIAL	199,907.40	2024-07-02	D24-24
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400836 LICITACION PÚBLICA DE	406,894.94	2024-07-17	D24-26
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400969 LICITACION PÚBLICA DE	754,017.04	2024-07-17	D24-27
#	GRUPO COMIAL DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	GCO220216NS8	VISTA DEL MONTE 1190 22	TLAQUEPAQUE	45599	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400727	97,092.00	2024-06-06	164
#	GRUPO CONSTRUCTOR CERSO, S.A. DE C.V.	GCC1808103N5	PASEO DE LA TOSCANA 122 INT. TAOO 8A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400134	124,740.00	2024-03-12	A-3
#	GRUPO CONSTRUCTOR CERSO, S.A. DE C.V.	GCC1808103N5	PASEO DE LA TOSCANA 122 INT. TAOO 8A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400744	609,000.00	2024-06-19	455
#	GRUPO CONSTRUCTOR CERSO, S.A. DE C.V.	GCC1808103N5	PASEO DE LA TOSCANA 122 INT. TAOO 8A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400744 LICITACION PÚBLICA DE	116,000.00	2024-09-10	480
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016 ENLACE DE REQUISICION	32,480.00	2024-08-12	B-7792
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016 ENLACE DE REQUISICION	32,480.00	2024-08-19	B-7854
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016 ENLACE DE REQUISICION	32,480.00	2024-07-22	B-7637
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016 ENLACE DE REQUISICION	32,480.00	2024-07-15	B-7580
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	2024-07-02	B-7459
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	2024-04-29	B-6899
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	16,240.00	2024-01-24	B-6107
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	64,960.00	2024-01-24	B-6106
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	16,240.00	2024-03-30	B-6171
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	16,240.00	2024-02-06	B-6222
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	2024-02-12	B-6276
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	2024-02-19	B-6333
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	2024-02-26	B-6400
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	2024-03-25	B-6615
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	2024-04-08	B-6714
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	2024-04-01	B-6638
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	2024-04-22	B-6845
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	2024-04-15	B-6779
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024001365 PUBLICIDAD EN PRENSA	32,480.00	2024-11-25	B-8385
#	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401365 PUBLICIDAD EN PRENSA	16,240.00	2024-11-25	B-8386

##	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401365 PUBLICIDAD EN PRENSA	16,240.00	2024-12-02	B-8414
##	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401365 PUBLICIDAD EN PRENSA	32,480.00	2024-12-09	B-8455
##	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016 ENLACE DE REQUISICIÓN	64,960.00	2024-09-03	B-7958
##	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016 ENLACE DE REQUISICIÓN	16,240.00	2024-09-02	B-7953
##	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016 ENLACE DE REQUISICIÓN	32,480.00	02-jul-24	B-7460
##	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016 ENLACE DE REQUISICIÓN	32,480.00	02-jul-24	B-7461
##	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016 ENLACE DE REQUISICIÓN	32,480.00	08-jul-24	B-7506
##	GRUPO ENERTEC, S.A. DE C.V.	GEN030416EZ6	VOLCAN VESUBIO 5079	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	503,580.00	2024-08-13	MO-708
##	GRUPO ENERTEC, S.A. DE C.V.	GEN030416EZ6	VOLCAN VESUBIO 5079	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,315,706.70	2024-06-20	MO-705
##	GRUPO ENERTEC, S.A. DE C.V.	GEN030416EZ6	VOLCAN VESUBIO 5079	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	812,126.70	2024-06-28	MO-707
##	GRUPO ENERTEC, S.A. DE C.V.	GEN030416EZ6	VOLCAN VESUBIO 5079	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401153 SUMINISTRO E	499,350.00	2024-08-27	MO-709
##	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104W7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301595 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	458,814.80	2023-12-27	AG-227
##	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104W7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301508 COMPRA DE MUEBLES DE	261,406.00	2023-12-11	AG-222
##	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104W7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400212	33,593.60	2024-02-13	AG-238
##	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104W7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400570	87,654.24	2024-04-12	AG-259
##	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104W7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401032 LICITACIÓN PÚBLICA DE	244,968.80	2024-08-01	AG-298
##	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104W7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400963 LICITACIÓN PÚBLICA DE	64,486.72	2024-07-25	AG-294
##	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104W7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400746 LICITACIÓN PÚBLICA DE	119,634.28	2024-07-23	AG-293
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401293 COMPRA DE CAMIONES,	937,802.25	13-nov-24	GIMSM-32
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401293 COMPRA DE CAMIONES,	243,185.25	13-nov-24	GIMSM-33
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401293 COMPRA DE CAMIONES,	937,802.25	14-nov-24	GIMSM-34
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401293 COMPRA DE CAMIONES,	243,185.25	14-nov-24	GIMSM-35
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401293 COMPRA DE CAMIONES,	243,185.25	14-nov-24	GIMSM-36
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202300822 ADQUIRIR CAJAS	240,010.99	2023-11-11	GIMSM-29
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400883	2,958,879.00	2024-07-04	GIMSM-30
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400883 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,673,595.00	2024-07-09	GIMSM-31
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400196 ENLACE DE LA REQ	6,115.42	2024-07-06	SA-128662
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400196 ENLACE DE LA REQ	6,115.42	2024-06-08	SA-128337
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401145 LICITACIÓN PÚBLICA DE	228,752.00	2024-08-22	VV-26469
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES,	898,603.99	2024-11-21	AV-0021839
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-11-28	AV-0021875
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,400.00	2024-12-05	AV-0021980
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	5,457.00	2023-12-02	SA-126213
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400196 ENLACE DE LA REQ	6,115.42	2024-09-30	SA-129630
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400196 ENLACE DE LA REQ	5,457.00	2024-08-07	SA-129379
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400196 ENLACE DE LA REQ	4,149.90	2024-09-14	SA-129449
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 30%	4,739.47	2024-10-30	SA-129972
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 30%	5,193.46	2024-10-30	SA-129973
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400196 ENLACE DE LA REQ	5,436.60	2024-11-13	SA-130112
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021933

152

111153

11:11 154

155 1111

11-11-156

751111

11:11:15.00

20110115G

11-11-160

##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046	4,739.47	05-ene-24	SA-126546
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046	5,193.46	05-ene-24	SA-126547
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046	3,753.75	05-ene-24	SA-126548
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046	3,753.75	05-ene-24	SA-126550
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046	3,753.75	05-ene-24	SA-126551
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046	3,753.75	05-ene-24	SA-126552
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128266	3,753.75	31-may-24	SA-128266
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128265	3,753.75	31-may-24	SA-128265
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128264	3,753.75	31-may-24	SA-128264
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128078	5,193.46	18-may-24	SA-128078
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128077	5,193.46	18-may-24	SA-128077
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128073	7,408.94	18-may-24	SA-128073
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128074	3,753.75	18-may-24	SA-128074
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128075	3,753.75	18-may-24	SA-128075
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128076	4,739.47	18-may-24	SA-128076
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128006	3,753.75	13-may-24	SA-128006
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128005	3,753.75	13-may-24	SA-128005
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128004	3,753.75	13-may-24	SA-128004
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127707	3,753.75	13-abr-24	SA-127707
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127706	3,753.75	13-abr-24	SA-127706
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127560	3,753.75	30-mar-24	SA-127560
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127559	3,753.75	30-mar-24	SA-127559
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127785	3,753.75	20-abr-24	SA-127785
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127784	3,753.75	20-abr-24	SA-127784
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127890	3,753.75	30-abr-24	SA-127890
##	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024. GRUPO NACIONAL	473,767.39	2024-09-13	07303/0813/2024
##	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024. GRUPO NACIONAL	453,783.11	2024-04-11	07303/0280/2024
##	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GRUPO	464,174.06	2024-10-18	07303/0882/2024
##	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024. GRUPO NACIONAL	468,025.72	2024-07-08	07303/0570/2024
##	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023. GRUPO	459,186.71	2024-01-15	07303/0034/2024
##	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024. GRUPO NACIONAL	457,374.12	2024-02-19	07303/0114/2024
##	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024. GRUPO	456,433.00	2024-03-11	07303/0198/2024
##	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024. GRUPO NACIONAL	465,325.76	2024-05-23	07303/0417/2024
##	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024. GRUPO NACIONAL	471,587.04	2024-06-14	07303/0499/2024
##	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024. GRUPO NACIONAL	467,166.72	2024-08-20	07303/0710/2024
##	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECGB811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	80030815A538
##	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECGB811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	FOC61AE3D9A5
##	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECGB811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-30	0EEB15B9346F
##	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECGB811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-23	DA74E596E617
##	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECGB811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 PAGO CORRESPONDIENTE A	36,160.00	2024-05-23	7.9824E+11

##	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-23	7AFACB70CD41
##	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-06	098484ABDDE3
##	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401532 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	98D4E7540392
##	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401532 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	A175FC3EFOA2
##	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-01	0A2C38B79108
##	GUSTAVO JAVIER RODRIGUEZ GOYAZ	ROGG0006289A8	CUARTA NORTE 5919	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,016.25	2023-12-02	433882007750
##	HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R. L. DE C.V.	HCO1301221J1	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400013	23,200.00	2024-05-14	D9F7AF1A86A
##	HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R. L. DE C.V.	HCO1301221J1	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400013 ENLACE DE REQUISICIÓN	23,200.00	2024-08-08	56FF373B95A9
##	HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R. L. DE C.V.	HCO1301221J1	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400013	12,011.80	2024-03-12	5EB43968AE16
##	HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R. L. DE C.V.	HCO1301221J1	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400013	11,199.80	2024-03-12	441E8FDAF476
##	HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R. L. DE C.V.	HCO1301221J1	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400013 ENLACE DE REQUISICIÓN	18,392.08	2024-09-13	DDF1853CFFFO
##	HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R. L. DE C.V.	HCO1301221J1	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400013 ENLACE DE REQUISICIÓN	10,043.28	2024-09-13	7EAAD7942CHC
##	HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R. L. DE C.V.	HCO1301221J1	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400013 ENLACE DE REQUISICIÓN	6,953.04	2024-09-04	2661CC208DC8
##	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N	ZAPOPAN	45200	25	119552868	SOLO REGISTRO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	10,863,967.67	2023-12-31	RSTFS-266
##	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	10,495,416.67	2024-02-16	RSTFS-270
##	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	11,219,911.91	2024-03-01	RSTFS-273
##	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,996,462.95	2024-09-03	RSTFS-296
##	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,193,725.29	2024-10-02	RSTFS-298
##	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	10,097,865.96	2024-07-01	RSTFS-284
##	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	13,841,687.85	2024-08-07	RSTFS-290
##	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	12,337,114.41	2024-06-04	RSTFS-280
##	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	11,253,615.15	2024-05-02	RSTFS-277
##	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	10,572,014.43	2024-04-01	RSTFS-275
##	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,691,334.97	2024-12-02	RSTFS-302
##	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,182,844.74	2024-11-01	RSTFS-300
##	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFHS41130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE ENERO	22,844.83	27-feb-24	B-81
##	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFHS41130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE FEBRERO	22,844.83	27-feb-24	B-82
##	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFHS41130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE MARZO	22,844.83	19-abr-24	B-85
##	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFHS41130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE SERV.	22,844.83	2024-09-20	B-105
##	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFHS41130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE SERV.	22,844.83	2024-09-20	B-104
##	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFHS41130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	159,000.00	2023-12-20	B-74
##	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFHS41130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	22,844.83	2023-12-12	B-67
##	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFHS41130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400807 SERV. PROF. CONSISTENTES	238,500.00	2024-08-01	B-97
##	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFHS41130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE SERV.	22,844.83	2024-08-01	B-103
##	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFHS41130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE SERV.	22,844.83	2024-06-01	B-100
##	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFHS41130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE SERV.	22,844.83	2024-08-01	B-99
##	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFHS41130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE SERV.	22,844.83	2024-08-01	B-98
##	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFHS41130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400807	318,000.00	2024-05-03	B-89
##	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFHS41130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401574 SERVICIOS PROFESIONALES	159,000.00	2024-12-05	B-112
##	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFHS41130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400807 SERV. PROF. CONSISTENTES	159,000.00	2024-09-30	B-106

HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTER90426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400959 LICITACION PÚBLICA DE	118,720.70	2024-08-15	A-5877
HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTER90426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400737	1,136,751.09	2024-05-29	A-5802
HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTER90426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401033 LICITACION PÚBLICA DE	316,379.27	2024-09-09	A-5920
HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTER90426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400959 LICITACION PÚBLICA DE	109,771.98	2024-09-04	A-5917
HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTER90426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20301539 LICITACION PARA	390,113.80	2023-11-29	A-5631
HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTER90426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401374 ARRENDAMIENTO DE	1,120,250.62	2024-11-19	A-5978
HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTER90426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401191 LICITACION PÚBLICA DE	214,954.03	2024-10-02	A-5935
HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTER90426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401639 LICITACION PÚBLICA DE LA	5,398,375.08	2024-12-10	A-5996
HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTER90426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400215 MANT PREVENTIVO Y	9,750,000.00	2024-09-04	A-5915
HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTER90426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400709 LICITACION PÚBLICA	24,445,855.66	2024-07-19	A-5863
HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTER90426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400215 Pago del 50% de anticipo	9,750,000.00	2024-02-26	A-5723
HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTER90426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400709 ANTICIPO DEL 50% DE LA	24,445,855.66	2024-05-23	A-5795
HERIBERTO CARDENAS CERVANTES	CACH821229566	VILLAS ASTLAN 1200 6	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400985 SERVICIOS PROFESIONALES	4,060.00	2024-08-11	0E048B01C78
HERIBERTO CARDENAS CERVANTES	CACH821229566	VILLAS ASTLAN 1200 6	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400985 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-08-12	C790A71EBD9D
HERIBERTO CARDENAS CERVANTES	CACH821229566	VILLAS ASTLAN 1200 6	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400985 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-08-19	AB478C65CD27
HERIBERTO CARDENAS CERVANTES	CACH821229566	VILLAS ASTLAN 1200 6	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400985 SERVICIOS PROFESIONALES	4,060.00	2024-09-04	7D44F38A34A
HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400430	8,721.00	2024-06-13	A0DEAA249D62
HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400430	28,917.00	2024-05-22	70E41C1CA667
HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400430 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-07-18	30FFD018F1D
HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400430 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	2024-08-16	F2051328ACDB
HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400430 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	2024-08-17	FA75584F0B12
HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	68ECDD033CBF
HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400430 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-09-04	SD1E1816CA02
HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401425 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-25	105F67A7C787
HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401425 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-03	C01A4FAE607D
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	55,324.50	2023-12-15	A-51901
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	20,790.00	2023-12-15	A-51899
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	22,638.00	2023-12-18	A-51930
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	435,146.25	2023-12-18	A-51926
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	38,669.40	2023-12-23	A-51966
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400146	54,920.25	2024-02-07	R-3542
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400146	81,312.00	2024-02-07	A-52261
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400244	60,984.00	2024-03-05	R-3569
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400244	382,362.75	2024-03-07	R-3570
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400244	1,848.00	2024-03-05	A-52497
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	9,817.50	2024-03-05	A-52494
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	11,203.50	2024-03-05	A-52491
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	118,156.50	2024-03-11	A-52545
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	152,344.50	2024-03-05	A-52496
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	118,709.74	2024-03-01	A-52439

7. 11:11:164

9951111 5

11:11:167

8911111

##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	54,862.50	01-abr-24	A-52724
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	31,762.50	02-abr-24	A-52726
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	61,168.80	01-abr-24	A-52723
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	3,060.75	25-mar-24	A-52696
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	14,437.50	11-mar-24	A-52542
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	52,529.40	11-mar-24	A-52541
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	23,331.00	05-mar-24	A-52495
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	35,042.70	23-mar-24	A-52678
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	54,747.00	02-abr-24	A-52725
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	14,437.50	25-mar-24	A-52697
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	13,282.50	25-mar-24	A-52695
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400669	635,250.00	23-may-24	A-53135
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400669	572,649.00	23-may-24	A-53136
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400099	215,327.62	17-abr-24	A-52825
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400146	8,639.40	07-feb-24	R-3545
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400146	123,007.50	07-feb-24	R-3544
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400146	21,483.00	07-feb-24	R-3543
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400099	76,437.90	05-mar-24	A-52493
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400099	32,917.80	05-mar-24	A-52490
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400099	16,818.76	05-mar-24	A-52489
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	183,286.95	19-dic-23	A-51952
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	429,371.25	04-dic-23	A-51836
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	215,141.85	08-dic-23	A-51871
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	75,585.15	30-dic-23	A-51972
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	44,409.75	19-dic-23	A-51944
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	18,595.50	04-dic-23	A-51835
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400669	80,850.00	22-may-24	A-53119
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400099 ENLACE DE LA REQ.	427,388.05	29-may-24	A-53195
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400669 LICITACIÓN PÚBLICA	159,390.00	08-jul-24	A-53595
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088 ENLACE DE LA REQ.	21,714.00	30-may-24	A-53198
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088 ENLACE DE LA REQ.	21,714.00	29-may-24	A-53193
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400669	36,382.50	07-jun-24	A-53232
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088 ENLACE DE LA REQ.	21,714.00	29-may-24	A-53190
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088 ENLACE DE LA REQ.	34,361.25	17-abr-24	A-52827
##	HIDROMOVIL, S.A. DE C.V.	HID130503GJ3	BOULEVARD LOS CHARROS 1690	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400937 LICITACIÓN PÚBLICA	1,568,552.00	2024-10-24	24890
##	HIDROMOVIL, S.A. DE C.V.	HID130503GJ3	BOULEVARD LOS CHARROS 1690	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400910 LICITACIÓN PÚBLICA DE "KIT"	45,936.00	2024-08-16	23513
##	HIDROMOVIL, S.A. DE C.V.	HID130503GJ3	BOULEVARD LOS CHARROS 1690	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401003 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,274,528.00	2024-08-22	23584
##	HIDROMOVIL, S.A. DE C.V.	HID130503GJ3	BOULEVARD LOS CHARROS 1690	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400492	90,712.00	2024-03-28	21585
##	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400459 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	219,265.20	2024-07-31	B-973
##	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	392,145.60	2024-08-16	B-1001

## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	407,484.00	2024-08-12	B-992
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	75,860.40	2024-07-02	B-936
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	306,583.20	2024-07-19	B-957
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	481,219.20	2024-07-08	B-941
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	269,715.60	2024-07-15	B-952
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	325,017.00	2024-06-06	B-890
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	198,891.00	2024-06-14	B-900
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	760,706.10	2024-06-21	B-912
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	100,900.80	2024-06-27	B-923
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	349,272.00	2024-05-16	B-842
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	316,285.20	2024-05-20	B-846
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	524,254.50	2024-05-30	B-866
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	481,219.20	2024-04-23	B-807
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	153,291.60	2024-04-16	B-794
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	7,195.19	2024-03-11	B-740
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	180,360.18	2024-03-06	B-734
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	1,234,967.58	2024-02-26	B-717
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400151	244,490.40	2024-01-25	B-671
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400151	494,307.71	2024-01-25	B-672
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400151	9,003.22	2024-02-12	B-696
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401203 AMPLIACIÓN	372,556.80	2024-09-10	B-1087
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401203 AMPLIACIÓN	263,894.40	2024-09-17	B-1046
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401203 AMPLIACIÓN	364,069.86	2024-09-23	B-1055
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401203 AMPLIACIÓN	306,583.20	2024-10-03	B-1071
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401203 AMPLIACIÓN	65,973.60	2024-10-07	B-1075
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401203 AMPLIACIÓN	70,867.38	2024-10-07	B-1077
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	451,143.00	22-mar-24	B-756
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	117,703.73	01-abr-24	B-769
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	499,653.00	09-abr-24	B-781
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	553,984.20	06-may-24	B-821
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	331,808.40	08-may-24	B-824
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	222,233.55	13-may-24	B-832
## HORACIO ARELLANO NUÑO	AENH721216C68	HORACIO MARTINEZ 9 0	ZAPOPAN	45198	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	2,237.62	2023-12-05	A1087809061
## HORACIO GARCIA SERVIN	GASH740429UYA	HERRERA I. CAIRO 2516	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401379 LICITACION PÚBLICA DE	46,549.99	2024-11-22	B-1154
## HOTEL GROTESQUE Y SPA, S.A. DE C.V.	HGS180920UY1	GENERAL SAN MARTIN 177	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401237 SERVICIO INTEGRAL PARA	438,766.30	2024-09-25	64
## HUB TOWN SERVICES, S.A.P.I. DE C.V.	HTS210813893	AV JALISCO 1101- 14	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400170	449,786.50	2024-01-19	293
## HUB TOWN SERVICES, S.A.P.I. DE C.V.	HTS210813893	AV JALISCO 1101- 14	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400171	306,301.79	2024-01-19	294
## IGNACIO FABIAN SERRANO MORAN	SEMI750731D87	Nogal 1532	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401156 LICITACION PÚBLICA DE	74,257.56	2024-09-03	A-2492
## IGNACIO FABIAN SERRANO MORAN	SEMI750731D87	Nogal 1532	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401156 LICITACION PÚBLICA DE	107,103.01	2024-09-27	A-2500
## IGNACIO FABIAN SERRANO MORAN	SEMI750731D87	Nogal 1532	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401156 LICITACION PÚBLICA DE	154,513.11	2024-10-28	A-2511

##	IGNACIO FABIAN SERRANO MORAN	SEMI750731D87	Nogal 1532	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401156 LICITACION PÚBLICA DE	165,262.93	2024-11-28	A-2518
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 PAGO CORRESPONDIENTE A	37,495.71	2024-04-18	E41C970C9ED4
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-04-18	459C782677AE
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-05-03	04820CFA68EC
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-06-03	E5160C969205
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-07-01	630F0FFC6546
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-08-01	80A92532A020
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-07-30	0826D01D5544
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-09-02	1FC1AF058E56
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401494 ENLACE COMUNITARIO	18,747.85	2024-11-28	0F61EA93AD6E
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401494 ENLACE COMUNITARIO	18,747.85	2024-11-28	E6809DB42E94
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062 ENLACE DE REQUISICIÓN	76,560.00	2024-07-17	IRCRO-2045
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062 ENLACE DE REQUISICIÓN	48,720.00	2024-08-21	IRCRO-2071
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401358 PUBLICIDAD EN RADIO	20,880.00	2024-12-13	IRCRO-2177
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062	62,640.00	2024-03-13	IRCRO-1921
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062	111,360.00	2024-02-21	IRCRO-1902
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062	89,088.00	2024-02-26	IRCRO-1909
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062	34,800.00	2024-05-08	IRCRO-1975
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062	76,560.00	2024-04-10	IRCRO-1953
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062 ENLACE DE REQUISICIÓN	204,624.00	2024-09-10	IRCRO-2086
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401358 PUBLICIDAD EN RADIO	9,744.00	2024-11-22	IRCRO-2142
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401358 PUBLICIDAD EN RADIO	18,560.00	2024-11-22	IRCRO-2143
##	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	IMD98125I24	RAFAEL CAMACHO 1828	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400263	43,500.00	2024-04-17	B-86345
##	IMPRESION Y DISEÑO EMEZETA, S.A. DE C.V.	IDE1003252X0	PERIFERICO SUR 555 3	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401100 LICITACION PÚBLICA DE	226,200.00	2024-08-29	E-7286
##	IMPRESION Y DISEÑO EMEZETA, S.A. DE C.V.	IDE1003252X0	PERIFERICO SUR 555 3	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400684 LICITACION PÚBLICA DE LA	1,029,500.00	2024-07-17	E-7219
##	IMPRESION Y DISEÑO EMEZETA, S.A. DE C.V.	IDE1003252X0	PERIFERICO SUR 555 3	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	125,952.80	2023-12-18	E-6872
##	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400971 LICITACION PÚBLICA DE	367,422.82	2024-08-23	S24-27
##	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400185 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	291,085.18	2024-07-08	S24-24
##	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400785	103,516.87	2024-07-09	S24-25
##	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400157	225,847.36	2024-07-01	S24-23
##	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400185	19,366.78	2024-06-05	S24-20
##	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400578	740,674.50	2024-04-25	S24-14
##	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400279	87,707.60	2024-03-15	S24-13
##	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	273,591.80	2023-11-17	S-41
##	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	354,798.44	2023-12-05	S-42
##	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.	ITC141216HE5	MORELOS 2273	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400844 PAGO DE LA PÓLIZA 2024	182,807.82	2024-08-02	P-158
##	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.	ITC141216HE5	MORELOS 2273	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400957 LICITACION PÚBLICA DE	271,428.46	2024-08-26	L-63
##	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.	ITC141216HE5	MORELOS 2273	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400844 PAGO DE LA PÓLIZA 2024	182,807.82	2024-09-20	P-183
##	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.	ITC141216HE5	MORELOS 2273	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400175	188,289.83	2024-03-19	P-89
##	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.	ITC141216HE5	MORELOS 2273	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	11,734.80	2023-12-29	L-52

2-111172

1111173

##	INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400357 PAGO PRESTACIÓN DE	70,562.90	2024-05-07	BB-02724
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400152	38,473.05	2024-05-15	FS-0000001610
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401291 COMPRA DE CAMIONES	1,924,440.00	2024-11-26	FP-0000003485
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401291 COMPRA DE CAMIONES	2,373,677.84	2024-12-02	FP-0000003496
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401291 COMPRA DE CAMIONES	2,373,677.84	2024-12-02	FP-0000003497
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401291 COMPRA DE CAMIONES	2,373,677.84	2024-12-02	FP-0000003498
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401291 COMPRA DE CAMIONES	346,434.00	2024-12-02	FP-0000003503
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401291 COMPRA DE CAMIONES	346,434.00	2024-12-02	FP-0000003505
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401291 COMPRA DE CAMIONES	2,373,677.84	2024-12-03	FP-0000003506
##	INNOVACIONES FELWE, S.A. DE C.V.	IFE110615E27	PERIODISTAS 67	TONALÁ	45405	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401590 LICITACIÓN PÚBLICA	8,887,290.79	2024-12-09	A-3358
##	INOMINOS, SA DE CV	INO2110702P18	MIMOSAS 840	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400583 PAGO DE ANTICPO	359,292.77	2024-05-13	FI-208
##	INOMINOS, SA DE CV	INO2110702P18	MIMOSAS 840	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400583 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	359,292.77	2024-09-04	FI-258
##	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV	IAG141211HG8	VASCO DE QUIROGA 1298	GUADALAJARA	44270	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400834 PAGO DEL 50% RESTANTE	3,149,400.00	2024-06-28	A-486
##	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV	IAG141211HG3	VASCO DE QUIROGA 1298	GUADALAJARA	44270	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400833 PAGO DEL 50% RESTANTE	671,640.00	2024-06-28	A-485
##	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV	IAG141211HG3	VASCO DE QUIROGA 1298	GUADALAJARA	44270	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400834 PAGO DEL ANTICPO DEL	3,149,400.00	2024-06-21	A-483
##	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV	IAG141211HG3	VASCO DE QUIROGA 1298	GUADALAJARA	44270	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400833 PAGO DEL ANTICPO DEL	671,640.00	2024-06-07	A-477
##	INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE CALIDAD Y SERVICIOS S.C	IAC960329F81	BATALLON DE SAN PATRICIO 385	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400325	105,798.00	2024-05-14	F-664
##	INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE CALIDAD Y SERVICIOS S.C	IAC960329F81	BATALLON DE SAN PATRICIO 385	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400689 Servicio de consultoría para	36,093.75	2024-08-05	F-668
##	INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE CALIDAD Y SERVICIOS S.C	IAC960329F81	BATALLON DE SAN PATRICIO 385	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400689 Servicio de consultoría para	36,093.75	2024-09-05	F-670
##	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C	INA770420DW1	CARRETERA MÉXICO-TOLUCA KM 14.5 2151	CUAJIMALPA DE MORELOS	5110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400111	2,492,499.67	2024-02-29	36644
##	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C	INA770420DW1	CARRETERA MÉXICO-TOLUCA KM. 14.5 2151	CUAJIMALPA DE MORELOS	5110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400466	948,000.00	2024-04-26	37437
##	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C	INA770420DW1	CARRETERA MÉXICO-TOLUCA KM. 14.5 2151	CUAJIMALPA DE MORELOS	5110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400466 EVALUACIÓN DE IMPACTO	631,999.99	2024-08-23	39385
##	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C	INA770420DW1	CARRETERA MÉXICO-TOLUCA KM 14.5 2151	CUAJIMALPA DE MORELOS	5110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400113 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,246,249.84	2024-07-17	38727
##	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C	INA770420DW1	CARRETERA MÉXICO-TOLUCA KM 14.5 2151	CUAJIMALPA DE MORELOS	5110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400111 SEGUNDA PARCIALIDAD	1,246,249.84	2024-05-28	37950
##	INTERMUEBLE SPACIO S, S.A. DE C.V.	ISS060131PUA	LA PAZ 1410	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401108 LICITACIÓN PÚBLICA DE	115,036.84	2024-08-28	4323
##	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400028 ENLACE DE REQUISICIÓN	210,844.44	2024-09-12	A-1967
##	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400028	210,844.44	2024-05-08	A-1937
##	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400028	210,844.44	2024-04-01	A-1915
##	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400028	210,844.44	2024-01-31	A-1890
##	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400028	210,844.44	2024-02-28	A-1903
##	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400028	210,844.44	2024-06-04	A-1945
##	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400028	210,844.44	2024-07-01	A-1952
##	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400028 ENLACE DE REQUISICIÓN	210,844.44	2024-08-01	A-1958
##	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400028 ENLACE DE REQUISICIÓN	210,844.44	2024-08-26	A-1961
##	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401347 SERVICIO DE ESTUDIO DE	210,844.44	2024-11-19	A-1974
##	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401347 SERVICIO DE ESTUDIO DE	210,844.44	2024-11-29	A-1982
##	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401347 SERVICIO DE ESTUDIO DE	210,844.44	2024-12-17	A-1990
##	ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ICO960722VD7	CALLE HACIENDA DE XAJAY 316	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400251	88,484.00	2024-03-25	N-1013062
##	ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ICO960722VD7	CALLE HACIENDA DE XAJAY 316	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400251 LICITACIÓN PÚBLICA DE	209,936.80	2024-09-10	N-1015169
##	ISAAC HURTADO BENCOMO	HUB1820325B20	ISLA COZUMEL 8412	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400333	419,577.00	2024-04-19	F-00000000459

##	ISAAC HURTADO BENCOMO	HUBI820325820	ISLA COZUMEL 3412	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393	152,540.00	2024-05-07	F-00000000475
##	ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	GAHI601030E52	IXTEPETE 2195	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400316	7,462,678.46	2024-03-11	824
##	ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	GAHI601030E52	IXTEPETE 2195	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400316	7,462,678.46	2024-04-24	853
##	ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	GAHI601030E52	IXTEPETE 2195	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401368 LICITACION PÚBLICA	30,809,762.40	2024-11-07	1002
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401061 LICITACION PÚBLICA DE	79,831.20	2024-08-01	AI-579
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400901	27,647.44	2024-06-21	AI-540
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401006 LICITACION PÚBLICA	91,245.60	2024-07-22	AI-572
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401000 LICITACION PÚBLICA DE	49,798.80	2024-07-15	AI-569
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400907 LICITACION PÚBLICA DE	94,856.10	2024-07-15	AI-570
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401040 LICITACION PÚBLICA DE	34,264.08	2024-07-22	AI-571
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400478	75,234.12	2024-05-22	AI-501
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400887	175,728.40	2024-06-20	AI-531
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400592	353,041.36	2024-04-30	AI-482
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400789	43,198.40	2024-05-24	AI-502
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401608 LICITACION PÚBLICA DE	82,252.12	2024-12-06	AI-707
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401381 LICITACION PÚBLICA DE	26,026.92	2024-11-14	AI-702
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401213 LICITACION PÚBLICA DE	35,240.80	2024-09-18	AI-635
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401209 LICITACION PÚBLICA DE	154,976.00	2024-10-02	AI-638
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400007 ENLACE DE LA REQUISICION	51,504.00	2024-02-16	AI-429
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400014	23,106.04	2024-02-21	AI-434
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301507 LICITACION PÚBLICA PARA LA	16,269.00	2023-12-20	AI-410
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	121,477.88	2023-12-28	AI-414
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400352	55,489.76	2024-04-24	AI-478
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400305	35,130.60	2024-03-25	AI-452
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400339	6,566.76	2024-03-19	AI-451
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400293	116,493.00	2024-03-25	AI-454
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400981 LICITACION PÚBLICA DE	192,780.40	2024-08-07	AI-598
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400961 LICITACION PÚBLICA DE	13,618.40	2024-08-21	AI-612
##	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401129 LICITACION PÚBLICA DE	2,693.52	2024-08-01	AI-589
##	ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOC1990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 PAGO CORRESPONDIENTE	20,655.00	2024-04-29	A76ABA3D1898
##	ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOC1990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 PAGO CORRESPONDIENTE A	41,330.00	2024-04-29	59F987CB9918
##	ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOC1990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 PAGO CORRESPONDIENTE	20,655.00	2024-05-03	727EF6E8438F
##	ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOC1990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 PAGO CORRESPONDIENTE	20,655.00	2024-06-03	33385A459A96
##	ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOC1990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 SERVICIO POR LA	20,655.00	2024-08-01	300FEA28B908
##	ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOC1990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 SERVICIO POR LA	20,655.00	2024-07-31	EB8AB6B2E5A8
##	ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOC1990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 PAGO CORRESPONDIENTE	20,655.00	2024-07-02	EC01D4362E5
##	ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOC1990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 SERVICIO POR LA	20,655.00	2024-09-02	3DBCL0E34D26
##	ISRAEL CORTES FLORES	COF1730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401499 SERVICIO POR LA	13,219.20	2024-11-28	2D17878CC22
##	ISRAEL CORTES FLORES	COF1730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401499 SERVICIO POR LA	13,219.20	2024-11-28	18E0F73AS866
##	ISRAEL CORTES FLORES	COF1730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400556 PAGO CORRESPONDIENTE	13,219.20	2024-06-04	E0183D2C4608

## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400556 SERVICIO POR LA	13,219.20	2024-08-01	4DA2F67EFC7A
## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400556 SERVICIO POR LA	13,219.20	2024-07-30	3D3EB1F941ED
## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102400556 PAGO CORRESPONDIENTE	13,219.20	2024-07-03	9C3145976998
## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102400556 PAGO CORRESPONDIENTE A	26,438.40	2024-04-18	1029D531C5A8
## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400556 PAGO CORRESPONDIENTE	13,219.20	2024-04-18	75807027A76B
## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400556 PAGO CORRESPONDIENTE	13,219.20	2024-05-03	024E88308055
## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400556 SERVICIO POR LA	13,219.20	2024-09-02	48A0E286C251
## IVAN ALBERTO MORA MORENO	MOMI9412138R6	IGNACIO MACHAIN 494	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401422 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-03	C439C6B103B2
## IVAN ALBERTO MORA MORENO	MOMI9412138R6	IGNACIO MACHAIN 494	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401422 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-11-27	95CB4F1A1C20
## IVAN ARRAZOLA CORTES	AACI781029VD5	CARRETERA A COLOTLAN 3257 336	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400574 LICITACIÓN PUBLICA *	424,000.00	2024-09-10	A-3
## IVAN ARRAZOLA CORTES	AACI781029VD5	CARRETERA A COLOTLAN 3257 336	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400574	424,000.00	2024-05-16	A-2
## JACQUELINE ELIZABETH OLGUIN RAMIREZ	OUIR970220JW8	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401472 SERVICIOS PROFESIONALES	4,060.00	2024-12-01	1CCFEC900D80
## JACQUELINE ELIZABETH OLGUIN RAMIREZ	OUIR970220JW8	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401472 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-11-24	0C7292BAFA37
## JACQUELINE MONSERRAT MONTES VIAYRA	MOVI060213752	ZARAGOZA 110 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401411 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-11-27	8DAFC81F1CAF
## JACQUELINE MONSERRAT MONTES VIAYRA	MOVI060213752	ZARAGOZA 110 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401411 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-12-03	603E0A01E9D0
## JADE AMBAR RUIZ CHAVEZ	RUCI991214DG9	BELISARIO DOMINGUEZ 1724	GUADALAJARA	44320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400609 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-19	A5949B6D04CB
## JADE AMBAR RUIZ CHAVEZ	RUCI991214DG9	BELISARIO DOMINGUEZ 1724	GUADALAJARA	44320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400609 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-14	C950B19E517A
## JADE AMBAR RUIZ CHAVEZ	RUCI991214DG9	BELISARIO DOMINGUEZ 1724	GUADALAJARA	44320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400609 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	28C01EFFD8C6
## JADE AMBAR RUIZ CHAVEZ	RUCI991214DG9	BELISARIO DOMINGUEZ 1724	GUADALAJARA	44320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2024-12-04	65DFDC7792B
## JADE AMBAR RUIZ CHAVEZ	RUCI991214DG9	BELISARIO DOMINGUEZ 1724	GUADALAJARA	44320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400609	3,213.00	2024-06-13	752FA04A302C
## JADE AMBAR RUIZ CHAVEZ	RUCI991214DG9	BELISARIO DOMINGUEZ 1724	GUADALAJARA	44320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400609	18,655.25	2024-05-22	234E0636A462
## JADE AMBAR RUIZ CHAVEZ	RUCI991214DG9	BELISARIO DOMINGUEZ 1724	GUADALAJARA	44320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400609 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-16	93337F93ADEB
## JAIME ALFONSO BORJAS GALAVIZ	BOGI910523SH2	VENUSTIANO CARRANZA 221	GUADALAJARA	44270	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400857 SERVICIOS PROF. EN	7,573.50	2024-09-18	ES2AS02C2E65
## JAIME ARROYO RUBIO	AORJ971007PG0	CIRCUNVALACION PONIENTE 784	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401424 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-03	BE74C70A7DAC
## JAIME ARROYO RUBIO	AORJ971007PG0	CIRCUNVALACION PONIENTE 784	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401424 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-28	5FCFFCA47E18
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7108
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7109
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7110
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7111
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7085
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7086
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7087
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7088
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7089
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7090
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7091
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7092
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7093
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7095
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7096

1111177

[illegible]

## JALISCO MOTORS, S.A.	JMOB21210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7105
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMOB21210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7106
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMOB21210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7107
## JAZMIN CASILLAS PADILLA	CAPJ000627456	ANTONIO GARCIA CUBAS 2799	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	FBB6979DE9CF
## JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401078 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456	1,998,477.88	2024-08-26	F-1257
## JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401078 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456	863,447.67	2024-08-02	F-1247
## JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401078 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456	863,447.67	2024-07-01	F-1235
## JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456	169,633.93	2024-07-17	F-1240
## JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456	863,447.67	2024-06-03	F-1229
## JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456	863,447.67	2024-04-30	F-1223
## JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456	863,447.67	2024-08-28	F-1261
## JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415B16	OPALO 117	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400771 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-09-11	B18D40292621
## JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415B16	OPALO 117	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400771 SERVICIOS PROF. EN	7,745.62	2024-08-28	E2F243A02280
## JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415B16	OPALO 117	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401403 SERVICIOS PROFESIONALES	7,745.62	2024-12-05	6B156481AAAB
## JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415B16	OPALO 117	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401403 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-12-06	ES8BAS69F5C
## JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415B16	OPALO 117	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400771 SERVICIOS PROF. EN	39,588.75	2024-08-09	F81A44F42E7F
## JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415B16	OPALO 117	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400771 SERVICIOS PROF. EN	7,745.62	2024-08-09	9154077E981A
## IMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220U10	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOCAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401699 PAGO POR LA PRESTACIÓN	4,397,020.48	2024-12-11	1387
## IMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220U10	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOCAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401257 SERV PROFES PARA LA	4,764,786.19	2024-10-10	1328
## IMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220U10	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOCAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401584 PAGO POR LA PRESTACIÓN	8,148,590.87	2024-11-12	1356
## IMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220U10	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOCAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400743 honorarios por recuperacion	3,273,450.75	2024-05-08	1198
## IMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220U10	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOCAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400948 honorarios por recuperacion	7,071,727.72	2024-06-12	1231
## IMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220U10	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOCAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401170 PAGO POR LA PRESTACIÓN	6,846,067.24	2024-08-09	1279
## IMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220U10	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOCAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401072 SERV. PROF. PARA GESTIÓN	5,454,502.00	2024-07-08	1260
## IMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220U10	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOCAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400435 Recuperación de ISR del	5,217,264.60	2024-03-05	1136
## IMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220U10	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOCAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400233	15,877,859.02	2024-02-07	1105
## IMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220U10	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOCAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400643 RECUPERACIÓN DEL ISR DEL	4,548,286.57	2024-04-10	1168
## IMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220U10	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOCAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401220 PAGO POR LA PRESTACIÓN	4,914,908.28	2024-09-10	1302
## JOAQUIN CASTAÑEDA ALVAREZ	CAAJ891002GA0	BENJAMIN GUTIERREZ 4113	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400862 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	A32010AEFFAB
## JOAQUIN CASTAÑEDA ALVAREZ	CAAJ891002GA0	BENJAMIN GUTIERREZ 4113	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400862 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-19	019E1E11CC41
## JOAQUIN CASTAÑEDA ALVAREZ	CAAJ891002GA0	BENJAMIN GUTIERREZ 4113	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400862 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-01	C920FA7298A4
## JOAQUIN CASTAÑEDA ALVAREZ	CAAJ891002GA0	BENJAMIN GUTIERREZ 4113	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400862 SERVICIOS PROFESIONALES	74,786.00	2024-07-02	265CE8FDF800
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	8,352.00	17-ago-24	38F6C1033AFA
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	5,916.00	19-ago-24	A1ED224026DB
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	8,352.00	16-ago-24	9170A00F3930
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	5,800.00	2023-12-06	CDCCF431CGA2
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300	20,184.00	2024-04-16	FA5212999DC7
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	5,568.00	2024-08-06	0E36CBAS0565
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	5,916.00	2024-07-02	C77019191091
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	7,424.00	2024-07-18	E40A91908E7

##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300	8,816.00	2024-06-11	Z11161D3DBE0
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300	5,568.00	2024-06-12	8E8B83AE10BD
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300	5,568.00	2024-05-15	224F348FAFD1
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300	29,732.00	2024-05-15	41BEC40589A3
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401408 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-11-29	319DC0D85756
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401408 SERVICIOS PROFESIONALES	8,816.00	2024-11-25	D96DE375AF6
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401408 SERVICIOS PROFESIONALES	5,568.00	2024-11-20	4A836315308A
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	5,612.00	2024-09-04	8D09E7532B4E
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	7,424.00	2024-09-04	D6730FD8FF57
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401408 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-12-05	E4179F5BCECO
##	JONATHAN ISAAC BEAS TORRES	BETJ010317GD4	BRAULIO RODRIGUEZ 192	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,016.25	2023-12-02	F1107A919FA1
##	JONATHAN ISRAEL OROZCO MAGALLANES	DOMJ000106SL0	PSE TORREMOLINOS 254 261	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400860 SERVICIOS PROFESIONALES	8,835.75	2024-06-09	3E8DEF810ABD
##	JONATHAN ISRAEL OROZCO MAGALLANES	DOMJ000106SL0	PSE TORREMOLINOS 254 261	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400860 SERVICIOS PROFESIONALES	803.25	2024-08-06	0D6CA2C32377
##	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400868	8,721.00	2024-06-13	C2E20ABC323E
##	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400868 SERVICIOS PROFESIONALES	28,917.00	2024-05-14	6F753C5ASDD0
##	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400868 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-07-18	1DBAC3E6627D
##	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400868 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	2024-08-16	8AD175389280
##	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400868 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	2024-08-17	6554CE3898DA
##	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401429 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-25	CD3666895B49
##	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400868 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-09-04	7DD185E409A6
##	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401429 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-03	D1A1E57F9FA1
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400115	79,500.00	2024-05-02	E-575
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400115	79,500.00	2024-04-04	E-569
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400115	79,500.00	2024-02-01	E-562
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400115	79,500.00	2024-03-01	E-567
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400115	79,500.00	2024-06-08	E-578
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400115	79,500.00	2024-07-01	E-581
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400115 SERVICIOS LEGALES EN	79,500.00	2024-08-02	E-586
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400115 SERVICIOS LEGALES EN	79,500.00	2024-09-02	E-590
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400115 SERVICIOS LEGALES EN	79,500.00	2024-09-20	E-592
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401307 SERVICIOS LEGALES EN	79,500.00	2024-11-01	E-598
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401307 SERVICIOS LEGALES EN	79,500.00	2024-12-18	E-606
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401307 SERVICIOS LEGALES EN	79,500.00	2024-12-02	E-603
##	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	GUEJ7804121L4	OLMO 1477	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400967 LICITACIÓN PÚBLICA DE	61,271.20	2024-08-15	E-2618
##	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	GUEJ7804121L4	OLMO 1477	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400990 LICITACIÓN PÚBLICA DE	30,592.00	2024-08-13	E-2615
##	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ8005171B4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401529 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-25	CBBC287153F7
##	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ8005171B4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401529 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-25	6CB842ACC503
##	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ8005171B4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-17	813108C9387F
##	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ8005171B4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-23	F98A28A5B665
##	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ8005171B4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	B8130A845B0B

##	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJ1800517184	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-05	4B3C211C7EC9
##	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJ1800517184	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-02	025FD3898B76
##	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJ1800517184	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-02	DCCE619C881A
##	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJ1800517184	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-30	2728DC057103
##	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJ1800517184	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-02	19520A7465B8
##	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-03	1824A2968950
##	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	E55C20663929
##	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-31	10090DCAA10D
##	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	8BA2DE1CBDE
##	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	0846098CD060
##	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-16	9247F0E99759
##	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-22	4CB8D369A704
##	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-01	01E16A439738
##	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401525 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	23448BEA52E7
##	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401525 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	286B9F9767AF
##	JORGE JOSE ZUÑIGA CARRANZA	ZUCI8604231D0	JOSE MARIA COSS 1513	GUADALAJARA	44266	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400856 SERVICIOS PROF. EN	19,278.00	2024-08-13	CF60F7E5720F
##	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 78	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-07-02	3D90CD580094
##	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 78	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 SERVICIO POR LA	18,747.85	2024-08-01	CD08FE59184
##	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 78	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 SERVICIO POR LA	18,747.85	2024-08-01	9169700FBF3
##	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 78	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-06-04	1FF4FC04746
##	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 78	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 PAGO CORRESPONDIENTE A	37,495.71	2024-04-18	75B4F70016F
##	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 78	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-04-18	494CT078AFF7
##	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 78	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-05-02	2AAS1E80B5FD
##	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 78	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401493 SERV PROF POR LA	18,747.85	2024-11-28	D705198BF34E
##	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 78	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401493 SERV PROF POR LA	18,747.85	2024-11-28	FE13AD4510A0
##	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 78	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 SERVICIO POR LA	18,747.85	2024-09-02	E815C2270FCD
##	JOSE ALEJANDRO MELENDRÉS SANDOVAL	MESA030418GU4	CASA BLANCA 135 135	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401470 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-11-27	19D8A8351893
##	JOSE ALEJANDRO MELENDRÉS SANDOVAL	MESA030418GU4	CASA BLANCA 135 135	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401470 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-03	77F850B26902
##	JOSE ANGEL AGUILERA CASTELLANOS	AUCA001017759	JORGE ISAAC 550 A	GUADALAJARA	44410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400568 SERVICIOS PROF. EN	2,754.00	2023-12-06	1F15FD71294F
##	JOSE DE JESUS ESTRADA URISTA	EAUJ540224NV8	LAGUNITAS 421	GUADALAJARA	44740	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400568 SERVICIOS PROF. EN	11,876.62	21-ago-24	EB455ABB718F
##	JOSE DE JESUS ESTRADA URISTA	EAUJ540224NV8	LAGUNITAS 421	GUADALAJARA	44740	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400568 SERVICIOS PROF. EN	2,237.62	21-ago-24	98AABE8C5CE4
##	JOSE DE JESUS ESTRADA URISTA	EAUJ540224NV8	LAGUNITAS 421	GUADALAJARA	44740	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400568 SERVICIOS PROF. EN	2,409.75	06-sep-24	98A64D20DD94
##	JOSE DE JESUS ESTRADA URISTA	EAUJ540224NV8	LAGUNITAS 421	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400568 SERVICIOS PROF. EN	2,065.50	2024-09-06	7FAAC245BC18
##	JOSE DE JESUS ESTRADA URISTA	EAUJ540224NV8	LAGUNITAS 421	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401399 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-11-26	0DEBFCC11A02
##	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400109 RENOVACIÓN DE	7,950.00	2024-07-31	111
##	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400109 RENTA DEL MES DE JUNIO 2024	7,950.00	2024-07-03	110
##	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400109 RENTA DEL MES DE ABRIL	7,950.00	2024-05-16	108
##	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400109 RENTA DEL MES DE MAYO	7,950.00	2024-06-12	109
##	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	7,526.00	2023-11-29	105
##	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400109 RENTAS DE ENERO	23,850.00	2024-03-14	106

##	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOCAN	45186	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102400109 RENOVACIÓN DE	7,950.00	2024-09-03	112
##	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOCAN	45186	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102400109 RENOVACIÓN DE	7,950.00	2024-09-03	113
##	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF0307235X2	ALGECIRAS 482.1	ZAPOCAN	45130	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401451 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-11-29	F3ECGCSA70F3
##	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF0307235X2	ALGECIRAS 482.1	ZAPOCAN	45130	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401451 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-22	DD05D5698CF9
##	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF0307235X2	ALGECIRAS 482.1	ZAPOCAN	45130	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400424	4,131.00	2024-06-13	FF8267C3352C
##	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF0307235X2	ALGECIRAS 482.1	ZAPOCAN	45130	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400424	4,131.00	2024-05-15	9C7D63DD7291
##	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF0307235X2	ALGECIRAS 482.1	ZAPOCAN	45130	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400424 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-17	50FA454S046A
##	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF0307235X2	ALGECIRAS 482.1	ZAPOCAN	45130	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400424 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	2FEERC9A80D6
##	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF0307235X2	ALGECIRAS 482.1	ZAPOCAN	45130	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400424 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-07-09	B180A897891F
##	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF0307235X2	ALGECIRAS 482.1	ZAPOCAN	45130	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	808EE478B176
##	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF0307235X2	ALGECIRAS 482.1	ZAPOCAN	45130	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400424	15,491.25	2024-04-18	A02B623FA986
##	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF0307235X2	ALGECIRAS 482.1	ZAPOCAN	45130	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400424 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-02	E1E20598B085
##	JOSE LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOCAN	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548 PAGO CORRESPONDIENTE A	39,706.75	2024-04-22	471A0C9DFF77
##	JOSE LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOCAN	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548	19,853.38	2024-04-19	5214893296F7
##	JOSE LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOCAN	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548 PAGO CORRESPONDIENTE	19,853.38	2024-05-03	FFA1217CEA5B
##	JOSE LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOCAN	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548 PAGO CORRESPONDIENTE	19,853.38	2024-06-04	16A8006F1F8C
##	JOSE LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOCAN	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548 PAGO CORRESPONDIENTE	19,853.38	2024-07-31	ASFC93ABABED
##	JOSE LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOCAN	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548 PAGO CORRESPONDIENTE	19,853.38	2024-08-01	4349993AF2FE
##	JOSE LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOCAN	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548 PAGO CORRESPONDIENTE	19,853.38	2024-07-01	49A0141F96AB
##	JOSE LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOCAN	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548 PAGO CORRESPONDIENTE	19,853.38	2024-09-03	E3279795725A
##	JOSE LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOCAN	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401543 SERVICIO POR LA	19,853.38	2024-11-28	42C827D2240A
##	JOSE LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOCAN	44100	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401543 SERVICIO POR LA	19,853.38	2024-11-28	E0911942942E
##	JOSE MANUEL CARMONA MATA	CAMM720921U19	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1172.4	GUADALAJARA	44260	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400580 segundo servicio	108,339.00	2024-07-08	A-17
##	JOSE MANUEL CARMONA MATA	CAMM720921U19	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1172.4	GUADALAJARA	44260	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400580 PRIMERA PARCIALIDAD	106,722.00	2024-05-13	A-15
##	JOSE MANUEL CARMONA MATA	CAMM720921U19	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1172.4	GUADALAJARA	44260	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400580 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	108,685.50	2024-09-09	A-19
##	JOSE MANUEL DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ	DOMM521104IDA	JESUS 223	GUADALAJARA	44200	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400964 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	726,507.20	2024-10-25	A-25N2
##	JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOCAN	45150	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400420	4,131.00	2024-06-13	9589AE17A1C9
##	JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOCAN	45150	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400420	4,131.00	2024-05-15	FF137177FA48
##	JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOCAN	45150	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400420	15,491.25	2024-04-19	B56EB5D9D1B
##	JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOCAN	45150	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400420 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-17	DF96S0DFC228
##	JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOCAN	45150	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400420 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-08-11	E00DE473BE59
##	JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOCAN	45150	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400420 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	9430D4F3440D
##	JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOCAN	45150	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	A8119A2F96D8
##	JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOCAN	45150	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400420 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-02	F843E1406AD
##	JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOCAN	45150	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401480 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-21	722EB8DF289E
##	JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOCAN	45150	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401480 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-11-29	C236CF8C500C
##	JOSE MATEO BAUTISTA DAVILA	BADM0012168T1	QUINTAS DEL BOSQUE 376.48	ZAPOCAN	45187	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	7AE11514606
##	JOSE SALVADOR ALCALA SANTILLAN	AASS840521DGO	CORREGIDORA. 8	GUADALAJARA	44410	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400955 SERVICIOS DE AVALUO Y	1,378,000.00	2024-07-09	180
##	JOSEFINA LUNA SALDAÑA	LUSI6904029H2	ISLA CONTOY 3177.14	TLAQUEPAQUE	45081	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401568 SERVICIOS PROFESIONALES	46,603.45	2024-11-28	1C75985B0AC5
##	JOSEFINA LUNA SALDAÑA	LUSI6904029H2	ISLA CONTOY 3177.14	TLAQUEPAQUE	45081	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401568 SERVICIOS PROFESIONALES	46,603.45	2024-12-02	B156DF3C9D3C

##	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADI7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401141 LICITACIÓN PÚBLICA DE	14,824.80	2024-08-19	6161
##	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADI7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401122 LICITACIÓN PÚBLICA DE	59,271.01	2024-09-05	6244
##	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADI7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401065 LICITACIÓN PÚBLICA DE	163,932.46	2024-09-05	6245
##	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADI7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401071 LICITACIÓN PÚBLICA DE	19,731.60	2024-07-31	6094
##	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADI7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401038 LICITACIÓN PÚBLICA DE	60,902.78	2024-07-18	6057
##	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADI7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400790 LICITACIÓN PÚBLICA	112,552.25	2024-08-15	6146
##	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADI7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400801	38,045.10	2024-06-11	5921
##	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADI7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400787 LICITACIÓN PÚBLICA DE	4,593.60	2024-06-12	5928
##	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADI7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401327 LICITACIÓN PÚBLICA DE	59,429.70	2024-11-08	6445
##	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADI7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401602 LICITACIÓN PÚBLICA DE	62,698.00	2024-12-09	6576
##	JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400391 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-01	814345C331E1
##	JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	270A2A123559
##	JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400391	12,048.75	2024-04-18	300367A94F0F
##	JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400391 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-09	FA0249383A15
##	JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400391 SERVICIOS PROFESIONALES	3,713.00	2024-08-17	EB714F2F467A
##	JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400391 SERVICIOS PROFESIONALES	3,713.00	2024-08-19	6ADDFB183CC8
##	JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400391	3,713.00	2024-06-13	C9D2A2F9BC79
##	JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400391	3,713.00	2024-05-29	C78FBE970B98
##	JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401442 SERVICIOS PROFESIONALES	3,713.00	2024-11-21	B4174F1E9582
##	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 PAGO CORRESPONDIENTE	17,355.71	2024-07-02	8002FA291A0A
##	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 SERVICIO POR LA	17,355.71	2024-08-01	DF50AA63F31F
##	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 SERVICIO POR LA	17,355.71	2024-08-01	2F41CE98A418
##	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 PAGO CORRESPONDIENTE	17,355.71	2024-08-03	113D3F375776
##	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 PAGO CORRESPONDIENTE A	34,711.42	2024-04-24	8746A5A531A39
##	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 PAGO CORRESPONDIENTE	17,355.71	2024-05-03	80054FC64DC6
##	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 PAGO CORRESPONDIENTE	17,355.71	2024-05-03	32883BES7387
##	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 SERVICIO POR LA	17,355.68	2024-09-03	395776CABF51
##	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401500 SERVICIO POR LA	17,355.68	2024-11-28	2527385F9FD1
##	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401500 SERVICIO POR LA	17,355.68	2024-11-28	49C62279A1D5
##	JUAN CARLOS HERRERA GARCIA	HEGJ720218SP7	MIGUEL GALINDO 101 A	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	53,240.52	2023-12-28	6586
##	JUAN CARLOS HERRERA GARCIA	HEGJ720218SP7	MIGUEL GALINDO 101 A	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	48,452.04	2023-12-29	6587
##	JUAN EMMANUEL BEAS TORRES	BETJ950318E21	HUERTAS 373 A	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	5,737.50	2023-12-02	CAC7DCF0EBCF
##	JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGJ801203481	ABEDUL 6	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400349 LICITACIÓN PÚBLICA DE	114,704.28	2024-08-07	234
##	JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGJ801203481	ABEDUL 6	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400395	139,965.60	2024-06-21	222
##	JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGJ801203481	ABEDUL 6	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400349 LICITACIÓN PÚBLICA DE	38,234.76	2024-09-06	239
##	JUAN MISAEL REYNOSO HERMOSILLO	REHJ861128F55	CARRET LIBRE COLIMA CRUCERO ZAPOTILIC 1356	ZAPOTILÁN EL GRANDE	49000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401064 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,047,480.00	2024-08-02	FJ-1609
##	JUAN PABLO LUNA BUCHAHIN	LUBJ901214SY8	LOPEZ MATEOS SUR 7025 5	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401537 SERVICIO POR LA	20,555.00	2024-11-28	7CE2CB8A4921
##	JUAN PABLO LUNA BUCHAHIN	LUBJ901214SY8	LOPEZ MATEOS SUR 7025 5	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401537 SERVICIO POR LA	20,555.00	2024-11-28	CC0F2C0AE2FA
##	JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ	PEGJ010716D78	PASEO DE LOS VIRREYES 706 17-A	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400386 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-11	648BD91EBB85
##	JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ	PEGJ010716D78	PASEO DE LOS VIRREYES 706 17-A	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400386 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-20	C6F9F19D6B20

## JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ	PEGJ010716D78	PASEO DE LOS VIRREYES 706 17-A	ZAPOCAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400386 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-16	596C41EB9C5F
## JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ	PEGJ010716D78	PASEO DE LOS VIRREYES 706 17-A	ZAPOCAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400386	3,213.00	2024-06-19	A6CBF21F5B54
## JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ	PEGJ010716D78	PASEO DE LOS VIRREYES 706 17-A	ZAPOCAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400386	9,639.00	2024-04-19	A7B2AAB67E8D
## JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ	PEGJ010716D78	PASEO DE LOS VIRREYES 706 17-A	ZAPOCAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400386	3,213.00	2024-05-29	AB6740AD7F53
## JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ	PEGJ010716D78	PASEO DE LOS VIRREYES 706 17-A	ZAPOCAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401432 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-02	E120E576F804
## JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ	PEGJ010716D78	PASEO DE LOS VIRREYES 706 17-A	ZAPOCAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400386 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	0B1DA86F784A
## JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ	PEGJ010716D78	PASEO DE LOS VIRREYES 706 17-A	ZAPOCAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401432 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-11-22	7ECF651071E4
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401434 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-03	E3A6C018048E
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401434 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-11-28	4C23F65910EC
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401434 SERVICIOS PROFESIONALES	5,721.00	2024-11-25	DOC3644BCA22
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401434 SERVICIOS PROFESIONALES	8,508.00	2024-11-20	B82AE9362DE2
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-09-01	9EE304059B4D
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-09-04	7CE0FF6B34A
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-08-17	BE9413404A65
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	8,267.00	2024-08-17	354901664AF1
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	8,267.00	2024-08-16	6FRACD58BEC
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-08-06	B34A214AFA2D
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-08-06	809F2195E187
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429	26,163.00	2024-05-29	0BA6C4D476AA
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429	8,721.00	2024-06-13	78D17FF43003
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429	5,508.00	2024-06-12	558B7633ASC6
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-07-02	FCF8D5A4BOA
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429	21,114.00	2024-05-29	17D19054999D
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOCAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	FA018B53700C
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOCAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 PAGO CORRESPONDIENTE	10,496.54	2024-05-03	328B8C4FA097
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOCAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 PAGO CORRESPONDIENTE A	20,993.09	2024-05-03	D7CD6ADD5251
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOCAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 PAGO CORRESPONDIENTE	10,496.54	2024-05-03	2EE01F131152
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOCAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 PAGO CORRESPONDIENTE	10,496.54	2024-06-03	25428D6E031E
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOCAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 SERVICIO POR LA	10,496.54	2024-08-01	DFA1FE00D73E
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOCAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 SERVICIO POR LA	10,496.54	2024-08-01	881D724271A5
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOCAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 PAGO CORRESPONDIENTE	10,496.54	2024-07-01	25AA41E65766
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOCAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 SERVICIO POR LA	10,496.54	2024-09-02	F2097EEDF74E
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOCAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401491 SERV. PROF. POR LA	10,496.54	2024-11-28	4F92AGD29AB7
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOCAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401491 SERV. PROF. POR LA	10,496.54	2024-11-28	AC6E8B1DA789
## JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048	17,212.50	2024-03-22	176
## JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048	17,212.50	2024-03-14	171
## JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048	17,212.50	2024-05-08	179
## JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048 ENLACE DE REQUISICIÓN	17,212.50	2024-07-29	180
## JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048 ENLACE DE REQUISICIÓN	17,212.50	2024-08-30	182
## JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048 ENLACE DE REQUISICIÓN	16,434.43	2024-09-12	183

## JULIO ADRIAN SERNA VILLOBOBOS	SEVI880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-22	A16F8E1BE93
## JULIO ADRIAN SERNA VILLOBOBOS	SEVI880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-18	29783F12DF97
## JULIO ADRIAN SERNA VILLOBOBOS	SEVI880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	29E5SCAF7E2D
## JULIO ADRIAN SERNA VILLOBOBOS	SEVI880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-05	78EDC0M9845C
## JULIO ADRIAN SERNA VILLOBOBOS	SEVI880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-02	8EB914101908
## JULIO ADRIAN SERNA VILLOBOBOS	SEVI880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-08-01	6626C53D8C67
## JULIO ADRIAN SERNA VILLOBOBOS	SEVI880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-08-01	3ED95D5DDF4B
## JULIO ADRIAN SERNA VILLOBOBOS	SEVI880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-09-01	E630B957168D
## JULIO ADRIAN SERNA VILLOBOBOS	SEVI880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401533 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	F9CE92141D82
## JULIO ADRIAN SERNA VILLOBOBOS	SEVI880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401533 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	AFCD3E7ABED8
## JULIO ARMANDO HERNANDEZ DELGADO	HEDI000926Q94	GIGANTES 3289	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400415 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	19-ago-24	42807718EECA
## JULIO ARMANDO HERNANDEZ DELGADO	HEDI000926Q94	GIGANTES 3289	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400415 SERVICIOS PROFESIONALES	5,213.00	11-ago-24	EDF8A9F2FC6
## JULIO ARMANDO HERNANDEZ DELGADO	HEDI000926Q94	GIGANTES 3289	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400415 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	12-ago-24	66C1DE98043D
## JULIO ARMANDO HERNANDEZ DELGADO	HEDI000926Q94	GIGANTES 3289	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400415 SERVICIOS PROFESIONALES	16,868.25	2024-06-11	A0D415349D5C
## JULIO ARMANDO HERNANDEZ DELGADO	HEDI000926Q94	GIGANTES 3289	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400415 SERVICIOS PROFESIONALES	3,212.72	2024-09-02	DE34116ED0C
## JURGEN MOTORS, S.A. DE C.V.	JMO160609LS1	MARIANO AZUELA 91	GUADALAJARA	44600	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400900 ADQUISICIÓN DE PRENDAS	330,890.00	2024-07-03	R-30378
## JURGEN MOTORS, S.A. DE C.V.	JMO160609LS1	MARIANO AZUELA 91	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400996 LICITACIÓN PÚBLICA DE	35,999.90	2024-07-18	R-30503
## JURGEN MOTORS, S.A. DE C.V.	JMO160609LS1	MARIANO AZUELA 91	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401001 LICITACIÓN PÚBLICA DE	80,040.00	2024-07-18	R-30502
## KALISPERA, S.C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENÉRICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	90,364.00	2024-09-13	FAC-242
## KALISPERA, S.C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENÉRICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,754.00	2024-07-26	FAC-220
## KALISPERA, S.C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENÉRICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,754.00	2024-08-21	FAC-235
## KALISPERA, S.C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENÉRICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,938.00	2024-07-12	FAC-210
## KALISPERA, S.C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENÉRICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	39,672.00	2024-04-23	FAC-195
## KALISPERA, S.C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENÉRICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,754.00	2024-04-03	FAC-194
## KALISPERA, S.C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENÉRICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,754.00	2024-03-27	FAC-191
## KALISPERA, S.C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENÉRICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,754.00	2024-03-27	FAC-192
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,161.19	18-jun-24	E-3405
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,482.45	18-jun-24	E-3404
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,825.67	18-jun-24	E-3403
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,482.45	18-jun-24	E-3402
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,825.67	18-jun-24	E-3401
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,482.45	18-jun-24	E-3400
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,825.67	18-jun-24	E-3399
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,482.45	18-jun-24	E-3397
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,825.67	18-jun-24	E-3396
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,482.45	18-jun-24	E-3394
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,825.67	18-jun-24	E-3393
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,482.45	18-jun-24	E-3392
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,482.45	18-jun-24	E-3391

[illegible]

1111.187

3-1111-188

##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2994	2,482.45	11-mar-24	E-2994
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2995	2,482.45	11-mar-24	E-2995
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2996	2,482.45	11-mar-24	E-2996
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2997	2,482.45	11-mar-24	E-2997
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2998	4,161.19	11-mar-24	E-2998
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2999	2,482.45	11-mar-24	E-2999
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3000	4,161.19	11-mar-24	E-3000
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3120	2,482.45	25-abr-24	E-3120
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3119	2,482.45	25-abr-24	E-3119
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3118	2,482.45	25-abr-24	E-3118
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3117	2,482.45	17-abr-24	E-3117
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3115	2,482.45	17-abr-24	E-3115
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3113	2,482.45	17-abr-24	E-3113
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3054	2,482.45	11-abr-24	E-3054
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3053	4,161.19	11-abr-24	E-3053
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3052	2,482.45	11-abr-24	E-3052
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3051	2,482.45	11-abr-24	E-3051
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3050	4,161.19	11-abr-24	E-3050
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3049	4,161.19	11-abr-24	E-3049
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3157	2,482.45	2024-05-21	E-3157
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3158	2,482.45	2024-05-21	E-3158
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400097 E-3038	4,874.54	2024-03-20	E-3038
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3037	4,161.19	2024-03-20	E-3037
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401247 LICITACION PÚBLICA DE	850,899.62	2024-12-16	E-4365
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPÁN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401248 LICITACION PÚBLICA DE	81,974.30	2024-12-19	E-4367
##	KAREN JUDITH DUEÑAS VELÁZQUEZ	DUVK950709T8A	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400569	16,065.00	2024-06-09	604E0AA4637F
##	KAREN JUDITH DUEÑAS VELÁZQUEZ	DUVK950709T8A	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400569 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-11	C10E89011D08
##	KAREN JUDITH DUEÑAS VELÁZQUEZ	DUVK950709T8A	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400569 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	6C28EAC7CFF
##	KAREN JUDITH DUEÑAS VELÁZQUEZ	DUVK950709T8A	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400569 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-21	4D6698943ADD
##	KAREN JUDITH DUEÑAS VELÁZQUEZ	DUVK950709T8A	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401443 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-27	78121EAF772
##	KAREN JUDITH DUEÑAS VELÁZQUEZ	DUVK950709T8A	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401443 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-11-29	8F34FC0824EC
##	KAREN JUDITH DUEÑAS VELÁZQUEZ	DUVK950709T8A	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400569 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-01	91C78593D988
##	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730IU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401388 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-12-05	397BC0E517FC
##	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730IU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401388 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-04	7FCD0CD4AC77
##	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730IU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400422 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-02	070F1D0978B
##	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730IU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400422	15,491.25	2024-08-17	9D0975B70FEF
##	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730IU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400422	4,131.00	2024-05-15	F0CC48201F5
##	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730IU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400422 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-17	6C248592F037
##	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730IU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400422 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-11	A20B1902943A
##	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730IU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400422 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-07-03	46416088B467

### KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730IU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400422	4,131.00	2024-06-13	877641F19654
### KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAK8401084L6	AGUA FRIA 40	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400773 SERVICIOS PROF. EN	15,835.50	2024-09-03	F287D455C190
### KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAK8401084L6	AGUA FRIA 40	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400773 SERVICIOS PROF. EN	15,147.00	2024-08-26	3D811CA1C671
### KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAK8401084L6	AGUA FRIA 40	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400773 SERVICIOS PROF. EN	17,901.00	2024-10-16	C3277E7E1A72
### KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAK8401084L6	AGUA FRIA 40	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401397 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-12-05	278B800A81E3
### KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAK8401084L6	AGUA FRIA 40	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401397 SERVICIOS PROFESIONALES	6,196.50	2024-12-10	05ED174D2928
### KARYME MARIAN GUZMAN VARGAS	GUVK0002091Q7	GUADALUPE 5830 52	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400700	15,261.75	2024-06-07	34146EDBCB8
### KARYME MARIAN GUZMAN VARGAS	GUVK0002091Q7	GUADALUPE 5830 52	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400700 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-09	8C9EE375DDDD
### KARYME MARIAN GUZMAN VARGAS	GUVK0002091Q7	GUADALUPE 5830 52	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400700 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	75C8CCBC71D
### KARYME MARIAN GUZMAN VARGAS	GUVK0002091Q7	GUADALUPE 5830 52	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400700 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	CAD40E35F878
### KARYME MARIAN GUZMAN VARGAS	GUVK0002091Q7	GUADALUPE 5830 52	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401479 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-22	283A2E1F62F3
### KARYME MARIAN GUZMAN VARGAS	GUVK0002091Q7	GUADALUPE 5830 52	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401479 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-11-29	1C5423440615
### KARYME MARIAN GUZMAN VARGAS	GUVK0002091Q7	GUADALUPE 5830 52	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400700 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	2EC3E51F6E1
### LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401334 SERVICIO DE PRODUCCIÓN	464,000.00	2024-12-17	B-1097
### LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401334 SERVICIO DE PRODUCCIÓN	464,000.00	2024-12-02	B-1094
### LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401334 SERVICIO DE PRODUCCIÓN	464,000.00	2024-12-19	B-1093
### LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400028 EENLACE DE REQUISICIÓN	464,000.00	2024-08-02	B-1078
### LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400029	464,000.00	2024-07-03	B-1073
### LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400029	464,000.00	2024-06-06	B-1056
### LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400029	464,000.00	2024-03-06	B-921
### LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400029	464,000.00	2024-02-06	B-878
### LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400029	464,000.00	2024-04-04	B-968
### LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400029	464,000.00	2024-05-08	B-1010
### LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400029 EENLACE DE REQUISICIÓN	464,000.00	2024-09-13	B-1087
### LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400029 EENLACE DE REQUISICIÓN	464,000.00	2024-09-03	B-1085
### LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401262 AMPLIACIÓN	593,340.00	2024-12-10	367
### LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401282 AMPLIACIÓN	806,586.40	2024-12-10	366
### LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400257 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	669,683.72	2024-09-09	357
### LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400961 LICITACIÓN PÚBLICA DE	487,200.00	2024-09-30	360
### LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400961 LICITACIÓN PÚBLICA DE	505,470.00	2024-09-30	361
### LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400255	1,780,020.00	2024-05-06	330
### LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400255 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	949,344.00	2024-07-03	338
### LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400255 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,898,688.00	2024-08-21	350
### LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400257 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,730,060.00	2024-07-03	337
### LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400255	949,344.00	2024-05-09	331
### LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400257	3,840,284.40	2024-05-09	332
### LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400257	5,478,320.40	2024-05-06	329
### LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400257 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,912,064.00	2024-09-09	356
### LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400255 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,422,473.32	2024-09-09	358
### LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400257 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	4,368,096.00	2024-08-21	349

## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027	30,000.00	2024-06-03	904
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027	30,000.00	2024-07-01	908
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027 ENLACE DE REQUISICIÓN	30,000.00	2024-08-01	912
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027	30,000.00	2024-03-01	884
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027	30,000.00	2024-02-01	881
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027	30,000.00	2024-05-02	895
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027	30,000.00	2024-04-01	890
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027 ENLACE DE REQUISICIÓN	30,000.00	2024-08-30	913
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027 ENLACE DE REQUISICIÓN	30,000.00	2024-09-13	917
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401335 SERVICIO DE MONITOREO	27,413.79	2024-11-25	930
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401335 SERVICIO DE MONITOREO	27,413.79	2024-11-29	932
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401335 SERVICIO DE MONITOREO	27,413.79	2024-12-17	936
## LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400392 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-09	B20261AE8750
## LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400392 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-12	442D7D1E71C4
## LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400392 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	041484EC1F76
## LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400392	3,213.00	2024-05-15	1C13280B6E97
## LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400392	3,213.00	2024-06-13	BE8AC3EE27B8
## LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400392	12,048.75	2024-04-17	8FF722B9D0E0
## LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	5C3B3465D624
## LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400392 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	9F8B8B870B81
## LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400795	3,213,490.00	2024-04-17	57
## LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400795 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	3,213,490.00	2024-07-18	68
## LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400812 ENLACE DE LA REQ	2,495,160.00	2024-09-03	73
## LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401189 AMPLIACIÓN	441,345.20	2024-09-03	72
## LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401151 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,336,803.76	2024-10-08	75
## LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401151 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,336,803.76	2024-11-25	80
## LISBHY ANITA NASYA CARO FLORES	CAFL051013RB4	SANTA ESTHER 77	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401486 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-04	3A81A310E82C
## LISBHY ANITA NASYA CARO FLORES	CAFL051013RB4	SANTA ESTHER 77	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401486 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-04	8C2DE20B175C
## LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	RICARDO TORRES 1	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53378	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400316 COMPRA DE LECHE	995,109.45	2024-07-26	JAL-100587
## LIMPIEZA CARMEN S.A. DE C.V.	LCA150709QQ5	JARDIN DE LOS CLAVELES 15	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401130 LICITACION PÚBLICA DE	739.20	2024-08-08	B-49128
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL9812244B7	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	DA74E7D2D775
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL9812244B7	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	488440021E38
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL9812244B7	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393	2,409.75	2024-06-13	0EF8E055CC05
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL9812244B7	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-11	72E3F4B28715
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL9812244B7	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	96A6CB1A331B
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL9812244B7	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393	10,442.25	2024-04-19	9E46B86EEDC4
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL9812244B7	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393	3,213.00	2024-05-15	AB292047D707
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL9812244B7	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-21	300C7259902F
## LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400621 LICITACIÓN PÚBLICA	866,943.00	2024-08-20	HA-723
## LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400621 LICITACIÓN PÚBLICA	29,562.00	2024-08-20	HA-724

##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401015 AMPLIACIÓN	350,088.00	2024-07-16	G-7876
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086 ENLACE DE LA REQ	60,900.00	2024-07-30	G-7898
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	46,840.80	2024-07-16	G-7877
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401015 AMPLIACIÓN	520,492.00	2024-07-23	G-7891
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400623 LICITACIÓN PÚBLICA	121,020.11	2024-07-12	HA-694
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400946	396,476.05	2024-06-27	HA-681
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	66,584.00	2024-04-09	G-7726
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	57,721.60	2024-04-23	G-7742
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400621	735,620.00	2024-05-27	HA-660
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	72,678.53	2024-05-30	HA-662
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400329	37,647.22	2024-04-16	HA-626
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400329	10,241.75	2024-03-11	HA-603
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400329	50,196.30	2024-03-20	HA-613
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400329	100,392.60	2024-03-20	HA-614
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400621	13,136.85	2024-05-16	HA-655
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400444	796,950.00	2024-03-15	HA-607
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	100,920.00	2024-05-25	G-7794
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	133,748.00	2024-04-30	G-7751
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	406,000.00	2024-04-02	G-7708
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	18,386.00	2024-02-27	G-7659
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400150	106,030.38	2024-05-25	G-7793
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	170,056.00	2024-04-23	G-7746
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	38,665.12	2024-04-23	G-7744
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	43,536.80	2024-03-11	HA-602
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	19,488.00	2024-03-19	G-7689
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	47,817.05	2024-04-26	HA-635
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	11,310.42	2024-04-26	HA-634
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	133,191.85	2024-04-10	HA-619
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	182,816.58	2024-03-05	G-7674
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	69,506.04	2024-03-19	G-7690
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	15,080.00	2024-07-16	G-7607
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	121,368.97	2023-12-05	HA-537
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	72,082.40	2023-12-05	G-7539
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	55,297.20	2023-11-21	G-7520
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	28,078.42	2023-11-17	HA-515
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	11,180.98	2023-11-23	HA-523
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	2,972.97	2023-11-28	HA-530
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400284	297,771.19	2024-01-31	G-7570
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	49,485.60	2024-02-16	G-7613
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	24,360.00	2024-03-05	G-7668

3. 07:17 92

166193

1. 1111194

2. 1111-195

##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400621 LICITACIÓN PÚBLICA	1,056,132.00	01-ago-24	HA-710
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400621 LICITACIÓN PÚBLICA	665,280.00	18-jul-24	HA-697
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400621 LICITACIÓN PÚBLICA	21,101.85	29-jul-24	HA-705
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	61,143.80	06-ago-24	G-7909
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	21,692.00	06-ago-24	G-7910
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401015 AMPLIACIÓN	48,256.00	30-jul-24	G-7897
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400621 LICITACIÓN PÚBLICA	1,796.02	27-ago-24	HA-731
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400621 LICITACIÓN PÚBLICA	91,198.80	27-ago-24	HA-729
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401015 AMPLIACIÓN	135,256.00	06-ago-24	G-7906
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	121,720.00	27-ago-24	G-8006
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	34,336.00	30-jul-24	G-7893
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	6,496.00	13-ago-24	G-7913
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	73,867.64	26-ago-24	G-8000
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	55,042.00	26-ago-24	G-8001
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401015 AMPLIACIÓN	48,320.00	27-ago-24	G-8009
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	67,286.96	27-ago-24	G-8008
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	60,320.00	13-ago-24	G-7914
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	50,170.00	06-ago-24	G-7908
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	16,008.00	30-jul-24	G-7896
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	33,692.20	30-jul-24	G-7894
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	24,383.20	30-jul-24	G-7893
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	64,355.88	27-ago-24	G-8007
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	90,016.00	26-ago-24	G-7999
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	24,476.00	30-jul-24	G-7899
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401019 AMPLIACIÓN	120,804.72	26-ago-24	G-8004
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	100,108.00	27-feb-24	G-7662
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	36,319.60	26-feb-24	G-7649
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,368.00	20-feb-24	G-7632
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	22,950.60	16-feb-24	G-7621
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	81,200.00	13-feb-24	G-7602
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,020.00	13-feb-24	G-7597
##	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	105,789.88	27-feb-24	G-7661
##	LUCILA FLORES AGUILAR	FOAL900817EH3	INDEPENDENCIA 260	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401089 LICITACIÓN PÚBLICA DE	38,454.00	2024-08-21	FACT-3006
##	LUCILA FLORES AGUILAR	FOAL900817EH3	INDEPENDENCIA 260	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400715	35,855.60	2024-05-23	FACT-2830
##	LUCILA FLORES AGUILAR	FOAL900817EH3	INDEPENDENCIA 260	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400617	1,374,079.35	2024-06-09	FACT-2877
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401412 SERVICIOS PROFESIONALES	5,568.00	2024-11-20	B47866838E73
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401412 SERVICIOS PROFESIONALES	7,888.00	2024-12-03	03E674D480E2
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301 SERVICIOS PROFESIONALES	8,352.00	2024-08-16	B195C54B4368
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301 SERVICIOS PROFESIONALES	5,568.00	2024-08-17	B52867FCA1F
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301 SERVICIOS PROFESIONALES	5,916.00	2024-08-19	9F9C3C06F911

##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 601B	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301 SERVICIOS PROFESIONALES	8,352.00	2024-08-17	68C81601SE98
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 601B	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301 SERVICIOS PROFESIONALES	7,424.00	2024-07-18	74F1E2B4DD02
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 601B	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301 SERVICIOS PROFESIONALES	6,960.00	2024-07-02	A5CA885E8A0E
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 601B	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301	5,568.00	2024-06-12	384F4F791E60
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 601B	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301	8,816.00	2024-06-13	987C98256468
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 601B	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301	5,568.00	2024-05-15	F540EA217951
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 601B	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301	29,232.00	2024-05-15	23F84A14318E
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 601B	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301	19,140.00	2024-04-16	4F38BD8C3DEC
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 601B	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	5,800.00	2023-12-02	01F26EAS441E
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 601B	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301 SERVICIOS PROFESIONALES	7,424.00	2024-09-04	A586A61C428C
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 601B	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301 SERVICIOS PROFESIONALES	6,612.00	2024-09-04	944CB2156D80
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 601B	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401412 SERVICIOS PROFESIONALES	8,816.00	2024-11-25	987BFD8D9375
##	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 601B	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401412 SERVICIOS PROFESIONALES	6,960.00	2024-11-25	C9797FCBEDD9
##	LUIS FERNANDO GUZMAN VARGAS	GUVL000209LB1	MISIÓN SANTO TOMÁS 5830 52	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,590.00	2023-12-04	10EF807087F8
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	859,320.00	2024-08-23	A-785
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	859,320.00	2024-09-19	A-793
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,288,980.00	2024-09-19	A-792
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	859,320.00	2024-10-17	A-800
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,220,734.40	2024-10-16	A-799
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	859,320.00	2024-10-09	A-796
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704	1,490,920.20	2024-06-28	A-747
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,826,055.00	2024-07-12	A-752
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,718,640.00	2024-07-16	A-760
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,718,640.00	2024-07-22	A-771
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,718,640.00	2024-07-18	A-769
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,074,150.00	2024-07-25	A-772
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	429,660.00	2024-08-05	A-776
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	429,660.00	2024-08-05	A-777
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	429,660.00	2024-08-05	A-778
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	843,540.40	2024-08-10	A-782
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	859,320.00	2024-08-16	A-783
##	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704	360,914.40	2024-06-18	A-743
##	LUIS HERIBERTO VAZQUEZ MONREAL	VAML9405219P8	VISTA NORTE 2715 5K	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,016.25	2023-12-02	13FA641AC3C3
##	LUIS HERIBERTO VAZQUEZ MONREAL	VAML9405219P8	VISTA NORTE 2715 5K	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400380 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-08-12	330810E81543
##	LUIS HERIBERTO VAZQUEZ MONREAL	VAML9405219P8	VISTA NORTE 2715 5K	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400380 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-08-18	85594892F7DC
##	LUIS HERIBERTO VAZQUEZ MONREAL	VAML9405219P8	VISTA NORTE 2715 5K	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400380	5,508.00	2024-05-29	AC645D2A4F01
##	LUIS HERIBERTO VAZQUEZ MONREAL	VAML9405219P8	VISTA NORTE 2715 5K	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400380	5,508.00	2024-06-12	C5283DF8D724
##	LUIS HERIBERTO VAZQUEZ MONREAL	VAML9405219P8	VISTA NORTE 2715 5K	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400380	19,622.25	2024-06-05	63EAB95017A2
##	LUIS HERIBERTO VAZQUEZ MONREAL	VAML9405219P8	VISTA NORTE 2715 5K	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400380 SERVICIOS PROFESIONALES	5,852.25	2024-09-01	948AAE96B9CE
##	LUIS HERIBERTO VAZQUEZ MONREAL	VAML9405219P8	VISTA NORTE 2715 5K	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401463 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-11-29	CAE23A40F26A

##	LUIS HERIBERTO VAZQUEZ MONREAL	VAML940519P8	VISTA NORTE 2715 SK	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401463 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-20	1C34A1CF0B38
##	LUIS HERIBERTO VAZQUEZ MONREAL	VAML940521P8	VISTA NORTE 2715 SK	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400380 SERVICIOS PROFESIONALES	6,540.75	2024-09-04	742569CCAA0A
##	LUIS MIGUEL MARTINEZ MARISCAL	MAML010510703	DEMOCRITO 17 0	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400410	18,676.00	2024-06-11	6F9DFF785E55
##	LUIS MIGUEL MARTINEZ MARISCAL	MAML010510703	DEMOCRITO 17 0	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400410 SERVICIOS PROFESIONALES	4,060.00	2024-09-01	1C6A119F16AD
##	LUIS MIGUEL MARTINEZ MARISCAL	MAML010510703	DEMOCRITO 17 0	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400410 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	12-ago-24	4C006EFA213D
##	LUIS MIGUEL MARTINEZ MARISCAL	MAML010510703	DEMOCRITO 17 0	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400410 SERVICIOS PROFESIONALES	4,060.00	14-ago-24	D8C2A88B704A
##	LUIS MIGUEL MARTINEZ MARISCAL	MAML010510703	DEMOCRITO 17 0	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400410 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	19-ago-24	48658F161B39
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400235	10,603,122.80	2024-05-28	R-23401
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400236	3,811,018.59	2024-05-28	R-23402
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400236	3,811,018.59	2024-06-26	R-23707
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400235	10,603,122.80	2024-06-26	R-23708
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400235 ENLACE DE LA REQ	10,603,122.73	2024-08-16	R-24352
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400236 ENLACE DE LA REQ	3,811,018.52	2024-08-14	R-24329
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400235	10,603,122.80	2024-02-28	R-22478
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400236	3,811,018.59	2024-02-28	R-22479
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400235	10,603,122.80	2024-02-12	R-22385
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400236	3,811,018.59	2024-02-12	R-22386
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400235	10,603,122.80	2024-04-26	R-23069
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400236	3,811,018.59	2024-04-26	R-23071
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400235	10,603,122.80	2024-03-28	R-22775
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400236	3,811,018.59	2024-03-28	R-22776
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	119552863	SOLO REGISTRO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	10,603,122.75	2023-12-26	R-21942
##	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC110620584	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	119552863	SOLO REGISTRO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,811,018.54	2023-12-26	R-21943
##	LUZ VICTORIA LOPEZ RAMIREZ	LORL980417HV0	TIBURON 150	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400858 SERVICIOS PROF. EN	3,098.25	2024-08-21	69C82D1CB5E7
##	LUZ VICTORIA LOPEZ RAMIREZ	LORL980417HV0	TIBURON 150	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400858 SERVICIOS PROF. EN	15,835.50	2024-08-21	A19187B13F2F
##	LUZ VICTORIA LOPEZ RAMIREZ	LORL980417HV0	TIBURON 150	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400858 SERVICIOS PROF. EN	3,098.25	2024-09-06	FF11FD4BC27
##	LUZ VICTORIA LOPEZ RAMIREZ	LORL980417HV0	TIBURON 150	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400858 SERVICIOS PROF. EN	2,754.00	2024-09-06	D620C0D20A94
##	LUZ VICTORIA LOPEZ RAMIREZ	LORL980417HV0	TIBURON 150	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401398 SERVICIOS PROFESIONALES	2,754.00	2024-11-26	8285622A9F55
##	LUZ VICTORIA LOPEZ RAMIREZ	LORL980417HV0	TIBURON 150	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400553 PAGO CORRESPONDIENTE	3,098.25	2024-12-05	CD54A2B9309
##	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400553 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-06-04	A-94
##	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400553 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-07-01	A-98
##	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400553 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-08-01	A-102
##	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400553 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-07-30	A-101
##	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400553 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-04-17	A-87
##	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400553 PAGO CORRESPONDIENTE A	21,492.22	2024-04-18	A-88
##	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400553 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-05-03	A-90
##	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400553 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-09-08	A-106
##	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401504 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-11-28	A-118
##	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401504 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-11-28	A-117
##	MAMA TRIBE S.A.P.I. DE C.V.	MTR200529751	SEBASTIAN BACH 5685 103	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400234	195,808.00	2024-04-10	E6803E347190

##	MAMA TRIBE S.A.P.I. DE C.V.	MTR200519751	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400234	891,616.00	2024-05-07	781800260A78
##	MANUEL ALEJANDRO CAMPOS HERNÁNDEZ	CAHM3309264V3	MANUEL R. ALATORRE 4131	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401182 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	99,180.00	2024-10-24	G-1543
##	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402XB6	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400387	12,048.75	2024-04-17	1E4831C5C7BA
##	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402XB6	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400387	3,213.00	2024-05-15	787217A8B45B
##	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402XB6	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400387	3,213.00	2024-05-13	831A2AA9CC18
##	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402XB6	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401439 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-22	89E054938A6A
##	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402XB6	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401439 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-29	299CR2C693FD
##	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402XB6	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400387 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	E29A9C34CE3A
##	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402XB6	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-04	D06D2947EC70
##	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402XB6	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400387 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-09	985A0B1A994E
##	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402XB6	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400387 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	5AF6441BE31F
##	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402XB6	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400387 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	D0C75673557F
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400745 LICITACIÓN PÚBLICA DE	139,200.00	30-jul-24	F-1701
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400745 LICITACIÓN PÚBLICA DE	52,200.00	18-jun-24	F-1652
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400562 LICITACIÓN PÚBLICA DE	477,340.00	31-jul-24	F-1705
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400745 LICITACIÓN PÚBLICA DE	69,600.00	20-ago-24	F-1715
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400562 LICITACIÓN PÚBLICA DE	69,020.00	31-jul-24	F-1704
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400447 SERVICIO INTEGRAL	574,200.00	2024-04-16	F-1582
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400153 Primer Corte de Alimentos	294,500.80	2024-04-17	F-1583
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400239	258,912.13	2024-04-09	F-1579
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400582	334,080.00	2024-04-30	F-1588
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400239	250,560.00	2024-05-03	F-1595
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400330	348,000.00	2024-03-26	F-1577
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400181	371,999.99	2024-03-08	F-1563
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400098	574,200.00	2024-04-30	F-1590
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400346	110,999.99	2024-05-06	F-1597
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400526	2,218,468.50	2024-05-07	1BBA050E5184
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	68,005.00	2023-12-15	F-1529
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	319,000.00	2023-12-26	F-1535
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	171,844.07	2023-12-31	F-1536
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	54,520.00	2024-01-11	F-1537
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400166	139,999.99	2024-02-09	F-1550
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400147	290,000.00	2024-02-13	F-1552
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400033	1,087,967.76	2024-02-26	F-1557
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400105	113,448.00	2024-02-26	F-1558
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400154	255,710.40	2024-03-11	F-1564
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400239	116,927.87	2024-03-13	F-1569
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400346	110,999.99	2024-03-13	F-1567
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400098	510,400.00	2024-03-14	F-1570
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400636	154,000.00	2024-05-09	F-1613

##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400350	396,720.00	2024-05-14	F-1615
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400719 EVENTOS DIA DE LA MADRE	568,400.00	2024-05-20	F-1621
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400457	6,360.00	2024-05-06	F-1599
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400457	114,840.00	2024-05-02	F-1594
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400457	638,000.00	2024-05-06	F-1598
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400350	399,040.00	2024-05-22	F-1624
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400735	331,760.00	2024-05-23	F-1625
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400353	167,411.20	2024-05-27	F-1631
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400457	97,498.00	2024-05-31	F-1637
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400307 PRIMER PAGO PARCIAL	183,306.40	2024-05-30	F-1636
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400693	124,700.00	2024-05-21	F-1622
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400457	12,760.00	2024-06-11	F-1642
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400484 PAGO CORRESPONDIENTE A	185,800.00	2024-06-11	F-1643
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400346	110,999.98	2024-06-19	F-1654
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400353 3er pago comida	140,870.40	2024-06-24	F-1659
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400831	693,680.00	2024-06-12	F-1645
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400822 LISTO	43,569.60	2024-06-28	F-1662
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400098 ORDEN DE COMPRA DE	574,200.00	2024-07-04	F-1671
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400667	243,600.00	2024-07-04	F-1668
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400972	928,000.00	2024-07-08	F-1674
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400689	158,999.67	2024-05-15	F-1619
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400567	109,040.00	2024-05-07	F-1601
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400346 LICITACIÓN PÚBLICA DE	200,600.03	2024-07-15	F-1681
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400250 SERVICIO INTEGRAL PARA	435,000.00	2024-07-04	F-1667
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400307 LICITACIÓN PÚBLICA DE	106,093.60	2024-07-29	F-1696
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400353 LICITACIÓN PÚBLICA	192,676.00	2024-07-25	F-1692
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400457 SERVICIO INTEGRAL PARA	393,240.00	2024-07-30	F-1700
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400484 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	494,399.99	2024-08-01	F-1706
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401086 LICITACIÓN PÚBLICA DE	101,964.00	2024-08-01	F-1708
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401103 LICITACIÓN PÚBLICA DE	555,791.00	2024-08-07	F-1710
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401102 LICITACIÓN PÚBLICA DE	249,400.00	2024-08-05	F-1709
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400567 LICITACIÓN PÚBLICA DEL "	189,080.00	2024-07-16	F-1683
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400693 LICITACIÓN PÚBLICA DE	24,940.00	2024-07-21	F-1686
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400693 LICITACIÓN PÚBLICA DE	48,720.00	2024-06-18	F-1653
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400818 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	516,200.00	2024-08-20	F-1717
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400098 ENLACE DE LA REQ	574,200.00	2024-08-29	F-1728
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401159 LICITACIÓN PÚBLICA DE	218,080.00	2024-09-04	F-1741
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400250 SERVICIO INTEGRAL PARA	435,000.00	2024-08-01	F-1707
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400457 SERVICIO INTEGRAL PARA	13,920.00	2024-08-21	F-1720
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400353 LICITACIÓN PÚBLICA	109,736.00	2024-09-04	F-1740

##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401190 LICITACIÓN PÚBLICA DE	892,179.20	2024-09-04	F-1742
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400693 LICITACIÓN PÚBLICA DE	162,400.00	2024-09-12	F-1751
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401054 LICITACIÓN PÚBLICA DE	39,144.20	2024-09-17	F-1753
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401097 LICITACIÓN PÚBLICA DE	41,760.00	2024-09-18	F-1755
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401107 LICITACIÓN PÚBLICA DE	899,000.00	2024-09-19	F-1757
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400098 ENLACE DE LA REQ.	255,200.00	2024-09-23	F-1763
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400935 LICITACIÓN PÚBLICA DE	119,480.00	2024-09-17	F-1754
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400962 LICITACIÓN PÚBLICA DE	226,750.00	2024-10-24	F-1797
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401076 LICITACIÓN PÚBLICA DE	468,640.00	2024-10-24	F-1798
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401299 LICITACIÓN PÚBLICA DE	729,640.00	2024-11-07	F-1804
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400457 SERVICIO INTEGRAL PARA	1,722,782.00	2024-11-07	F-1807
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401171 AMPLIACIÓN	360,470.00	2024-11-07	F-1808
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401286 LICITACIÓN PÚBLICA DE	406,000.00	2024-11-19	F-1829
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401564 LICITACIÓN PÚBLICA DE	69,348.00	2024-11-26	F-1840
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401599 LICITACIÓN PÚBLICA DE	184,440.00	2024-12-04	F-1855
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401387 LICITACIÓN PÚBLICA DE	182,120.00	2024-12-02	F-1849
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401387 LICITACIÓN PÚBLICA DE	729,680.00	2024-12-02	F-1850
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401369 AMPLIACIÓN	574,200.00	2024-11-29	F-1847
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401290 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,125,200.00	2024-11-14	F-1824
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401312 LICITACIÓN PÚBLICA DE	208,800.00	2024-12-06	F-1861
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401601 LICITACIÓN PÚBLICA DE	344,520.00	2024-12-06	F-1863
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401617 LICITACIÓN PÚBLICA DE	647,695.12	2024-12-09	F-1865
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401552 LICITACIÓN PÚBLICA DE	174,000.00	2024-12-13	F-1874
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401582 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,096,200.00	2024-12-17	F-1878
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401369 AMPLIACIÓN	255,200.00	2024-12-17	F-1880
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401581 LICITACIÓN PÚBLICA DE	78,880.00	2024-12-11	F-1872
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401694 LICITACIÓN PÚBLICA DE	560,175.00	2024-12-24	F-1887
##	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401171 AMPLIACIÓN	113,680.00	2024-12-26	F-1888
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400050 ENLACE DE LA	282,571.87	2024-09-04	C106351A7E28
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400073 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	65,981.25	2024-09-03	B4338C60A1E8
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400050 ENLACE DE LA	236,643.19	2024-08-02	0F533F2A5C50
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400073 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	65,981.25	2024-08-01	C578ADBA66E1
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400050	232,311.37	2024-07-01	99ABD0914FCD
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400073	65,981.25	2024-07-02	7B436558A986
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400050	233,803.12	2024-06-03	7389235FC849
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400073	65,981.25	2024-06-03	7556849D2B76
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400073	65,981.25	2024-05-02	9D3D96AE5C51
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400050	224,164.12	2024-05-02	154EDD452CB2
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400073	65,981.25	2024-04-01	A530AE8D3D30
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400050	181,993.50	2024-04-08	D1CC6A281EDD

##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400237	232,368.75	2024-03-05	0E876C920B1C
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400073	65,981.25	2024-03-05	5FA69483CC27
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400073	65,981.25	2024-02-01	E20631CC6A49
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400227	226,631.25	2024-02-14	F62E8B2A70EA
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	65,981.25	2023-12-29	6369CD68C999
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	369,495.00	2023-12-29	C57B118B7932
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400050 ENLACE DE LA	42,887.81	2024-10-02	805EEDD4AC3D
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400073 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	65,981.25	2024-10-02	A166CB76297D
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401271 AMPLIACIÓN	286,875.00	2024-11-15	07CE989013CB
##	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401288 AMPLIACIÓN DEL	65,981.25	2024-11-15	5808ED13590E
##	MARIA CECILIA MONZON GONZALEZ	MOGC830316EY7	12 DE DICIEMBRE 619 5	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400965	823,305.00	2024-07-05	A-19
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400934 LICITACIÓN PÚBLICA DE	4,149.15	2024-07-31	MC-688
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401010 LICITACIÓN PÚBLICA DE	265,219.18	2024-08-01	MC-694
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401110 LICITACIÓN PÚBLICA DE	80,734.50	2024-08-20	MC-711
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400486 ADQUISICIÓN DE MATERIAL	690,885.38	2024-08-08	MC-702
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400851 LICITACIÓN PÚBLICA DE	395,896.40	2024-08-06	MC-699
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400880 COMPRA DE MATERIAL DE	1,705,396.33	2024-08-07	MC-700
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400486 PAGO MATERIAL LIMPIEZA	416,017.14	2024-06-24	MC-668
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400924	130,954.70	2024-07-01	MC-672
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400828	1,539,615.00	2024-07-04	MC-675
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400695	19,334.87	2024-05-14	MC-643
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400486	561,335.78	2024-05-30	MC-660
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400486	414,737.40	2024-05-13	MC-647
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400764	187,278.05	2024-03-06	MC-618
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 RECEPCIÓN TOTAL DE LOS	800,602.33	2024-03-20	MC-623
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400365	400,462.41	2024-05-07	MC-638
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400579	267,948.87	2024-05-02	MC-642
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400347	149,572.50	2024-03-20	MC-622
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400486 ADQUISICIÓN DE MATERIAL	605,571.12	2024-09-13	MC-726
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400748 LICITACIÓN PÚBLICA DE	432,432.00	2024-09-06	MC-723
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401056 LICITACIÓN PÚBLICA DE	28,066.50	2024-08-20	MC-710
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401319 AMPLIACIÓN	537,543.35	2024-11-18	MC-743
##	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCB	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401562 LICITACIÓN PÚBLICA DE	228,156.97	2024-11-18	MC-744
##	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 974	ZAPOCAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401512 SERVICIO POR LA	11,448.00	2024-11-29	4F4938A9D55B
##	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 974	ZAPOCAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401512 SERVICIO POR LA	11,448.00	2024-11-29	00CF85093249
##	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 974	ZAPOCAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400542 PAGO CORRESPONDIENTE	11,448.00	2024-04-26	7B3D81D7A5FF
##	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 974	ZAPOCAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400542 PAGO CORRESPONDIENTE A	27,896.00	2024-04-26	92F38D2BE659
##	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 974	ZAPOCAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400542 PAGO CORRESPONDIENTE	11,448.00	2024-05-15	CA0E95782A21
##	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 974	ZAPOCAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400542 PAGO CORRESPONDIENTE	11,448.00	2024-06-04	200AF3782205
##	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 974	ZAPOCAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400542 PAGO CORRESPONDIENTE	11,448.00	2024-07-03	63A516FF5EA1

##	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 974	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400542 SERVICIO POR LA	11,448.00	2024-08-05	84128B5FC1CC
##	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 974	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400542 SERVICIO POR LA	11,448.00	2024-07-30	7A8C0626AAC1
##	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 974	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400542 SERVICIO POR LA	11,448.00	2024-09-03	3311DAD77FC8
##	MARIA ELENA LOPEZ MAXIMO	LOME9411287A9	TAURO 4233 A	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401417 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-03	8620CD273D00
##	MARIA ELENA LOPEZ MAXIMO	LOME9411287A9	TAURO 4233 A	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401417 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-03	87D68A36F9A8
##	MARIA FERNANDA PALACIOS CUEVAS	PACF0112267K7	ANGUS 355 533, CONDOMINIO B	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400867 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	FF66E1BEE66
##	MARIA FERNANDA PALACIOS CUEVAS	PACF0112267K7	ANGUS 355 533, CONDOMINIO B	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400867 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	8CA314B57E16
##	MARIA FERNANDA PALACIOS CUEVAS	PACF0112267K7	ANGUS 355 533, CONDOMINIO B	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400867 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-09-01	8D8496EFB9D8
##	MARIA FERNANDA PALACIOS CUEVAS	PACF0112267K7	ANGUS 355 533, CONDOMINIO B	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400867 SERVICIOS PROFESIONALES	16,868.25	2024-06-11	1FD25DA30CB2
##	MARIA FERNANDA PALACIOS CUEVAS	PACF0112267K7	ANGUS 355 533, CONDOMINIO B	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400867 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-09	0C75AD842DEA
##	MARIA FERNANDA PALACIOS CUEVAS	PACF0112267K7	ANGUS 355 533, CONDOMINIO B	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401437 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-22	58C9995E3E0
##	MARIA FERNANDA PALACIOS CUEVAS	PACF0112267K7	ANGUS 355 533, CONDOMINIO B	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401437 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-02	6F10DA277E49
##	MARIA FERNANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHF020917AR1	PASEO REY ARTURO 26	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400425	4,176.00	2024-06-19	8F6477A2B25C
##	MARIA FERNANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHF020917AR1	PASEO REY ARTURO 26	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400425	19,836.00	2024-05-14	1837CA9988C9
##	MARIA FERNANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHF020917AR1	PASEO REY ARTURO 26	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400425 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-08-17	798306C2AD95
##	MARIA FERNANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHF020917AR1	PASEO REY ARTURO 26	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400425 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-08-12	53E8675AA400
##	MARIA FERNANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHF020917AR1	PASEO REY ARTURO 26	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400425 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-07-09	E48D843FCFFA
##	MARIA FERNANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHF020917AR1	PASEO REY ARTURO 26	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	52ABC494C948
##	MARIA FERNANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHF020917AR1	PASEO REY ARTURO 26	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400425 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-09-04	889DC5ACFF1C
##	MARIA FERNANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHF020917AR1	PASEO REY ARTURO 26	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401450 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-11-22	17132A347C4D
##	MARIA FERNANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHF020917AR1	PASEO REY ARTURO 26	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401450 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-12-05	C77093F0E522
##	MARIA GUADALUPE PIZAÑA ROBLES	PIRG620908G73	PASEO LOMAS ALTAS 4103 B	ZAPOPAN	45129	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	78,768.52	2023-12-04	TAA-1159
##	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400506 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	197
##	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400506 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-30	196
##	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400506 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	194
##	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400506 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-03	191
##	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400506 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-22	185
##	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400506 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-17	183
##	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400506 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	187
##	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401524 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	204
##	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400506 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-01	200
##	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401524 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	203
##	MARIA VANESSA JURADO BELLOC	JUBV711027D49	PUERTO TAMPICO 170	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	19,509.10	2023-12-22	A-2195
##	MARIANA NAYELI MELENDRÉS SANDOVAL	MESM001009NF9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	7ABBF0D9D1C2
##	MARIANA NAYELI MELENDRÉS SANDOVAL	MESM001009NF9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400408 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-06	A9465B5A3A13
##	MARIANA NAYELI MELENDRÉS SANDOVAL	MESM001009NF9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400408 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	203C18DE83B8
##	MARIANA NAYELI MELENDRÉS SANDOVAL	MESM001009NF9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400408 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	9106FABC53F9
##	MARIANA NAYELI MELENDRÉS SANDOVAL	MESM001009NF9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400408	3,213.00	2024-06-13	C387B0536C29
##	MARIANA NAYELI MELENDRÉS SANDOVAL	MESM001009NF9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400408	17,048.75	2024-04-17	891698205926
##	MARIANA NAYELI MELENDRÉS SANDOVAL	MESM001009NF9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400408	3,213.00	2024-05-15	0A533EA11725

##	MARIANA NAYELI MELENDRES SANDOVAL	MESM001009NF9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400408 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	E568CEB7295E
##	MARIANA NAYELI MELENDRES SANDOVAL	MESM001009NF9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401477 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-21	A8FF05D05622
##	MARIANA NAYELI MELENDRES SANDOVAL	MESM001009NF9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401477 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-11-29	80F40FB5843E
##	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400397 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	6E8EA95EA46A
##	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400397 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-19	83F71DA90026
##	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400397 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-07-02	7ABA20E0E0552
##	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400397	4,131.00	2024-06-12	F17FD2691CC0
##	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400397	15,491.25	2024-04-11	5F384DF27E90
##	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400397	4,131.00	2024-05-15	11ACD2AD8AE4
##	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,016.25	2023-12-02	7FA906E07A84
##	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400397 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-01	11AEF014A421
##	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401460 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-20	BCD0F85B2B06
##	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401460 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-11-29	13EB7850A98B
##	MARINA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM010113419	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401430 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-02	58FE954AA2C6
##	MARINA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM010113419	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400395 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	F1B98CA94FA5
##	MARINA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM010113419	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401430 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-22	4F50D0965FPD
##	MARINA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM010113419	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400395	3,213.00	2024-06-13	56523EE03CSC
##	MARINA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM010113419	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400395	3,213.00	2024-05-15	F0B8D9D72CBE
##	MARINA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM010113419	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400395	11,245.50	2024-04-19	F4B052C9065
##	MARINA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM010113419	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400395 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	59B68CF30D77
##	MARINA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM010113419	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400395 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-11	49DC2F598424
##	MARINA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM010113419	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400395 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-20	81731E76F2BF
##	MARINA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM010113419	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	8E50BEF80BEF
##	MARIO ALBERTO RUIZ VELASCO NUÑO	RUNMS7022191A	JAVIER VARGAS 5305 402	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400581 primera parcialidad	74,182.00	2024-06-05	236
##	MARIO ALBERTO RUIZ VELASCO NUÑO	RUNMS7022191A	JAVIER VARGAS 5305 402	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400581 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	69,890.00	2024-07-30	261
##	MARIO ALBERTO RUIZ VELASCO NUÑO	RUNMS7022191A	JAVIER VARGAS 5305 402	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400581 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	70,412.00	2024-09-23	270
##	MARIO ALEJANDRO MORALES RUIZ	MORM00082748A	REAL DE LA ROSA MORADA 112	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400611 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-12	67DFE89DD66A
##	MARIO ALEJANDRO MORALES RUIZ	MORM00082748A	REAL DE LA ROSA MORADA 112	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400611 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-11	443400A093F6
##	MARIO ALEJANDRO MORALES RUIZ	MORM00082748A	REAL DE LA ROSA MORADA 112	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400611	12,048.75	2024-06-11	AED7A4AF5431
##	MARIO CISNERGOS VAZQUEZ	CIVM700505TF0	HACIENDA GUADALUPE 1018	GUADALAJARA	44330	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401712 LICITACION PÚBLICA DE	107,137.60	2024-12-19	FA-804
##	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	HEGM691212M70	MARCO POLO 2867	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400459 PAGO DE SERVICIO	35,134.08	2024-06-06	C-35303
##	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	HEGM691212M70	MARCO POLO 2867	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400459 LICITACIÓN PÚBLICA DE	38,963.24	2024-07-24	C-35457
##	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	HEGM691212M70	MARCO POLO 2867	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400459 LICITACIÓN PÚBLICA DE	21,514.52	2024-07-24	C-35456
##	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	HEGM691212M70	MARCO POLO 2867	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400459 LICITACIÓN PÚBLICA DE	31,093.80	2024-07-24	C-35458
##	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	HEGM691212M70	MARCO POLO 2867	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400459 LICITACIÓN PÚBLICA DE	27,605.68	2024-08-15	C-35544
##	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	HEGM691212M70	MARCO POLO 2867	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400459 LICITACIÓN PÚBLICA DE	21,833.32	2024-09-12	C-35665
##	MARMAGA CLOTHING GROUP, S.A. DE C.V.	MCG2303161X2	CALLE JILGUERO 133	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400973 LICITACIÓN PÚBLICA DE	320,160.00	2024-08-06	2459
##	MARMAGA CLOTHING GROUP, S.A. DE C.V.	MCG2303161X2	CALLE JILGUERO 133	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400973	603,484.20	2024-06-17	2420
##	MARMAGA CLOTHING GROUP, S.A. DE C.V.	MCG2303161X2	CALLE JILGUERO 133	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400708 LICITACIÓN PÚBLICA	7,739,037.44	2024-07-11	2435
##	MARMAGA CLOTHING GROUP, S.A. DE C.V.	MCG2303161X2	CALLE JILGUERO 133	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400821 LICITACION PÚBLICA DE	66,294.00	2024-08-13	2460

#	MARMAGA CLOTHING GROUP, S.A. DE C.V.	MCG2309161X2	CALLE JILGUERO 133	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400102	9,324,986.19	2024-02-21	2416
#	MARTA ELENA MONTEÓN HERNÁNDEZ	MOHM550522516	PLUTARCO ELÍAS CALLES 332	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401382 LICITACIÓN PÚBLICA DE	163,863.00	2024-11-21	CBC2C45AC1A8
#	MARTA ELENA MONTEÓN HERNÁNDEZ	MOHM550522516	PLUTARCO ELÍAS CALLES 332	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	31,247.37	2023-17-19	6DD1F53D21EF
#	MARTA ELENA MONTEÓN HERNÁNDEZ	MOHM550522516	PLUTARCO ELÍAS CALLES 332	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	119,676.87	2023-12-19	1CFARCB96C62
#	MARTA ELENA MONTEÓN HERNÁNDEZ	MOHM550522516	PLUTARCO ELÍAS CALLES 332	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400191	139,270.75	2024-02-20	7E5A57749C61
#	MARTA ELENA MONTEÓN HERNÁNDEZ	MOHM550522516	PLUTARCO ELÍAS CALLES 332	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400194	11,478.98	2024-01-20	45C6697A3FA3
#	MARTA ELENA MONTEÓN HERNÁNDEZ	MOHM550522516	PLUTARCO ELÍAS CALLES 332	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400291 LICITACIÓN PÚBLICA DE	473,463.42	2024-09-10	09AB8067946
#	MARTHA ELIZABETH BRAVO DIAZ	BADM940328PL5	PASEO DE LOS BOSQUES 453 366	ZAPOCAN	45187	12	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	F8211A798062
#	MARTIN ALEJANDRO DIAZ LARA	DILM95012555A	ALBERTO M GONZALEZ 579 A	ZAPOCAN	45180	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400865 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	12-ago-24	7C39D06F90F3
#	MARTIN ALEJANDRO DIAZ LARA	DILM95012555A	ALBERTO M GONZALEZ 579 A	ZAPOCAN	45180	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400865 SERVICIOS PROFESIONALES	14,458.50	03-jul-24	D32C8B0E323F
#	MARTIN ALEJANDRO DIAZ LARA	DILM95012555A	ALBERTO M GONZALEZ 579 A	ZAPOCAN	45180	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400865 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	19-ago-24	A65B4398E0A4
#	MARTIN ALEJANDRO DIAZ LARA	DILM95012555A	ALBERTO M GONZALEZ 579 A	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401448 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-21	280177779C91
#	MARTIN ALEJANDRO DIAZ LARA	DILM95012555A	ALBERTO M GONZALEZ 579 A	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401448 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-29	1AF6A3251D7F
#	MARTIN ALEJANDRO DIAZ LARA	DILM95012555A	ALBERTO M GONZALEZ 579 A	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400865 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-04	611D2E92E13A
#	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400273	4,292.00	25-abr-24	8AB943D04917
#	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400273	4,292.00	25-abr-24	980B7E1DCEC2
#	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400273	4,292.00	25-abr-24	92FF8B7DD7F1
#	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400494	137,483.20	2024-04-25	F5E9031D5068
#	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	326,453.00	2023-17-22	A-25
#	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,292.00	2023-12-18	A-24
#	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400886 LICITACION PÚBLICA DE	108,790.60	2024-08-19	40CB8B580FE1
#	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400886 LICITACION PÚBLICA DE	149,466.00	2024-08-01	40BB93E6CA7A
#	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400819 LICITACION PÚBLICA DE	144,884.00	2024-08-01	007F1F3C31AB
#	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400885 LICITACION PÚBLICA DE	34,800.00	2024-08-01	58730DB78B65
#	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400564 PAGO DE FINIQUITO	84,506.00	2024-05-14	C82C99D1A08E
#	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400273	4,292.00	2024-06-12	8D6B08348D30
#	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400273	4,292.00	2024-06-12	F49250CDA5D
#	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401137 LICITACIÓN PÚBLICA DE	40,426.00	2024-08-28	DOCE507CD42B
#	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400886 LICITACION PÚBLICA DE	196,683.80	2024-09-08	3BC28D7FC390
#	MAS ASEO, S.A. DE C.V.	MAS120806MD8	ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2077 30	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400725 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,183,735.50	2024-08-05	7697
#	MAS ASEO, S.A. DE C.V.	MAS120806MD8	ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2077 30	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400725 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,585,963.86	2024-07-22	7653
#	MAS ASEO, S.A. DE C.V.	MAS120806MD8	ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2077 30	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400725 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,725,038.35	2024-07-09	7646
#	MAS ASEO, S.A. DE C.V.	MAS120806MD8	ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2077 30	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400725 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,958,186.24	2024-07-12	7650
#	MAS ASEO, S.A. DE C.V.	MAS120806MD8	ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2077 30	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400725 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	183,936.04	2024-07-25	7656
#	MAS ASEO, S.A. DE C.V.	MAS120806MD8	ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2077 30	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400725 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,158,777.37	2024-08-08	7714
#	MAS ASEO, S.A. DE C.V.	MAS120806MD8	ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2077 30	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400725 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	623,853.74	2024-08-16	7720
#	MAS ASEO, S.A. DE C.V.	MAS120806MD8	ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2077 30	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400725 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,219,210.10	2024-08-19	7727
#	MAS ASEO, S.A. DE C.V.	MAS120806MD8	ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2077 30	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400725 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	516,470.35	2024-08-20	7728
#	MAS ASEO, S.A. DE C.V.	MAS120806MD8	ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2077 30	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400725 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	164,284.66	2024-08-20	7729
#	MAS ASEO, S.A. DE C.V.	MAS120806MD8	ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2077 30	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400725	512,543.70	2024-06-20	7582

##	MASCOTA-TRACÉ SA DE CV	MAS210513198	EMILIANO ZAPATA 57	MASCOTA	46900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024003172	240,846.37	2024-04-29	246
##	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	PRIVADA RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401541 SERVICIO POR LA	28,537.32	2024-11-28	A-39
##	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	PRIVADA RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401541 SERVICIO POR LA	28,537.32	2024-11-28	A-39
##	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	PRIVADA RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400875 REQUISICIÓN ENLAZADA A	28,537.32	2024-09-01	A-37
##	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	PRIVADA RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400500 PAGO CORRESPONDIENTE	28,537.32	2024-05-02	A-27
##	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	PRIVADA RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400500 PAGO CORRESPONDIENTE A	57,074.64	2024-04-22	A-26
##	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	PRIVADA RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400500 PAGO CORRESPONDIENTE	28,537.32	2024-04-16	A-25
##	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	PRIVADA RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400500 PAGO CORRESPONDIENTE	31,229.52	2024-06-03	A-28
##	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	PRIVADA RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400875 REQUISICIÓN ENLAZADA A	28,537.32	2024-07-31	A-32
##	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	PRIVADA RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400875 REQUISICIÓN ENLAZADA A	28,537.32	2024-08-01	A-34
##	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	PRIVADA RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400875 PAGO CORRESPONDIENTE	28,537.32	2024-07-01	A-30
##	MAYRA PILAR TORRES DE LA O	TOOM8203091Y8	BAHIA TENACATITA 13	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400054	14,620.69	2024-02-20	2A51EFF1C45A
##	MAYRA PILAR TORRES DE LA O	TOOM8203091Y8	BAHIA TENACATITA 13	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400054	14,620.69	2024-03-20	8D3D47AF7487
##	MAYRA PILAR TORRES DE LA O	TOOM8203091Y8	BAHIA TENACATITA 13	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400829	14,620.69	2024-04-25	A316FEF9324D
##	MAYRA PILAR TORRES DE LA O	TOOM8203091Y8	BAHIA TENACATITA 13	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400829 ENLACE DE REQ 202400010	29,241.38	2024-08-14	94FGE0808BFF
##	MAYRA PILAR TORRES DE LA O	TOOM8203091Y8	BAHIA TENACATITA 13	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400829 ENLACE DE REQ 202400010	35,854.00	2024-09-19	290125845B89
##	MAYRA PILAR TORRES DE LA O	TOOM8203091Y8	BAHIA TENACATITA 13	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400829 ENLACE DE REQ 202400010	76,027.59	2024-09-03	7218D4232043
##	MCPA, S.A. DE C.V.	MCP080507DWO	PATRIA 290	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400813 SERVICIOS DE POLARIZADO	261,522.00	2024-06-25	FFF-92400
##	MCPA, S.A. DE C.V.	MCP080507DWO	PATRIA 290	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400468 servicio recibido	668,682.00	2024-05-02	FFF-90042
##	MELISSA CUEVA CHAVEZ	CUCM9003142A8	QUEBRADA 2965	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400039 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	10,903.20	2024-08-07	4F6FA264BAF1
##	MELISSA CUEVA CHAVEZ	CUCM9003142A8	QUEBRADA 2965	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400039 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	10,498.95	2024-09-04	45F0ED13318F
##	MELISSA CUEVA CHAVEZ	CUCM9003142A8	QUEBRADA 2965	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400039	26,322.45	2024-02-09	AD5599FC724
##	MELISSA CUEVA CHAVEZ	CUCM9003142A8	QUEBRADA 2965	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400039	20,559.00	2024-05-06	BA432F933B83
##	MELISSA CUEVA CHAVEZ	CUCM9003142A8	QUEBRADA 2965	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400039	4,204.20	2024-04-10	8E6BECDC9D8D
##	MELISSA CUEVA CHAVEZ	CUCM9003142A8	QUEBRADA 2965	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400637	230,144.00	2024-05-24	C96CF87E0919
##	MELISSA CUEVA CHAVEZ	CUCM9003142A8	QUEBRADA 2965	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400039	26,466.83	2024-07-09	6B0616851A27
##	MERAKY SA DE CV	MER1806284N9	ALVARO OBREGON 8	CHAPALA	45900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400741 LICITACIÓN PÚBLICA DE	528,960.00	2024-07-22	119
##	MERAKY SA DE CV	MER1806284N9	ALVARO OBREGON 8	CHAPALA	45900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400165	444,048.00	2024-02-07	101
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400172 ENLACE DE LA REQ	464,000.00	2024-09-18	INV/2024/-7855
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400445 AMPLIACIÓN DEL	22,620.00	2024-09-18	INV/2024/-7856
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400445	3,166.54	2024-06-08	INV/2024/-4379
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400172	464,000.00	2024-05-04	INV/2024/-4394
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400445	22,620.00	2024-06-04	INV/2024/-4395
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400445	22,620.00	2024-05-27	INV/2024/-4268
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400445, FEBRERO 2024	20,358.00	2024-05-21	INV/2024/-4112
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400172	464,000.00	2024-05-20	INV/2024/-4082
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400172	464,000.00	2024-05-17	INV/2024/-4013
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400445	22,620.00	2024-05-17	INV/2024/-4014
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400172 ENLACE DE LA REQ	464,000.00	2024-08-08	INV/2024/-6277
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400445 AMPLIACIÓN DEL	22,620.00	2024-08-08	INV/2024/-6278

##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400172 ENLACE DE LA REQ	464,000.00	2024-07-11	INV/2024/-5795
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400445 AMPLIACIÓN DEL	22,620.00	2024-07-11	INV/2024/-5798
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400172	461,254.00	2024-04-02	INV/2024/-1256
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400112	435,464.00	2024-01-17	106207
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301585 AMPLIACIÓN DEL	16,820.00	2023-12-13	104777
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301141 AMPLIACIÓN DEL	158,804.00	2023-09-07	99944
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301420 AMPLIACIÓN DEL	24,360.00	2023-10-31	102309
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400172	444,715.17	2024-02-08	102250
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400206	351,828.00	2024-02-08	107215
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400172 ENLACE DE LA REQ	464,000.00	2024-10-08	INV/2024/-8530
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400445 AMPLIACIÓN DEL	22,620.00	2024-10-08	INV/2024/-8531
##	MIGUEL ANGEL CARRILLO ALVARIN	CAAM830425pd0	INDEPENDENCIA 171	ZAPOCAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401420 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-12-04	S88B7C069DF6
##	MIGUEL ANGEL CARRILLO ALVARIN	CAAM830425pd0	INDEPENDENCIA 171	ZAPOCAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401420 SERVICIOS PROFESIONALES	8,213.00	2024-12-04	CD2595C81873
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401192 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	463,138.52	15-oct-24	195	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401192 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	294,458.67	15-oct-24	194	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401192 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	267,959.81	15-oct-24	197	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401017 AMPLIACIÓN	70,971.12	15 ago-24	162	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401017 AMPLIACIÓN	127,417.88	15 ago-24	163	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401017 AMPLIACIÓN	115,649.68	15 ago-24	165	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401017 AMPLIACIÓN	158,708.88	15 ago-24	164	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401017 AMPLIACIÓN	80,620.00	26-jul-24	149	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	87,063.80	26-abr-24	85	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	280,455.91	26-abr-24	87	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	429,987.23	26-abr-24	84	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	30,916.32	07-may-24	95	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	30,916.32	07-may-24	96	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	402,530.44	07-may-24	97	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401192 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	663,330.48	2024-10-28	202	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401192 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	98,785.60	2024-10-15	196	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401192 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	209,544.72	2024-10-15	198	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401370 LICITACIÓN PÚBLICA DE	69,426.00	2024-11-20	209	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	130,457.39	2024-05-07	98	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	272,648.72	2024-05-07	100	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	196,968.00	2024-05-07	101	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	69,356.40	2024-05-07	99	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	185,600.00	2024-06-17	116	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401017 AMPLIACIÓN	97,846.00	2024-07-26	148	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401017 AMPLIACIÓN	145,696.00	2024-07-26	147	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400443	12,354.00	2024-03-21	82	
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	87,063.80	2024-03-19	81	

## MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	385,225.79	2024-03-19	80
## MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	400,211.60	2024-03-12	79
## MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	87,333.89	2024-02-27	78
## MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	191,376.80	2024-02-27	77
## MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	318,489.60	2024-02-27	75
## MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	126,788.00	2024-02-27	74
## MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	72,720.40	2023-12-19	69
## MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	110,005.12	2023-12-18	68
## MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	94,671.08	2024-04-26	86
## MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	190,849.43	2024-04-08	83
## MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM880918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400520 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-31	83E5E92AC080
## MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM880918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400520 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	822AD1A94401
## MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM880918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400520 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-04	E91AF4DE7ED0
## MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM880918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400520 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-03	4FF211FD1181
## MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM880918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400520 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	8055E70D02F2
## MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM880918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400520 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-18	14D51EE45D049
## MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM880918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400520 PAGO CORRESPONDIENTE	38,160.00	2024-04-18	S157849D3A21
## MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM880918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401520 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-12-02	F9545D5705EB
## MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM880918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400520 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-02	98BE87D45600
## MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM880918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401520 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-12-02	F2BF484AE8FD
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082 ENLACE DE LA REQ	35,758.80	16-jul-24	FVA-000005158
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082 ENLACE DE LA REQ	10,695.30	12-jul-24	FVA-000005150
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082 ENLACE DE LA REQ	13,224.75	12-jul-24	FVA-000005151
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082 ENLACE DE LA REQ	17,394.30	29-jul-24	FVA-000005180
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089 ENLACE DE LA REQ	21,309.75	12-jul-24	FVA-000005148
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082 ENLACE DE LA REQ	8,778.00	18-jul-24	FVA-000005165
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082 ENLACE DE LA REQ	3,984.75	06-may-24	FVA-000005006
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082 ENLACE DE LA REQ	7,392.00	12-jul-24	FVA-000005147
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082 ENLACE DE LA REQ	5,405.40	06-jun-24	FVA-000005078
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	9,736.65	19-jun-24	FVA-000005099
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	19,635.00	25-jun-24	FVA-000005113
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	3,984.75	25-abr-24	FVA-000004995
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	14-abr-24	FVA-000004990
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	11,550.00	19-mar-24	FVA-000004832
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	14,784.00	19-mar-24	FVA-000004838
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	12,935.00	19-mar-24	FVA-000004829
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	23,562.00	19-mar-24	FVA-000004831
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	21,714.00	19-mar-24	FVA-000004833
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	3,984.75	06-may-24	FVA-000005002
## MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	3,984.75	06-may-24	FVA-000005007

DLG 270

116 277

2. 1144129

11:293

7. 1111218

11:14 215

##	MIREYA RUVALCABA SALAZAR	RUSM731009PX0	TEODORO FLORES 3331	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400870 REQUISICIÓN ENLAZADA A	30,258.34	2024-08-01	809E0D2201F8
##	MIREYA RUVALCABA SALAZAR	RUSM731009PX0	TEODORO FLORES 3331	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400870 REQUISICIÓN ENLAZADA A	30,258.34	2024-07-31	80521E08456E
##	MIREYA RUVALCABA SALAZAR	RUSM731009PX0	TEODORO FLORES 3331	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400870 PAGO CORRESPONDIENTE	30,258.34	2024-07-01	770D8362F906
##	MIREYA RUVALCABA SALAZAR	RUSM731009PX0	TEODORO FLORES 3331	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400497 SERVICIO POR LA	30,258.32	2024-07-18	5C667D9C3FE7
##	MIREYA RUVALCABA SALAZAR	RUSM731009PX0	TEODORO FLORES 3331	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400870 REQUISICIÓN ENLAZADA A	30,258.32	2024-09-02	8595795C619F
##	MIREYA RUVALCABA SALAZAR	RUSM731009PX0	TEODORO FLORES 3331	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401507 SERVICIO POR LA	30,258.34	2024-11-28	9B8F8A07B8AC
##	MIREYA RUVALCABA SALAZAR	RUSM731009PX0	TEODORO FLORES 3331	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401507 SERVICIO POR LA	30,258.34	2024-11-28	42DDAFDE7BE3
##	MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ	AAGM721119PJ7	PLAN DE AYALA 2050 4	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401514 SERVICIO POR LA	11,074.03	2024-11-28	7154D8325E6D
##	MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ	AAGM721119PJ7	PLAN DE AYALA 2050 4	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401514 SERVICIO POR LA	11,074.03	2024-11-28	DD257C453790
##	MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ	AAGM721119PJ7	PLAN DE AYALA 2050 4	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400604 PAGO CORRESPONDIENTE A	22,148.06	2024-04-26	F8192742DD75
##	MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ	AAGM721119PJ7	PLAN DE AYALA 2050 4	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400604 PAGO CORRESPONDIENTE	11,074.03	2024-04-26	L62A4426011E
##	MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ	AAGM721119PJ7	PLAN DE AYALA 2050 4	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400604 PAGO CORRESPONDIENTE	11,074.03	2024-06-03	57E1C9464FC5
##	MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ	AAGM721119PJ7	PLAN DE AYALA 2050 4	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400604 PAGO CORRESPONDIENTE	11,074.03	2024-05-02	CF1494B6661F
##	MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ	AAGM721119PJ7	PLAN DE AYALA 2050 4	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400604 PAGO CORRESPONDIENTE	11,074.03	2024-07-01	8F83063C9B6D
##	MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ	AAGM721119PJ7	PLAN DE AYALA 2050 4	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400604 SERVICIO POR LA	11,074.03	2024-07-31	BF262DF56092
##	MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ	AAGM721119PJ7	PLAN DE AYALA 2050 4	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400604 SERVICIO POR LA	11,074.03	2024-08-01	A00F07004C76
##	MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ	AAGM721119PJ7	PLAN DE AYALA 2050 4	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400604 SERVICIO POR LA	11,074.03	2024-09-02	22CC48968B33
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401187 LICITACIÓN PÚBLICA DE	4,949.02	2024-08-28	MDC-2394
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401144 LICITACIÓN PÚBLICA DE	41,338.60	2024-08-31	2A7FCS16E359
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401092 LICITACIÓN PÚBLICA DE	17,340.71	2024-09-05	5096012BC4E9
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401070 LICITACIÓN PÚBLICA DE	24,637.19	2024-07-22	29CA343F133D
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401075 LICITACIÓN PÚBLICA DE	3,103.53	2024-08-14	A134CA3E1DC6
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401134 LICITACIÓN PÚBLICA DE	7,778.06	2024-08-05	MDC-2347
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401069 LICITACIÓN PÚBLICA DE	11,444.69	2024-08-01	MDC-2346
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401049 LICITACIÓN PÚBLICA DE	83,613.22	2024-07-18	721342CAEA18
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400809 LICITACIÓN PÚBLICA DE	17,358.61	2024-06-17	MDC-2136
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400807 LICITACIÓN PÚBLICA DE	9,655.80	2024-06-01	MDC-2074
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400986 LICITACIÓN PÚBLICA	7,211.08	2024-07-09	E6D5D1C57FE8
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400805	5,340.26	2024-06-04	MDC-2080
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400784	14,774.76	2024-06-04	MDC-2078
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400615	177,279.94	2024-06-12	MDC-2102
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400731	9,103.98	2024-06-04	MDC-2081
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400531	1,656.10	2024-05-03	MDC-2006
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400563	62,338.81	2024-04-17	MDC-1970
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400361	78,171.43	2024-03-20	MDC-1899
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400348	153,425.60	2024-04-18	MDC-1974
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400285	57,074.55	2024-03-13	MDC-1882
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400166	26,209.03	2024-03-07	MDC-1864
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401555 LICITACIÓN PÚBLICA DE	8,603.48	2024-11-23	90B03ED2F286
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JWS	CARR. A NOGALES 401	ZAPOCAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401609 LICITACIÓN PÚBLICA DE	52,326.98	2024-12-05	MDC-2635

## MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814IW5	CARR. A NOGALES 401	ZAPOPAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401254 LICITACION PÚBLICA DE	37,636.47	2024-10-17	MOC-2487
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400149	125,518.37	2024-07-20	MZP-R-129
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400149	21,295.56	2024-02-29	MZP-R-135
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	22,977.11	2023-12-13	MZP-R-65
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400149	17,663.78	2024-02-03	MZP-R-119
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400320	406,000.00	2024-03-11	MZP-R-162
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	22,294.43	2024-04-23	MZP-R-214
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	64,960.00	2024-03-11	MZP-R-164
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	217,363.04	2024-04-02	MZP-R-200
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	73,432.67	2024-06-14	A-315
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	73,776.34	2024-05-17	A-51
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400320	35,861.91	2024-05-23	A-103
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	78,567.22	2024-03-05	MZP-R-141
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	28,571.43	2024-03-25	MZP-R-197
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	39,134.06	2024-03-24	MZP-R-183
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	43,228.17	2024-03-24	MZP-R-178
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	406,000.00	2024-08-05	A-750
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	12,760.76	2024-03-24	MZP-R-194
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	24,774.67	2024-04-02	MZP-R-201
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	12,706.76	2024-03-24	MZP-R-193
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	245,494.21	2024-05-15	A-15
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	10,020.10	2024-07-25	A-639
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	28,304.61	2024-08-05	A-751
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	24,793.11	2024-08-06	A-764
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	43,964.00	2024-08-08	A-791
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	35,917.10	2024-08-20	A-870
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	54,458.65	2024-08-05	A-754
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	10,590.32	2024-04-24	MZP-R-218
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	136,778.66	2024-08-09	A-800
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	124,700.41	2024-08-24	A-895
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	8,076.92	2024-08-06	A-765
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	87,928.00	2024-10-30	A-1622
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	39,134.06	24-mar-24	MZP-R-185
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	39,134.06	24-mar-24	MZP-R-188
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	15,095.31	02-abr-24	MZP-R-205
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	19,601.77	25-mar-24	MZP-R-198
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	24,152.06	02-abr-24	MZP-R-202
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	36,966.37	11-mar-24	MZP-R-169
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	39,147.95	11-mar-24	MZP-R-171
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	218,052.72	13-may-24	A-7

11.11.218

##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	39,134.06	24-mar-24	MZP-R-182
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	39,134.06	24-mar-24	MZP-R-180
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	3,322.90	02-abr-24	MZP-R-204
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	39,021.09	21-abr-24	MZP-R-211
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	474,087.57	15-may-24	A-16
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	11,821.66	08-abr-24	MZP-R-208
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	45,719.37	11-mar-24	MZP-R-165
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	41,380.92	24-mar-24	MZP-R-191
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	80,676.26	24-mar-24	MZP-R-179
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	64,960.00	23-abr-24	MZP-R-215
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	14,437.97	21-abr-24	MZP-R-212
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024001	20,414.20	02-feb-24	MZP-R-115
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400149	30,127.71	03-feb-24	MZP-R-117
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400149	56,604.62	09-feb-24	MZP-R-121
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400318	406,000.00	06-mar-24	MZP-R-146
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400318	406,000.00	06-mar-24	MZP-R-152
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400318	127,201.86	06-mar-24	MZP-R-148
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400318	121,141.26	06-mar-24	MZP-R-150
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400318	158,375.61	08-mar-24	MZP-R-157
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400318	406,000.00	06-mar-24	MZP-R-149
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	31,318.20	24-nov-23	MZP-R-39
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	58,904.58	22-nov-23	MZP-R-32
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S0441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	92,800.49	20-dic-23	MZP-R-69
##	MONEXIUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO5 161	ZAOPAN	45010	11	65-S044					

## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	183,997.49	08-ago-24	A-794
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	166,092.23	08-ago-24	A-793
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	58,000.00	08-ago-24	A-796
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	13,027.11	06-ago-24	A-763
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	21,043.27	06-ago-24	A-759
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	29,030.54	09-sep-24	A-1047
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	451,345.76	10-sep-24	A-1060
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	16,753.79	06-ago-24	A-762
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	2,887.17	06-ago-24	A-766
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	47,272.74	24-ago-24	A-893
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	102,245.08	18-sep-24	A-1169
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	148,828.00	12-sep-24	A-1144
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	61,307.80	06-ago-24	A-767
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	74,490.90	08-ago-24	A-795
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	249,568.81	04-oct-24	A-1238
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	26,638.11	17-may-24	A-48
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	229,136.90	05-ago-24	A-752
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	258,116.17	08-ago-24	A-789
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	80,461.78	05-mar-24	MZP-R-142
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	50,016.86	09-ago-24	A-801
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	186,714.40	05-ago-24	A-749
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	46,048.42	08-ago-24	A-773
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	68,346.79	14-may-24	MZP-R-222
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	3,364.00	25-mar-24	MZP-R-199
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	58,366.18	11-mar-24	MZP-R-163
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085 ENLACE DE LA REQ	76,727.89	14-may-24	MZP-R-221
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	42,493.61	11-mar-24	MZP-R-167
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	19,838.47	11-mar-24	MZP-R-170
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	16,404.74	27-abr-24	MZP-R-219
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084 ENLACE DE LA REQ	5,568.00	13-may-24	A-8
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	52,900.64	29-oct-23	MZP-R-7
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	32,726.19	03-dic-23	MZP-R-49
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	55,776.05	01-dic-23	MZP-R-48
## MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	28,713.63	22-nov-23	MZP-R-78
## MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUNM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400557 SERVICIO POR LA	12,393.00	2024-08-01	162AC982EE16
## MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUNM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400557 SERVICIO POR LA	12,393.00	2024-07-30	FE9573C9164
## MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUNM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400557 PAGO CORRESPONDIENTE	12,393.00	2024-07-02	FB5C731CE77B
## MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUNM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400557 PAGO CORRESPONDIENTE	12,393.00	2024-06-03	D339F8E0028E
## MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUNM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400557 SERVICIO POR LA	12,393.00	2024-09-02	875C09E50851
## MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUNM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400557 PAGO CORRESPONDIENTE	12,393.00	2024-04-17	C460EE1AA583

11:11:207

2004.11

906-1111

###	NANCY ANALI MEDINA ALTAMIRANO	MEAN910315577	MALVA 291 E	ZAPOCAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401421 SERVICIOS PROFESIONALES	8,816.00	2024-11-25	BE0F8F1C812C
###	NANCY ANALI MEDINA ALTAMIRANO	MEAN910315577	MALVA 291 E	ZAPOCAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401421 SERVICIOS PROFESIONALES	7,888.00	2024-12-03	C29510819925
###	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801IR6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOCAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	6.1345E+11
###	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801IR6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOCAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400388 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-12	482583FC6559
###	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801IR6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOCAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400388 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	566C620E5525
###	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801IR6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOCAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400388 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-06	AFFBC835377A
###	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801IR6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOCAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400388	3,213.00	2024-05-15	CB4F909BC62
###	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801IR6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOCAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400388	11,245.50	2024-04-18	339C409C8C86
###	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801IR6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOCAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400388	2,409.75	2024-06-13	7EFA5BF058E7
###	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801IR6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOCAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400388 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	82C4F3A6D7F2
###	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801IR6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOCAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401594 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-22	CA254CB00E6A
###	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801IR6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOCAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401594 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-11-29	15822C9C1328
###	NATALIA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ	VEHN9906091M3	PASEO REY ARTURO 26 A	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400385 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-07-02	F78B7E194900
###	NATALIA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ	VEHN9906091M3	PASEO REY ARTURO 26 A	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400385 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-12	11A6070CABEE
###	NATALIA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ	VEHN9906091M3	PASEO REY ARTURO 26 A	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400385 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-17	54C61A916FE7
###	NATALIA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ	VEHN9906091M3	PASEO REY ARTURO 26 A	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400385	3,213.00	2024-06-12	EA856CAEBCEA
###	NATALIA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ	VEHN9906091M3	PASEO REY ARTURO 26 A	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400385	15,261.75	2024-05-29	D3F8E6AC5C51
###	NATALIA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ	VEHN9906091M3	PASEO REY ARTURO 26 A	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400385 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-01	E7F5B3F9CBAC
###	NATALIA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ	VEHN9906091M3	PASEO REY ARTURO 26 A	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401445 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-11-29	51F07342A741
###	NATALIA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ	VEHN9906091M3	PASEO REY ARTURO 26 A	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401445 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-21	15598CF7F3C0
###	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400130 SERVICIO DE CREACIÓN DE	440,800.00	2024-09-13	A-1900
###	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400130 SERVICIO DE CREACIÓN DE	440,800.00	2024-08-30	A-1893
###	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400130	440,800.00	2024-05-02	A-1783
###	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400130	440,800.00	2024-04-02	A-1731
###	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400130	440,800.00	2024-02-02	A-1664
###	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400075	180,000.00	2024-03-04	A-1696
###	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400130	440,800.00	2024-03-04	A-1697
###	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400130	440,800.00	2024-06-04	A-1821
###	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400130	440,800.00	2024-07-03	A-1853
###	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400130 SERVICIO DE CREACIÓN DE	440,800.00	2024-08-06	A-1870
###	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401336 SERVICIOS DE CREACION DE	440,800.00	2024-12-17	A-2002
###	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401336 SERVICIOS DE CREACION DE	440,800.00	2024-11-29	A-1978
###	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401336 SERVICIOS DE CREACION DE	440,800.00	2024-11-29	A-1979
###	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401361 SERVICIOS DE GESTION E	76,560.00	2024-11-25	A-1969
###	NBX SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	NSO120507ECA	ZARAGOZA 28 A	TONALÁ	45400	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400660	293,016.57	2024-06-11	F-9
###	NBX SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	NSO120507ECA	ZARAGOZA 28 A	TONALÁ	45400	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400721	24,848.00	2024-02-22	E8712D0401CB
###	NBX SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	NSO120507ECA	ZARAGOZA 28 A	TONALÁ	45400	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401166 LICITACION PÚBLICA DE	70,756.11	2024-09-10	F-10
###	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707L92	SANTA MERCEDES 747	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401465 SERVICIOS PROFESIONALES	5,568.00	2024-11-20	F6E0FC2EE3
###	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707L92	SANTA MERCEDES 747	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400485 SERVICIOS PROFESIONALES	6,960.00	2024-11-28	2F3485DAABFA
###	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707L92	SANTA MERCEDES 747	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400303 SERVICIOS PROFESIONALES	6,612.00	2024-09-04	4A946650A534

##	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707192	SANTA MERCEDES 747	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,060.00	2023-12-02	47203AB1FE42
##	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707192	SANTA MERCEDES 747	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400303	20,184.00	2024-04-16	C92773955CD
##	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707192	SANTA MERCEDES 747	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400303	5,568.00	2024-06-12	44EF31883DFD
##	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707192	SANTA MERCEDES 747	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400303	5,568.00	2024-05-15	8BA9D69FD98B
##	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707192	SANTA MERCEDES 747	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400303 SERVICIOS PROFESIONALES	5,568.00	2024-08-06	2DF9C6A37574
##	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707192	SANTA MERCEDES 747	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400303 SERVICIOS PROFESIONALES	5,916.00	2024-08-19	FEB4A4DB4D30
##	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707192	SANTA MERCEDES 747	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400303 SERVICIOS PROFESIONALES	6,960.00	2024-07-02	E9190AA412EF
##	NORMA ANGÉLICA NUÑO LÓPEZ	NULN9404065H0	VOLCÁN ACATENANGO 106 A INT 42	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400547 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-04-19	9C2EF7177122
##	NORMA ANGÉLICA NUÑO LÓPEZ	NULN9404065H0	VOLCÁN ACATENANGO 106 A INT 42	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400547 PAGO CORRESPONDIENTE A	21,492.22	2024-04-19	0813972C2004
##	NORMA ANGÉLICA NUÑO LÓPEZ	NULN9404065H0	VOLCÁN ACATENANGO 106 A INT 42	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400547 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-06-04	F224A0B36562
##	NORMA ANGÉLICA NUÑO LÓPEZ	NULN9404065H0	VOLCÁN ACATENANGO 106 A INT 42	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400547 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-05-02	0A498BEA500
##	NORMA ANGÉLICA NUÑO LÓPEZ	NULN9404065H0	VOLCÁN ACATENANGO 106 A INT 42	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400547 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-08-01	1049BABC6068
##	NORMA ANGÉLICA NUÑO LÓPEZ	NULN9404065H0	VOLCÁN ACATENANGO 106 A INT 42	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400547 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-08-01	392900D1D887
##	NORMA ANGÉLICA NUÑO LÓPEZ	NULN9404065H0	VOLCÁN ACATENANGO 106 A INT 42	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400547 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-07-03	62589E07E25
##	NORMA ANGÉLICA NUÑO LÓPEZ	NULN9404065H0	VOLCÁN ACATENANGO 106 A INT 42	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400547 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-09-03	F9D2564B3088
##	NORMA ANGÉLICA NUÑO LÓPEZ	NULN9404065H0	VOLCÁN ACATENANGO 106 A INT 42	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401503 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-11-29	412FE1A03A96
##	NORMA ANGÉLICA NUÑO LÓPEZ	NULN9404065H0	VOLCÁN ACATENANGO 106 A INT 42	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401503 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-11-29	A696CEE0BE54
##	NUOVO CENTRO FERRETERO SEKUR, S.A. DE C.V.	NCF07092715A	PERIFERICO SUR 8120	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401081 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	581,160.00	2024-08-06	NCF-1334812
##	NUOVO CENTRO FERRETERO SEKUR, S.A. DE C.V.	NCF07092715A	PERIFERICO SUR 8120	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400951 MATERIAL ENTREGADO	131,138.00	2024-07-04	NCF-1321508
##	OCCIMAQ, S.A. DE C.V.	OCC1104054B5	PRIMAVERA 110 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401656 LICITACIÓN PÚBLICA	5,324,550.00	2024-12-18	3C6F3BF98765
##	OCCIMAQ, S.A. DE C.V.	OCC1104054B5	PRIMAVERA 110 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401656 LICITACIÓN PÚBLICA	7,746,585.01	2024-12-18	98C8A89E2DE
##	OCCIMAQ, S.A. DE C.V.	OCC1104054B5	PRIMAVERA 110 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401656 LICITACIÓN PÚBLICA	2,850,540.00	2024-12-18	88B79B9258A6
##	OCCIMAQ, S.A. DE C.V.	OCC1104054B5	PRIMAVERA 110 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401654 LICITACIÓN PÚBLICA	2,025,564.65	2024-12-18	E5717D45AE0C
##	OCCIMAQ, S.A. DE C.V.	OCC1104054B5	PRIMAVERA 110 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401654 LICITACIÓN PÚBLICA	2,025,564.65	2024-12-18	8AEE7FAE5409
##	OCCIMAQ, S.A. DE C.V.	OCC1104054B5	PRIMAVERA 110 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401654 LICITACIÓN PÚBLICA	2,025,564.65	2024-12-18	3779F881B8A3E
##	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	OPC040802P18	CALLE 10 NO 1874	GENERICA	0	11	65-50148258-3	CHEQUE	PAGO SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 392/2023	186,613.97	2023-08-21	UEA1/0506/2023
##	OLORES CAMINOS & CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	OCA160718V5A	DRIGNACIO MORONES PRIETO 85 EDIFICIO E DEPARTAMENTO 602	CUAUHTÉMOC	6720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400644 Pago de la Orden de Compra	31,185.00	2024-04-19	A-66
##	OMAR AGUSTIN AVILA LARA	AILO910903ARA	VILLALTA 1640 5-B	ZAPOPAN	45053	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401407 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-11-29	95DF1EB0E422
##	OMAR AGUSTIN AVILA LARA	AILO910903ARA	VILLALTA 1640 5-B	ZAPOPAN	45053	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401407 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-25	7C77BD71E1B8
##	OMAR AGUSTIN AVILA LARA	AILO910903ARA	VILLALTA 1640 5-B	ZAPOPAN	45053	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401407 SERVICIOS PROFESIONALES	7,603.00	2024-12-03	536E2FA2FCF7
##	OMAR AGUSTIN AVILA LARA	AILO910903ARA	VILLALTA 1640 5-B	ZAPOPAN	45053	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401407 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-20	CE9F661BF8F50
##	OMAR AGUSTIN AVILA LARA	AILO910903ARA	VILLALTA 1640 5-B	ZAPOPAN	45053	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400383 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-01	85930189F7D5
##	OMAR AGUSTIN AVILA LARA	AILO910903ARA	VILLALTA 1640 5-B	ZAPOPAN	45053	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400383 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-19	AS62D00263B8
##	OMAR AGUSTIN AVILA LARA	AILO910903ARA	VILLALTA 1640 5-B	ZAPOPAN	45053	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400383 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	39548C84EA16
##	OMAR AGUSTIN AVILA LARA	AILO910903ARA	VILLALTA 1640 5-B	ZAPOPAN	45053	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400383 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-07-02	6DFE25E71116
##	OMAR AGUSTIN AVILA LARA	AILO910903ARA	VILLALTA 1640 5-B	ZAPOPAN	45053	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400383 SERVICIOS PROFESIONALES	22,720.50	2024-06-06	9CFE1E8833AF
##	OMAR FRANCISCO ESCOBEDO LLAMAS	EOL000623VA7	LIC. LUIS MANUEL ROJAS 1298	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	173B28F4A106
##	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZO000217619	LOMAS DEL FRESNO 41	TLAJOMULCO DE ZÚRIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	F4810CR5EB4E
##	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZO000217619	LOMAS DEL FRESNO 41	TLAJOMULCO DE ZÚRIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400403	12,048.75	2024-04-19	CB118E801C30
##	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZO000217619	LOMAS DEL FRESNO 41	TLAJOMULCO DE ZÚRIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400403 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-09	42F3E653CB8

##	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZ0000217619	LOMAS DEL FRESNO 41.	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000403 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-16	8F3785C7C2FE
##	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZ0000217619	LOMAS DEL FRESNO 41	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000403 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-18	078F99FE44D
##	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZ0000217619	LOMAS DEL FRESNO 41.	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000403	3,213.00	2024-05-15	05FEF00312A2
##	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZ0000217619	LOMAS DEL FRESNO 41.	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000403	3,213.00	2024-06-13	AE391F418C47
##	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZ0000217619	LOMAS DEL FRESNO 41.	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000403 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	1A8615986408
##	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZ0000217619	LOMAS DEL FRESNO 41.	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401436 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-11-22	AB3278569D05
##	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZ0000217619	LOMAS DEL FRESNO 41.	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401436 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-11-29	756C32B736E0
##	ONE & ONLY ARMOR S. DE R.L DE C.V.	OAG180719V5A	MARIANO OTERO 596	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401565 LICITACIÓN PÚBLICA	3,861,399.99	2024-12-16	419
##	ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C.	QPG140806991	CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 4511.22	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400224	1,362,900.00	2024-03-04	1666
##	OPERADORA COMERCIAL NACE, S.A DE C.V.	DCN040716A27	AV. SANTA ESTHER 413 A	ZAPOPAN	45140	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400952 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	19,942,720.00	2024-07-19	A-1314
##	OPERADORA COMERCIAL NACE, S.A DE C.V.	DCN040716A27	AV. SANTA ESTHER 413 A	ZAPOPAN	45140	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400952 MATERIAL ENTREGADO	1,490,484.00	2024-07-01	A-1301
##	OPERADORA INTERCONTINENTAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	QIT0305082JA	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401364 PUBLICIDAD EN TELEVISION	30,000.00	2024-12-05	FD-21926
##	OPERADORA INTERCONTINENTAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	QIT0305082JA	CALZADA DEL HUESO 10.	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401364 PUBLICIDAD EN TELEVISION	43,621.80	2024-12-05	FD-21927
##	OPERADORA INTERCONTINENTAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	QIT0305082JA	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401364 PUBLICIDAD EN TELEVISION	36,094.56	2024-12-12	FD-22070
##	OPERMAQUILAS S DE RL DE CV	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 INT 9 NAVE 6	ZAPOPAN	45203	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400910 LICITACIÓN PÚBLICA DE	14,127.58	2024-07-26	708
##	OPERMAQUILAS S DE RL DE CV	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 INT 9 NAVE 6	ZAPOPAN	45203	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401068 LICITACIÓN PÚBLICA DE	3,302.52	2024-07-31	716
##	OPERMAQUILAS S DE RL DE CV	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 INT 9 NAVE 6	ZAPOPAN	45203	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401090 LICITACIÓN PÚBLICA DE	59,155.27	2024-07-31	715
##	OPERMAQUILAS S DE RL DE CV	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 INT 9 NAVE 6	ZAPOPAN	45203	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401135 LICITACIÓN PÚBLICA DE	28,199.64	2024-08-06	726
##	OPERMAQUILAS S DE RL DE CV	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 INT 9 NAVE 6	ZAPOPAN	45203	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401106 LICITACIÓN PÚBLICA DE	12,101.35	2024-08-12	730
##	OPERMAQUILAS S DE RL DE CV	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 INT 9 NAVE 6	ZAPOPAN	45203	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400997 LICITACIÓN PÚBLICA DE	103,067.46	2024-08-20	A-741
##	OPERMAQUILAS S DE RL DE CV	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 INT 9 NAVE 6	ZAPOPAN	45203	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401091 LICITACIÓN PÚBLICA DE	10,295.06	2024-08-20	A-742
##	OPERMAQUILAS S DE RL DE CV	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 INT 9 NAVE 6	ZAPOPAN	45203	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400899 LICITACIÓN PÚBLICA DE	85,593.79	2024-07-09	690
##	OPERMAQUILAS S DE RL DE CV	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 INT 9 NAVE 6	ZAPOPAN	45203	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400803 LICITACIÓN PÚBLICA DE	2,683.30	2024-06-11	655
##	OPERMAQUILAS S DE RL DE CV	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 INT 9 NAVE 6	ZAPOPAN	45203	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400825 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	90,543.85	2024-07-01	675
##	OPERMAQUILAS S DE RL DE CV	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 INT 9 NAVE 6	ZAPOPAN	45203	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400916 LICITACIÓN PÚBLICA DE	133,980.00	2024-07-01	674
##	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400558 PAGO CORRESPONDIENTE A	25,858.26	2024-04-19	F8B596151084
##	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400558 PAGO CORRESPONDIENTE	12,929.13	2024-04-17	9620F214962E
##	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400558 PAGO CORRESPONDIENTE	12,929.13	2024-06-03	8A7F74A3382B
##	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400558 PAGO CORRESPONDIENTE	12,929.13	2024-05-06	13C13A2D280C
##	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400558 PAGO CORRESPONDIENTE	12,929.13	2024-07-02	75C0B360FD43
##	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400558 SERVICIO POR LA	12,929.13	2024-08-02	55A3B5ECE16A
##	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400558 SERVICIO POR LA	12,929.13	2024-07-31	E903428E77D7
##	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401497 SERVICIO POR LA	12,929.13	2024-11-28	8D462663D786
##	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401497 SERVICIO POR LA	12,929.13	2024-11-28	18D5F1831580
##	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400558 SERVICIO POR LA	12,929.13	2024-09-02	FD2A63809AC9
##	OSCAR BERNABE DE LA MORA GONZALEZ	MOG08309035A6	NICOLAS BRAVO 87	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400918 LICITACIÓN PÚBLICA DE "KIT	126,482.04	2024-08-05	420
##	OSCAR BERNABE DE LA MORA GONZALEZ	MOG08309035A6	NICOLAS BRAVO 87	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400918 LICITACIÓN PÚBLICA DE "KIT	150,356.35	2024-09-10	430
##	OSCAR BERNABE DE LA MORA GONZALEZ	MOG08309035A6	NICOLAS BRAVO 87	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400918 LICITACIÓN PÚBLICA DE "KIT	114,875.18	2024-09-30	432
##	OSCAR CHÁVEZ SÁNCHEZ	CAS0950615570	MIMOSAS 867	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400295	4,176.00	2024-06-13	C7E4C36A9C7E
##	OSCAR CHÁVEZ SÁNCHEZ	CAS0950615570	MIMOSAS 867	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400295	4,176.00	2024-05-15	79E3E5437775

## OSCAR CHÁVEZ SÁNCHEZ	CASO950615570	MIMOSAS 867	ZAPOPÁN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400295 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-08-12	9113F6328A4B
## OSCAR CHÁVEZ SÁNCHEZ	CASO950615570	MIMOSAS 867	ZAPOPÁN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400295 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-08-17	4D5F25B3481
## OSCAR CHÁVEZ SÁNCHEZ	CASO950615570	MIMOSAS 867	ZAPOPÁN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400295 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-07-09	27421DC0224E
## OSCAR CHÁVEZ SÁNCHEZ	CASO950615570	MIMOSAS 867	ZAPOPÁN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400295	15,660.00	2024-04-19	6D1CAE315607
## OSCAR CHÁVEZ SÁNCHEZ	CASO950615570	MIMOSAS 867	ZAPOPÁN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,640.00	2023-12-02	AF7127E6D2B5
## OSCAR CHÁVEZ SÁNCHEZ	CASO950615570	MIMOSAS 867	ZAPOPÁN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400295 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-09-11	2C47D6AD6A58
## OSCAR CHÁVEZ SÁNCHEZ	CASO950615570	MIMOSAS 867	ZAPOPÁN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401455 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-12-04	3B6E9B01EEB7
## OSCAR CHÁVEZ SÁNCHEZ	CASO950615570	MIMOSAS 867	ZAPOPÁN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401455 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-12-04	AE203E9FCC48
## OSCAR DANIEL LEÓN LOMELI	LELO990619A65	PASEO DE LOS OLIVOS 918 3	ZAPOPÁN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400399	11,245.50	2024-04-17	6A18D81E7337
## OSCAR DANIEL LEÓN LOMELI	LELO990619A65	PASEO DE LOS OLIVOS 918 3	ZAPOPÁN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400399	2,409.75	2024-06-13	709FA21D16C0
## OSCAR DANIEL LEÓN LOMELI	LELO990619A65	PASEO DE LOS OLIVOS 918 3	ZAPOPÁN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400399	1,606.50	2024-05-15	61E5F2C44147
## OSCAR DANIEL LEÓN LOMELI	LELO990619A65	PASEO DE LOS OLIVOS 918 3	ZAPOPÁN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	2,754.00	2023-12-06	2CDEAF9AE3A
## OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO	CEAO590424BB7	CALZADA DE LAS PALMAS 34	ZAPOPÁN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400177	71,908.40	2024-03-22	BS1
## OSCAR ESTEBAN URIBE ADAME	UIAO991008U87	AHUEHUETES 4563 B 12	TLAQUEPAQUE	45638	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400419 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-11	8767EF8B9411
## OSCAR ESTEBAN URIBE ADAME	UIAO991008U87	AHUEHUETES 4563 B 12	TLAQUEPAQUE	45638	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400419 SERVICIOS PROFESIONALES	1,606.50	2024-08-17	91214F2D0892
## OSCAR ESTEBAN URIBE ADAME	UIAO991008U87	AHUEHUETES 4563 B 12	TLAQUEPAQUE	45638	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400419	14,458.50	2024-06-11	8F59D92B20EA
## OSCAR ESTEBAN URIBE ADAME	UIAO991008U87	AHUEHUETES 4563 B 12	TLAQUEPAQUE	45638	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400419 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-09-01	5DC94AE6F962
## OSCAR ESTEBAN URIBE ADAME	UIAO991008U87	AHUEHUETES 4563 B 12	TLAQUEPAQUE	45638	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400419 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-09-02	69A3F5FF32E8
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401349 PUBLICIDAD EN PRENSA	63,565.84	2024-12-18	GDM-49630
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401349 PUBLICIDAD EN PRENSA	24,277.87	2024-12-17	GDM-49628
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401349 PUBLICIDAD EN PRENSA	24,399.56	2024-11-27	GDM-48995
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401349 PUBLICIDAD EN PRENSA	24,399.56	2024-11-27	GDM-48997
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400017 EENLACE DE REQUISICIÓN	24,399.56	2024-09-05	GDM-46078
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400017 EENLACE DE REQUISICIÓN	24,399.56	2024-09-11	GDM-46226
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400017 EENLACE DE REQUISICIÓN	24,399.56	2024-09-10	GDM-46189
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400017 EENLACE DE REQUISICIÓN	21,083.56	2024-09-13	GDM-46344
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400017 EENLACE DE REQUISICIÓN	24,399.56	2024-07-15	GDM-44563
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400017 EENLACE DE REQUISICIÓN	11,006.96	2024-07-25	GDM-44835
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400017 EENLACE DE REQUISICIÓN	24,399.56	2024-08-07	GDM-45154
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400017	24,399.56	2024-04-10	GDM-41488
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400017	24,399.56	2024-04-17	GDM-41722
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400017	48,799.11	14-feb-24	GDM-39672
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400017	73,198.67	14-feb-24	GDM-39673
## PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400017	24,399.56	14-feb-24	GDM-39674
## PASOS CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PC3221209IK7	JUSTO GONZALEZ 356 0	ZAPOPÁN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400094	48,000.00	2024-01-25	00D4039AD552
## PATRICIA ESTEFANIA NAVARRO LIZARRAGA	NALP0102069GA	CAMINO NACIONAL 1361 27	ZAPOPÁN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400406 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-09-04	23DE40DC2039
## PATRICIA ESTEFANIA NAVARRO LIZARRAGA	NALP0102069GA	CAMINO NACIONAL 1361 27	ZAPOPÁN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401475 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-12-02	3DF2D1A12778
## PATRICIA ESTEFANIA NAVARRO LIZARRAGA	NALP0102069GA	CAMINO NACIONAL 1361 27	ZAPOPÁN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401475 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-12-05	85382DDE93E9
## PATRICIA ESTEFANIA NAVARRO LIZARRAGA	NALP0102069GA	CAMINO NACIONAL 1361 27	ZAPOPÁN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400406	18,676.00	2024-06-09	77EEF18DF004
## PATRICIA ESTEFANIA NAVARRO LIZARRAGA	NALP0102069GA	CAMINO NACIONAL 1361 27	ZAPOPÁN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400406 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-08-20	84F70AF4E472

###	PATRICIA ESTEFANIA NAVARRO LIZARRAGA	NALP0102069GA	CAMINO NACIONAL 1361 27	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400406 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-08-12	11BEF54A917
###	PATRICIA ESTEFANIA NAVARRO LIZARRAGA	NALP0102069GA	CAMINO NACIONAL 1361 27	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400406 SERVICIOS PROFESIONALES	4,060.00	2024-07-09	308E68BB959A
###	PATRICIA ESTEFANIA NAVARRO LIZARRAGA	NALP0102069GA	CAMINO NACIONAL 1361 27	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	AAB579ED9C1C
###	PATRICIA MARQUEZ PONCE	MAPP6603177QB	PINO 1405	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400817 LICITACIÓN PUBLICA DE	181,942.53	2024-07-24	B-10232
###	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP940327JR4	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400409	4,131.00	2024-06-12	0306A5BE6E39
###	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP940327JR4	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400409	4,131.00	2024-05-15	037837A91721
###	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP940327JR4	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400409	15,491.25	2024-05-29	2EB2BDC9308
###	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP940327JR4	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400409 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-16	92A653F1E4E4
###	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP940327JR4	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400409 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-19	13F8E3B78CAF
###	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP940327JR4	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400409 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-07-02	0DA75FBC73B4
###	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP940327JR4	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,016.25	2023-12-02	9670FC3DA142
###	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP940327JR4	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400409 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-01	09647B97462C
###	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP940327JR4	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401483 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-11-29	F157CD1ABD6B
###	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP940327JR4	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401483 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-20	7AA558FEA108
###	PAULINA CASILLAS PADILLA	CAPP0205282YA	ANTONIO GARCIA CUBAS 2799	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,480.00	2023-12-04	1948EA4D928A
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401204 AMPLIACIÓN	461,759.11	2024-09-11	FCRE-10497
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400037 ENLACE DE LA REQ.	8,692.53	2024-10-03	RET-282
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400037 ENLACE DE LA REQ.	11,781.00	2024-10-28	RET-285
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400037 ENLACE DE LA REQ.	8,692.53	2024-10-28	RET-286
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	241,280.00	2024-04-24	FCRE-9834
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	78,880.00	2024-05-08	FCRE-9899
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400237	18,318.00	2024-04-11	FCRE-9746
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232	36,308.00	2024-04-25	FCRE-9842
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	17,400.00	2024-05-09	FCRE-9905
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	19,024.00	2024-04-04	FCRE-9709
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	11,240.40	2024-03-20	FCRE-9644
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400237	30,658.80	2024-04-25	FCRE-9841
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	50,274.40	2024-05-29	FCRE-9981
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,841.20	2024-05-16	FCRE-9926
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232 ENLACE DE LA REQ.	13,838.80	2024-04-05	FCRE-9718
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232 ENLACE DE LA REQ.	92,022.80	2024-04-23	FCRE-9827
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	93,658.40	2024-06-18	FCRE-10047
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	34,974.00	2024-07-04	FCRE-10116
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	37,396.80	2024-04-26	FCRE-9946
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	41,412.00	2024-03-20	FCRE-9646
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	13,896.80	2024-04-25	FCRE-9839
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232 ENLACE DE LA REQ.	406,000.00	2024-05-28	FCRE-9971
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232 ENLACE DE LA REQ.	406,000.00	2024-07-12	FCRE-10156
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232 ENLACE DE LA REQ.	139,906.80	2024-07-15	FCRE-10161
###	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232 ENLACE DE LA REQ.	75,156.40	2024-03-20	FCRE-9649

086-11-230

115112

256111)