

11:11-223

##	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400037 RET-185	8,692.53	28-feb-24	RET-185
##	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400037 RET-186	8,692.53	28-feb-24	RET-186
##	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400037 RET-187	8,692.53	28-feb-24	RET-187
##	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400037 RET-188	4,288.51	28-feb-24	RET-188
##	PBC PERBYCSA, S.A. DE C.V.	PPE080904RI3	JARDINES DE LOS EBANOS 2013	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401011 LICITACIÓN PÚBLICA	412,566.94	2024-08-06	2026
##	PBC PERBYCSA, S.A. DE C.V.	PPE080904RI3	JARDINES DE LOS EBANOS 2013	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401013 LICITACIÓN PÚBLICA	259,907.64	2024-08-06	2025
##	PBC PERBYCSA, S.A. DE C.V.	PPE080904RI3	JARDINES DE LOS EBANOS 2013	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401007 LICITACIÓN PÚBLICA	6,030,175.96	2024-08-03	2024
##	PBC PERBYCSA, S.A. DE C.V.	PPE080904RI3	JARDINES DE LOS EBANOS 2013	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401012 LICITACIÓN PÚBLICA	914,267.51	2024-08-06	2027
##	PBC PERBYCSA, S.A. DE C.V.	PPE080904RI3	JARDINES DE LOS EBANOS 2013	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401014 LICITACIÓN PÚBLICA	6,567.64	2024-08-03	2022
##	PBC PERBYCSA, S.A. DE C.V.	PPE080904RI3	JARDINES DE LOS EBANOS 2013	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401009 LICITACIÓN PÚBLICA	796,817.92	2024-08-03	2023
##	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOCAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400550 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-09-03	168
##	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOCAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400550 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-08-01	167
##	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOCAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400550 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-07-31	166
##	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOCAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400550 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-07-02	164
##	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOCAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400550 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-06-02	160
##	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOCAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400550 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-04-17	152
##	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOCAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400550 PAGO CORRESPONDIENTE A	21,492.22	2024-04-19	153
##	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOCAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400550 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-05-07	154
##	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOCAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401506 ERVICIO POR LA	10,746.08	2024-11-28	179
##	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOCAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401506 ERVICIO POR LA	10,746.08	2024-11-28	180
##	PERLA LORENA VAZQUEZ BRETON	VABP690214DS8	MANUEL CAMBRE 2093	GUADALAJARA	44619	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401631 SERVICIO INTEGRAL PARA	181,878.75	2024-12-11	926513EF3CE1
##	PINK CONNECTIONS, S.A. DE C.V.	PCD1904102QB	ACUEDUCTO 6050 DEP 15	ZAPOCAN	45118	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400240 LICITACION PÚBLICA DE	188,292.72	2024-09-04	F-752
##	PINTRAMEX, S.A. DE C.V.	PIN1812133G4	VOLCAN QUINCEO 1421	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400473	605,955.00	2024-05-22	A-1385
##	PINTRAMEX, S.A. DE C.V.	PIN1812133G4	VOLCAN QUINCEO 1421	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400474 LICITACION PÚBLICA DE	163,328.00	2024-08-26	A-1463
##	PIRO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PIN110707PG1	WASHINGTON 61	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400323	95,584.00	2024-05-14	A-1270
##	PIRO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PIN110707PG1	WASHINGTON 61	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400322	143,260.00	2024-04-16	A-1029
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BH5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078	2,970.00	16-abr-24	C-58409
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BH5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078	4,680.00	16-abr-24	C-58408
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BH5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078	2,970.00	16-abr-24	C-58407
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BH5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078	2,970.00	16-abr-24	C-58404
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BH5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078	4,680.00	16-abr-24	C-58402
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BH5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078	2,970.00	15-abr-24	S-1125546
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BH5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078	4,680.00	15-abr-24	S-1125547
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BH5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078	2,970.00	14-may-24	S-1125598
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BH5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078 ENLACE DE LA REQ	2,970.00	02-ago-24	C-60593
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BH5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078 ENLACE DE LA REQ	4,680.00	31-jul-24	C-60546
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BH5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078 ENLACE DE LA REQ	4,680.00	08-ago-24	S-1127412
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BH5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078 ENLACE DE LA REQ	4,680.00	2024-04-16	C-58405
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BH5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078 ENLACE DE LA REQ	2,970.00	2024-07-11	S-1126996
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BH5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078 ENLACE DE LA REQ	4,680.00	2024-04-15	S-1125549

550 11.11 =

##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401041 LICITACIÓN PÚBLICA	1,168,800.00	2024-07-19	UNIDADES-8830
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401041 LICITACIÓN PÚBLICA	1,168,800.00	2024-07-19	UNIDADES-8831
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401041 LICITACIÓN PÚBLICA	1,168,800.00	2024-07-19	UNIDADES-8833
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401041 LICITACIÓN PÚBLICA	1,168,800.00	2024-07-19	UNIDADES-8834
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401041 LICITACIÓN PÚBLICA	1,168,800.00	2024-07-19	UNIDADES-8835
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401041 LICITACIÓN PÚBLICA	1,168,800.00	2024-07-19	UNIDADES-8837
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401041 LICITACIÓN PÚBLICA	1,168,800.00	2024-07-19	UNIDADES-8838
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401041 LICITACIÓN PÚBLICA	1,168,800.00	2024-07-19	UNIDADES-8839
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401041 LICITACIÓN PÚBLICA	1,168,800.00	2024-07-19	UNIDADES-8840
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401167 AMPLIACIÓN	1,168,800.00	2024-08-16	UNIDADES-8997
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401167 AMPLIACIÓN	1,168,800.00	2024-08-16	UNIDADES-8998
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401041 LICITACIÓN PÚBLICA	1,168,800.00	2024-07-19	UNIDADES-8836
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078 ENLACE DE LA REQ	2,970.00	2024-10-30	S-1128743
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078 ENLACE DE LA REQ	2,970.00	2024-10-30	S-1128745
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078 ENLACE DE LA REQ	2,970.00	2024-10-30	S-1128744
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706BHS	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOCAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078 ENLACE DE LA REQ	2,970.00	2024-09-19	S-1128083
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400655	22,272.00	2024-06-06	AA-721
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400525	87,759.80	2024-05-30	AA-720
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400755 LICITACION PUBLICA DE	18,970.87	2024-07-11	AA-742
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400780 LICITACIÓN PÚBLICA DE	237,800.00	2024-07-15	AA-744
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400729	77,616.00	2024-07-08	AA-739
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400680	74,085.72	2024-07-08	AA-736
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400852	320,360.04	2024-07-03	AA-736
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401136 LICITACIÓN PÚBLICA DE	21,460.00	2024-08-23	AA-753
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401115 LICITACIÓN PÚBLICA DE	467,313.00	2024-08-22	AA-752
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401113 LICITACIÓN PÚBLICA DE	52,408.12	2024-08-16	AA-750
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400944 LICITACIÓN PÚBLICA	68,376.00	2024-07-16	AA-746
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400523 LICITACIÓN PÚBLICA DE	443,658.60	2024-07-30	AA-747
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400528 Pago total de la Orden de	179,025.00	2024-05-06	AA-716
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400370	20,880.00	2024-05-06	AA-715
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400470	193,866.75	2024-04-30	AA-711
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400368	309,771.00	2024-04-25	AA-710
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400998 LICITACION PÚBLICA DE	423,353.70	2024-08-29	AA-756
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401140 LICITACIÓN PÚBLICA	457,380.00	2024-09-03	AA-757
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401385 LICITACION PÚBLICA DE	120,120.00	2024-12-08	AA-765
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401196 LICITACIÓN PÚBLICA DE	346,153.50	2024-11-20	AA-762
##	FRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	119552863	SOLO REGISTRO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	2,367,018.92	2023-12-31	F-776
##	FRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	119552863	SOLO REGISTRO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	1,286,728.35	2023-12-31	F-777
##	FRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400238	2,367,018.92	2024-09-01	F-889
##	FRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400838 AMPLIACIÓN	2,367,018.92	2024-09-04	F-3187

PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400238 ENLACE DE REQ 202200009	2,367,018.92	2024-09-04	F-1186
PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400238	2,367,018.92	2024-06-11	F-1080
PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400238 ENLACE DE REQ 202200009	2,367,018.92	2024-07-08	F-1069
PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400838	2,367,018.92	2024-07-09	F-1070
PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400738 ENLACE DE REQ 202200009	2,367,018.92	2024-08-07	F-1122
PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400838 AMPLIACIÓN	2,367,018.92	2024-08-07	F-1123
PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400238	2,367,018.92	2024-04-09	F-994
PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400338	2,367,018.92	2024-05-03	F-965
PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400138	2,367,018.92	2024-03-12	F-906
PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400838 AMPLIACIÓN	2,367,018.92	2024-10-10	F-1274
PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400238 ENLACE DE REQ 202200009	2,367,018.92	2024-10-02	F-1253
PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO140128123	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400947 RECUPERACIÓN DE	293,096.89	2024-06-06	734
PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO140128123	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400764 honorarios por recuperación	108,555.22	2024-05-07	731
PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO140128123	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401173 PAGO POR LA PRESTACIÓN	327,608.45	2024-08-01	740
PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO140128123	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401073 PAGO POR LA PRESTACIÓN	848,899.26	2024-07-05	737
PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO140128123	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400434 pago por recuperación de	248,331.32	2024-02-29	724
PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO140128123	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401219 PAGO POR LA PRESTACIÓN	260,403.79	2024-09-03	747
PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO140128123	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401195 PAGO POR LA PRESTACIÓN	479,625.01	2024-08-21	744
PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO140128123	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401259 SERV PROF PARA LA	111,580.59	2024-10-09	749
PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO140128123	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401640 PAGO POR LA PRESTACIÓN	330,369.94	2024-11-11	752
PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO140128123	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401709 PAGO POR LA PRESTACIÓN	111,875.46	2024-11-26	755
PRESEA SA DE CV	PRE1011099W5	JOSE MARIA PINO SUAREZ 1039 33	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400881	27,509.42	2024-05-30	20080
PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	PTV010403HW2	DONATO GUERRA 560	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401044 LICITACIÓN PÚBLICA DE	824,399.72	2024-07-29	AA-5543
PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	PTV010403HW2	DONATO GUERRA 560	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401165 LICITACIÓN PÚBLICA DE	386,834.90	2024-09-02	AA-5592
PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S DE C.V.	PSC220120530	CORAL 2260	ZAPOCAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401565 LICITACION PÚBLICA DE	490,875.00	2024-11-26	63
PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S DE C.V.	PSC220120530	CORAL 2260	ZAPOCAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400532 PAGO CORRESPONDIENTE A	444,675.00	2024-07-01	56
PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S DE C.V.	PSC220120530	CORAL 2260	ZAPOCAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400532 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	531,100.86	2024-08-01	60
PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S DE C.V.	PSC220120530	CORAL 2260	ZAPOCAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400481 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	640,626.72	2024-08-01	58
PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S DE C.V.	PSC220120530	CORAL 2260	ZAPOCAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400600 LICITACIÓN PÚBLICA	633,346.24	2024-08-01	59
PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S DE C.V.	PSC220120530	CORAL 2260	ZAPOCAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400566 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	231,699.00	2024-08-01	61
PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S DE C.V.	PSC220120530	CORAL 2260	ZAPOCAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400600 PAGO CORRESPONDIENTE A	113,421.00	2024-06-05	52
PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S DE C.V.	PSC220120530	CORAL 2260	ZAPOCAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400481 PAGO CORRESPONDIENTE	155,925.00	2024-06-04	51
PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S DE C.V.	PSC220120530	CORAL 2260	ZAPOCAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400566 PAGO CORRESPONDIENTE	115,846.50	2024-06-06	54
PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S DE C.V.	PSC220120530	CORAL 2260	ZAPOCAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401376 LICITACIÓN PÚBLICA DE	801,339.00	2024-11-26	65
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISIÓN S.A DE C.V	PCT881122IM6	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400073 ENLACE DE REQUISICIÓN	333,516.24	2024-09-17	PCTGL-5908
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISIÓN S.A DE C.V	PCT881122IM6	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400023	99,960.58	2024-04-11	PCTGL-4734
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISIÓN S.A DE C.V	PCT881122IM6	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400023	119,360.52	2024-02-12	PCTGL-4358
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISIÓN S.A DE C.V	PCT881122IM6	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400023	100,004.76	2024-03-12	PCTGL-4551
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISIÓN S.A DE C.V	PCT881122IM6	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400023	147,318.84	2024-03-11	PCTGL-4530
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISIÓN S.A DE C.V	PCT881122IM6	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400023 ENLACE DE REQUISICIÓN	50,027.32	2024-07-12	PCTGL-5481

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISIÓN S.A. DE C.V.	PCT881122IM6	CALZADA DEL HUESO 10.	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400023 ENLACE DE REQUISICIÓN	100,004.76	2024-07-12	PCTGL-5429
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISIÓN S.A. DE C.V.	PCT881122IM6	CALZADA DEL HUESO 10.	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400023 ENLACE DE REQUISICIÓN	99,726.36	2024-08-16	PCTGL-5709
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISIÓN S.A. DE C.V.	PCT881122IM6	CALZADA DEL HUESO 10.	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400023 ENLACE DE REQUISICIÓN	49,979.76	2024-05-16	PCTGL-4981
PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V.	PYT101122E96	TOREROS 830	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400063 ENLACE DE REQUISICIÓN	40,368.00	2024-04-16	436
PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V.	PYT101122E96	TOREROS 830	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400063 ENLACE DE REQUISICIÓN	24,220.80	2024-03-12	435
PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V.	PYT101122E96	TOREROS 830	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400063 ENLACE DE REQUISICIÓN	28,257.60	2024-03-12	434
PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V.	PYT101122E96	TOREROS 830	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400063 ENLACE DE REQUISICIÓN	30,276.00	2024-02-20	431
PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V.	PYT101122E96	TOREROS 830	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400063 ENLACE DE REQUISICIÓN	30,276.00	2024-07-08	437
PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V.	PYT101122E96	TOREROS 830	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400063 ENLACE DE REQUISICIÓN	30,276.00	2024-07-22	439
PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V.	PYT101122E96	TOREROS 830	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400063 ENLACE DE REQUISICIÓN	30,276.00	2024-08-26	444
PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V.	PYT101122E96	TOREROS 830	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400063 ENLACE DE REQUISICIÓN	86,048.60	2024-09-12	446
PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PP0150227IG4	IXTEPETE 2196	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400008 ENLACE DE REQUISICIÓN	18,884,800.00	2024-03-08	G-546
PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PP0150227IG4	IXTEPETE 2196	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400008 ENLACE DE REQUISICIÓN	18,884,800.00	2024-02-07	G-528
PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PP0150227IG4	IXTEPETE 2196	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400008 ENLACE DE REQUISICIÓN	23,606,000.00	2024-04-26	G-550
PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PP0150227IG4	IXTEPETE 2196	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400008 ENLACE DE REQUISICIÓN	3,285,771.46	2024-09-03	G-564
PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PP0150227IG4	IXTEPETE 2196	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400009 ENLACE DE REQUISICIÓN	15,376,565.60	2024-09-03	G-563
PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PP0150227IG4	IXTEPETE 2196	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401649 LICITACIÓN PÚBLICA DE	3,269,039.96	2024-12-12	G-574
PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PP0150227IG4	IXTEPETE 2196	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401650 LICITACIÓN PÚBLICA DE	696,916.56	2024-12-12	G-573
PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PP0150227IG4	IXTEPETE 2196	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401658 REQ. ENLACE DE LA REQ.	10,432,344.00	2024-12-12	G-575
PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC800528A7A	AV. MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401357 PUBLICIDAD EN RADIO	39,556.00	20-nov-24	F-26254
PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC800528A7A	AV. MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401357 PUBLICIDAD EN RADIO	21,750.00	20-nov-24	F-26256
PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC800528A7A	AV. MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401357 PUBLICIDAD EN RADIO	11,600.00	20-nov-24	F-26257
PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC800528A7A	AV. MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400025 ENLACE DE REQUISICIÓN	58,000.00	2024-07-23	F-25660
PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC800528A7A	AV. MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400025 ENLACE DE REQUISICIÓN	72,500.00	2024-08-14	F-25785
PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC800528A7A	AV. MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400025 ENLACE DE REQUISICIÓN	58,000.00	2024-04-04	F-25133
PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC800528A7A	AV. MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400025 ENLACE DE REQUISICIÓN	63,600.00	2024-03-01	F-24962
PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC800528A7A	AV. MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400025 ENLACE DE REQUISICIÓN	116,000.00	2024-02-06	F-24845
PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC800528A7A	AV. MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400025 ENLACE DE REQUISICIÓN	92,800.00	2024-02-26	F-24935
PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC800528A7A	AV. MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400025 ENLACE DE REQUISICIÓN	182,700.00	2024-09-17	F-25946
PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC800528A7A	AV. MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401357 PUBLICIDAD EN RADIO	26,100.00	2024-12-16	F-26427
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	25	25605082490	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400760 COMPRA DE	899,682.08	2024-08-15	30990
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	25	25605082490	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400760 COMPRA DE	899,682.08	2024-09-04	31127
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	25	25605082490	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400760 COMPRA DE	899,682.08	2024-09-11	31170
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	25	25605082490	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400760 COMPRA DE	2,699,046.24	2024-06-18	30406
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401384 LICITACIÓN PÚBLICA DE	24,740.10	2024-12-09	31925
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401354 LICITACIÓN PÚBLICA DE	13,661.92	2024-12-04	31895
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401308 LICITACIÓN PÚBLICA DE	160,018.32	2024-11-72	31730
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401310 LICITACIÓN PÚBLICA DE	89,686.80	2024-11-26	31798
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400891 LICITACIÓN PÚBLICA DE	112,025.18	2024-10-14	31432
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401253 LICITACIÓN PÚBLICA DE	2,986.83	2024-10-22	31494

656 (1:1) 10

##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400804	159,020.39	2024-06-21	30454
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400798	3,513.51	2024-06-21	30453
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400905	508.20	09-jul-24	30644
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400921	2,639.17	09-jul-24	30646
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400956	6,406.21	09-jul-24	30647
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400904	21,956.06	08-jul-24	30629
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400902	2,111.92	09-jul-24	30643
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400903	83,147.07	09-jul-24	30645
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400347	207,000.00	04-may-24	30009
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400342	155,250.00	25-abr-24	29948
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400342	155,250.00	25-abr-24	29949
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400340 LICITACIÓN PÚBLICA DE	62,763.85	2024-07-24	E-5289
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400268 ESTIMACIÓN- 4 de químicos	52,668.00	2024-07-02	E-5237
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400340 ESTIMACIÓN- 5 DEL KIT	82,388.46	2024-07-01	E-5234
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400340 LICITACIÓN PÚBLICA DE	81,845.61	2024-07-15	E-5268
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400340	82,356.12	2024-05-09	E-5067
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400340 estimación- 3	64,537.93	2024-06-04	E-5141
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400268 SERVICIOS DE MAYO 2024	52,668.00	2024-06-03	E-5134
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400340 servicios de la Estimación- 4	131,280.76	2024-06-18	E-5187
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400340 LICITACIÓN PÚBLICA DE	114,259.53	2024-09-13	E-5403
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400268 LICITACION PÚBLICA DE	52,668.00	2024-09-10	E-5398
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400340 LICITACIÓN PÚBLICA DE	116,352.39	2024-08-27	E-5369
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400340 LICITACIÓN PÚBLICA DE	7,154.17	2024-10-17	E-5474
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400268 LICITACION PÚBLICA DE	39,501.00	2024-10-16	E-5470
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401223 AMPLIACIÓN DEL 20 % DE	30,415.77	2024-11-19	E-5532
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401222 AMPLIACIÓN DEL 19 % DE	52,668.00	2024-12-02	E-5554
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400340 LICITACIÓN PÚBLICA DE	31,931.13	2024-10-04	E-5445
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400268 LICITACION PÚBLICA DE	52,668.00	2024-10-03	E-5443
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401222 AMPLIACIÓN DEL 19 % DE	26,334.00	2024-11-04	E-5503
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401223 AMPLIACIÓN DEL 20 % DE	147,764.56	2024-11-05	E-5506
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400340 PRIMERA PARCIALIDAD	69,178.72	2024-04-22	E-5010
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400268 SERVICIOS DE MARZO	52,668.00	2024-04-04	E-4921
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400268	65,835.00	2024-05-06	E-5057
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202300834, REQUISICIÓN EN LA ZADA A	217,640.12	2023-08-28	E-4628
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	50,963.22	2023-12-22	E-4804
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	159,916.97	2023-12-18	E-4801
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400268 LICITACION PÚBLICA DE	65,835.00	2024-09-05	E-5315
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400340 LICITACIÓN PÚBLICA DE	72,782.32	2024-08-06	E-5316
##	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	PYC1004139E5	VIGIRIO 1552 112	GUADALAJARA	44160	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400234 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	2,610,436.51	2024-09-05	301
##	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	PYC1004139E5	VIGIRIO 1552 112	GUADALAJARA	44160	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400252 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	3,161,235.33	2024-08-27	300

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	PYC1004139E5	VIDRIO 1552 112	GUADALAJARA	44160	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400254	750,684.91	2024-07-01	287
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	PYC1004139E5	VIDRIO 1552 112	GUADALAJARA	44160	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400252 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	1,596,130.19	2024-07-12	288
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	PYC1004139E5	VIDRIO 1552 112	GUADALAJARA	44160	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400252 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	1,628,341.80	2024-07-30	290
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	PYC1004139E5	VIDRIO 1552 112	GUADALAJARA	44160	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400254 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	944,146.38	2024-08-14	295
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	PYC1004139E5	VIDRIO 1552 112	GUADALAJARA	44160	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400254	700,920.42	2024-05-22	277
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	PYC1004139E5	VIDRIO 1552 112	GUADALAJARA	44160	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400252	2,222,699.78	2024-05-30	279
PUBLICACIONES METROPOLITANAS, S.A.P.I. DE C.V.	PME051206NG5	INSURGENTES SUR 716 PISO 10	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400015	26,104.91	2024-03-07	M-4036
PUBLICACIONES METROPOLITANAS, S.A.P.I. DE C.V.	PME051206NG5	INSURGENTES SUR 716 PISO 10	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400015	26,104.91	2024-03-07	G-5584
PUBLICACIONES METROPOLITANAS, S.A.P.I. DE C.V.	PME051206NG5	INSURGENTES SUR 716 PISO 10	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400015 ENLACE DE REQUISICIÓN	26,104.91	2024-09-12	G-5681
PUBLICACIONES METROPOLITANAS, S.A.P.I. DE C.V.	PME051206NG5	INSURGENTES SUR 716 PISO 10	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400015 ENLACE DE REQUISICIÓN	512.72	2024-09-06	O-4548
PUBLICACIONES METROPOLITANAS, S.A.P.I. DE C.V.	PME051206NG5	INSURGENTES SUR 716 PISO 10	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400015 ENLACE DE REQUISICIÓN	26,104.91	2024-09-06	M-4096
QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	QME040721T85	NACIONES UNIDAS 5573 1-01	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400068 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	908,774.86	2024-09-11	QME-3242
QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	QME040721T85	NACIONES UNIDAS 5573 1-01	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400068	467,908.27	2024-02-26	QME-2728
QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	QME040721T85	NACIONES UNIDAS 5573 1-01	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400068	749,913.55	2024-02-08	QME-2686
QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	QME040721T85	NACIONES UNIDAS 5573 1-01	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400068	399,474.07	2024-02-29	QME-2763
QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	QME040721T85	NACIONES UNIDAS 5573 1-01	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400068	799,655.98	2024-04-10	QME-2835
QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	QME040721T85	NACIONES UNIDAS 5573 1-01	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400068 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	199,665.00	2024-07-25	QME-3127
QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	QME040721T85	NACIONES UNIDAS 5573 1-01	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400068	599,132.81	2024-07-02	QME-3063
QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	QME040721T85	NACIONES UNIDAS 5573 1-01	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401351 PUBLICIDAD EN TELEVISION	479,477.88	2024-12-13	QME-3416
QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	QME040721T85	NACIONES UNIDAS 5573 1-01	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401351 PUBLICIDAD EN TELEVISION	319,971.38	2024-11-27	QME-3392
RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFO2105035C3	SANTA RITA 1060	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401356 PUBLICIDAD EN RADIO	9,802.00	25-nov-24	FAC-4887
RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFO2105035C3	SANTA RITA 1060	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401356 PUBLICIDAD EN RADIO	4,901.00	25-nov-24	FAC-4888
RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFO2105035C3	SANTA RITA 1060	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401356 PUBLICIDAD EN RADIO	17,632.00	25-nov-24	FAC-4889
RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFO2105035C3	SANTA RITA 1060	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400055	39,208.00	2024-04-05	FAC-3809
RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFO2105035C3	SANTA RITA 1060	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400055	49,010.00	2024-02-13	FAC-3589
RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFO2105035C3	SANTA RITA 1060	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400055	39,208.00	2024-02-26	FAC-3623
RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFO2105035C3	SANTA RITA 1060	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400055	39,208.00	2024-02-26	FAC-3622
RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFO2105035C3	SANTA RITA 1060	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400055	24,505.00	2024-02-29	FAC-3649
RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFO2105035C3	SANTA RITA 1060	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400055 ENLACE DE REQUISICIÓN	128,406.20	2024-09-13	FAC-4523
RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFO2105035C3	SANTA RITA 1060	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401356 PUBLICIDAD EN RADIO	17,643.60	2024-12-13	FAC-5037
RAFAEL VELASCO MICHEL	VENR650716KE5	NICOLAS COPERNICO 4244	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400638	76,505.97	2024-05-14	A-788
RAFAEL VELASCO MICHEL	VENR650716KE5	NICOLAS COPERNICO 4244	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400638 LICITACION PÚBLICA DE	76,504.24	2024-08-08	A-839
RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401534 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	9F5C355D3218
RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401534 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	5C9AA41A163C
RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401518 SERVICIO POR LA	9,926.69	2024-11-29	3AE96A4E1BD9
RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401518 SERVICIO POR LA	9,926.69	2024-11-29	88C8D5487AF8
RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400538 SERVICIO POR LA	9,925.84	2024-09-02	A43438E+11
RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400496 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-02	400676250DF
RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400496 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	8627306244F4
RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400538 PAGO CORRESPONDIENTE	9,925.84	2024-07-01	D8BC1984C618

## RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400496 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	85F2F40EA7C1
## RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400538 SERVICIO POR LA	9,925.84	2024-08-01	2FF08A7337C8
## RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400538 SERVICIO POR LA	9,925.84	2024-07-30	A0D038A766FE
## RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400496 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-30	6E3F166CDFC5
## RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400496 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-03	86DC08CD78F2
## RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400538 PAGO CORRESPONDIENTE	9,925.84	2024-06-03	957CF631055F
## RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400496 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-16	F23474087313
## RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400538 PAGO CORRESPONDIENTE	9,925.84	2024-04-18	AC1CC9140050
## RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400496 PAGO CORRESPONDIENTE	58,160.00	2024-04-27	E60B832556F1
## RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400538 PAGO CORRESPONDIENTE A	19,851.68	2024-04-22	ABA1E24F5E35
## RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400538 PAGO CORRESPONDIENTE	9,925.84	2024-05-03	2EA72BD3681A
## RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400496 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	11059502A11E
## RAQUEL IANA CAPETILLO	LACR540130952	VENUSTIANO CARRANZA 116	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400685 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	844,154.85	2024-07-16	3427
## RAUL ARANDA GUARDADO	AAGR800814M78	ARQ. LUIS ENRIQUE RUIZ 230	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401143 SERVICIOS PROF. EN	2,409.75	2024-09-13	0353CA86480B
## RAUL ARANDA GUARDADO	AAGR800814M78	ARQ. LUIS ENRIQUE RUIZ 230	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401391 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-29	711AD4F4895E
## RAUL ARANDA GUARDADO	AAGR800814M78	ARQ. LUIS ENRIQUE RUIZ 230	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401394 SERVICIOS PROFESIONALES	3,098.25	2024-11-26	7DF1F490CC66
## RAUL ARANDA GUARDADO	AAGR800814M78	ARQ. LUIS ENRIQUE RUIZ 230	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401391 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-03	461F2FBAE70E
## RAUL ARANDA GUARDADO	AAGR800814M78	ARQ. LUIS ENRIQUE RUIZ 230	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401394 SERVICIOS PROFESIONALES	3,098.25	2024-12-05	84F1E25C057F
## RAUL ARANDA GUARDADO	AAGR800814M78	ARQ. LUIS ENRIQUE RUIZ 230	GUADALAJARA	44990	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401143 SERVICIOS PROF. EN	3,098.25	13-sep-24	E29B2D20BC66
## RAUL ARANDA GUARDADO	AAGR800814M78	ARQ. LUIS ENRIQUE RUIZ 230	GUADALAJARA	44990	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401143 SERVICIOS PROF. EN	2,754.00	13-sep-24	6183EA344881
## RAUL ARANDA GUARDADO	AAGR800814M78	ARQ. LUIS ENRIQUE RUIZ 230	GUADALAJARA	44990	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401143 SERVICIOS PROF. EN	3,098.25	13-sep-24	F7D3E3A5A341
## RAUL ARANDA GUARDADO	AAGR800814M78	ARQ. LUIS ENRIQUE RUIZ 230	GUADALAJARA	44990	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401143 SERVICIOS PROF. EN	3,442.50	13-sep-24	E7568F992E0D
## RAUL CASTAÑEDA ALVAREZ	CAAR790218P23	BENJAMIN GUTIERREZ 4113	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400688 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-01	CE62FCA7F712
## RAUL CASTAÑEDA ALVAREZ	CAAR790218P23	BENJAMIN GUTIERREZ 4113	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400688 SERVICIOS PROFESIONALES	23,753.25	2024-06-06	89B09CE9F6FC
## RAUL CASTAÑEDA ALVAREZ	CAAR790218P23	BENJAMIN GUTIERREZ 4113	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400688 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-07-02	5.0249E+11
## RAUL CASTAÑEDA ALVAREZ	CAAR790218P23	BENJAMIN GUTIERREZ 4113	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400688 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-19	29AC6F706D3B
## RAUL CASTAÑEDA ALVAREZ	CAAR790218P23	BENJAMIN GUTIERREZ 4113	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400688 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	A7AAE633189C
## RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.	RES111017CS7	SANTA MARGARITA 3600	ZAPOCAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401343 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	148,314.04	2024-12-11	A-10341
## RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.	RES111017CS7	SANTA MARGARITA 3600	ZAPOCAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400811 RENTAS DE ENERO A MAYO	370,785.13	2024-06-08	A-9638
## RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.	RES111017CS7	SANTA MARGARITA 3600	ZAPOCAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400811 RENOVIACIÓN DE	74,157.03	2024-08-02	A-9823
## RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.	RES111017CS7	SANTA MARGARITA 3600	ZAPOCAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400811 RENTA DEL MES DE JUNIO	74,157.03	2024-07-08	A-9763
## RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.	RES111017CS7	SANTA MARGARITA 3600	ZAPOCAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	71,083.44	2023-12-13	A-8858
## RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.	RES111017CS7	SANTA MARGARITA 3600	ZAPOCAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400811 RENOVIACIÓN DE	74,157.03	2024-09-02	A-9893
## RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.	RES111017CS7	SANTA MARGARITA 3600	ZAPOCAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400811 RENOVIACIÓN DE	74,156.98	2024-09-23	A-10004
## REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400544 PAGO CORRESPONDIENTE	14,133.19	2024-07-01	1280FA78DE05
## REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400544 PAGO CORRESPONDIENTE	14,133.19	2024-07-31	77C2D1E8A929
## REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400544 PAGO CORRESPONDIENTE	14,133.19	2024-08-01	F-07
## REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400544 PAGO CORRESPONDIENTE	14,133.19	2024-06-03	CACF907DAB17
## REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400544 PAGO CORRESPONDIENTE	14,133.19	2024-05-21	DA48589F8725
## REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400544 PAGO CORRESPONDIENTE A	28,266.38	2024-05-13	FSF949694140

REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400544 PAGO CORRESPONDIENTE	14,133.19	2024-05-01	3C5BFC37CAF
REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400544 SERVICIO POR LA	14,133.19	2024-09-03	7A234E836CD4
REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401511 SERVICIO POR LA	14,133.19	2024-11-28	E20A0D582A02
REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401511 SERVICIO POR LA	14,133.19	2024-11-28	063FD1D72566
REDES TECNOLÓGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RTD130731GF3	AHUIZOTL 2276 6-A	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202403005 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	3,317,994.03	2024-08-06	INV/2024/-293
REDES TECNOLÓGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RTD130731GF3	AHUIZOTL 2276 6-A	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400535	60,610.00	2024-04-18	INV/2024/-147
REDES TECNOLÓGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RTD130731GF3	AHUIZOTL 2276 6-A	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400178	411,757.58	2024-02-20	INV/2014/-65
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400168 ENLACE DE LA REQ.	34,568.00	20-sep-24	FR-2782
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400168 ENLACE DE LA REQ.	34,568.00	20-sep-24	FR-2783
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400123 ENLACE DE LA REQ.	43,268.00	18-sep-24	FR-2770
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400168 ENLACE DE LA REQ.	69,136.00	2024-06-13	FR-2602
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400192 ENLACE DE LA REQ.	231,907.20	2024-06-13	FR-2601
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400144 ENLACE DE LA REQ.	128,180.00	2024-06-13	FR-2603
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400123 ENLACE DE LA REQ.	41,268.00	2024-06-13	FR-2604
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400144 ENLACE DE LA REQ.	128,180.00	2024-09-18	FR-2769
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400634	2,110,628.29	2024-05-03	FR-2473
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400634 SERVICIO DE	2,258,155.45	2024-07-30	FR-2677
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	25,840.00	2023-12-15	FR-2069
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	69,136.00	2023-12-15	FR-2061
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	231,907.20	2023-12-15	FR-2066
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	62,360.00	2023-10-30	FR-1767
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	69,368.00	2023-05-31	FR-1374
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400123	43,268.00	2024-03-21	FR-2398
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400144	128,180.00	2024-03-21	FR-2397
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400192	231,907.20	2024-03-21	FR-2396
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400168	69,136.00	2024-03-21	FR-2395
RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400204 SERV PROF POR ASESORIA	46,603.45	2024-09-02	7F198A18AD82
RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400204 SERV PROF POR ASESORIA	46,603.45	2024-09-18	91765CCA6D47
RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400204 honorarios de enero 2024	46,603.45	2024-03-06	180AF9A7C4C1
RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400204 honorarios de febrero 2024	46,603.45	2024-03-06	09E8216229D4
RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400204 HONORARIOS DEL MES DE	46,603.45	2024-05-02	C42833590E8
RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400204 acciones realizadas en el	46,603.45	2024-04-12	0082AC98D561
RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400204 HONORARIOS POR	46,603.45	2024-07-04	F99AC0B6315A
RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400204 SERV PROF POR ASESORIA	46,603.45	2024-08-01	8C76E0900B58
RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400204 asesoría por el mes de mayo	46,603.45	2024-06-03	FD5E11B31A26
RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401345 ERVICIOS PROFESIONALES	46,603.45	2024-11-25	93CC8223EAC8
RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401345 ERVICIOS PROFESIONALES	46,603.45	2024-12-13	4739826A67A0
RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401345 ERVICIOS PROFESIONALES	46,603.45	2024-12-03	AAB3C02CB901
RENE EDUARDO NUÑO GUZMAN	NUGR8308265J6	VOLCAN FUJIYAMA 5833	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	15,900.00	2023-12-01	33FA6B301257
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400125 SERVICIOS MENSUALES	89,730.26	2024-09-03	10298

Winnipeg

REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401303 SERVICIOS MENSUALES DE	89,303.76	2024-12-02	10652
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401304 SERVICIOS MENSUALES DE	89,731.28	2024-12-02	10653
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401306 SERVICIOS DE 500	216,688.00	2024-12-03	10679
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401305 SERVICIO DE DATOS 5500	177,344.28	2024-12-03	10678
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401309 SERVICIOS MENSUALES DE	89,303.76	2024-12-03	10676
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401304 SERVICIOS MENSUALES DE	89,731.28	2024-12-03	10677
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401306 SERVICIOS DE 500	216,688.00	2024-12-02	10655
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401152 LICITACION PUBLICA DE	647,280.00	2024-09-13	10378
RESCUE MEDIC, S.A. DE C.V.	RMED40211AH4	AV INSURGENTES SUR 886 302	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400584	696,672.90	2024-06-04	FGAM-3
RESCUE MEDIC, S.A. DE C.V.	RMED40211AH4	AV INSURGENTES SUR 886 302	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400584 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,026,633.30	2024-09-11	FGAM-5
RESCUE MEDIC, S.A. DE C.V.	RMED40211AH4	AV INSURGENTES SUR 886 302	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400584 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	669,599.70	2024-08-22	FGAM-4
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401016 AMPLIACIÓN	54,409.80	2024-08-19	580946467042
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400673 LICITACIÓN PÚBLICA	268,853.51	2024-08-22	86
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401016 AMPLIACIÓN	60,500.77	2024-08-15	0193BA90BB66
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400072	73,112.64	2024-05-17	283CA062A960
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400673 LICITACIÓN PÚBLICA	6,576.08	2024-09-18	87
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400072	135,859.30	2024-03-10	C7E06CA67702
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400072	172,289.12	2024-03-08	89869156661E
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400072	986,438.56	2024-04-17	C1DC3A57CD08
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400294	44,987.24	2024-04-23	81
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	156,357.33	2025-12-14	E618AC26D4A2
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400072	196,624.64	2024-03-10	A51340AE72E
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400673	482,591.33	2024-06-17	85
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400673	241,975.01	2024-05-21	83
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400072	369,936.87	2024-04-17	EA0685888842
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401016 AMPLIACIÓN	25,980.77	2024-08-03	D2076814BCDE
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401016 AMPLIACIÓN	432,680.00	2024-08-03	A167CA5E196B
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401016 AMPLIACIÓN	225,905.29	2024-08-15	8616931DCCA2
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400294	550,421.96	2024-03-08	79
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400072	393,671.56	2024-04-18	59782A2E8COC
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400072	91,797.76	05-mar-24	2E9EC198E7F4
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400072	70,532.26	08-mar-24	B1D82BA8266D
RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400072	1,508,439.82	08-mar-24	4E6AFAD69FA5
RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010840	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400928 LICITACION PUBLICA DE	29,788.80	2024-09-18	A-2708
RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010840	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400926 LICITACION PUBLICA DE	66,305.60	2024-09-18	A-2709
RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010840	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400927 LICITACION PUBLICA DE	20,184.00	2024-07-25	A-2677
RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010840	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400922 LICITACION PUBLICA DE	67,860.00	2024-07-25	A-2676
RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010840	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400923 LICITACION PUBLICA DE	281,416.00	2024-07-29	A-2682
RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010840	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400932 LICITACION PUBLICA DE	158,688.00	2024-07-29	A-2684
RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010840	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400919 LICITACION PUBLICA DE	158,920.00	2024-07-25	A-2675

0010265

##	RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010B40	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	360,136.50	2023-12-20	A-2595
##	RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010B40	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401047 LICITACION PÚBLICA DE	183,280.00	15-ago-24	A-2690
##	RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010B40	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401047 LICITACION PÚBLICA DE	183,280.00	04-sep-24	A-2702
##	RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010B40	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401047 LICITACION PÚBLICA DE	183,280.00	10-sep-24	A-2706
##	ROBERT CARL NELSON	NEROS312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401531 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	39
##	ROBERT CARL NELSON	NEROS312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401531 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	40
##	ROBERT CARL NELSON	NEROS312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400513 ERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-02	0
##	ROBERT CARL NELSON	NEROS312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400513 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-22	23
##	ROBERT CARL NELSON	NEROS312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400513 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-16	21
##	ROBERT CARL NELSON	NEROS312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400513 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-02	24
##	ROBERT CARL NELSON	NEROS312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400513 ERVICIO POR LA	19,080.00	2024-06-01	33
##	ROBERT CARL NELSON	NEROS312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400513 ERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-30	32
##	ROBERT CARL NELSON	NEROS312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400513 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	30
##	ROBERT CARL NELSON	NEROS312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400513 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-03	27
##	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA	HEER740607NS2	JUAN CORREA 3965	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400507 PAGO CORRESPONDIENTE	14,133.19	2024-05-03	A9FEF824887
##	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA	HEER740607NS2	JUAN CORREA 3965	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400507 PAGO CORRESPONDIENTE	14,133.19	2024-04-30	3D1491840237
##	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA	HEER740607NS2	JUAN CORREA 3965	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400507 PAGO CORRESPONDIENTE	28,266.38	2024-04-29	1DE47D059A2F
##	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA	HEER740607NS2	JUAN CORREA 3965	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400507 SERVICIO POR LA	14,133.19	2024-07-31	CD4150957882
##	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA	HEER740607NS2	JUAN CORREA 3965	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400507 SERVICIO POR LA	14,133.19	2024-08-01	8A5987DF9D0
##	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA	HEER740607NS2	JUAN CORREA 3965	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400507 PAGO CORRESPONDIENTE	14,133.19	2024-07-01	F6A77A861508
##	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA	HEER740607NS2	JUAN CORREA 3965	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400507 PAGO CORRESPONDIENTE	14,133.19	2024-06-03	29208C13D78C
##	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA	HEER740607NS2	JUAN CORREA 3965	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400507 SERVICIO POR LA	14,133.19	2024-09-01	DEED1870453C
##	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA	HEER740607NS2	JUAN CORREA 3965	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401522 SERVICIO POR LA	14,133.19	2024-11-28	A7CC363849D2
##	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA	HEER740607NS2	JUAN CORREA 3965	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401522 SERVICIO POR LA	14,133.19	2024-11-28	8A01CBFF7988
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401224 ADQUISICIÓN DE INSUMOS	181,815.70	11-dic-24	PPD-32150
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401224 ADQUISICIÓN DE INSUMOS	86,210.24	11-dic-24	PPD-32158
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401224 ADQUISICIÓN DE INSUMOS	104,271.20	11-dic-24	PPD-32152
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401224 ADQUISICIÓN DE INSUMOS	192,381.84	11-dic-24	PPD-32145
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401224 ADQUISICIÓN DE INSUMOS	127,058.80	11-dic-24	PPD-32146
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401224 ADQUISICIÓN DE INSUMOS	179,555.90	11-dic-24	PPD-32151
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401224 ADQUISICIÓN DE INSUMOS	179,503.10	11-dic-24	PPD-32149
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401224 ADQUISICIÓN DE INSUMOS	143,349.30	11-dic-24	PPD-32147
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401224 ADQUISICIÓN DE INSUMOS	114,453.60	11-dic-24	PPD-32148
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	159,150.82	29-jun-24	PPD-30135
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	287,291.46	29-jun-24	PPD-30132
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	159,883.00	29-jun-24	PPD-30133
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	102,288.24	24-jul-24	PPD-30478
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	186,855.40	24-jul-24	PPD-30477
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	246,011.84	24-jul-24	PPD-30476
##	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	20,963.88	29-jun-24	PPD-30139

276-111-2

8761411

##	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	PEMR870417IC7	ALCATRAZ 195	ZAPOCAN	45065	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400855 SERVICIOS PROF. EN	2,754.00	2024-09-11	A-17
##	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 S	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401517 SERVICIO POR LA	13,358.54	2024-11-29	DFE180D75CBO
##	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 S	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401517 SERVICIO POR LA	13,358.54	2024-11-29	DDCAE0657D6B
##	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 S	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400539 SERVICIO POR LA	12,737.36	2024-09-02	6A36E6A17812
##	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 S	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400539 PAGO CORRESPONDIENTE	12,737.36	2024-04-19	0B6F41500A14
##	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 S	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400539 PAGO CORRESPONDIENTE A	25,474.72	2024-04-19	5B9E00A87DBC
##	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 S	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400113 CORRESPONDIENTE AL MES	11,132.12	2024-01-25	399535A36877
##	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 S	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400113 CORRESPONDIENTE AL MES	11,132.12	2024-01-25	DCCD77FDD048E
##	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 S	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400113 CORRESPONDIENTE AL MES	11,132.12	2024-01-25	2749DCD6D071
##	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 S	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400539 PAGO CORRESPONDIENTE	12,737.36	2024-06-04	92762F90537F
##	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 S	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400539 PAGO CORRESPONDIENTE	12,737.36	2024-05-16	8748203E1AD3
##	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 S	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400539 PAGO CORRESPONDIENTE	12,737.36	2024-08-01	63392362AB74
##	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 S	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400539 SERVICIO POR LA	12,737.36	2024-07-31	F18A7D866261
##	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 S	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400539 SERVICIO POR LA	12,737.36	2024-07-02	752DC638402E
##	ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C.	RAU100129CS5	JOSE MARIA HEREDIA 2876	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400324 SERVICIOS PROFESIONALES	251,501.25	2024-09-30	E-1163
##	ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C.	RAU100129CS5	JOSE MARIA HEREDIA 2876	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400324 SERVICIOS PROFESIONALES	402,402.00	2024-07-01	E-1130
##	ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C.	RAU100129CS5	JOSE MARIA HEREDIA 2876	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400267	335,238.75	2024-03-13	E-1088
##	ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C.	RAU100129CS5	JOSE MARIA HEREDIA 2876	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400324 PAGO POR SERVICIOS A	352,101.75	2024-04-18	E-1098
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401409 SERVICIOS PROFESIONALES	4,060.00	2024-11-29	LS9CE4F42458
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401409 SERVICIOS PROFESIONALES	7,888.00	2024-12-03	FFB45B2E2411
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401409 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-12-04	04FDD56BAACC
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-08-12	4EC3D9ECB55E
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302 SERVICIOS PROFESIONALES	4,060.00	2024-08-11	A5BC915A7648
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302 SERVICIOS PROFESIONALES	8,352.00	2024-08-16	0A879701D807
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302 SERVICIOS PROFESIONALES	8,352.00	2024-08-17	4E8D16A202DF
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-08-21	4F57895ECB03
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302 SERVICIOS PROFESIONALES	7,824.00	2024-07-18	EE8752A10C22
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302	29,292.00	2024-05-14	48779FE9E041
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302	3,248.00	2024-05-15	6EC87D2DFA03
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302	3,248.00	2024-06-13	07876DD0BBDAD
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302	8,816.00	2024-06-13	DF43204E6166
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302	12,180.00	2024-04-22	5C111EBF90B3
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	8508FDF74933
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302 SERVICIOS PROFESIONALES	4,060.00	2024-09-02	8D497F9AFA12
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302 SERVICIOS PROFESIONALES	7,424.00	2024-09-04	AF6C5728BEF9
##	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401409 SERVICIOS PROFESIONALES	8,816.00	2024-11-25	FA0DAC5AC2E3
##	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	3BDFC4785AF
##	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400398	12,048.75	2024-04-17	376985C29665
##	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400398 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-12	92CB36E57D50
##	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400398 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	41FC13ECBE38

670411

#	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400398 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-03	450E3EBB1F2
#	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400398	2,409.75	2024-06-13	E20FE187B79D
#	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400398	2,409.75	2024-05-15	F8BE0A9D8B30
#	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400398 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-05-02	123708BE4247
#	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401438 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-11-29	12A36D6CA129
#	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401438 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-23	81A69D0FA63D
#	ROSE HATSUE WACHI PEÑA	WAPR0503175J6	PUNCHAN 4849	ZAPOCAN	45054	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401419 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-29	D2A0B92533AD
#	ROSE HATSUE WACHI PEÑA	WAPR0503175J6	PUNCHAN 4849	ZAPOCAN	45054	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401419 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-03	5866EA0791CA
#	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615IC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401519 SERVICIO POR LA	17,718.96	2024-11-29	B-73
#	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615IC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401519 SERVICIO POR LA	17,718.96	2024-11-29	B-72
#	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615IC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400536 PAGO CORRESPONDIENTE	17,718.96	2024-04-18	B-64
#	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615IC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400536 PAGO CORRESPONDIENTE A	55,437.92	2024-04-18	B-65
#	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615IC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400536 PAGO CORRESPONDIENTE	17,718.96	2024-06-04	B-67
#	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615IC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400536 PAGO CORRESPONDIENTE	17,718.96	2024-05-08	B-66
#	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615IC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400536 PAGO CORRESPONDIENTE	17,718.96	2024-07-08	B-68
#	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615IC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400536 SERVICIO POR LA	17,718.96	2024-07-30	B-69
#	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615IC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400536 SERVICIO POR LA	17,718.96	2024-08-01	B-70
#	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615IC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400536 SERVICIO POR LA	17,718.96	2024-09-02	B-71
#	RUMBO PUBLICACIONES, S.C	RPUI090130D81	NIÑO OBRERO 286 5	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400051 EENLACE DE REQUISICIÓN	25,000.00	2024-09-03	F-53
#	RUMBO PUBLICACIONES, S.C	RPUI090130D81	NIÑO OBRERO 286 5	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400051 EENLACE DE REQUISICIÓN	21,666.65	2024-09-12	F-55
#	RUMBO PUBLICACIONES, S.C.	RPUI090130D81	NIÑO OBRERO 286 5	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400051	25,000.00	2024-03-11	F-38
#	RUMBO PUBLICACIONES, S.C.	RPUI090130D81	NIÑO OBRERO 286 5	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400051	25,000.00	2024-02-22	F-37
#	RUMBO PUBLICACIONES, S.C.	RPUI090130D81	NIÑO OBRERO 286 5	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400051	50,000.00	2024-05-16	F-44
#	RUMBO PUBLICACIONES, S.C	RPUI090130D81	NIÑO OBRERO 286 5	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400051 EENLACE DE REQUISICIÓN	25,000.00	2024-07-18	F-49
#	RUMBO PUBLICACIONES, S.C.	RPUI090130D81	NIÑO OBRERO 286 5	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400051 EENLACE DE REQUISICIÓN	25,000.00	2024-08-16	F-51
#	RUTH MELISA FLORES ATILANO	FOAR960206CG4	ALONDRA 30 D	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	6E6D8A9313CD
#	SAHIT RICARDO BEAS JUAREZ	BEJS040729ND9	JUAN GIL PRECIADO 192	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	5,737.50	2023-12-02	0642CF497D16
#	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBIC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400908 LICITACIÓN PÚBLICA DE	61,461.44	2024-08-02	138
#	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBIC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400933 LICITACIÓN PÚBLICA DE	180,434.00	2024-07-29	135
#	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBIC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400783 LICITACIÓN PÚBLICA DE	53,398.50	2024-08-12	B-7
#	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBIC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401037 LICITACIÓN PÚBLICA DE	29,660.40	2024-08-14	B-9
#	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBIC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400956 LICITACIÓN PÚBLICA REQ	755,645.00	2024-07-15	132
#	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBIC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400597	80,710.48	2024-06-18	123
#	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBIC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400475	57,942.00	2024-04-18	109
#	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBIC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400463	20,184.00	2024-04-10	107
#	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBIC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400265	3,654.00	2024-03-04	99
#	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBIC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400208	49,000.00	2024-03-04	98
#	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBIC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401112 LICITACIÓN PÚBLICA DE	131,165.00	2024-08-19	140
#	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBIC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400956 LICITACIÓN PÚBLICA REQ	264,090.00	2024-08-19	141
#	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBIC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401625 LICITACIÓN PÚBLICA DE	69,600.00	2024-12-12	166

05/05/2024

##	SALVADOR AVILA LOPEZ	AILS000225770	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401390 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-25	BD83F195075D
##	SALVADOR AVILA LOPEZ	AILS000225770	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401390 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-03	29CB6A3D9F67
##	SALVADOR AVILA LOPEZ	AILS000225770	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400431 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-09-04	F0DEA47A7744
##	SALVADOR AVILA LOPEZ	AILS000225770	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400431 SERVICIOS PROFESIONALES	28,917.00	2024-05-15	02403435F585
##	SALVADOR AVILA LOPEZ	AILS000225770	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400431 SERVICIOS PROFESIONALES	9,721.00	2024-06-13	263B270CAFD1
##	SALVADOR AVILA LOPEZ	AILS000225770	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400431 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-07-18	3F77E31378E9
##	SALVADOR AVILA LOPEZ	AILS000225770	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400431 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	2024-08-16	60BCAF05E9B0
##	SALVADOR AVILA LOPEZ	AILS000225770	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400431 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	2024-08-17	3126A5F19887
##	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEB57609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401120 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	272,013.63	2024-08-26	D88F865CE9A4
##	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEB57609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400830 LICITACIÓN PÚBLICA DE	143,956.00	2024-08-30	971ECD20316C
##	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEB57609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	350,726.00	2023-12-21	E658F7B63161
##	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEB57609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400721 PRIMERA ESTIMACIÓN	320,778.51	2024-06-10	7267D7E3BC07
##	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEB57609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400721 estimación-2	221,766.13	2024-06-20	A85A57CE1A45
##	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEB57609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400721 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	307,928.03	2024-08-15	B68FEF5078AE
##	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEB57609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401059 COMPRA DE EQUIPO	3,916,332.53	2024-07-29	EF8EFA9B3DA7
##	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEB57609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400721 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	201,970.38	2024-07-24	388B8B3B1E4A
##	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEB57609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400721 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	484,139.92	2024-07-24	E9FBA3E4F7FC
##	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEB57609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400830 LICITACIÓN PÚBLICA DE	242,933.00	2024-07-24	31C765800219
##	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEB57609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400721 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	463,417.03	2024-09-24	B50E43CE2218
##	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEB57609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401120 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	161,252.17	2024-09-23	34602C0ADEC
##	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEB57609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401205 AMPLIACIÓN	400,000.00	2024-09-25	F625BA622281
##	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEB57609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401059 COMPRA DE EQUIPO	4,275,832.01	2024-10-24	346C5FA3CD6B
##	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEB57609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400830 LICITACIÓN PÚBLICA DE	89,117.00	2024-10-21	33FCE00566CB
##	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401513 SERVICIO POR LA	9,529.63	2024-11-28	2AC70B10ED47
##	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401513 SERVICIO POR LA	9,529.63	2024-11-28	D8DBD9762FCA
##	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400541 SERVICIO POR LA	9,529.63	2024-09-02	C835F171021A
##	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400541 PAGO CORRESPONDIENTE	9,529.63	2024-06-03	9C577FE36887
##	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400541 PAGO CORRESPONDIENTE	9,529.63	2024-07-01	B78F5880B772
##	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400541 SERVICIO POR LA	9,529.63	2024-07-30	22FAE5D7646A
##	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400541 SERVICIO POR LA	9,529.63	2024-08-01	8E1602DE99C1
##	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400541 PAGO CORRESPONDIENTE A	19,059.26	2024-04-19	27307AC796B1
##	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400541 PAGO CORRESPONDIENTE	9,529.63	2024-04-17	DF48A28BA65
##	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400541 PAGO CORRESPONDIENTE	9,529.63	2024-05-02	462C14F65B60
##	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOCAN	45089	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401322 SERVICIO MENSUAL PARA	189,882.16	2024-11-04	A-1019
##	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOCAN	45089	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400118 SERVICIO MENSUAL DE	189,882.16	2024-09-30	A-1011
##	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOCAN	45089	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401322 SERVICIO MENSUAL PARA	189,882.16	2024-11-28	A-1029
##	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOCAN	45089	25	119552863	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401322 SERVICIO MENSUAL PARA	180,842.70	2023-12-04	A-916
##	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOCAN	45089	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400118 MARZO	189,882.16	2024-04-01	A-948
##	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOCAN	45089	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400118 ABRIL	189,882.16	2024-04-30	A-957
##	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOCAN	45089	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400118 SERVICIO MENSUAL DE	189,882.16	2024-09-02	A-999

##	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOPAN	45089	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400118 FACT. A-976, SERVICIO	189,882.16	2024-07-01	A-976
##	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOPAN	45089	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400118 SERVICIO MENSUAL DE	189,882.16	2024-07-31	A-988
##	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOPAN	45089	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400118 . A-967 SERVICIO DEL MES	189,882.16	2024-05-31	A-967
##	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOPAN	45089	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400118 SERVICIO FEBRERO.	189,882.16	2024-03-09	A-936
##	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOPAN	45089	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400118	189,882.16	2024-02-01	A-925
##	SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	SIED40122JV9	CALLE LUIS G SADA LOTE 2 MANZANA 19 43	ECATEPEC DE MORELOS	55348	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400707	1,422,990.37	2024-06-12	CFDI-13455
##	SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	SIED40122JV9	CALLE LUIS G SADA LOTE 2 MANZANA 19 43	ECATEPEC DE MORELOS	55348	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400707 ARRENDAMIENTO DE	1,524,632.54	2024-07-08	CFDI-13517
##	SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	SIED40122JV9	CALLE LUIS G SADA LOTE 2 MANZANA 19 43	ECATEPEC DE MORELOS	55348	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400707 ARRENDAMIENTO DE	1,372,169.29	2024-08-01	CFDI-13606
##	SARÁ RAQUEL BALTÁZAR VELÁZQUEZ	BAVS990828982	GIBRALTAR 0 974	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400864 SERVICIOS PROFESIONALES	4,018.25	2024-09-04	080945EAF392
##	SARÁ RAQUEL BALTÁZAR VELÁZQUEZ	BAVS990828982	GIBRALTAR 0 974	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400864 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	19-ago-24	5744DE0FA66C
##	SARÁ RAQUEL BALTÁZAR VELÁZQUEZ	BAVS990828982	GIBRALTAR 0 974	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400864 SERVICIOS PROFESIONALES	12,852.00	09-jul-24	357883E11FA9
##	SARÁ RAQUEL BALTÁZAR VELÁZQUEZ	BAVS990828982	GIBRALTAR 0 974	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400864 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	12-ago-24	924578C62519
##	SARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401510 SERVICIO POR LA GESTIÓN	17,318.28	2024-11-28	A40B97D972AA
##	SARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401510 SERVICIO POR LA GESTIÓN	17,318.28	2024-11-28	45700202E514
##	SARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400545 SERVICIO COMO GESTOR	17,318.28	2024-09-03	F0004502FF05
##	SARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400545 PAGO CORRESPONDIENTE	17,318.28	2024-05-05	73058384264D
##	SARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400545 PAGO CORRESPONDIENTE	17,318.28	2024-04-23	D6803AC0334B
##	SARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400545 PAGO CORRESPONDIENTE A	34,636.56	2024-04-18	888A7AA303AE
##	SARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400545 PAGO CORRESPONDIENTE	17,318.28	2024-06-17	F9053FB41898
##	SARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400545 SERVICIO COMO GESTOR	17,318.28	2024-08-02	D30E5018355F
##	SARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400545 SERVICIO COMO GESTOR	17,318.28	2024-08-02	714FCC810ACB
##	SARAHÍ FLORES HERNÁNDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400545 PAGO CORRESPONDIENTE	17,318.28	2024-07-07	05583DC87FB4
##	SAUL OLGUIN DELGADILLO	OUDS710410940	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400394	3,213.00	2024-05-15	184D8BAC77F5
##	SAUL OLGUIN DELGADILLO	OUDS710410940	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400394 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	26A787468B8C
##	SAUL OLGUIN DELGADILLO	OUDS710410940	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400394 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	8A5C06CF007E
##	SAUL OLGUIN DELGADILLO	OUDS710410940	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400394	3,213.00	2024-06-13	33D1D8EE72E9
##	SAUL OLGUIN DELGADILLO	OUDS710410940	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400394 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-10	C49F73F7056a
##	SAUL OLGUIN DELGADILLO	OUDS710410940	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400394	12,048.75	2024-04-19	8656094888E8
##	SAUL OLGUIN DELGADILLO	OUDS710410940	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	37DAE0BE428C
##	SAUL OLGUIN DELGADILLO	OUDS710410940	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400394 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	C97D2C656C93
##	SAUL OLGUIN DELGADILLO	OUDS710410940	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401454 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-11-29	97F84798FF4
##	SAUL OLGUIN DELGADILLO	OUDS710410940	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401454 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-12-05	825CA87798BE
##	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOGS960806V82	PLAYA DE HORNOS 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401476 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-11-29	43AF3F5A8886
##	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOGS960806V82	PLAYA DE HORNOS 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401476 SERVICIOS PROFESIONALES	5,213.00	2024-11-22	C0E2A1448990
##	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOGS960806V82	PLAYA DE HORNOS 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400416 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	BC05A90580DA
##	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOGS960806V82	PLAYA DE HORNOS 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400416 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-11	518AC4CEC578
##	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOGS960806V82	PLAYA DE HORNOS 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400416 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	5F20C363D790
##	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOGS960806V82	PLAYA DE HORNOS 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400416 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	5477381BB31F
##	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOGS960806V82	PLAYA DE HORNOS 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400416	3,213.00	2024-06-13	DFA4C051AEAC
##	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOGS960806V82	PLAYA DE HORNOS 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400416	3,213.00	2024-05-15	91A9FD82DDDC

##	SCARLETT YAJARETH FLORES GRAGEOLA	FOGS960806V82	PLAYA DE HORNO 1489 14	ZAPOCAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400416	12,048.75	2024-04-22	6BDE6AE0927C
##	SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV	STR0506242Z9	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 3388	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	203,972.13	2023-12-28	27291
##	SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV	STR0506242Z9	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 3388	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400092	110,332.12	2024-01-23	27497
##	SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV	STR0506242Z9	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 3388	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400093	418,583.75	2024-01-23	27496
##	SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV	STR0506242Z9	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 3388	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400363 SERVICIOS DE LA	87,000.00	2024-04-03	28212
##	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	R&S811221KR6	INSURGENTES SUR 2475 22-23	ALVARO OBREGÓN	1090	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400176 ADQUISICION DE SERVICIO	682,180.80	2024-09-13	ESP 1-1743653-1
##	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	R&S811221KR6	INSURGENTES SUR 2475 22-23	ALVARO OBREGÓN	1090	15	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400103	54,430,990.90	2024-01-23	3-1720764
##	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	R&S811221KR6	INSURGENTES SUR 2475 22-23	ALVARO OBREGÓN	1090	16	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401242 LICITACIÓN PÚBLICA	23,256,312.00	2024-09-30	53-10803807
##	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	R&S811221KR6	INSURGENTES SUR 2475 22-23	ALVARO OBREGÓN	1090	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401217 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	5,579,600.00	2024-09-20	57-10777825
##	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	R&S811221KR6	INSURGENTES SUR 2475 22-23	ALVARO OBREGÓN	1090	16	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401216 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	34,394,000.00	2024-09-19	53-10762548
##	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SME9604127R9	CIRCUNVALACION PONIENTE 790	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401226 ARRENDAMIENTO DE	1,071,223.45	2024-08-31	5-89924
##	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SME9604127R9	CIRCUNVALACION PONIENTE 790	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401226 ARRENDAMIENTO DE	1,178,776.43	2024-09-30	5-90158
##	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SME9604127R9	CIRCUNVALACION PONIENTE 790	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400031 Pago correspondiente al	1,469,701.90	2024-02-29	5-88462
##	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SME9604127R9	CIRCUNVALACION PONIENTE 790	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	1,349,999.85	2023-12-31	5-87992
##	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SME9604127R9	CIRCUNVALACION PONIENTE 790	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400031	1,141,337.45	2024-01-31	5-88212
##	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SME9604127R9	CIRCUNVALACION PONIENTE 790	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400031	1,222,383.79	2024-03-31	5-88712
##	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SME9604127R9	CIRCUNVALACION PONIENTE 790	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400031	1,161,865.26	2024-04-30	5-88962
##	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SME9604127R9	CIRCUNVALACION PONIENTE 790	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400031 SERVICIO PROCESADO	1,059,609.57	2024-05-31	5-89207
##	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SME9604127R9	CIRCUNVALACION PONIENTE 790	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400990 ARRENDAMIENTO DE	1,303,308.20	2024-07-31	5-89690
##	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SME9604127R9	CIRCUNVALACION PONIENTE 790	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400890	1,051,725.28	2024-06-30	5-89449
##	SERENDIPÍA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401096 PAGO POR LA PRESTACIÓN	1,026,650.29	2024-07-10	A-47
##	SERENDIPÍA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401028 Honorarios por	1,007,989.99	2024-06-20	A-46
##	SERENDIPÍA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400873 honorarios por	1,389,758.02	2024-05-24	A-44
##	SERENDIPÍA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400808 PAGO DE HONORARIOS POR	6,320,996.67	2024-05-08	A-43
##	SERENDIPÍA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400477 recuperación de cartera	3,103,892.33	2024-03-08	A-38
##	SERENDIPÍA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400174	2,297,291.46	2024-01-22	A-36
##	SERENDIPÍA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400069	1,368,376.49	2024-01-02	36
##	SERENDIPÍA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400643 RECUPERACIÓN DE	2,424,286.70	2024-04-03	A-41
##	SERENDIPÍA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401321 PAGO POR LA PRESTACIÓN	1,050,885.24	2024-08-28	A-48
##	SERENDIPÍA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401710 PAGO POR LA PRESTACIÓN	893,640.75	2024-11-22	A-54
##	SERENDIPÍA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401258 SERV PROF PARA	1,105,325.45	2024-10-14	A-52
##	SERENDIPÍA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401585 PAGO POR LA PRESTACIÓN	748,798.04	2024-11-08	A-53
##	SERGIO LUIS ESCAMILLA INIGUEZ	EAIS7306228P5	TERPISCORE 2552	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	8,440.39	2023-12-04	E-7101
##	SERGIO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	SEH151028JG2	TECOLOTE 33	TLAQUEPAQUE	45605	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400640 LICITACIÓN PÚBLICA DE	158,125.40	2024-07-22	G-27538
##	SERGIO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	SEH151028JG2	TECOLOTE 33	TLAQUEPAQUE	45605	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400652 LICITACIÓN PÚBLICA DE	47,850.00	2024-07-02	G-27339
##	SERGIO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	SEH151028JG2	TECOLOTE 33	TLAQUEPAQUE	45605	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400786 LICITACIÓN PÚBLICA DE	96,600.00	2024-08-19	G-27776
##	SERGIO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	SEH151028JG2	TECOLOTE 33	TLAQUEPAQUE	45605	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400572	287,951.44	2024-06-03	G-27108
##	SERGIO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	SEH151028JG2	TECOLOTE 33	TLAQUEPAQUE	45605	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400691	129,841.58	2024-06-20	G-27238
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401206 AMPLIACIÓN	223,203.27	06-nov-24	2-9784
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401206 AMPLIACIÓN	80,277.46	06-nov-24	2-9783

[illegible]

[illegible]

057 11:11

850 1111

650.41:1)

09011:11

111

11.10.03

390411

##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	4,431.69	24-jun-24	J-1786
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	254,254.42	24-jun-24	J-1785
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	56,999.54	24-jun-24	J-1784
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	1,698.31	24-jun-24	J-1783
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	60,790.70	03-jul-24	Z-9107
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	27,183.74	03-jul-24	Z-9106
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	59,832.75	03-jul-24	Z-9105
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	56,648.58	03-jul-24	Z-9104
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	201,527.40	03-jul-24	Z-9103
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	525,793.52	03-jul-24	Z-9101
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	199,782.41	03-jul-24	Z-9100
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	5,890.60	03-jul-24	Z-9098
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	120,022.50	03-jul-24	Z-9097
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	33,845.50	03-jul-24	Z-9096
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	72,157.92	03-jul-24	Z-9095
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	718,945.60	03-jul-24	Z-9084
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	10,757.33	03-jul-24	Z-9093
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	125,869.19	03-jul-24	Z-9092
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	240,730.15	03-jul-24	Z-9091
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	15,512.90	03-jul-24	Z-9090
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	970,363.80	28-jun-24	J-1791
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	17,123.60	28-jun-24	J-1790
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC0E020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	118,596.72	28-jun-24	J

1111 OF 6

250-067

8901111-3

[illegible]

117079

3601111-8

Figure 6

৬৬০

8264411

1611078

08611111

11.11.2022

1111292

III-09

1111 086

680,1111

1111-288

11:11:22

11111 091

3664411

200,000

00000000

1111. 2001

1944

[illegible]

806111

Mittwoch

2. 1111.212

213

1161275

11:11.276

۷۱۴۱

1111.9700

1411299

11:11, 220

11671202

1911

202111

2006

8062111

1132

2000

26 III 5

##	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	SSMD10830UB	RAMON CORONA 500	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401084 APLICACIÓN DE PRUEBAS	\$1,840.00	2024-09-11	FG-2590
##	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	SPRB611276N9	PEDRO MORENO 1558	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400750 Se entrega en almacén.	\$3,130.00	2024-06-24	CF4-3983
##	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	SPRB611276N9	PEDRO MORENO 1558	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401002 LICITACIÓN PÚBLICA DE	\$8,787.20	2024-07-18	CF4-4013
##	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	SPRB611276N9	PEDRO MORENO 1558	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400751 Se reciben sillas en Unidad	\$294,525.00	2024-06-24	CF4-3984
##	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	SPRB611276N9	PEDRO MORENO 1558	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401287 LICITACIÓN PÚBLICA DE	\$99,792.00	2024-11-05	CF4-4116
##	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTÉMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400057 ENLACE DE REQUISICIÓN	\$152,076.00	2024-09-12	A-348
##	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTÉMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400057 ENLACE DE REQUISICIÓN	\$59,508.00	2024-08-19	A-146
##	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTÉMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400057 ENLACE DE REQUISICIÓN	\$39,672.00	2024-07-24	A-137
##	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTÉMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400057 ENLACE DE REQUISICIÓN	\$39,672.00	2024-07-08	A-132
##	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTÉMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400057 ENLACE DE REQUISICIÓN	\$39,672.00	2024-04-22	A-121
##	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTÉMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400057	\$29,754.00	2024-04-03	A-120
##	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTÉMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400057	\$29,754.00	2024-02-29	A-118
##	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTÉMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400057	\$49,590.00	2024-02-29	A-119
##	SERVICIOS TECNOLÓGICOS ITACATE S.A. DE C.V.	STI220901BH7	PABLO NERUDA 2595 PB-A	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400490	\$2,814,730.62	2024-04-27	DBFD31F92A34
##	SERVICIOS TECNOLÓGICOS ITACATE S.A. DE C.V.	STI220901BH7	PABLO NERUDA 2595 PB-A	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400490 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	\$5,227,356.87	2024-08-13	00A784C25868
##	SERVICIOS TOPOGRAFICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	STE990210U51	AGUSTIN DE LA ROSA 374 D	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400126	\$325,206.00	2024-04-25	A-269
##	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	SSI708247C9	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400442	\$2,550.05	2024-03-21	F-292
##	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	SSI708247C9	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400471	\$40,187.66	2024-04-16	F-302
##	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AIL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400433 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,262.00	2024-08-20	CB9F1FE2500
##	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AIL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400433 SERVICIOS PROFESIONALES	\$7,344.00	2024-07-18	F7331C690FA1
##	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AIL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400433 SERVICIOS PROFESIONALES	\$28,917.00	2024-05-14	F85BD0506A2
##	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AIL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400433	\$8,721.00	2024-06-13	493877C9895E
##	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AIL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400433 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,262.00	2024-08-30	60C34EF833B8
##	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AIL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401434 SERVICIOS PROFESIONALES	\$7,803.00	2024-12-03	971B2C1651AA
##	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AIL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400433 SERVICIOS PROFESIONALES	\$7,344.00	2024-09-04	867A401D49DD
##	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AIL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401414 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,721.00	2024-11-25	6AA3138E6917
##	SILVIA CAMACHO OCEGUEDA	CA057011033E2	ADOLFO BASSO 505	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400135	\$16,711.45	2024-07-01	00F59CC8F299
##	SILVIA CAMACHO OCEGUEDA	CA057011033E2	ADOLFO BASSO 505	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400135 SERVICIOS DE ASESORIA	\$16,711.45	2024-08-01	V4-18
##	SILVIA CAMACHO OCEGUEDA	CA057011033E2	ADOLFO BASSO 505	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400135	\$16,711.45	2024-06-03	DFDDFDE09815
##	SILVIA CAMACHO OCEGUEDA	CA057011033E2	ADOLFO BASSO 505	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400135	\$16,711.45	2024-05-15	E837EBC44DF3
##	SILVIA CAMACHO OCEGUEDA	CA057011033E2	ADOLFO BASSO 505	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400135	\$16,711.45	2024-04-01	254CF0BA3B2F
##	SILVIA CAMACHO OCEGUEDA	CA057011033E2	ADOLFO BASSO 505	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400135	\$16,711.45	2024-03-04	686E7090FE7E
##	SILVIA CAMACHO OCEGUEDA	CA057011033E2	ADOLFO BASSO 505	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400135	\$16,711.45	2024-03-20	F190A1902B43
##	SILVIA CAMACHO OCEGUEDA	CA057011033E2	ADOLFO BASSO 505	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400135 SERVICIOS DE ASESORIA	\$16,711.45	2024-09-02	65368DA33C32
##	SILVIA CAMACHO OCEGUEDA	CA057011033E2	ADOLFO BASSO 505	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400135 SERVICIOS DE ASESORIA	\$16,711.45	2024-09-06	0AB2A8968A98
##	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERS8805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400423 SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,163.75	2024-09-01	8FF04799263A
##	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERS8805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400423	\$4,131.00	2024-06-13	9387CC505FCB
##	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERS8805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400423	\$4,131.00	2024-05-15	76225390F03A
##	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERS8805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400423	\$15,491.25	2024-04-17	04E70DE8578A
##	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERS8805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400423 SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,163.75	2024-07-09	784E698E6AF9

11.1.208

SR	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERS8805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400423 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-08	BC8A1C4AC7D3
SR	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERS8805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400423 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-17	F2D57043593A
SR	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERS8805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,590.00	2023-12-02	F6C1D035583A
SR	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERS8805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401452 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-11-29	88AE3F83CADF
SR	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERS8805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401452 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-21	7FF6B8249C7C
SR	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	SIS780421IR3	DOCTOR R MICHEL 461	GUADALAJARA	44100	11	65-50148258-3	CHEQUE	ADEUDO DE CONSUMO DE AGUA DEL PREDIO UBICADO EN CALLE LUIS L VALLS	11,350.00	2024-04-18	07600/ 2024/ 0408
SR	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	SIS780421IR3	DOCTOR R MICHEL 461	GUADALAJARA	44100	11	65-50148258-3	CHEQUE	PAGO DE ADEUDO DE AGUA DEL PREDIO UBICADO EN VOLCAN AILUSO- 1101 (LOTE	448.00	2024-04-17	07600/ 2024 / 0407
SR	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	SIS780421IR3	DOCTOR R MICHEL 461	GUADALAJARA	44100	11	65-50148258-3	CHEQUE	PAGO DE CONSUMOS DE AGUA DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	4,266.00	2024-04-09	07600/2024/368
SR	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	SIS780421IR3	DOCTOR R MICHEL 461	GUADALAJARA	44100	11	65-50148258-3	CHEQUE	PAGO DE ADEUDO DE AGUA DEL PREDIO QUE SE DARÁ EN DACIÓN, UBICADO EN	23,008.00	2024-06-20	07600/2024 / 0703
SR	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	SIS780421IR3	DOCTOR R MICHEL 461	GUADALAJARA	44100	11	65-50148258-3	CHEQUE	PAGO DE ADEUDO DE AGUA EN AV. DEL CAMPANARIO 3225 COLONIA EL	2,517.00	2024-07-10	07600/ 2024/ 0794
SR	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	SIS780421IR3	DOCTOR R MICHEL 461	GUADALAJARA	44100	11	65-50148258-3	CHEQUE	ADEUDO DE AGUA DEL PREDIO UBICADO EN CALLE LUIS L VALLS - 8 COLA	3,240.00	2024-07-09	07600/ 2024/ 0790
SR	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	SIS780421IR3	DOCTOR R MICHEL 461	GUADALAJARA	44100	11	65-50148258-3	CHEQUE	PAGO DE ADEUDO DEL PREDIO QUE SE DARÁ EN DACIÓN, UBICADO EN CALLE AV.	21,052.00	2024-07-03	07600/ 2024/ 0760
SR	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SIG800922LR2	FRESAS 27 101	BENITO JUÁREZ	3200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400953	703,374.99	2024-07-09	AC-654
SR	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SIG800922LR2	FRESAS 27 101	BENITO JUÁREZ	3200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400953 ARRENDAMIENTO DE	281,350.00	2024-08-12	AC-663
SR	SISTEMAS ECOLOGICOS INTELIGENTES CAREY S.A. DE C.V.	SEI180807E85	AV. AMÉRICAS 320 2	ZAPOPAN	45160	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400258 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	7,480,637.18	2024-07-12	E-85
SR	SISTEMAS ECOLOGICOS INTELIGENTES CAREY S.A. DE C.V.	SEI180807E85	AV. AMÉRICAS 320 2	ZAPOPAN	45160	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400258 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	7,412,533.67	2024-07-24	E-66
SR	SISTEMAS ECOLOGICOS INTELIGENTES CAREY S.A. DE C.V.	SEI180807E85	AV. AMÉRICAS 320 2	ZAPOPAN	45160	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400258	7,421,995.17	2024-06-18	E-63
SR	SISTEMAS ECOLOGICOS INTELIGENTES CAREY S.A. DE C.V.	SEI180807E85	AV. AMÉRICAS 320 2	ZAPOPAN	45160	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400258	8,421,041.14	2024-06-25	E-64
SR	SISTEMAS ECOLOGICOS INTELIGENTES CAREY S.A. DE C.V.	SEI180807E85	AV. AMÉRICAS 320 2	ZAPOPAN	45160	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400258 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	9,912,085.58	2024-09-05	E-73
SR	SISTEMAS ECOLOGICOS INTELIGENTES CAREY S.A. DE C.V.	SEI180807E85	AV. AMÉRICAS 320 2	ZAPOPAN	45160	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400258 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	7,398,378.65	2024-08-27	E-70
SR	SKY LIF ASESORES SA DE CV	SLA151123CW7	LUIS COVARRUBIAS 15A 0	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400954 TRABAJO REALIZADO	154,436.60	2024-07-08	F-4386
SR	SKY LIF ASESORES SA DE CV	SLA151123CW7	LUIS COVARRUBIAS 15A 0	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	62,577.90	11-dic-23	F-4002
SR	SKY LIF ASESORES SA DE CV	SLA151123CW7	LUIS COVARRUBIAS 15A 0	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	62,577.90	11-dic-23	F-4005
SR	SKY LIF ASESORES SA DE CV	SLA151123CW7	LUIS COVARRUBIAS 15A 0	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	62,577.90	11-dic-23	F-4001
SR	SKY LIF ASESORES SA DE CV	SLA151123CW7	LUIS COVARRUBIAS 15A 0	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	62,577.90	30-dic-23	F-4043
SR	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326IH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400351 LICITACIÓN PÚBLICA DE	79,505.40	2024-09-02	6340
SR	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326IH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400351	102,140.78	2024-06-26	6071
SR	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326IH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400465 LICITACIÓN PÚBLICA DE	106,711.46	2024-08-20	6289
SR	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326IH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400351 LICITACIÓN PÚBLICA DE	110,730.19	2024-08-20	6290
SR	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326IH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400351 LICITACIÓN PÚBLICA DE	74,145.92	2024-07-22	6173
SR	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326IH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400465 LICITACIÓN PÚBLICA DE	106,728.54	2024-07-12	6187
SR	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326IH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400351	106,930.66	2024-06-24	6048
SR	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326IH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400351	69,517.87	2024-04-11	5698
SR	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326IH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400188	80,787.16	2024-02-09	5454
SR	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326IH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	70,177.80	2023-12-28	5213
SR	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326IH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400188	87,371.20	2024-02-28	5527
SR	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326IH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400351 LICITACIÓN PÚBLICA DE	73,285.04	2024-10-07	6487
SR	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326IH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400351 LICITACIÓN PÚBLICA DE	64,113.08	2024-11-22	6730
SR	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	SEI130218BC7	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400618 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	894,748.99	2024-07-29	A-1266
SR	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	SEI130218BC7	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400618 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,998,097.59	2024-09-10	A-1273

##	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	SEI1302188C7	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400618 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,035,197.54	2024-09-10	A-1275
##	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	SEI1302188C7	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400618 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,950,397.64	2024-09-10	A-1274
##	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	SEI1302188C7	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400618 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	898,348.92	2024-09-10	A-1276
##	SOLUCIONES EN RECOLECCION, S. DE R.L. DE C.V.	SRE1801307EA	RINCONADA DE LOS LIMONES 271.13	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400810 SERVICIO INTEGRAL PARA	313,600.46	2024-08-08	3827
##	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SSE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400876 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	135,378.96	2024-08-21	F-118
##	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SSE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400878 LICITACIÓN PÚBLICA DE	205,134.40	2024-09-03	F-123
##	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SSE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400362	8,700.00	2024-03-20	F-89
##	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SSE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400311	612,480.00	2024-03-20	F-81
##	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SSE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400733 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	616,470.40	2024-07-30	F-113
##	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SSE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400876 LICITACIÓN PÚBLICA DE	813,044.00	2024-08-14	F-116
##	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SSE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400876 PAGO DE ANTICIPO DEL 50%	813,044.00	2024-06-26	F-108
##	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SSE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400878 PAGO DE ANTICIPO DEL 50%	205,134.40	2024-06-26	F-106
##	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SSE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400733	612,746.80	2024-06-04	F-102
##	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SSE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400676	134,979.92	2024-06-04	F-101
##	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F83	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401355 PUBLICIDAD EN RADIO	21,110.14	02-dic-24	GDLF-1319
##	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F83	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401355 PUBLICIDAD EN RADIO	5,282.64	02-dic-24	GDLF-1320
##	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F83	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401355 PUBLICIDAD EN RADIO	8,804.40	02-dic-24	GDLF-1321
##	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F83	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401355 PUBLICIDAD EN RADIO	14,087.04	2024-12-13	GDLF-1424
##	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F83	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400138 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	110,055.00	2024-09-12	GDLF-748
##	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F83	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400138	26,413.20	2024-03-15	GDL-23227
##	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F83	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400138	52,826.40	2024-02-22	GDL-23094
##	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F83	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400138	42,161.12	2024-02-23	GDL-23105
##	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F83	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400138	30,815.40	2024-04-09	GDL-23331
##	STRATIMEX, S.A.P.I DE C.V.	STR140129Q71	AV.PASEO DE LA REFORMA 2608 1801	MIGUEL HIDALGO	11950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400169	1,021,368.78	2024-01-25	1633
##	STRATIMEX, S.A.P.I DE C.V.	STR140129Q71	AV.PASEO DE LA REFORMA 2608 1801	MIGUEL HIDALGO	11950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400650 servicios profesionales por	520,700.65	2024-04-10	1657
##	STRIDENTE, S.A.S. DE C.V.	STR200904L56	PRESA DEL CUARENTA 752	GUADALAJARA	44770	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401024 LICITACIÓN PÚBLICA DE	285,209.20	2024-08-26	91C395F050B9
##	STRIDENTE, S.A.S. DE C.V.	STR200904L56	PRESA DEL CUARENTA 752	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400848	201,533.76	2024-07-04	17E06BD58504
##	STRIDENTE, S.A.S. DE C.V.	STR200904L56	PRESA DEL CUARENTA 752	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400847	386,419.20	2024-07-04	C3EE3F1A52AA
##	STRIDENTE, S.A.S. DE C.V.	STR200904L56	PRESA DEL CUARENTA 752	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400313	1,932,096.00	2024-04-18	F0B130487E91
##	STRIDENTE, S.A.S. DE C.V.	STR200904L56	PRESA DEL CUARENTA 752	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400827	1,016,742.32	2024-05-02	65702998E89E
##	SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SEI8604241P9	PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 208	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401116 LICITACIÓN PÚBLICA DE	910,313.25	2024-09-26	F-1768
##	SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SEI8604241P9	PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 208	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	603,776.25	2023-12-07	F-1687
##	SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SEI8604241P9	PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 208	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401618 LICITACION PUBLICA DE	672,094.50	2024-12-19	F-1806
##	SYC CENTRO SA DE CV	SCE030110EF2	LOPEZ MATEOS SUR 4221	ZAPOCAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400056 ENLACE DE LA REQ	3,820.00	28-oct-24	LFS-26677
##	SYC CENTRO SA DE CV	SCE030110EF2	LOPEZ MATEOS SUR 4221	ZAPOCAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400056 ENLACE DE LA REQ	3,820.00	28-oct-24	LFS-26706
##	SYC CENTRO SA DE CV	SCE030110EF2	LOPEZ MATEOS SUR 4221	ZAPOCAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400056 ENLACE DE LA REQ	3,820.00	28-oct-24	LFS-26673
##	SYC CENTRO SA DE CV	SCE030110EF2	LOPEZ MATEOS SUR 4221	ZAPOCAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400056 ENLACE DE LA REQ	3,820.00	28-oct-24	LFS-26674
##	SYC CENTRO SA DE CV	SCE030110EF2	LOPEZ MATEOS SUR 4221	ZAPOCAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400056 ENLACE DE LA REQ	3,820.00	28-oct-24	LFS-26675
##	SYC CENTRO SA DE CV	SCE030110EF2	LOPEZ MATEOS SUR 4221	ZAPOCAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400056 ENLACE DE LA REQ	3,820.00	28-oct-24	LFS-26676
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	3MO810623HIS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101	5,185.20	25-ene-24	F5-46459

11541. 24. 2

11.11.2011

[illegible]

١٢٤٣

11:11 246

1111227

8261124

##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HIS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400272 ENLACE DE REQ 202301635.	4,668.40	2024-09-19	FS-50547
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HIS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400272 ENLACE DE REQ 202301635.	5,804.70	2024-09-19	FS-50548
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HIS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REQ.	3,390.36	2024-09-30	FS-50705
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HIS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REQ.	4,334.92	2024-09-30	FS-50704
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HIS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REQ.	4,824.44	2024-09-30	FS-50708
##	SYSMAP S.A. DE C.V.	ABA130924B43	BOULEVARD SOLIDARIDAD 13243	IRAPUATO	38630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400791	765,125.95	2024-06-14	1817945915AF
##	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1902205M2	AGUA FRÍA 4609	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400674	9,586,627.44	2024-06-21	127
##	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1902205M2	AGUA FRÍA 4609	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400674 SERVICIO DE SUSTITUCIÓN	10,697,692.98	2024-09-09	144
##	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOCAN	45150	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401225 LICITACIÓN PÚBLICA	114,724.00	2024-10-02	1340
##	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOCAN	45150	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401225 LICITACIÓN PÚBLICA	114,724.00	2024-10-02	1341
##	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOCAN	45150	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401225 LICITACIÓN PÚBLICA	114,724.00	2024-10-25	1352
##	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOCAN	45150	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401225 LICITACIÓN PÚBLICA	114,724.00	2024-10-02	1343
##	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOCAN	45150	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401225 LICITACIÓN PÚBLICA	114,724.00	2024-10-02	1344
##	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOCAN	45150	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401225 LICITACIÓN PÚBLICA	114,724.00	2024-10-02	1345
##	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOCAN	45150	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401225 LICITACIÓN PÚBLICA	114,724.00	2024-10-02	1346
##	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOCAN	45150	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401225 LICITACIÓN PÚBLICA	114,724.00	2024-10-02	1347
##	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOCAN	45150	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401225 LICITACIÓN PÚBLICA	114,724.00	2024-10-02	1348
##	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOCAN	45150	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401225 LICITACIÓN PÚBLICA	114,724.00	2024-10-02	1349
##	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOCAN	45150	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400458 ADQUISICIÓN DE COMPRA	9,152,052.00	2024-06-04	1326
##	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401606 LICITACIÓN PÚBLICA DE	114,668.32	2024-12-18	BC57FCC73604
##	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401251 LICITACIÓN PÚBLICA DE	38,919.01	2024-11-22	Corp HG-801
##	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400158 SERVICIO DE ACCESO A	28,420.00	2024-09-01	Corp HG-438
##	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401251 LICITACIÓN PÚBLICA DE	38,919.01	2024-11-15	Corp HG-784
##	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400158	28,420.00	2024-04-01	AL-859659
##	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400158	28,420.00	2024-03-01	AL-774290
##	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400158 Pago correspondiente a	28,420.00	2024-07-01	AL-661936
##	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	28,420.00	2023-12-01	AL-490046
##	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400158	28,420.00	2024-06-01	Corp HG-55
##	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400158	28,420.00	2024-05-01	AL-1005262
##	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400158 SERVICIO DE ACCESO A	28,420.00	2024-08-01	Corp HG-298
##	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400158 SERVICIO DE ACCESO A	28,420.00	2024-07-01	Corp HG-167
##	TEC SUMINISTROS SA DE CV	TSU070723TH2	FELIPE ZETTER 3112 LOCAL 19	ZAPOCAN	45079	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401211 LICITACIÓN PÚBLICA DE	237,150.40	2024-10-25	1849
##	TEC SUMINISTROS SA DE CV	TSU070723TH2	FELIPE ZETTER 3112 LOCAL 19	ZAPOCAN	45079	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401214 LICITACIÓN PÚBLICA DE	65,772.00	2024-09-19	1823
##	TEC SUMINISTROS SA DE CV	TSU070723TH2	FELIPE ZETTER 3112 LOCAL 19	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400672	1,616,516.10	2024-06-05	1706
##	TEC SUMINISTROS SA DE CV	TSU070723TH2	FELIPE ZETTER 3112 LOCAL 19	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400672 Primera entrega parcial de	154,095.48	2024-05-21	1691
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCOA072219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400003 ENLACE DE REQUISICION	155,416.80	2024-08-02	TCAM-813325
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCOA072219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400005 ENLACE DE LA REQ	150,800.00	2024-08-02	TCAM-813326
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCOA072219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400034 Servicio de acceso de	30,160.00	2024-06-04	TCAM-787622
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCOA072219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400003 Telefonía y enlaces	155,416.80	2024-06-04	TCAM-787615
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCOA072219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400005 Servicio de acceso de	150,800.00	2024-06-04	TCAM-787618

##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	155,416.80	2023-12-13	TCAM-706663
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	150,800.00	2023-12-13	TCAM-706664
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	30,160.00	2023-12-13	TCAM-706665
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400003	155,416.80	2024-02-12	TCAM-734153
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400005	150,800.00	2024-02-12	TCAM-734154
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400034	30,160.00	2024-02-12	TCAM-734155
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400003	155,416.80	2024-03-01	TCAM-736293
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400005	150,800.00	2024-03-01	TCAM-736295
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400034	30,160.00	2024-03-01	TCAM-736297
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400003 ENLACE DE REQUISICION	155,416.80	2024-09-04	TCAM-834740
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400003 Servicios Integrales de voz	155,416.80	06-may-24	TCAM-776030
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400005 SERVICIO DE ACCESO DE	150,800.00	06-may-24	TCAM-776026
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400034 SERVICIO DE ACCESO DE	30,160.00	06-may-24	TCAM-776022
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400034	30,160.00	01-abr-24	TCAM-751524
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400005	150,800.00	01-abr-24	TCAM-751523
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400003	155,416.80	01-abr-24	TCAM-751522
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400670 AMPLIACIÓN DEL	34,800.00	02-ago-24	TCAM-813330
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400670 AMPLIACIÓN DEL	34,800.00	04-sep-24	TCAM-834753
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400670 AMPLIACIÓN DEL	34,800.00	30-sep-24	TCAM-841696
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400003	155,416.80	01-jul-24	TCAM-795277
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400005	150,800.00	01-jul-24	TCAM-795279
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400034	30,160.00	01-jul-24	TCAM-795278
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400005 ENLACE DE LA REQ	150,800.00	2024-09-04	TCAM-834743
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400034 ENLACE DE AMPLIACION	30,160.00	2024-09-04	TCAM-834756
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400034 ENLACE DE AMPLIACION	30,160.00	2024-09-04	TCAM-834758
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400666 AMPLIACIÓN DEL	14,894.40	2024-09-30	TCAM-841698
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400034 ENLACE DE AMPLIACION	30,160.00	2024-09-30	TCAM-841697
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400003 ENLACE DE REQUISICION	155,416.80	2024-09-30	TCAM-841694
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400005 ENLACE DE LA REQ	150,800.00	2024-09-30	TCAM-841695
##	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTÉMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400229 ENERO	7,545.24	2024-01-05	EST-7747874
##	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTÉMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400229 MARZO	7,545.24	2024-03-05	EST-7831765
##	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTÉMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400229 . FACT.: ELT-232146, SERV.	7,545.24	2024-04-09	ELT-232146
##	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTÉMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	7,545.29	2023-12-10	ELT-223470
##	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTÉMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400229 SERVICIO DE RED PRIVADA	7,545.24	2024-07-05	EST-7999430
##	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTÉMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400229 ELT-236147 ABRIL	7,545.24	2024-07-06	ELT-236147
##	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTÉMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400229 ELT-236148 JUNIO	7,545.24	2024-07-06	ELT-236148
##	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTÉMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400229 . EST-791562, SERV.	7,545.24	2024-05-05	EST-791562
##	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTÉMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400229 SERVICIO DE RED PRIVADA	7,545.24	2024-08-05	EST-8041316
##	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTÉMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400229 SERVICIO DE RED PRIVADA	7,545.24	2024-10-23	ELT-245303
##	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTÉMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401566 SERVICIO DE RED PRIVADA	7,545.24	2024-10-02	EST-8124892

0360000

##	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME#40315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTÉMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401566 SERVICIO DE RED PRIVADA	7,545.24	2024-12-18	ELT-250042
##	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME#40315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTÉMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401566 SERVICIO DE RED PRIVADA	7,545.24	2024-12-03	EST-#2080502
##	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	TEL721214GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401350 PUBLICIDAD EN TELEVISION	101,865.32	2024-12-04	A02PU-6682
##	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	TEL721214GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400021 ENLACE DE REQUISICIÓN	3,437,612.84	2024-09-05	A02PU-6075
##	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	TEL721214GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401350 PUBLICIDAD EN TELEVISION	98,134.67	2024-12-16	A02PU-6783
##	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	TEL721214GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400021 ENLACE DE REQUISICIÓN	500,758.67	2024-08-26	A02PU-6000
##	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	TEL721214GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400021	603,558.90	2024-07-03	A02PU-5698
##	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	TEL721214GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400021 ENLACE DE REQUISICIÓN	500,758.67	2024-07-25	A02PU-5798
##	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	TEL721214GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400021	439,409.84	2024-05-10	A02PU-5350
##	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	TEL721214GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400021	1,006,391.38	2024-04-09	A02PU-5155
##	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	TEL721214GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400021	700,105.67	2024-02-29	A02PU-4976
##	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	TEL721214GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400021	399,153.88	2024-03-05	A02PU-4987
##	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	TEL721214GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400021	899,912.53	2024-02-08	A02PU-4848
##	TEMPANO AI S.A. DE C.V.	TAI221005BY3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400348	203,000.00	2024-05-22	A-131
##	TEMPANO AI S.A. DE C.V.	TAI221005BY3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401600 LICITACIÓN PÚBLICA DE	146,276.00	2024-12-11	A-216
##	TEMPANO AI S.A. DE C.V.	TAI221005BY3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401311 LICITACIÓN PÚBLICA DE	286,984.00	2024-11-26	A-203
##	TEMPANO AI S.A. DE C.V.	TAI221005BY3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401490 LICITACIÓN PÚBLICA DE	477,444.40	2024-12-03	A-211
##	TEMPANO AI S.A. DE C.V.	TAI221005BY3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401289 LICITACIÓN PÚBLICA DE	313,257.20	2024-11-07	A-197
##	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAA7790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401516 SERVICIO POR LA	9,926.66	2024-11-28	FE-54
##	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAA7790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401516 SERVICIO POR LA	9,926.66	2024-11-28	FE-58
##	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAA7790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400603 SERVICIO POR LA	9,926.66	2024-09-01	FE-48
##	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAA7790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400603 PAGO CORRESPONDIENTE	9,926.69	2024-07-02	FE-42
##	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAA7790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400603 SERVICIO POR LA	9,926.69	2024-08-01	FE-44
##	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAA7790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400603 SERVICIO POR LA	9,926.69	2024-08-01	FE-45
##	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAA7790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400603 PAGO CORRESPONDIENTE	9,926.69	2024-06-03	FE-40
##	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAA7790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400603 PAGO CORRESPONDIENTE	9,926.69	2024-04-17	FE-36
##	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAA7790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400603 PAGO CORRESPONDIENTE	9,926.69	2024-05-02	FE-38
##	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAA7790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400603 PAGO CORRESPONDIENTE	19,853.38	2024-04-18	FE-37
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070	41,760.00	2024-03-11	A-1220
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070	49,706.00	2024-03-11	A-1219
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	198,914.48	2023-12-19	A-1159
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070	43,848.00	2024-05-08	A-1268
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401093 LICITACIÓN PÚBLICA DE	673,600.40	2024-08-02	A-1327
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070 ENLACE DE LA REQ.	40,136.00	2024-08-09	A-1341
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070 ENLACE DE LA REQ.	330,394.10	2024-09-25	A-1365
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070 ENLACE DE LA REQ.	432,564.23	02-ago-24	A-1328
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070 ENLACE DE LA REQ.	510,062.45	07-ago-24	A-1334
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070 ENLACE DE LA REQ.	139,200.00	06-ago-24	A-1331
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070 ENLACE DE LA REQ.	614,211.40	06-ago-24	A-1330
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070 ENLACE DE LA REQ.	206,705.11	18-jul-24	A-1312

##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038 ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070 ENLACE DE LA REQ	40,194.00	09-ago-24	A-1339
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038 ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070 ENLACE DE LA REQ	205,416.52	18-jul-24	A-1311
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038 ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070 ENLACE DE LA REQ	40,194.00	09-ago-24	A-1340
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038 ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070 ENLACE DE LA REQ	40,194.00	09-ago-24	A-1338
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038 ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070 ENLACE DE LA REQ	116,047.77	06-ago-24	A-1332
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038 ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070 ENLACE DE LA REQ	37,816.00	25-jul-24	A-1320
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038 ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070 ENLACE DE LA REQ	295,507.68	05-sep-24	A-1358
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038 ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070	41,760.00	08-may-24	A-1265
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038 ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070	41,760.00	08-may-24	A-1266
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038 ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070	41,760.00	08-may-24	A-1267
##	THINK SAFE, TECNOLOGIA APLICADA E INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.	TST1706146B6	RÍO TOMATLÁN 1507 TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400645 G-587.	391,593.38	2024-06-04	G-587
##	THINK SAFE, TECNOLOGIA APLICADA E INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.	TST1706146B6	RÍO TOMATLÁN 1507 TONALÁ	45410	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400976 LICITACIÓN PÚBLICA DE	692,380.80	2024-08-07	G-602
##	THINK SAFE, TECNOLOGIA APLICADA E INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.	TST1706146B6	RÍO TOMATLÁN 1507 TONALÁ	45410	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400974 LICITACIÓN PÚBLICA DE	209,983.20	2024-08-07	G-601
##	THINK SAFE, TECNOLOGIA APLICADA E INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.	TST1706146B6	RÍO TOMATLÁN 1507 TONALÁ	45410	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400977 LICITACIÓN PÚBLICA DE	27,564.38	2024-08-07	G-603
##	THINK SAFE, TECNOLOGIA APLICADA E INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.	TST1706146B6	RÍO TOMATLÁN 1507 TONALÁ	45410	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400646 G-588.	391,593.38	2024-06-05	G-588
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401131 LICITACIÓN PÚBLICA DE	249,493.63	2024-08-28	XTK-99127
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401169 LICITACIÓN PÚBLICA DE	4,094.66	2024-08-27	XTK-99048
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401148 LICITACIÓN PÚBLICA DE	42,181.73	2024-08-27	XTK-99046
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401150 LICITACIÓN PÚBLICA DE	122,026.04	2024-08-31	XTK-99239
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400665	61,890.52	2024-05-20	XTK-94939
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400591	359,023.80	2024-05-21	XTK-94964
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400462	230,436.51	2024-05-14	XTK-94718
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400576	46,809.72	2024-05-14	XTK-94704
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400587	166,850.03	2024-05-15	XTK-94746
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400717	2,348.92	2024-05-11	XTK-94589
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400703	111,787.23	2024-05-23	XTK-95090
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400657	27,824.21	2024-06-07	XTK-95656
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400879 LICITACIÓN PÚBLICA DE	854,035.61	2024-07-24	XTK-97584
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401036 LICITACIÓN PÚBLICA DE	24,953.08	2024-07-24	XTK-97597
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400917 LICITACIÓN PÚBLICA DE	220,525.47	2024-07-25	XTK-97626
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400839	162,319.08	2024-06-11	XTK-95779
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400714 LICITACIÓN PÚBLICA DE	169,489.92	2024-07-18	XTK-97365
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400656	21,166.42	2024-05-20	XTK-94911
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400925	82,781.67	2024-06-25	XTK-96293
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400872 LICITACIÓN PÚBLICA DE	178,106.04	2024-07-30	XTK-97766
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401127 LICITACIÓN PÚBLICA DE	338,464.03	2024-08-22	XTK-98849
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400483	46,956.52	2024-04-10	XTK-93385
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400348	21,175.11	2024-02-21	XTK-91379
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400366	224,586.28	2024-03-23	XTK-92609
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130 TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401171 LICITACIÓN PÚBLICA DE	38,062.12	2024-11-28	XTK-102663

11110852

##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401386 LICITACION PÚBLICA DE	20,945.46	2024-11-12	KTK-102073
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400321 DISPERSIÓN DE TARJETAS	173,000.00	2024-09-05	TTMM-2259
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401238 VALES EN MODALIDAD	1,077,840.01	2024-09-25	TD-486826
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401079 AMPLIACIÓN	17,211,707.61	2024-09-25	TD-486810
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400321 DISPERSIÓN DE TARJETAS	39,000.00	2024-09-17	TTMM-2284
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	1,404,186.00	2024-04-23	TD-431517
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400032	31,160,853.40	2024-04-23	TD-431476
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400321	203,000.00	2024-04-24	TTMM-5506
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400032	33,472,820.20	2024-02-23	TD-410993
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400032	29,196,590.79	2024-01-24	TD-399062
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400032	31,377,619.00	2024-03-15	TD-418888
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400032 ENLACE DE LA REQ	31,252,110.52	2024-07-24	TD-463811
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400321 DISPERSIÓN DE TARJETAS	20,000.00	2024-08-02	TTMM-2190
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401079 AMPLIACIÓN	27,588,033.40	2024-08-23	TD-475031
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC8	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400032 ENLACE DE LA REQ	3,490,006.00	2024-08-23	TD-475036
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400321 DISPERSIÓN DE TARJETAS	236,000.00	2024-07-23	TTMM-2172
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400032	31,344,685.00	2024-06-24	TD-453125
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400321	129,000.00	2024-06-03	TTMM-2110
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400032	31,298,976.60	2024-05-24	TD-442778
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401333 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	31,875,221.80	2024-11-22	TD-509766
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401333 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,390,413.60	2024-12-02	TD-518498
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401274 VALES DE DESPESA EN	30,532,992.63	2024-10-28	TD-498674
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400827 LICITACION PÚBLICA DE	239,500.00	2024-08-05	TTMM-2195
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401200 PAGO POR COMISIÓN DE LA	13,891.00	2024-08-05	TTMM-2199
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400826 LICITACION PÚBLICA DE	114,600.00	2024-08-05	TTMM-2196
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401201 PAGO POR COMISIÓN DE LA	13,293.60	2024-08-05	TTMM-2198
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401333 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	29,719,841.20	2024-12-12	TD-517595
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401674 AMPLIACIÓN DEL	1,841,310.00	2024-12-12	TD-517497
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401633 DISPERSIÓN DE TARJETAS	101,500.00	2024-12-16	TTMM-2673
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401633 DISPERSIÓN DE TARJETAS	298,500.00	2024-12-13	TTMM-2663
##	TORVÍ IMPULSADORES DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOS, S.A.S. DE C.V.	TIN200909UN2	MILAN 2596	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401586 LICITACIÓN PÚBLICA	1,967,939.82	2024-12-02	BA8609505887
##	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	TRAB00423525	PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400355 COMPRA DE TRACTORES	838,765.10	2024-09-04	259398
##	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	TRAB00423525	PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400355 COMPRA DE TRACTORES	838,765.10	2024-09-13	259411
##	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	TRAB00423525	PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400355 COMPRA DE TRACTORES	838,765.10	2024-09-13	259412
##	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	TRAB00423525	PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400355 COMPRA DE TRACTORES	838,765.10	2024-09-13	259415
##	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	TRAB00423525	PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400355 COMPRA DE TRACTORES	838,765.10	2024-09-13	259416
##	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	TRAB00423525	PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400355 COMPRA DE TRACTORES	838,765.10	2024-09-13	259417
##	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601L80	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401354 PUBLICIDAD EN RADIO	20,000.00	2024-11-28	AI-11000771
##	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601L80	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401354 PUBLICIDAD EN RADIO	10,000.00	2024-11-28	AI-11000772
##	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601L80	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401354 PUBLICIDAD EN RADIO	20,000.00	2024-12-16	AI-11000798

11/11/2025

##	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601L80	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400060	20,000.00	2024-02-07	AI-11000479
##	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601L80	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400060	13,154.40	2024-03-05	AI-11000506
##	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601L80	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400060	20,000.00	2024-02-13	AI-11000480
##	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601L80	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400060	14,999.99	2024-03-05	AI-11000505
##	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601L80	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400060 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	66,845.51	2024-09-13	AI-11000699
##	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601L80	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400060	14,999.99	2024-04-08	AI-11000522
##	TRANSPORTADORA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	TPS941223UG9	FRANCISCO I MADERO 234	SANTA CATARINA	66376	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	6,698.84	2023-12-20	G-8844
##	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400022	807,759.20	2024-04-16	EG-12974
##	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400022 ENLACE DE REQUISICIÓN	1,870,478.34	2024-09-13	EG-13223
##	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020401366 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN	115,787.95	2024-12-05	EG-13379
##	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400022	500,801.53	2024-07-08	EG-13105
##	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020401366 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN	280,507.49	2024-12-12	EG-13397
##	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400022 ENLACE DE REQUISICIÓN	246,081.83	2024-07-22	EG-13129
##	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400022	838,227.66	25-mar-24	EG-12948
##	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400022	411,211.43	25-mar-24	EG-12949
##	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400022	575,789.06	25-mar-24	EG-12951
##	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400022	438,607.69	25-mar-24	EG-12952
##	TV ZAC, S.A. DE C.V.	TZA050811F86	HEROICO COLEGIO MILITAR 105	FRESNILLO	99000	370	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400067 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,993.52	10-sep-24	GF-5
##	TV ZAC, S.A. DE C.V.	TZA050811F86	HEROICO COLEGIO MILITAR 105	FRESNILLO	99000	370	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400067 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,993.52	10-sep-24	GF-3
##	TV ZAC, S.A. DE C.V.	TZA050811F86	HEROICO COLEGIO MILITAR 105	FRESNILLO	99000	370	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400067 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,993.52	10-sep-24	GF-4
##	TV ZAC, S.A. DE C.V.	TZA050811F86	HEROICO COLEGIO MILITAR 105	FRESNILLO	99000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400067	11,993.52	2024-04-10	TZ-41
##	TV ZAC, S.A. DE C.V.	TZA050811F86	HEROICO COLEGIO MILITAR 105	FRESNILLO	99000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400067	11,993.52	2024-02-13	GF-381
##	TV ZAC, S.A. DE C.V.	TZA050811F86	HEROICO COLEGIO MILITAR 105	FRESNILLO	99000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400067	11,993.52	2024-02-13	GF-332
##	TV ZAC, S.A. DE C.V.	TZA050811F86	HEROICO COLEGIO MILITAR 105	FRESNILLO	99000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400067 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,993.52	2024-09-10	GF-6
##	TV ZAC, S.A. DE C.V.	TZA050811F86	HEROICO COLEGIO MILITAR 105	FRESNILLO	99000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400067	11,993.52	2024-02-13	GF-333
##	TV ZAC, S.A. DE C.V.	TZA050811F86	HEROICO COLEGIO MILITAR 105	FRESNILLO	99000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400067	11,993.52	2024-02-27	GF-335
##	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029JP1	GRANATE 2216	GUADALAJARA	44559	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020401337 SERVICIO DE DIFUSIÓN EN	22,500.00	2024-12-16	3287
##	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029JP1	GRANATE 2216	GUADALAJARA	44559	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400012 ENLACE DE REQUISICIÓN	130,000.00	2024-09-13	3122
##	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029JP1	GRANATE 2216	GUADALAJARA	44559	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400012	60,000.00	2024-05-16	2896
##	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029JP1	GRANATE 2216	GUADALAJARA	44559	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400012 ENLACE DE REQUISICIÓN	40,000.00	2024-08-08	3064
##	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029JP1	GRANATE 2216	GUADALAJARA	44559	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400012	30,000.00	2024-04-16	2855
##	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029JP1	GRANATE 2216	GUADALAJARA	44559	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400012	40,000.00	2024-04-05	2844
##	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029JP1	GRANATE 2216	GUADALAJARA	44559	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020401337 SERVICIO DE DIFUSIÓN EN	30,000.00	29-nov-24	3260
##	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029JP1	GRANATE 2216	GUADALAJARA	44559	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020401337 SERVICIO DE DIFUSIÓN EN	15,000.00	29-nov-24	3261
##	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029JP1	GRANATE 2216	GUADALAJARA	44559	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020401337 SERVICIO DE DIFUSIÓN EN	7,500.00	02-dic-24	3264
##	UNIFORMES VICVER, S.A. DE C.V.	UVI210208B91	AV. LUDWIG VAN BEETHOVEN 5113 207	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020400722 LICITACIÓN PÚBLICA DE	186,945.60	2024-07-17	203
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020401363 PUBLICIDAD EN PRENSA	54,985.39	29-nov-24	BF-116396
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020401363 PUBLICIDAD EN PRENSA	54,985.39	29-nov-24	BF-116400
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020401363 PUBLICIDAD EN PRENSA	84,188.16	29-nov-24	BF-116399
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020401363 PUBLICIDAD EN PRENSA	77,892.20	29-nov-24	BF-116398

056111

UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111880	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400014 ENLACE DE REQUISICIÓN	38,976.00	2024-08-14	BF-115551
UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111880	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400014 ENLACE DE REQUISICIÓN	38,976.00	2024-08-02	BF-115470
UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111880	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 LICITACIÓN PÚBLICA DE	519,772.80	2024-07-10	BF-115289
UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111880	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400014 ENLACE DE REQUISICIÓN	119,851.20	2024-07-26	BF-115414
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400734	86,047.50	2024-06-24	F-2663
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400156 MANTENIMIENTO	114,715.47	2024-06-28	F-2677
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400156	114,715.47	2024-05-27	F-2631
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400734 Refacciones y accesorios	903,938.80	2024-05-31	F-2637
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400156 SERVICIO DE	114,715.47	2024-07-18	F-2704
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400156 SERVICIO DE	114,715.47	2024-08-15	F-2731
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400156	114,715.47	2024-04-22	F-2608
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400156	114,715.47	2024-03-21	F-2581
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400156 Pago correspondiente a	114,715.47	2024-02-29	F-2560
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400156 SERVICIO DE	114,715.47	2024-09-10	F-2769
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 LICITACIÓN PÚBLICA DE	54,115.21	2024-10-18	F-2809
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401183 LICITACIÓN PÚBLICA DE	25,872.00	2024-10-04	F-2794
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401179 LICITACIÓN PÚBLICA DE	39,270.00	2024-09-02	F-2755
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401180 LICITACIÓN PÚBLICA DE	265,141.80	2024-09-02	F-2754
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401178 LICITACIÓN PÚBLICA DE	511,865.00	2024-09-02	F-2756
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401262 MANTENIMIENTO	114,148.24	2024-10-30	F-2831
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401147 LICITACIÓN PÚBLICA DE	8,085.00	2024-11-06	F-2841
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401262 MANTENIMIENTO	114,148.24	2024-11-15	F-2857
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401147 LICITACIÓN PÚBLICA DE	8,085.00	2024-12-04	F-2876
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401262 MANTENIMIENTO	114,148.24	2024-12-06	F-2879
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401147 LICITACIÓN PÚBLICA DE	8,085.00	08-nov-24	F-2848
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401147 LICITACIÓN PÚBLICA DE	8,085.00	21-nov-24	F-2867
UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401147 LICITACIÓN PÚBLICA DE	8,085.00	25-nov-24	F-2870
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 RENTA DEL MES DE MARZO	174,506.60	15-mar-24	EC-11165
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 RENTA DEL MES DE	174,506.60	12-mar-24	EC-11098
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 RENTA DEL MES DE ENERO	174,506.60	12-mar-24	EC-11097
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 RENTA DEL MES DE MARZO	1,015,000.00	15-mar-24	EC-11166
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 RENTA DEL MES DE	1,015,000.00	12-mar-24	EC-11102
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 RENTA DEL MES DE ENERO	1,015,000.00	12-mar-24	EC-11100
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 RENTA DEL MES DE MARZO	234,683.78	15-mar-24	EC-11167
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 RENTA DEL MES DE	234,683.78	12-mar-24	EC-11108
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 RENTA DEL MES DE ENERO	234,683.78	17-mar-24	EC-11105
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 RENOVACIÓN DE	174,506.60	11-sep-24	EC-13657
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400075 RENOVACIÓN DE	1,015,000.00	11-sep-24	EC-13659
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 RENOVACIÓN DE	1,015,000.00	11-sep-24	EC-13660
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 ARRENDAMIENTO DE NAVE	234,683.78	11-sep-24	EC-13661

##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 RENOVIACIÓN DE	174,506.60	2024-07-31	EC-12973
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 RENOVIACIÓN DE	1,015,000.00	2024-07-31	EC-12974
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000216 ARRENDAMIENTO DE NAVE	234,683.78	2024-07-31	EC-12975
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 renta del mes de junio 2024	174,506.60	2024-07-01	EC-12785
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 renta del mes de junio 2024	1,015,000.00	2024-07-01	EC-12786
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 renta del mes de junio 2024	234,683.78	2024-07-01	EC-12787
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 RENTA DEL MES DE MAYO	234,683.78	2024-06-03	EC-12258
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 RENTA DEL MES DE MAYO	1,015,000.00	2024-06-03	EC-12257
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 RENTA DEL MES DE MAYO	174,506.60	2024-06-03	EC-12256
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 RENTA DE ABRIL 2024	234,683.78	2024-05-07	EC-11769
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 RENTA DE ABRIL 2024	1,015,000.00	2024-05-07	EC-11768
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 RENTA DE ABRIL 2024	174,506.60	2024-05-07	EC-11767
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400217 RECEPCIÓN DE ETIQUETAS	19,488.00	2024-03-12	EC-11115
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	167,071.90	2023-11-29	EC-9244
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	1,015,000.00	2023-11-29	EC-9245
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	234,683.78	2023-12-22	EC-9735
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 RENOVIACIÓN DE	174,506.56	2024-09-25	EC-13950
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 ARRENDAMIENTO DE NAVE	234,683.73	2024-09-23	EC-13892
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401338 ARRENDAMIENTO DE	2,030,000.00	2024-12-12	EC-15200
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401339 ARRENDAMIENTO DE NAVE	469,367.55	2024-12-12	EC-15204
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401341 ARRENDAMIENTO DE	349,013.19	2024-12-12	EC-15202
##	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	PAVV030909SP3	IGNACIO PESQUEIRA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400427 SERVICIOS PROFESIONALES	10,442.25	2024-08-23	4702ASARCS4
##	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	PAVV030909SP3	IGNACIO PESQUEIRA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400427 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-23	803ECAF3CABE
##	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	PAVV030909SP3	IGNACIO PESQUEIRA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400427	15,261.75	2024-05-03	CABA9923886E
##	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	PAVV030909SP3	IGNACIO PESQUEIRA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400427 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-06	AC47297075AD
##	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	PAVV030909SP3	IGNACIO PESQUEIRA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401446 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-29	648DE0220541
##	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	PAVV030909SP3	IGNACIO PESQUEIRA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401446 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-10	41FEAB07AF38
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400122	3,320.00	16-feb-24	NCARGO-23235
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400122	3,320.00	14-feb-24	NCARGO-23229
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400122	3,320.00	14-feb-24	NCARGO-23228
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400122	3,320.00	14-feb-24	NCARGO-23227
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	02-may-24	NCARGO-23467
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	02-may-24	NCARGO-23466
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	02-may-24	NCARGO-23464
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	06-may-24	NCARGO-58
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	07-may-24	NCARGO-23481
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	06-may-24	NCARGO-23474
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	06-may-24	NCARGO-23473
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	06-may-24	NCARGO-23472
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	09-may-24	NCARGO-23484

1111357

11111-258

2011.03.29

092,11.1)

##	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981273KK9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401468 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-25	A4F209E5948F
##	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981273KK9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401468 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-03	247FAC5525209
##	VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA	CABV621120IN3	JORGE BRAVO 1529	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401540 SERVICIO POR LA	30,258.32	2024-11-27	5FA361A78AE6
##	VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA	CABV621120IN3	JORGE BRAVO 1529	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400874 REQUISICIÓN ENLAZADA A	30,258.32	2024-10-11	F9E93A043381
##	VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA	CABV621120IN3	JORGE BRAVO 1529	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401540 SERVICIO POR LA	30,258.32	2024-11-27	449C52FF741D
##	VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA	CABV621120IN3	JORGE BRAVO 1529	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400874 REQUISICIÓN ENLAZADA A	30,258.34	2024-08-31	AD89CFB96E7B
##	VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA	CABV621120IN3	JORGE BRAVO 1529	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400874 REQUISICIÓN ENLAZADA A	30,258.34	2024-07-31	E181A0891DA7
##	VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA	CABV621120IN3	JORGE BRAVO 1529	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400874 REQUISICIÓN ENLAZADA A	30,258.34	2024-07-15	5846009209A7
##	VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA	CABV621120IN3	JORGE BRAVO 1529	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400499 PAGO CORRESPONDIENTE	30,257.70	2024-06-04	F6C197D67A10
##	VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA	CABV621120IN3	JORGE BRAVO 1529	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400499 PAGO CORRESPONDIENTE	30,257.70	2024-05-07	08BD242007CE
##	VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA	CABV621120IN3	JORGE BRAVO 1529	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400499 PAGO CORRESPONDIENTE A	60,515.40	2024-04-22	E8EA78F0FEB5
##	VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA	CABV621120IN3	JORGE BRAVO 1529	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400499 PAGO CORRESPONDIENTE	30,257.70	2024-04-16	FEB2480CDBAF
##	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RI2	PROL. MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400863 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-19	253CAB83951B
##	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RI2	PROL. MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400863 SERVICIOS PROFESIONALES	28,917.00	2024-08-11	30B9604C91AF
##	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RI2	PROL. MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400863 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-01	66D573E83CA9
##	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RI2	PROL. MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400863 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	86D5006D5D0C
##	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RI2	PROL. MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401405 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-20	F1952E6A5858
##	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RI2	PROL. MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401405 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-25	F05E2A2D114A
##	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RI2	PROL. MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401405 SERVICIOS PROFESIONALES	5,183.75	2024-11-29	D77E7C071DBE
##	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RI2	PROL. MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401405 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-03	4760514BF8BC
##	VICTOR MANUEL RANGEL MORALES	RAMV000314F38	FCO. I. MADERO 598 0	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400402 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-07-09	2865A508CF07
##	VICTOR MANUEL RANGEL MORALES	RAMV000314F38	FCO. I. MADERO 598 0	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400402 SERVICIOS PROFESIONALES	1,606.50	2024-08-12	67A23397F583
##	VICTOR MANUEL RANGEL MORALES	RAMV000314F38	FCO. I. MADERO 598 0	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400402 SERVICIOS PROFESIONALES	16,868.25	2024-06-09	ACFD0605D96
##	VICTOR MANUEL RANGEL MORALES	RAMV000314F38	FCO. I. MADERO 598 0	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-11-02	73F03937EEFB
##	VICTOR MANUEL RANGEL MORALES	RAMV000314F38	FCO. I. MADERO 598 0	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400402 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	C52D7CE544EC
##	VICTOR MANUEL RANGEL MORALES	RAMV000314F38	FCO. I. MADERO 598 0	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400402 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-09-02	FE28DE31E278
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	370	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	129,562.12	19-nov-24	FACT-1529
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	370	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	80,012.62	19-nov-24	FACT-1530
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	370	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	378,572.04	19-nov-24	FACT-1531
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	370	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	88,415.25	19-nov-24	FACT-1524
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	370	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	56,537.25	19-nov-24	FACT-1525
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	370	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	20,674.50	19-nov-24	FACT-1528
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400356	167,417.25	2024-07-09	FACT-1461
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400356 LICITACIÓN PÚBLICA	117,232.50	2024-07-17	FACT-1464
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400356 LICITACIÓN PÚBLICA	200,103.75	2024-08-06	FACT-1474
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400356 LICITACIÓN PÚBLICA	57,461.25	2024-08-14	FACT-1477
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400356 LICITACIÓN PÚBLICA	86,798.25	2024-06-24	FACT-1452
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400356 LICITACIÓN PÚBLICA	121,514.66	2024-06-24	FACT-1453
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400356 LICITACIÓN PÚBLICA	214,945.50	2024-06-17	FACT-1450
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400356 LICITACIÓN PÚBLICA	109,316.96	2024-06-12	FACT-1446

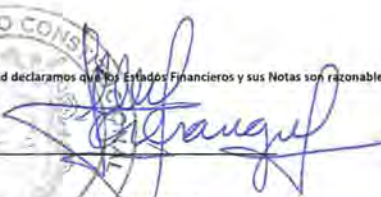
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400356	229,648.65	2024-05-08	FACT-1425
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401058 LICITACIÓN PÚBLICA DE	49,896.00	2024-09-25	FACT-1511
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400280 LICITACIÓN PÚBLICA DE	621,765.03	2024-09-23	FACT-1508
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401388 LICITACIÓN PÚBLICA	1,885,674.30	2024-09-17	FACT-1503
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400356 LICITACIÓN PÚBLICA	99,095.53	2024-09-17	FACT-1502
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401188 SERVICIO INTEGRAL PARA	656,484.36	2024-09-13	FACT-1499
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401160 LICITACIÓN PÚBLICA DE	273,804.30	2024-09-24	FACT-1510
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401197 LICITACIÓN PÚBLICA DE	163,259.25	2024-09-23	FACT-1509
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400632 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	425,040.00	2024-08-27	FACT-1485
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	198,369.00	2024-11-21	FACT-1534
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	7,825.12	2024-11-21	FACT-1535
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	80,993.89	2024-11-21	FACT-1536
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	36,382.50	2024-11-18	FACT-1526
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	81,708.05	2024-11-18	FACT-1527
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	24,520.65	2024-11-27	FACT-1540
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	23,261.70	2024-12-11	FACT-1544
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	37,017.75	2024-12-17	FACT-1546
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	69,069.00	2024-12-10	FACT-1543
## VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401332 LICITACIÓN PÚBLICA	231,113.03	2024-12-30	FACT-1556
## VIFEDA S.A.S. DE C.V.	VIF220113558	HOSPITAL 1011 D	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	66,574.45	2023-12-18	ZAP-1
## VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400278	515,332.42	2024-04-23	B-47
## VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401008 LICITACIÓN PÚBLICA DE	464,678.44	2024-06-19	B-64
## VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400575 LICITACIÓN PÚBLICA DE	513,337.76	2024-08-01	B-61
## VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400635 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	547,529.74	2024-08-01	B-62
## VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400527 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	853,963.19	2024-08-01	B-60
## VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400278 LICITACIÓN PÚBLICA	515,332.42	2024-07-18	B-55
## VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400308 LICITACIÓN PÚBLICA	1,282,050.00	2024-07-04	B-53
## VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400573	818,456.90	2024-07-06	B-54
## VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400278	515,332.42	2024-05-31	B-49
## VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400575 PRIMERA PARCIALIDAD DEL	183,645.00	2024-06-14	B-51
## VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400635 PRIMERA PARCIALIDAD DEL	54,862.50	2024-06-14	B-52
## VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400527 PRIMERA PARCIALIDAD	42,157.50	2024-06-14	B-50
## VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401067 LICITACIÓN PÚBLICA DE	187,110.00	2024-10-24	B-71
## W&TCA S.A DE C.V	W&T0308063W5	AV. DEL TESORO 1866 2-C	TLAQUEPAQUE	45608	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401717 SERV PROF PARA DETECTAR	688,088.16	2024-12-19	115
## W&TCA S.A DE C.V	W&T0308063W5	AV. DEL TESORO 1866 2-C	TLAQUEPAQUE	45608	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400968	1,241,124.60	2024-06-27	112
## W&TCA S.A DE C.V	W&T0308063W5	AV. DEL TESORO 1866 2-C	TLAQUEPAQUE	45608	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401184 SERV PROF PARA DETECTAR	1,164,989.04	2024-08-22	114
## WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106ND0	CERRADA ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401413 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-29	D6085C4F0F47
## WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106ND0	CERRADA ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401413 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-03	B4ACEB9DA0FB
## WTH DE MEXICO S.A DE C.V.	WME1905073K5	ARROYO DE LA COLINA 242	TLAQUEPAQUE	45609	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400814	309,065.76	2024-06-25	533
## WTH DE MEXICO S.A DE C.V.	WME1905073K5	ARROYO DE LA COLINA 242	TLAQUEPAQUE	45609	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400815 LICITACIÓN PÚBLICA DE	125,321.76	2024-08-21	582

## YA NO HABIA OTRO S.A. DE C.V.	YNH121207EX1	AURORA 445	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400730 Pago primer parcialidad.	1,003,400.00	2024-06-14	3173
## YA NO HABIA OTRO S.A. DE C.V.	YNH121207EX1	AURORA 445	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400730 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	991,800.00	2024-09-09	3277
## YALISSA CRUZ ESPINO	CUEY790318PV0	AV. GUADALAJARA 3700 135	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401530 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	46
## YALISSA CRUZ ESPINO	CUEY790318PV0	AV. GUADALAJARA 3700 135	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401530 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	47
## YALISSA CRUZ ESPINO	CUEY790318PV0	AV. GUADALAJARA 3700 135	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400512 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-22	21
## YALISSA CRUZ ESPINO	CUEY790318PV0	AV. GUADALAJARA 3700 135	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400512 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-29	22
## YALISSA CRUZ ESPINO	CUEY790318PV0	AV. GUADALAJARA 3700 135	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400512 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-02	23
## YALISSA CRUZ ESPINO	CUEY790318PV0	AV. GUADALAJARA 3700 135	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400512 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-03	28
## YALISSA CRUZ ESPINO	CUEY790318PV0	AV. GUADALAJARA 3700 135	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400512 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	32
## YALISSA CRUZ ESPINO	CUEY790318PV0	AV. GUADALAJARA 3700 135	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400512 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-05	36
## YALISSA CRUZ ESPINO	CUEY790318PV0	AV. GUADALAJARA 3700 135	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400512 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-30	34
## YALISSA CRUZ ESPINO	CUEY790318PV0	AV. GUADALAJARA 3700 135	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400512 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-02	38
## YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129MS7	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOCAN	45150	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400837 AMPLIACIÓN	714,304.80	2024-08-26	C-1664
## YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129MS7	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOCAN	45150	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400623 LICITACIÓN PÚBLICA	14,571,152.08	2024-08-26	C-1663
## YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129MS7	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOCAN	45150	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400623 PAGO DE ANTICPO DEL 50%	14,567,079.32	2024-04-24	C-1595
## YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129MS7	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401284 LICITACIÓN PÚBLICA DE	851,466.68	2024-10-30	C-1711
## YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129MS7	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401284 LICITACIÓN PÚBLICA DE	872,134.16	2024-12-16	C-1742
## YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129MS7	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400759 COMPRA EQUIPO DE	2,138,320.80	2024-09-02	C-1670
## YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129MS7	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400619 Pago parcial por el 50% de	1,953,585.00	2024-05-13	C-1600
## YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129MS7	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400630	4,008,646.80	2024-05-31	C-1603
## YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129MS7	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400630 ADQUISICIÓN DE EQUIPO	4,008,646.80	2024-08-09	C-1628
## YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129MS7	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400619 UNIFORMES DE CUARTEL	1,953,585.00	2024-08-05	C-1625
## YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129MS7	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400792 LICITACIÓN PÚBLICA DE	900,809.60	2024-08-06	C-1627
## YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129MS7	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400371	74,240.00	2024-04-17	C-1585
## YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504SQ6	ANGULO 114 A	ZAPOCAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400766 SERVICIOS PROF. EN	4,475.25	2024-09-10	1479EABD2EBC
## YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504SQ6	ANGULO 114 A	ZAPOCAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400766 SERVICIOS PROF. EN	4,131.00	2024-09-10	701B8E42FF29
## YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504SQ6	ANGULO 114 A	ZAPOCAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400766 SERVICIOS PROF. EN	23,753.25	2024-08-22	58BEC37038B1
## YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504SQ6	ANGULO 114 A	ZAPOCAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400766 SERVICIOS PROF. EN	4,819.50	2024-08-22	BE3A020CCBE0
## YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504SQ6	ANGULO 114 A	ZAPOCAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401400 SERVICIOS PROFESIONALES	4,475.25	2024-12-05	2180DF542B4E
## YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504SQ6	ANGULO 114 A	ZAPOCAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401400 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-12-05	B190BCAC918C
## YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	AV. JUAN GIL PRECIADO 7050	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400641 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-05-02	1581D95CCAEO
## YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	AV. JUAN GIL PRECIADO 7050	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400641 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-04-19	464751F18805
## YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	AV. JUAN GIL PRECIADO 7050	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400641 PAGO CORRESPONDIENTE A	21,492.22	2024-04-19	9142AA7F4790
## YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	AV. JUAN GIL PRECIADO 7050	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400641 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-06-03	F659COBD9874
## YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	AV. JUAN GIL PRECIADO 7050	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400641 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-08-01	B3DC2C6E8CEA
## YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	AV. JUAN GIL PRECIADO 7050	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400641 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-08-01	5518D175E37F
## YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	AV. JUAN GIL PRECIADO 7050	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400641 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-07-12	F8CAACD39BDC
## YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	AV. JUAN GIL PRECIADO 7050	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400641 SERVICIO POR LA	10,746.09	2024-09-03	0MC4Z1877C1F
## YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	AV. JUAN GIL PRECIADO 7050	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401502 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-11-28	58C3466D818F
## YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	AV. JUAN GIL PRECIADO 7050	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401502 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-11-28	6740F5019F1B

[illegible]

##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179 ENLACE DE LA REQ.	3,930.05	06-sep-24	AA-87
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179 ENLACE DE LA REQ.	3,930.05	06-sep-24	AA-89
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179 ENLACE DE LA REQ.	3,930.05	06-sep-24	AA-75
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179 ENLACE DE LA REQ.	3,930.05	06-sep-24	AA-78
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179 ENLACE DE LA REQ.	3,930.05	06-sep-24	AA-80
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179 ENLACE DE LA REQ.	3,930.05	06-sep-24	AA-82
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179 ENLACE DE LA REQ.	3,007.06	06-sep-24	AA-91
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179 ENLACE DE LA REQ.	3,930.05	07-sep-24	AA-93
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-4
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-23
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-27
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,458.21	14-jun-24	AA-32
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	14-jun-24	AA-33
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-3
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-5
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-6
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-7
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-8
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-9
##	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221B14	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-10
##	ZONA CREATIVA GDL S.A. DE C.V.	ZCG180320R87	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400261	1,500,158.40	2024-04-04	1134
##	ZONA CREATIVA GDL S.A. DE C.V.	ZCG180320R87	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400989 LICITACION PÚBLICA DE	278,400.00	2024-08-15	1270
##	ZONA CREATIVA GDL S.A. DE C.V.	ZCG180320R87	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400261 LICITACION PÚBLICA	2,524,044.00	2024-07-22	1253
##	ZONA CREATIVA GDL S.A. DE C.V.	ZCG180320R87	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400991 LICITACION PÚBLICA DE	468,329.12	2024-09-12	1304
##	ZONA CREATIVA GDL S.A. DE C.V.	ZCG180320R87	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400261 LICITACION PÚBLICA	1,475,792.60	2024-09-13	1305
##	ZONA CREATIVA GDL S.A. DE C.V.	ZCG180320R87	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401383 LICITACION PÚBLICA DE	749,999.51	2024-12-13	1378

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA


DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL



48832824-17-14-02-2025-1