

Reporte Orden del Gasto por Proveedor
 SISTEMA PARA EL CARRIZILLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC
 Del 01/may/2023 al 31/may/2023

Fecha	Cuenta de Proveedor	Detalle de Orden	IPC	Nombre Proveedor	Importe Cotizado	Importe Pagar	Observaciones	Campana	Programa	Proyecto	Estado	Moneda
8/5/2023	2112-1-000020	REMEDIAS INTERNET PARA TODOS	RT200231802	CEI126	50.00	\$500.00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE HASTA 8 MEGAS PARA LA DIRECCION DE USUFRAM				Pagado	
8/5/2023	2112-1-000004	MARIA GIGORA PEREDA BAÑUELOS	PEI868051043	COI138	50.00	\$2,226.00	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR COMUNITARIO WIMARHA DE ALUMNOS				Pagado	
8/5/2023	2112-1-000006	MARIA GIGORA PEREDA BAÑUELOS	PEI868051043	COI139	50.00	\$3,150.00	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA Y GRUPOS PRIORITARIOS				Pagado	
8/5/2023	2112-1-000009	MAGALI ANAH AGUIRRE BAUTISTA	AUM80900688A	COI137	50.00	\$50,038.40	PAGO DE ARTICULOS DE DESPESA PARA EL SUMINISTRO EN COMEDORES DE LOCALIDADES DE LA SIERRA WIMARHA				Pagado	
17/5/2023	2112-1-000005	BLANCA MAURICIO LOPEZ	MAUB8307949P	COI145	50.00	\$5,693.50	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA POR CONSUMO DE HOJAS PROCESADAS				Pagado	
17/5/2023	2112-1-000007	EMILQUE REYES ANNE	REI8639701987	COI147	50.00	\$2,480.00	PAGO DE VARIOS ARTICULOS Y SERVICIO PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL				Pagado	
17/5/2023	2112-1-000030	GRUPO PUBLICITARIO LANG IMPRESORES	GR170721713	COI146	50.00	\$1,276.00	PAGO DE MILLAS DE NEGOCIOS CON TALENTO FOLIAJOS PARA EL CONTROL DE LA DIRECCION DE LIBR				Pagado	
18/5/2023	2112-1-000003	LARBA ELINA VELAZCO VARGAS	VEL1728079915	COI148	50.00	\$4,921.50	PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN COMEDORES MUNICIPALES ES Y DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL				Pagado	
18/5/2023	2112-1-000004	MARIA GIGORA PEREDA BAÑUELOS	PEI868051043	COI149	50.00	\$600.00	PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN COMEDORES MUNICIPALES ES Y DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL				Pagado	
18/5/2023	2112-1-000009	MAGALI ANAH AGUIRRE BAUTISTA	AUM80900688A	COI150	50.00	\$78,600.40	PAGO DE ARTICULOS DE DESPESA PARA EL SUMINISTRO DE COMEDORES DE LOCALIDADES DE LA SIERRA WIMARHA				Pagado	
19/5/2023	2112-1-000022	APULEY F SAE	ATI100359162	COI152	50.00	\$3,991.20	PAGO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE INTERNET EN OFINAS DE DIF MUNICIPAL				Pagado	
19/5/2023	2112-1-000033	LUCERO LIDYERLA LOPEZ ORTIZ	LOO18210700	COI151	50.00	\$7,400.52	PAGO POR SERVICIO DE BOMBADO DE LOGOS EN PLANTERAS DE PERSONAL DE DIF, ASI COMO FABRICACION DE BANDA PARA MMS CHOQUITTA Y ADULTO MAYOR				Pagado	
19/5/2023	2112-1-000038	FERNANDO NOVO ENFEO	NOE93912126XA	COI153	50.00	\$1,670.40	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ESCRIBIR BROTHER DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL				Pagado	
22/5/2023	2112-1-000018	YONICK CARBALLLO GARCIA	CAO19761620	COI156	50.00	\$1,000.00	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA USOS DE RESGUARDO DE LOS PRODUCTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL COMIUNO DI-ADA-75-03-2				Pagado	
23/5/2023	2112-1-000006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	CSS161038307	COI167	50.00	\$5,005.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO DE DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL				Pagado	
24/5/2023	2112-1-000040	BLAS CARRILLO MACIAS	CAMB8302030	COI170	50.00	\$1,000.00	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA USOS DE RESGUARDO DE PRODUCTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES				Pagado	
25/5/2023	2112-1-000041	RAI IRMA BAÑUELOS REMEZ	BAI8657620199	COI172	50.00	\$1,211.00	PAGO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL				Pagado	
26/5/2023	2112-1-000017	MAURINO TALAVERA BAÑUELOS	TABA741209981	COI174	50.00	\$12,557.96	PAGO DE ARTICULOS DE DESPESA PARA ALUMNOS DEL COMEDOR COMUNITARIO WIMARHA				Pagado	
26/5/2023	2112-1-000017	MAURINO TALAVERA BAÑUELOS	TABA741209981	COI175	50.00	\$17,515.31	PAGO DE ARTICULOS DE DESPESA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA PARA GRUPOS PRIORITARIOS DE DIF MUNICIPAL				Pagado	
26/5/2023	2112-1-000036	LARBA ACACIA VAZQUEZ GUZMAN	VAG1860212413	COI173	50.00	\$8,282.00	PAGO POR SERVICIO DE VISITA IGSI EN SISTEMAS DE CONTINUA DE DIF MUNICIPAL				Pagado	
29/5/2023	2112-1-000008	MARTINA ESPINOZA GONZALEZ	EGM84607188P2	COI180	50.00	\$8,346.20	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL				Pagado	
29/5/2023	2112-1-000009	MAGALI ANAH AGUIRRE BAUTISTA	AUM80900688A	COI176	50.00	\$62,821.80	PAGO DE ARTICULOS DE DESPESA PARA EL SUMINISTRO DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA GRUPOS PRIORITARIOS DE LOCALIDADES DE LA SIERRA				Pagado	
29/5/2023	2112-1-000042	ELIZABETH SALAZAR GAITA	SAG183082205	COI178	50.00	\$6,860.00	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE 3 TONELADAS DE DIF MUNICIPAL				Pagado	
29/5/2023	2112-1-000042	ELIZABETH SALAZAR GAITA	SAG183082205	COI179	50.00	\$4,988.00	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD FRIO RANGIER DE DIF MUNICIPAL				Pagado	
31/5/2023	2112-1-000014	MIGUEL QUINONES SANCHEZ	QUO5471111493	COI188	50.00	\$11,605.00	PAGO DE GASES PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA PARA GRUPOS PRIORITARIOS DE DIF MUNICIPAL				Pagado	
31/5/2023	2112-1-000024	VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA	TORV7600201661	COI187	50.00	\$4,209.64	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIONES DEL DIF MUNICIPAL				Pagado	
31/5/2023	2112-1-000025	RODOFU DE LA TORRE DE LA TORRE	TORR640812165	COI186	50.00	\$1,036.00	PAGO DE PINTURA Y DEMAS ACCESORIOS PARA AREAS DE DIF MUNICIPAL				Pagado	
31/5/2023	2112-1-000041	NOEMI SANCHEZ BUSTILLO	SAB97003030	COI189	50.00	\$4,000.00	PAGO POR SERVICIO DE CALIFICACION Y TRABAJOS DE NOMINA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2023				Pagado	