

Reporte Objeto del Gasto por Proveedor
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC
 Del 01/nov/2023 Al 30/nov/2023

Fecha	Cuenta de Proveedor	Reason Social	Número RIF	Número RFB	Importe COP	Importe Pagaré	Observaciones	Fecha de Prestación	Monto Contable
1/11/2023	2112-1-000059	LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO	TORL57022QF8	C00518	50,00	\$1.155,50	PAGO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
3/11/2023	2112-1-000009	MAGALI ANAHÍ AGUIRRE BAUTISTA	AUMB9500068A	C00521	50,00	\$75.074,24	PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA COMEDORES EN LOCALIDADES DE LA SIERRA WIXARIKÁ	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
3/11/2023	2112-1-000020	LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ	MEAL900118Q43	C00523	50,00	\$24.171,08	ANTICIPO PARA LA REMODELACION DE OFICINAS DE UJAMFAM DE DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
9/11/2023	2112-1-000034	MIA MARCELENA RAMIRO ROBLES	MARMA540528	C00524	50,00	\$8.700,00	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA A USUARIOS DEL DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
9/11/2023	2112-1-000039	YORNIC CARRILLO GARCIA	CAYC970650	C00537	50,00	\$3.000,00	PAGO DE RENTA DE BODEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PARA EL RESGUARDO DE PRODUCTOS DE USO PROGRAMAS ALIMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES	2600 RESURSO ESTATAL	Pagado
9/11/2023	2112-1-000066	COMERCIALIZADORA TBAC	CTB141020X1	C00532	50,00	\$10.440,00	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE LA COMUNA MENUTRE DE LA CIUDAD DE GUADAJAJARA A LA CABECERA MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
6/11/2023	2112-1-000021	VICTOR MANUEL ROBLES ROSADO	RODV70956E2	C00541	50,00	\$1.389,68	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD RAMA DE DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
6/11/2023	2112-1-000059	LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO	TORL57022QF8	C00542	50,00	\$4.595,65	PAGO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
7/11/2023	2112-1-000002	REHEMAS INTERNET PARA TODOS	RIT200623ME6	C00545	50,00	\$690,00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL PARA TRABAJOS OFICINAS DE DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
8/11/2023	2112-1-000009	MAGALI ANAHÍ AGUIRRE BAUTISTA	AUMB9500068A	C00547	50,00	\$79.500,84	PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA COMEDORES DE LOCALIDADES DE LA SIERRA WIXARIKÁ	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
8/11/2023	2112-1-000040	BLAS CARRELO MACIAS	CAMB830203	C00546	50,00	\$2.000,00	PAGO DE RENTA DE BODEGA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES PARA EL RESGUARDO DE PRODUCTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEM	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
9/11/2023	2112-1-000017	MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS	TABM74120981	C00549	50,00	\$11.758,22	PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA LA APLICACION DEL PROYECTO N° 41 "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS"	2600 RESURSO ESTATAL	Pagado
9/11/2023	2112-1-000059	LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO	TORL57022QF8	C00548	50,00	\$2.650,24	PAGO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
10/11/2023	2112-1-000009	MAGALI ANAHÍ AGUIRRE BAUTISTA	AUMB9500068A	C00552	50,00	\$10.108,94	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DE COCINAS MINUTRE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE POPOTITLA Y CIENEGA DE GUADALUPE	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
10/11/2023	2112-1-000009	MAGALI ANAHÍ AGUIRRE BAUTISTA	AUMB9500068A	C00554	50,00	\$11.758,76	PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA SAN ANDRES DEL PROYECTO N° 41 "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS"	2600 RESURSO ESTATAL	Pagado
10/11/2023	2112-1-000009	MAGALI ANAHÍ AGUIRRE BAUTISTA	AUMB9500068A	C00555	50,00	\$11.759,09	PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA SAN MIGUEL DEL PROYECTO N° 43 "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS"	2600 RESURSO ESTATAL	Pagado
10/11/2023	2112-1-000030	GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESORES S	GPL170721T53	C00556	50,00	\$4.640,00	PAGO DE TQUETAS MEDIA CARTA CON PLECA PARA LAS DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
10/11/2023	2112-1-000042	ELEAZAR SALAZAR GATEA	SAGE810822P5	C00551	50,00	\$5.800,00	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE 3 TONELADAS DE DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
13/11/2023	2112-1-000069	FELIPE GABRY ESPINO	GAFS80701C16	C00557	50,00	\$5.331,72	PAGO DE PAYERBAS DE UNIFORMES JUNTOS POR TU FAMILIA	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
14/11/2023	2112-1-000005	BLANCA MAURICIO LOPEZ	MALB830709AP9	C00562	50,00	\$4.830,29	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA POR CONSUMO DE HOJAS PROCESADAS POR LAS DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
14/11/2023	2112-1-000025	RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE	TOTR840621P55	C00564	50,00	\$6.082,00	PAGO DE LISTA DE SERVIDOR PARA PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
15/11/2023	2112-1-000008	MARTINA ESPINOZA GONZALEZ	ESMA8407258P2	C00569	50,00	\$990,00	PAGO DE ARTICULOS DE PAPERERIA PARA OFICINAS DE DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
16/11/2023	2112-1-000006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC	C5163383CP7	C00573	50,00	\$6.722,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
16/11/2023	2112-1-000007	ENRIQUE REYES JAMIE	REJE830715M87	C00574	50,00	\$3.804,00	PAGO DE DIFERENTE MATERIA Y RENTA DE MOBILIARIO PARA DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
16/11/2023	2112-1-000020	LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ	MEAL900118Q43	C00575	50,00	\$10.359,03	PAGO TOTAL DE LA REMODELACION DE OFICINAS DE UJAMFAM DE DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
21/11/2023	2112-1-000018	VIVIAN MADREA BARRALES	MAMB80110N4A	C00577	50,00	\$5.602,80	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD OFICIAL DE DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
21/11/2023	2112-1-000030	GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESORES S	GPL170721T53	C00578	50,00	\$1.276,00	PAGO DE RECIBOS A UNA TINTA CON PLECA Y DOS FOLIOS PARA LA DIRECCION DE UJIB	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
21/11/2023	2112-1-000030	GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESORES S	GPL170721T53	C00579	50,00	\$765,00	PAGO DE SERIALETICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE DIA	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
22/11/2023	2112-1-000004	MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS	PERIB80515063	C00581	50,00	\$7.770,00	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR WIXARIKÁ DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
22/11/2023	2112-1-000054	MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS	PERIB80515063	C00582	50,00	\$4.763,00	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ Y MASA PARA EL COMEDOR DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA GRUPOS PRIORITARIOS Y ADULTOS MAYORES	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
22/11/2023	2112-1-000007	ENRIQUE REYES JAMIE	REJE830715M87	C00585	50,00	\$2.210,01	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL PROYECTO 50 "FORTALECER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DI-ADM-502/21	2600 RESURSO ESTATAL	Pagado
22/11/2023	2112-1-000022	APOLEX IT SAS	ATI190305B2	C00584	50,00	\$584,92	PAGO DE SESO ADATA INTERNO PARA EL PROYECTO 50 "FORTALECER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DI-ADM-502/21	2600 RESURSO ESTATAL	Pagado
23/11/2023	2112-1-000008	MARTINA ESPINOZA GONZALEZ	ESMA8407258P2	C00588	50,00	\$1.389,00	PAGO DE PAPERERIA PARA EL PROYECTO 50 "FORTALECER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DI-ADM-502/21	2600 RESURSO ESTATAL	Pagado
23/11/2023	2112-1-000023	TERESITA DE ESJUSOLUIS ROBLES	SORT740621JH8	C00586	50,00	\$7.699,30	PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE FERRERIA PARA VARIAS DIRECCIONES DEL AJUNTAMIENTO	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
23/11/2023	2112-1-000023	TERESITA DE ESJUSOLUIS ROBLES	SORT740621JH8	C00586	50,00	\$2.873,00	PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE FERRERIA PARA VARIAS DIRECCIONES DEL AJUNTAMIENTO	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
24/11/2023	2112-1-000020	LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ	MEAL900118Q43	C00591	50,00	\$12.008,18	PAGO POR LA REMODELACION DE OFICINAS DE UJAMFAM DE DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
24/11/2023	2112-1-000056	HOTEL CERVANTES	HCE931126C4	C00589	50,00	\$4.232,00	PAGO POR SERVICIO DE RESTAURANTE A PERSONAL DE EL EVENTO DE LA EMBALADORA REGIONAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
24/11/2023	2112-1-000056	HOTEL CERVANTES	HCE931126C4	C00590	50,00	\$9.580,00	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE EL EVENTO DE LA EMBALADORA REGIONAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
27/11/2023	2112-1-000017	MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS	TABM74120981	C00594	50,00	\$29.764,49	PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES EN LA CABECERA MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
27/11/2023	2112-1-000033	LUCRHO LISDHYRA LOPEZ ORTIZ	LOL842107000	C00595	50,00	\$1.641,69	PAGO POR SERVICIO DE BORDADO EN PAPERIAS DE PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
27/11/2023	2112-1-000070	OTONIEL ACOSTA JANGA	ACOLA8402081A	C00593	50,00	\$1.200,00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE SECADORA DE CENTRO DE DIA DE DIF MUNICIPAL	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
29/11/2023	2112-1-000043	NORMA SANCHEZ DONILLA	SANM790830	C00597	50,00	\$2.000,00	PAGO POR SERVICIO DE GENERACION Y TIMBRADO DE NOMINA DE PERSONAL DE DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado