

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 RUT	Importe RUT	Importe COG	Importe Proveedor	Observaciones	Fecha de Pagamiento	Moneda 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	MARN6450Z8	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	CAYC970E50	C00337	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 ESTADAL	Pagado
9/11/2023	2112-1-000066	COMERCIALIZADORA TBAC	CTB141020X1	C00522	50.00	\$10,440.00	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE LA COMUNA MENUTRE DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA CABECERA MUNICIPAL		1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	Pagado
6/11/2023	2112-1-000021	VICTOR MANUEL ROBLES ROSADO	RODV7095E62	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 ESTADAL	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 ESTADAL	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 ESTADAL	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 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 RAYA A 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	ESMA407758P2	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	C5163383C7P	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	REJE630715M87	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	PIB860515D63	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	PIB860515D63	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	REJE630715M87	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 ESTADAL	Pagado
22/11/2023	2112-1-000022	APOLEXI T SAS	AT1190305P82	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 ESTADAL	Pagado
23/11/2023	2112-1-000008	MARTINA ESPINOZA GONZALEZ	ESMA407758P2	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 ESTADAL	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	ADOL0400281A	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