



-----SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚMERO 39 TREINTA Y NUEVE-----

**SECRETARIO:** En el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, siendo las 15:11 quince horas con once minutos del día 15 quince de marzo del año 2024 dos mil veinticuatro, nos encontramos reunidos los integrantes del Cabildo, en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Juárez, Jalisco, ubicada en Portal Corona No.2, de este Municipio; misma que mediante convocatoria se les citó, a fin de desarrollar la **SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA, ACTA NÚMERO TREINTA Y NUEVE**, para la cual fueron convocados, para el desahogo del siguiente Orden del Día:-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- 1.-LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL. -----
- 2.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- 3.-APROBACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL "FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA" (FOCOCI) 2024. --
- 4.- ASUNTOS GENERALES. -----
- 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

Se procede al desahogo del PRIMER PUNTO 1.-LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, por lo que se hace pase de lista. -----

ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRIGUEZ	PRESIDENTE	PRESENTE
MTRA VERÓNICA IVETTE TOVAR ÁLVAREZ.	SÍNDICO	PRESENTE
C. FÁTIMA GUADALUPE MORENO GÓMEZ	REGIDORA	FALTÓ
C. RAÚL MARTÍNEZ NAVARRO	REGIDOR	PERMISO
C. ROBERTO OCHOA OLIVO	REGIDOR	PRESENTE
C. MARÍA DE LOURDES SILVA CONTRERAS	REGIDORA	PRESENTE
C. RAMIRO CONTRERAS MARTÍNEZ	REGIDOR	PRESENTE
MTRA. IVETT SÁNCHEZ GODÍNEZ	REGIDORA	PRESENTE
LIC. RODRÍGO GONZÁLEZ CHÁVEZ	REGIDOR	FALTÓ
LIC. IDELIA CHÁVEZ MARTÍNEZ	REGIDORA	PRESENTE
ING. ARTURO PÉREZ TORRES	REGIDOR	PRESENTE

**SECRETARIO:** En virtud de que se cuenta con la presencia de la MAYORÍA los integrantes del cabildo, le solicito al presidente declare quórum legal para sesionar.

**PRESIDENTE MUNICIPAL:** Siendo las 15:14 quince horas con catorce minutos, del día 15 quince de marzo del 2024 dos mil veinticuatro, declaro la asistencia de la Mayoría de los integrantes del Cabildo, conforme lo que establece el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por lo que **EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR**, siendo válidos todos los acuerdos que en la misma se tomen. -----

**SECRETARIO: PUNTO 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** En uso de la voz presento por instrucción del Presidente Municipal el Orden del Día, el cual me permito volver a leer, conforme el cual habrá de desarrollarse esta Sesión Ordinaria de Trabajo del Pleno de este Ayuntamiento, siendo el siguiente: -----



-----ORDEN DEL DÍA-----

- 1.-LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL. -----
- 2.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- 3.-APROBACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL “FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA” (FOCOCI) 2024. --
- 4.- ASUNTOS GENERALES. -----
- 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

Se somete a aprobación el Orden del Día, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles. -----

Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto. -----

**VOTOS A FAVOR: 08 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los Regidores**; **ABSTENCIONES: 0 de los regidores**; por lo que se aprueba por Unanimidad de los Regidores Presentes (08 de 08). -----

**SECRETARIO: CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DESAHOGAR EL SIGUIENTE PUNTO QUE ES ÉL: -----**

**PUNTO 3.- APROBACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL “FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA” (FOCOCI) 2024. -----**

**EL C. ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL “FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA” (FOCOCI) 2024”.-**

**PRIMERO.- SE AUTORIZA AL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; AL LIC. MARTÍN CHÁVEZ TORRES, SECRETARIO GENERAL, A LA MTRA. VERÓNICA IVETTE TOVAR ALVAREZ, SINDICO, A LA LIC BEATRIZ GONZÁLEZ NIETO, ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL; Y AL C. ANTONIO VALLEJO ZEPEDA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS; PARA QUE, EN REPRESENTACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO, SUSCRIBAN UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR EL CUAL ÉSTE ÚLTIMO ASIGNE Y TRANSFIERA AL GOBIERNO MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, RECURSOS FINANCIEROS HASTA POR LA CANTIDAD DE \$37'000,000.00 (TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS /100 M.N.), RECURSO CONTEMPLADO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS “FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA” (FOCOCIJ)2024.**

**SEGUNDO. -SE AUTORIZA DESTINAR LOS RECURSOS ASIGNADOS Y TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, AL PAGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACCIONES EN OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS:**

NO.	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN
1	Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje y banquetas, de la calle Libertad, en la cabecera municipal de Valle de Juárez, Jalisco.	2,000,000.00
2	Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje y banquetas de la calle 20 de Noviembre.	2,500,000.00



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

	en la cabecera municipal de Valle de Juárez, Jalisco.	
3	Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje y banquetas, de la calle La Rinconada, en la cabecera municipal de Valle de Juárez, Jalisco.	2,700,000.00
4	Construcción de andador peatonal en la colonia El Alto, en la localidad de Paso de Piedra, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	3,600,000.00
5	Pavimentación con empedrado zampeado de la calle de Acceso a la localidad de Buena Vista, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco. Tercera Etapa.	3,000,000.00
6	Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje y banquetas, de la calle Luis Curriel Medellín, en la cabecera municipal de Valle de Juárez, Jalisco. Primera Etapa.	1,500,000.00
7	Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje y banquetas, de la calle Ignacio Aldama, en la cabecera municipal de Valle de Juárez, Jalisco.	1,000,000.00
8	Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje y banquetas, de la calle Oaxaca en la cabecera municipal de Valle de Juárez, Jalisco.	1,600,000.00
9	Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje y banquetas, de la calle Julio Martínez, en la localidad de Ojo de Agua del Picacho, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	3,000,000.00
10	Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable drenaje y banquetas, de la calle Emiliano Zapata, en la localidad de Paso de Piedra, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	2,100,000.00
11	Rehabilitación de banquetas y accesos peatonales en el primer cuadro de la cabecera municipal de Valle de Juárez Jalisco.	3,000,000.00
12	Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje y banquetas, de la calle Flores, en la cabecera municipal de Valle de Juárez, Jalisco.	2,600,000.00
13	Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje y banquetas, de la calle Miguel hidalgo, en la localidad de Paso de Piedra, en el municipio de Valle de Juárez.	1,800,000.00
14	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Magisterio, en la localidad de El Alto, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	2,000,000.00
15	Rehabilitación de Malecón en la cabecera municipal de Valle de Juárez, Jalisco.	2,500,000.00
16	Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje y banquetas, de la calle Zacatecas, en la cabecera municipal de Valle de Juárez, Jalisco.	2,100,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 37,000,000.00</b>

*[Handwritten signatures]*

*Juett Sanchez G*

*[Handwritten signature]*

Y SE HACE CONSTAR QUE LOS USOS Y DESTINOS DE SUELOS ESTÁN AUTORIZADOS Y SON APTOS PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTE LAS ACCIONES DESCRITAS.

**TERCERO.** - SE AUTORIZA RECIBIR LOS RECURSOS ASIGNADOS Y QUE SE TRANSFERIRÁN POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD AL CONVENIO QUE SE SUSCRIBA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO PRIMERO DEL PRESENTE ACUERDO, Y SE INSTRUYE AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE SE EROGUEN CONFORME



AL DESTINO DETERMINADO EN EL PUNTO QUE ANTECEDE.

**CUARTO.** - SE AUTORIZA REALIZAR LAS RETENCIONES Y ENTEROS QUE CORRESPONDAN, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE.

**QUINTO.-** COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA EL AYUNTAMIENTO DERIVADAS DE LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO, SE AFECTAN LAS PARTICIPACIONES ESTATALES PRESENTES Y FUTURAS QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, Y SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RETENGA LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS ESTATALES TRANSFERIDOS, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN DICHO CONVENIO.-----

Se somete a discusión la propuesta hecha por el presidente, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles. -----

Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto. -----

**VOTOS A FAVOR: 08 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores-----**  
**; ABSTENCIONES: 0 de los regidores-----;** por lo que se aprueba por **UNANIMIDAD de los Regidores presentes (08 de 08).** -----

**SECRETARIO GENERAL:** Continuando con el siguiente que es: **PUNTO 4.- ASUNTOS GENERALES.** -----

**PÁRRAFO PRIMERO.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO LA APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE JUNIO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, ESTO A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL LA LIC. BEATRIZ GONZÁLEZ NIETO, GASTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN**

FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE
01/06/2023	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA CABECERA)	\$	13,080.00
01/06/2023	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$	15,679.50
01/06/2023	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$	11,256.00
01/06/2023	JOSE LUIS MORENO PULIDO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	0005009	\$ 6,000.00
01/06/2023	JOSE GARCIA SANCHEZ (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN NOGALES DE AÑIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL)	0005010	\$ 20,000.00
01/06/2023	GP Directo 725 LUIS CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 725 (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 725 LUIS CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 725)	\$	20,200.00
02/06/2023	GP Directo 640 DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO, Pago: 640 (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE DEL MES DE MAYO. GP Directo 640 DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO, Pago: 640)	\$	1,430.00
02/06/2023	NOMINA SEMANAL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023 (NOMINA SEMANAL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023)	0005013	\$ 208,015.00
02/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005012	\$ 44,084.00
02/06/2023	GP Directo 641 ANTONIO GRIMALDO MARTINEZ, Pago: 641 (ARRANQUE DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 641 ANTONIO GRIMALDO MARTINEZ, Pago: 641)	\$	4,640.00
02/06/2023	GP Directo 642 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ, Pago: 642 (COMPRA DE CARPETAS PARA REGISTROS CATASTRALES. GP Directo 642 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ, Pago: 642)	\$	8,700.00
02/06/2023	GP Directo 643 GREGORIO MACIAS MEDINA, Pago: 643 (COMPRA DE TAPAS PARA AGUA POTABLE. GP Directo 643 GREGORIO MACIAS MEDINA, Pago: 643)	0005014	\$ 5,600.00
02/06/2023	GP Directo 726 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Pago: 726 (APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO. GP Directo 726 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Pago: 726)	\$	6.12



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

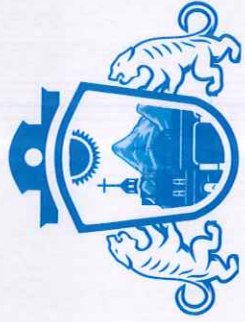
2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

02/06/2023	GP Directo 727 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 727 (COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 727 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 727)	0000056	\$	64,659.52
02/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE CALLE EN PROYECTO DURAZNITO EN LA LOCALIDA DE PASO DE PIEDRA)	0005017	\$	10,000.00
05/06/2023	GUSTAVO GRIMALDO CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA DE MANTENIMIENTO EN OBRAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL)		\$	7,000.00
05/06/2023	GP Directo 728 CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 728 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBOS. GP Directo 728 CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 728)		\$	5,675.00
06/06/2023	DISTRIBUCION AZUL TAPATIO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA CALLE EN PROYECTO DURAZNITO DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA)		\$	143,815.40
06/06/2023	DISTRIBUCION AZUL TAPATIO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA CALLE EN PROYECTO DURAZNITO DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA)		\$	143,815.40
07/06/2023	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	1,600.00
07/06/2023	GP Directo 644 MIGUEL SANCHEZ SILVA, Pago: 644 (COMPRA DE VASOS VARIOS PARA FIESTAS DE MAYO 2023. GP Directo 644 MIGUEL SANCHEZ SILVA, Pago: 644)		\$	2,235.00
07/06/2023	GP Directo 645 NESTOR OSWALDO GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 645 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUER VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 645 NESTOR OSWALDO GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 645)		\$	6,000.00
07/06/2023	GP Directo 729 EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, Pago: 729 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 729 EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, Pago: 729)		\$	6,510.00
08/06/2023	GP Directo 646 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ, Pago: 646 (COMPRA DE POSTES DE ALUMINO PARA CARPETAS DE REGISTRO CATASTRALES. GP Directo 646 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ, Pago: 646)		\$	928.00
08/06/2023	GP Directo 647 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 647 (COMPRA DE CLORO PARA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 647 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 647)		\$	720.00
08/06/2023	JORGE ALBERTO GARCIA ASCENCIO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MEMBRANA PARA LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	0005011	\$	3,000.00
08/06/2023	GP Directo 730 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 730 (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 730 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 730)		\$	8,214.63
09/06/2023	TRANSFORMACIONES DEL TA SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE.)		\$	2,844.00
09/06/2023	GP Directo 648 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 648 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 648 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 648)		\$	783.00
09/06/2023	GP Directo 649 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 649 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CASA DE LA CULTURA. GP Directo 649 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 649)		\$	538.00
09/06/2023	GP Directo 731 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 731 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CUARTEL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 731 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 731)		\$	3,185.00
09/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE CALLE EN PROYECTO DURAZNITO EN LA LOCALIDA DE PASO DE PIEDRA)	0000057	\$	201,097.00
12/06/2023	GP Directo 650 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 650 (COMPRA DE DIESEL PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 650 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 650)		\$	65,118.68
13/06/2023	MARIA ISABEL TORRES LOPEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	0005018	\$	4,000.00
13/06/2023	GP Directo 651 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 651 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 651 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 651)		\$	60,705.09
14/06/2023	GP Directo 652 HUBERTO CALDERON RIEBELING, Pago: 652 (COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 652 HUBERTO CALDERON RIEBELING, Pago: 652)		\$	10,900.01
15/06/2023	GP Directo 653 MAYRA TERESA CARDENAS SOSA, Pago: 653 (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES FIESTAS DE MAYO 2023. GP Directo 653 MAYRA TERESA CARDENAS SOSA, Pago: 653)		\$	3,016.00
15/06/2023	GP Directo 654 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 654 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 654 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 654)		\$	1,972.00
15/06/2023	GP Directo 655 JUANA RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 655 (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ARRGILOS DE FIESTAS DE MAYO 2023. GP Directo 655 JUANA RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 655)		\$	2,706.28
15/06/2023	GP Directo 656 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 656 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBOS. GP Directo 656 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 656)		\$	305,402.00
15/06/2023	GP Directo 657 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 657 (PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE JUNIO. GP Directo 657 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 657)		\$	64,706.40
15/06/2023	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAG 05)		\$	17,400.00
15/06/2023	GP Directo 658 NATURAL 2021, Pago: 658 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 658 NATURAL 2021, Pago: 658)		\$	2,088.00
15/06/2023	GP Directo 659 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 659 (COMPRA DE CAFETERIA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 659 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 659)		\$	9,329.00

*[Handwritten signatures and names]*  
Ivell Sanchez G



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

15/06/2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF MAYO 2023)			\$	150,000.00
15/06/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE ENERO)			\$	30,359.00
15/06/2023	GP Directo 660 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 660 (COMPRA DE DIESEL DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DESERVICIOS GENERALES. GP Directo 660 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 660)			\$	71,416.13
15/06/2023	GP Directo 661 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 661 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EL MARCO DE FIESTAS DE JUNIO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO. GP Directo 661 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 661)			\$	24,940.00
15/06/2023	MARTHA TORRES VILLANUEVA (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE ORQUESTA COLORADO EN APOYO A INSTITUCION EDUCATIVA)			\$	88,160.00
15/06/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE FEBRERO)			\$	28,337.00
15/06/2023	CH-5027 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	5027-5024		\$	84,850.00
15/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE JUNIO)	5026		\$	26,800.00
15/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DE TALLERES CULTURALES MENSUAL)	0005022		\$	27,712.00
15/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE LOCALIDADES, SERVICIOS GENERALES Y PUBLICOS)	0005025		\$	87,880.00
15/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MENSUAL)	0005023		\$	26,850.00
15/06/2023	ALMA LIZETH GONZALEZ RODRIGUEZ (PAGO DE FUMIGACION DE MERCADITO DE ALIMENTOS MUNICIPAL)			\$	2,800.00
15/06/2023	GP Directo 662 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 662 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 662 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 662)			\$	15,602.00
15/06/2023	GP Directo 663 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 663 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 663 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 663)			\$	15,530.00
15/06/2023	GP Directo 732 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 732 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 732 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 732)			\$	3,928.03
15/06/2023	LEYAUT BBVA (QUINCENA 11 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)			\$	116,217.00
16/06/2023	GP Directo 664 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 664 (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 664 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 664)			\$	15,000.01
16/06/2023	GP Directo 665 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 665 (COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO. GP Directo 665 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 665)			\$	7,540.00
16/06/2023	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE IMPERMIABILIZANTE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)			\$	25,000.00
16/06/2023	GP Directo 666 RAFAEL VALLEJO VEGA, Pago: 666 (COMPRA DE CAFETERIA PARA CIUDADANOS VISITANTES PARA PAGO DE IMPUESTOS. GP Directo 666 RAFAEL VALLEJO VEGA, Pago: 666)			\$	23,401.00
16/06/2023	GP Directo 667 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 667 (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 667 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 667)			\$	10,720.00
16/06/2023	GP Directo 668 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 668 (PAGO DE ASESORIA DE REPORTES PARA CUENTA PUBLICA. GP Directo 668 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 668)			\$	3,480.00
16/06/2023	PUBLICIDAD DE REDES SOCIALES DEL MES MAYO. GP Directo 669 CYNTE SOLUTIONS SA DE CV, Pago: 669 (PAGO DE PUBLICIDAD DE REDES SOCIALES DEL MES MAYO. GP Directo 669 CYNTE SOLUTIONS SA DE CV, Pago: 669)			\$	11,600.00
16/06/2023	GP Directo 670 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 670 (SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 670 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 670)			\$	5,370.80
16/06/2023	JOSE FRANCISCO MACIAS GARCIA (PAGO DE JARDINERO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL)			\$	10,500.00
16/06/2023	GP Directo 671 EMMANUEL ALEJANDRO CAMACHO MARTINEZ, Pago: 671 (COMPRA DE FLORES PARA DETALLES DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO EL 10 DE MAYO. GP Directo 671 EMMANUEL ALEJANDRO CAMACHO MARTINEZ, Pago: 671)	5029		\$	20,000.00
16/06/2023	GP Directo 672 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 672 (COMPRA DE MATERIA IMPRESO INFORMATIVO DEL GOBIERNO DE VALLE DE JUAREZ. GP Directo 672 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 672)			\$	4,579.68
16/06/2023	GP Directo 673 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 673 (COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA DOCUMENTOS OFICIALES. GP Directo 673 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 673)			\$	6,936.80
16/06/2023	GP Directo 674 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 674 (COMPRA DE IMPRESIONES PARA EL DIA DEL PADRE. GP Directo 674 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 674)			\$	2,088.00
16/06/2023	ALIMENTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA. GP Directo 675 CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 675 (COMPRA DE CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 675)			\$	6,380.00
16/06/2023	GP Directo 676 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 676 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR. GP Directo 676 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 676)			\$	61,820.12
16/06/2023	VICTOR ALFONSO GUTIERREZ MORENO (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PLAZA DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	0005033		\$	15,000.00
16/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 10 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DEL 2023)	0005031		\$	202,315.00

*[Handwritten signatures and names: Ivelit Sánchez G.]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002



Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

16/06/2023	GP Directo 677 ILDA FARIAS CARRANZA, Pago: 677 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 10 DE MAYO FESTIVAL DE LAS MADRES. GP Directo 677 ILDA FARIAS CARRANZA, Pago: 677)	0005030	\$	11,136.00
16/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PIROTECNIA DE FIESTAS DE MAYO DEL 2023)	0005035	\$	3,200.00
16/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE HUELLAS DE CONCRETO PARA LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	5032-5034	\$	34,499.00
16/06/2023	CIRA EKATERINE PALACIOS SEGURA (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA)	0005036	\$	5,800.00
16/06/2023	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN COLOCACION DE MADERA NUEVO PANTEON MUNICIPAL)	5037	\$	7,500.00
16/06/2023	RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)		\$	11,600.00
16/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE PIEDRA PARA CALLE EN PROCESO MANUEL DIAZ)	0005038	\$	34,000.00
16/06/2023	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA DE CALLE EN PROYECTO DURAZNITO EN LA LOCALIDA DE PASO DE PIEDRA)		\$	119,885.65
16/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	0000058	\$	18,025.00
19/06/2023	GP Directo 678 JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN, Pago: 678 (COMPRA DE MADERA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA NUEVO PANTEON MUNICIPAL. GP Directo 678 JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN, Pago: 678)		\$	10,200.00
19/06/2023	GP Directo 679 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ, Pago: 679 (PAGO DE REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 679 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ, Pago: 679)		\$	12,760.00
19/06/2023	GP Directo 680 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 680 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA AZUL TEQUILA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO. GP Directo 680 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 680)		\$	46,400.00
19/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	0005039	\$	9,500.00
19/06/2023	GP Directo 681 TRACSA SAPI DE CV, Pago: 681 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 681 TRACSA SAPI DE CV, Pago: 681)		\$	19,542.00
19/06/2023	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA CALLE EN PROYECTO DURAZNITO EN LA LOCALIDA DE PASO DE PIEDRA)		\$	60,666.00
20/06/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE)		\$	15,197.16
20/06/2023	RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ (SERVICIO MECANICO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)		\$	14,500.00
20/06/2023	GP Directo 682 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 682 (PAGO DE ASESORIA DE ELABORACION DE REPORTES DE HACIENDA MUNICIPAL. GP Directo 682 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 682)		\$	3,480.00
20/06/2023	GP Directo 683 MARIA GUADALUPE CHAVEZ, Pago: 683 (COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA TEATRO DEL PUEBLO DE FIESTAS DE MAYO 2023. GP Directo 683 MARIA GUADALUPE CHAVEZ, Pago: 683)		\$	20,590.00
20/06/2023	GP Directo 684 OSCAR SANCHEZ BAUTISTA, Pago: 684 (COMPRA DE CARNE PARA EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA. GP Directo 684 OSCAR SANCHEZ BAUTISTA, Pago: 684)	0005040	\$	12,000.00
20/06/2023	MARIA GUADALUPE SANCHEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	0005041	\$	2,000.00
20/06/2023	GP Directo 685 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 685 (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 685 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 685)		\$	37,500.00
20/06/2023	GP Directo 686 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 686 (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 686 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 686)		\$	27,200.02
20/06/2023	GP Directo 687 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 687 (COMPRA DE BALASTRE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN NOGALES DE ANIL. GP Directo 687 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 687)		\$	34,104.00
20/06/2023	GP Directo 688 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 688 (COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 688 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 688)		\$	31,030.00
20/06/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE MARZO)		\$	30,996.00
20/06/2023	GP Directo 689 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 689 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE ZARPAZO NORTEÑO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO. GP Directo 689 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 689)		\$	62,060.00
20/06/2023	GP Directo 690 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 690 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LOS FALCONS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EVENTO CULTURAL. GP Directo 690 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 690)		\$	41,064.00
20/06/2023	SALVADOR TEJEDA CERVANTES (RENTA DE PISTA PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN APOYO A INSTITUCION EDUCATIVA)		\$	10,440.00
20/06/2023	JORGE LUCIANO CHAVEZ GOMEZ (PAGO DE ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA)	0005042	\$	10,000.00
21/06/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE HIPOCLORITO Y PASTILLAS DE CLORO PARA AGUA POTABLE)		\$	24,360.00
21/06/2023	GP Directo 691 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 691 (COMPRA DE RECIBOS Y VALES PARA TESORERIA MUNICIPAL. GP Directo 691 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 691)		\$	6,557.48
21/06/2023	GP Directo 692 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 692 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 692 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 692)		\$	2,870.24

Juett Sanchez G



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002



Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

Fecha	Descripción	Código	Monto
21/06/2023	CARLOS VEGA OROZCO (PAGO DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PROYECTOS EN PROCESO)	0005043	\$ 10,000.00
21/06/2023	GP Directo 693 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 693 (COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE OJO DE AGUA DEL PICACHO. GP Directo 693 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 693)		\$ 34,336.00
21/06/2023	GP Directo 694 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 694 (COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 694 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 694)		\$ 25,984.00
21/06/2023	GP Directo 695 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 695 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 695 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 695)		\$ 23,629.20
21/06/2023	GP Directo 696 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ, Pago: 696 (PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 696 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ, Pago: 696)		\$ 12,412.00
21/06/2023	GP Directo 697 DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO, Pago: 697 (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE. GP Directo 697 DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO, Pago: 697)		\$ 1,130.00
22/06/2023	GP Directo 698 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 698 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION DE ADMINISTRACION. GP Directo 698 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 698)		\$ 5,500.00
22/06/2023	GP Directo 699 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 699 (COMPRA DE IMPRESORA Y COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL. GP Directo 699 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 699)		\$ 18,748.94
22/06/2023	CONCRETOS LIGEROS PLUMICE, S.A. DE C.V. (COMPRA DE PRODUCTOS PARA CONCRETO DE CALLE EN PROYECTO DURAZNITO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA)		\$ 8,706.00
23/06/2023	GP Directo 700 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 700 (COMPRA DE DETERGENTES PARA LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 700 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 700)		\$ 2,730.00
23/06/2023	GP Directo 701 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 701 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 701 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 701)		\$ 57,297.43
23/06/2023	GP Directo 702 DISTRIBUCION AZUL TAPATIO , Pago: 702 (COMPRA DE CEMENTO PARA HUELLAS EN LOCALIDAD. GP Directo 702 DISTRIBUCION AZUL TAPATIO , Pago: 702)		\$ 143,600.00
23/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DEL 2023)	5044	\$ 198,492.00
23/06/2023	GP Directo 703 EMMANUEL ALEJANDRO CAMACHO MARTINEZ, Pago: 703 (SEGUNDO PAGO DE ROSAS SUMINISTRADA EL DIA 10 DE MAYO EN EVENTO DEL DIA DE MADRES 2023. GP Directo 703 EMMANUEL ALEJANDRO CAMACHO MARTINEZ, Pago: 703)		\$ 10,000.00
23/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0000059	\$ 15,474.00
26/06/2023	GP Directo 704 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 704 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 704 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 704)		\$ 73,682.66
26/06/2023	GP Directo 705 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 705 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 705 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 705)		\$ 790.63
27/06/2023	GP Directo 706 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 706 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR. GP Directo 706 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 706)		\$ 1,238.93
27/06/2023	GP Directo 707 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 707 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 707 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 707)		\$ 9,450.01
27/06/2023	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES.)		\$ 25,984.00
27/06/2023	GP Directo 708 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, Pago: 708 (COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 708 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, Pago: 708)		\$ 55,600.00
28/06/2023	GP Directo 709 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 709 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR. GP Directo 709 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 709)		\$ 1,160.00
28/06/2023	GP Directo 710 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 710 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 710 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 710)		\$ 7,909.37
28/06/2023	GP Directo 711 MAQCEN SA DE CV, Pago: 711 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 711 MAQCEN SA DE CV, Pago: 711)		\$ 765.00
28/06/2023	GP Directo 712 MARIA INES MORENO SOSA , Pago: 712 (REFACCIONES DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 712 MARIA INES MORENO SOSA , Pago: 712)		\$ 990.01
28/06/2023	GP Directo 713 MARIA INES MORENO SOSA , Pago: 713 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 713 MARIA INES MORENO SOSA , Pago: 713)		\$ 4,802.11
28/06/2023	GP Directo 714 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 714 (COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIO GENERALES. GP Directo 714 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 714)		\$ 2,500.00
28/06/2023	RICARDO GONZALEZ CERVANTES (APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA MEDICAMENTOS)	0005048	\$ 6,446.00
29/06/2023	GP Directo 715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 715 (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 715)		\$ 17,864.00
29/06/2023	GP Directo 716 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 716 (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 716 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 716)		

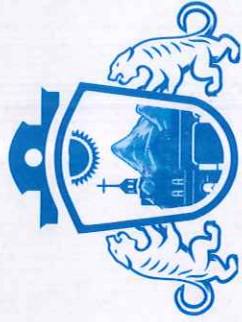
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Gobierno de  
**Valle de Juárez**

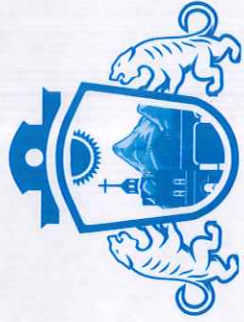
2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

29/06/2023	GP Directo 717 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 717 (COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA ADMINISTRACION DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 717 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 717)	\$	18,305.96
29/06/2023	GP Directo 718 MARCO ANTONIO MORENO MUNGUJA, Pago: 718 (COMPRA DE REFACCIONES VARIAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 718 MARCO ANTONIO MORENO MUNGUJA, Pago: 718)	\$	5,750.00
30/06/2023	GP Directo 719 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ, Pago: 719 (COMPRPA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES. GP Directo 719 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ, Pago: 719)	\$	15,139.04
30/06/2023	GP Directo 720 DANIEL CARDENAS GARCIA, Pago: 720 (COMPRA DE FRUTA VARIADA PARA VISITANTES DE OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 720 DANIEL CARDENAS GARCIA, Pago: 720)	\$	2,841.00
30/06/2023	GP Directo 721 IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV, Pago: 721 (COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y VALES PARA DOCUMENTOS OFICIALES. GP Directo 721 IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV, Pago: 721)	\$	6,496.00
30/06/2023	GP Directo 722 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 722 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA. GP Directo 722 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 722)	\$	5,808.00
30/06/2023	GP Directo 723 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 723 (COMPRPA DE BASE PARA LAMPARA PARA ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 723 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 723)	\$	1,160.00
30/06/2023	GP Directo 724 CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 724 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERADORES DE A TODA MAQUINA. GP Directo 724 CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 724)	\$	4,900.00
30/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023)	\$	185,275.00
30/06/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE INSTALACION DE DUELA EN OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL)	\$	39,742.00
30/06/2023	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (PAGO DE MANTENIMIENTO DE PORTAL CORONA EN CENTRO HISTORICO VALLE DE JUAREZ)	\$	3,480.00
30/06/2023	LEYAUT BBVA (QUINCENA 12 PERSONAL PERMANENTE)	\$	278,394.00
30/06/2023	01-06-2023 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$	7,498.50
30/06/2023	LEYAUT BBVA (QUINCENA 12 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$	113,350.00
30/06/2023	GP Directo 733 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 733 (ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 733 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 733)	\$	10,531.00
30/06/2023	GP Directo 734 EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, Pago: 734 (SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 734 EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, Pago: 734)	\$	5,685.00
30/06/2023	GP Directo 735 ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 735 (COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EQUIPAMIENTO DE COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 735 ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 735)	\$	14,612.00
30/06/2023	GP Directo 736 LUIS CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 736 (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 736 LUIS CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 736)	\$	1710/1917
30/06/2023	GP Directo 737 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 737 (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 737 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 737)	\$	15/04/1916
30/06/2023	GP Directo 738 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 738 (COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 738 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 738)	\$	24/04/2053
03/07/2023	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	\$	5,000.00
03/07/2023	VERONICA SANCHEZ VARGAS (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	\$	10,000.00
03/07/2023	JOSE DE JESUS GONZALEZ (PAGO DE SEMANA DE TRABAJADA EN EL RASTRO MUNICIPAL)	\$	3,500.00
03/07/2023	MARIA DE JESUS BARRERA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$	1,500.00
03/07/2023	JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ (PAGO DE SEMANA DE TRABAJADA EN EL RASTRO MUNICIPAL)	\$	3,500.00
03/07/2023	GP Directo 739 CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 739 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 739 CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 739)	\$	1,200.00
03/07/2023	GP Directo 740 JOSE JACOBO GARCIA AMARO, Pago: 740 (COMPRA DE PLANTAS VARIAS PARA AREAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. GP Directo 740 JOSE JACOBO GARCIA AMARO, Pago: 740)	\$	25,855.00
03/07/2023	GP Directo 860 MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS, Pago: 860 (PAGO DE EXAMENES MEDICOS PARA ELEMENTOS DE SEDURIDAD PUBLICA. GP Directo 860 MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS, Pago: 860)	\$	6,380.00
03/07/2023	GP Directo 861 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA, Pago: 861 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 861 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA, Pago: 861)	\$	3,153.10
03/07/2023	GP Directo 862 CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 862 (COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEDENA. GP Directo 862 CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 862)	\$	5,720.00
04/07/2023	OSCAR GUSTAVO GARCIA AVILA (ANTICIPO DE TRABAJOS REALIZADOS DE BORDADO DE PLAYERA PARA PROGRAMA RECREA APOYO A ESTUDIANTES)	\$	8,331.12
04/07/2023	GP Directo 741 JORGE CAMPOS MOLINA, Pago: 741 (COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE AREA ADMINISTRATIVA DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 741 JORGE CAMPOS MOLINA, Pago: 741)	\$	27,898.00

*Juett Sanchez G*



04/07/2023	GP Directo 742 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 742 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN OFINAS DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 742 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 742)	\$	782.00
04/07/2023	GP Directo 743 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 743 (SERVICIO TELEFONICO DE CASA DE LA CULTURA. GP Directo 743 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 743)	\$	537.00
04/07/2023	GP Directo 863 MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS, Pago: 863 (PAGO DE EXAMENES MEDICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 863 MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS, Pago: 863)	\$	1,276.00
04/07/2023	GP Directo 864 ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 864 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CUARTEL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 864 ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 864)	\$	24,649.87
04/07/2023	GP Directo 865 ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 865 (COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 865 ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 865)	\$	24,359.44
04/07/2023	GP Directo 866 ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 866 (COMPRA DE DESPENSA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 866 ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 866)	\$	15,990.63
04/07/2023	GP Directo 867 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 867 (PAGO DE SEVICIO TELEFONICO PARA CUARTEL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 867 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 867)	\$	3,185.00
05/07/2023	GP Directo 744 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 744 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 744 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 744)	\$	5,162.00
05/07/2023	GP Directo 745 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 745 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 745 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 745)	\$	9,860.00
05/07/2023	GP Directo 868 JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 868 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOTACION DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 868 JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 868)	\$	15,085.00
06/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA MUNICIPAL)	\$	63,200.31
06/07/2023	MARIA GUADALUPE GONZALEZ GUERRERO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADO A CD DE MEXICO)	\$	6,000.00
06/07/2023	GP Directo 746 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 746 (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 746 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 746)	\$	3,576.06
06/07/2023	GP Directo 747 MARLENE DIAZ BARRAGAN, Pago: 747 (PAGO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 747 MARLENE DIAZ BARRAGAN, Pago: 747)	\$	22,500.00
06/07/2023	GP Directo 748 IMPORTACIONES DIRECTAS AS WOMELDORFS SA DE CV, Pago: 748 (COMPRA DE MALLA PARA UNIDAD DEPORTIVA. GP Directo 748 IMPORTACIONES DIRECTAS AS WOMELDORFS SA DE CV, Pago: 748)	\$	6,656.00
06/07/2023	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$	11,594.99
06/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$	6,375.07
06/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE PISO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$	2,650.00
06/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE LADRILLOS Y CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$	7,299.65
06/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO Y CASTILLOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$	3,699.92
06/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$	1,999.96
06/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$	1,750.02
06/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$	2,300.04
06/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$	5,099.36
06/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$	2,549.91
06/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$	19,220.02
06/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$	3,978.30
07/07/2023	NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA VELAZQUEZ (PAGO DE ESTUDIO GEOFISICO EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$	19,720.00
07/07/2023	FINIQUITO OSCAR GUSTAVO GARCIA AVILA (FINIQUITO TRABAJOS REALIZADOS DE BORDADO DE PLAYERA PARA PROGRAMA RECREA APOYO A ESTUDIANTES)	\$	7,370.64
07/07/2023	GP Directo 749 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 749 (COMPRA DE DIESEL PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 749 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 749)	\$	74,516.64

*[Handwritten signatures]*

*Juan Sanchez G*

*[Handwritten signature]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

Fecha	Descripción	Código	Monto
07/07/2023	GP Directo 750 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 750 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 750 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 750)		\$ 3,740.00
07/07/2023	GP Directo 751 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 751 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARAUQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 751 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 751)		\$ 52,442.33
07/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2023)	0005063	\$ 210,985.00
07/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005064	\$ 23,273.00
08/07/2023	GP Directo 776 MIGUEL ANGEL MACIAS PEREIDA, Pago: 776 (COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. GP Directo 776 MIGUEL ANGEL MACIAS PEREIDA, Pago: 776)		\$ 9,842.20
10/07/2023	GP Directo 752 DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO, Pago: 752 (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE. GP Directo 752 DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO, Pago: 752)		\$ 830.00
10/07/2023	GP Directo 753 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 753 (COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJES EN OBRAS PUBLICAS. GP Directo 753 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 753)		\$ 12,997.18
10/07/2023	GP Directo 754 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 754 (COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PARQUES Y JARDINES. GP Directo 754 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 754)		\$ 22,750.00
10/07/2023	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$ 1,600.00
10/07/2023	GP Directo 859 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 859 (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. GP Directo 859 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 859)		\$ 52,250.00
11/07/2023	GP Directo 755 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 755 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 755 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 755)		\$ 29,000.00
11/07/2023	GP Directo 756 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 756 (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE. GP Directo 756 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 756)		\$ 34,250.02
11/07/2023	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$ 26,750.00
12/07/2023	GP Directo 757 JOSE JACOBO GARCIA AMARO, Pago: 757 (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. GP Directo 757 JOSE JACOBO GARCIA AMARO, Pago: 757)		\$ 7,300.00
12/07/2023	GP Directo 758 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 758 (COMPRA DE LONAS INFORMATIVAS DE OBRAS EN PROCESOS. GP Directo 758 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 758)		\$ 2,563.60
13/07/2023	GP Directo 759 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 759 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARUQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 759 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 759)		\$ 5,432.50
14/07/2023	GP Directo 760 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 760 (ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO. GP Directo 760 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 760)		\$ 434,595.00
14/07/2023	GP Directo 761 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 761 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 761 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 761)		\$ 72,286.27
14/07/2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF JULIO 2023)		\$ 150,000.00
14/07/2023	GP Directo 762 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 762 (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA DE INFORME DE CORTE ANUAL. GP Directo 762 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 762)		\$ 5,220.00
14/07/2023	GP Directo 763 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 763 (PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE JULIO. GP Directo 763 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 763)		\$ 64,706.40
14/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2023)	0005065	\$ 213,455.00
14/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	00005066	\$ 40,594.00
14/07/2023	GP Directo 764 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 764 (PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DE SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA. GP Directo 764 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 764)		\$ 2,320.00
14/07/2023	JOSE LUIS NAVARRO SUAREZ (ANTICIPO DE BANCOS PARA ALBERCA OLIMPICA MUNICIPAL)		\$ 10,000.00
14/07/2023	GP Directo 765 SILVIA SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 765 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 765 SILVIA SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 765)		\$ 10,779.01
14/07/2023	GP Directo 766 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 766 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARUQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 766 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 766)		\$ 54,262.80
14/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	0005067	\$ 15,000.00
14/07/2023	LEYAUT BBVA QUINCENA 13 (QUINCENA 13 PERSONAL PERMANENTE)		\$ 283,284.00
14/07/2023	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)		\$ 5,000.00
14/07/2023	VERONICA SANCHEZ VARGAS (PAGO DE DEMANDA LABORAL)		\$ 10,000.00
14/07/2023	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)		\$ 10,000.00
14/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE LOCALIDADES, SERVICIOS GENERALES Y PUBLICOS)		\$ 89,680.00

*[Handwritten signature]*

*Tuett Sánchez G*

*[Handwritten mark]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

14/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS BIMESTRAL)	\$	34,050.00
14/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE JULIO)	\$	32,800.00
14/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MENSUAL)	\$	28,750.00
14/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DEL MES DE JULIO)	\$	55,800.00
14/07/2023	04-07-2023 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO)	\$	7,255.80
14/07/2023	GP Directo 869 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 869 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 869 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 869)	\$	30,000.00
14/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE CALLE EN PROYECTO DURAZNITO EN LA LOCALIDA DE PASO DE PIEDRA)	\$	30,000.00
15/07/2023	LEYAUT BBVA QUINCENA 13 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECION CIVIL (QUINCENA 13 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECION CIVIL)	\$	113,350.00
17/07/2023	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE JUNTAS PARA TUBERIA DE RED DE AGUA POTABLE)	\$	2,300.00
17/07/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE ABRIL)	\$	31,876.00
17/07/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE MAYO)	\$	35,689.00
17/07/2023	GP Directo 767 KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES, Pago: 767 (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 767 KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES, Pago: 767)	\$	1,269.00
17/07/2023	GP Directo 768 CYNTE SOLUTIONS SA DE CV, Pago: 768 (PAGO DE PUBLICIDAD DE REDES SOCIALES DEL MES DE JUNIO. GP Directo 768 CYNTE SOLUTIONS SA DE CV, Pago: 768)	\$	7,250.00
17/07/2023	GP Directo 769 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 769 (COMPRA DE REFACCIONES PARA ALBERCA MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA. GP Directo 769 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 769)	\$	15,080.00
17/07/2023	GP Directo 770 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, Pago: 770 (COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 770 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, Pago: 770)	\$	19,488.00
17/07/2023	GP Directo 771 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 771 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 771 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 771)	\$	16,649.31
17/07/2023	GP Directo 772 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 772 (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 772 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 772)	\$	18,328.00
17/07/2023	GP Directo 773 CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 773 (PAGO DE ALIMENTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE A TODA MAQUINA. GP Directo 773 CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 773)	\$	6,715.00
17/07/2023	GP Directo 774 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 774 (PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 774 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 774)	\$	17,851.00
17/07/2023	GP Directo 775 EFREN CERVANTES SANDOVAL, Pago: 775 (COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS. GP Directo 775 EFREN CERVANTES SANDOVAL, Pago: 775)	\$	18,500.16
17/07/2023	GP Directo 777 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 777 (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAG 06. GP Directo 777 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 777)	\$	17,400.00
17/07/2023	GP Directo 870 EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, Pago: 870 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE AMBULANCIA PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 870 EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, Pago: 870)	\$	4,060.00
18/07/2023	GP Directo 778 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 778 (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL HAYUNTAMIENTO. GP Directo 778 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 778)	\$	9,380.00
18/07/2023	GP Directo 779 MARIA CONTRERAS ACEVEDO, Pago: 779 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 779 MARIA CONTRERAS ACEVEDO, Pago: 779)	\$	22,500.00
18/07/2023	GP Directo 780 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 780 (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAG 07. GP Directo 780 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 780)	\$	17,400.00
18/07/2023	GP Directo 781 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 781 (COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLERES CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA. GP Directo 781 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 781)	\$	18,305.96
18/07/2023	GP Directo 782 ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA, Pago: 782 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 782 ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA, Pago: 782)	\$	11,918.00
18/07/2023	GP Directo 783 JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO, Pago: 783 (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 783 JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO, Pago: 783)	\$	25,470.00
18/07/2023	GP Directo 784 RAFAEL VALLEJO VEGA, Pago: 784 (COMPRA DE CAFETERIA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 784 RAFAEL VALLEJO VEGA, Pago: 784)	\$	25,000.00
18/07/2023	GP Directo 785 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 785 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 785 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 785)	\$	2,720.00
18/07/2023	GP Directo 786 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 786 (COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA VISITANTES EN PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 786 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 786)	\$	5,900.00



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021-2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

18/07/2023	GP Directo 787 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 787 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 787 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 787)		\$	7,948.00
18/07/2023	GP Directo 788 MARIA GUADALUPE CHAVEZ, Pago: 788 (COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION EN LA LOCALIDAD DEL TIGRE. GP Directo 788 MARIA GUADALUPE CHAVEZ, Pago: 788)		\$	17,750.00
18/07/2023	GP Directo 789 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 789 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 789 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 789)		\$	20,300.00
19/07/2023	GP Directo 790 LUIS CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 790 (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 790 LUIS CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 790)		\$	9,840.00
19/07/2023	GP Directo 791 SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 791 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 791 SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 791)		\$	7,085.00
19/07/2023	OLGA CONTRERAS CEJA (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COLOCACION DE ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DEL TIGRE)	005079	\$	15,000.00
19/07/2023	ANA GRICEL CHAVEZ MARTINEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	0005080	\$	12,000.00
19/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DE TALLERES CULTURALES MENSUAL)	0005081	\$	27,752.00
19/07/2023	GP Directo 792 BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ, Pago: 792 (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE. GP Directo 792 BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ, Pago: 792)		\$	4,617.20
19/07/2023	GP Directo 793 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ, Pago: 793 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES. GP Directo 793 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ, Pago: 793)		\$	15,295.64
19/07/2023	GP Directo 794 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 794 (COMPRA DE VIAJES DE BALASTRE PARA BRECHAS DE LAS LOCALIDADES DE NOGALES Y EL ALGODON. GP Directo 794 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 794)		\$	37,352.00
19/07/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	22,200.02
19/07/2023	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (ANTICIPO DE COMPRA DE REFFACIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)		\$	26,638.10
19/07/2023	GP Directo 795 JORGE SANCHEZ MALDONADO, Pago: 795 (COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION DE SIERRA DEL TIGRE. GP Directo 795 JORGE SANCHEZ MALDONADO, Pago: 795)		\$	24,193.77
19/07/2023	GP Directo 796 RUBEN MORENO CHAVEZ, Pago: 796 (COMPRA DE TEJA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO HISTORICO. GP Directo 796 RUBEN MORENO CHAVEZ, Pago: 796)		\$	3,248.00
20/07/2023	GP Directo 797 EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ, Pago: 797 (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. GP Directo 797 EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ, Pago: 797)		\$	4,641.25
20/07/2023	GP Directo 798 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 798 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 798 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 798)		\$	15,196.00
20/07/2023	GP Directo 799 HUBERTO CALDERON RIEBELING, Pago: 799 (COMPRA DE MATERIALES PARA CEMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 799 HUBERTO CALDERON RIEBELING, Pago: 799)		\$	9,500.00
20/07/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	20,300.00
21/07/2023	GP Directo 800 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 800 (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 800 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 800)		\$	4,075.85
21/07/2023	GP Directo 801 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 801 (PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y SOLDADURA DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 801 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 801)		\$	11,136.00
21/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE CALLE EN PROYECTO PRINCIPAL EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	005083	\$	25,027.00
21/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2023)	0005082	\$	198,705.00
21/07/2023	GP Directo 802 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 802 (COMPRA DE CAPSULAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 802 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 802)		\$	5,718.80
21/07/2023	GP Directo 803 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 803 (DIESEL PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 803 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 803)		\$	57,116.61
21/07/2023	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	6,860.00
21/07/2023	GP Directo 804 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 804 (COMPRA DE PLACA INFORAMITIVA PARA NUEVO PANTEON MUNICIPAL. GP Directo 804 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 804)		\$	13,618.40
21/07/2023	GP Directo 805 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 805 (COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPO DE IMPRESION DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 805 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 805)		\$	5,880.24
21/07/2023	GP Directo 806 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 806 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION EN PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 806 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 806)		\$	5,500.00
21/07/2023	GP Directo 807 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, Pago: 807 (COMPRA DE MTAERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 807 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, Pago: 807)		\$	34,400.03
21/07/2023	GP Directo 808 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, Pago: 808 (COMPRA DE BALASTRE PARA MANTENIMIENTO DE BRECHAS EN RIO DE GOMEZ. GP Directo 808 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, Pago: 808)		\$	43,500.00

*[Handwritten signatures and names]*  
 Juan Sanchez G  
 13



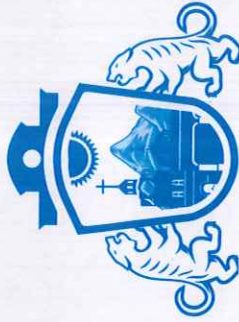
Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

21/07/2023	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	46,980.00
21/07/2023	GP Directo 809 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 809 (COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 809 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 809)		\$	15,882.30
21/07/2023	GP Directo 810 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 810 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 810 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 810)		\$	58,048.69
21/07/2023	JOSE LUIS NAVARRO SUAREZ (FINIQUITO DE BANCOS PARA ALBERCA OLIMPICA MUNICIPAL)		\$	14,360.00
21/07/2023	GP Directo 811 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 811 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 811 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 811)		\$	55,400.00
21/07/2023	GP Directo 812 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 812 (COMRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 812 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 812)		\$	12,525.00
21/07/2023	GP Directo 813 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 813 (PAGO DE SSERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR A TSURU REPARACION DE MOTOR. GP Directo 813 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 813)		\$	15,750.00
21/07/2023	GP Directo 814 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 814 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 814 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 814)		\$	10,796.00
21/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS.)	0005084	\$	12,600.00
21/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE CALLE EN PROYECTO DURAZNITO EN LA LOCALIDA DE PASO DE PIEDRA)	00000061	\$	41,325.00
21/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	00000062	\$	30,000.00
24/07/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA MUNICIPAL)		\$	22,388.00
24/07/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE.)		\$	17,209.76
24/07/2023	GP Directo 815 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 815 (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 815 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 815)		\$	42,394.07
24/07/2023	GP Directo 816 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 816 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 816 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 816)		\$	11,911.34
24/07/2023	GP Directo 817 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 817 (PAGO DE ASESORIA DE PRESUPUESTO DE EGERESOS PARA CIERRE DEL EJERCICIO. GP Directo 817 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 817)		\$	4,640.00
24/07/2023	GP Directo 818 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 818 (COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN VIALIDADES. GP Directo 818 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 818)		\$	37,073.60
24/07/2023	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ (PAGO DE SEMANA DE TRABAJO EN OBRAS PUBLICAS)	0005085	\$	3,800.00
24/07/2023	GP Directo 819 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 819 (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 819 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 819)		\$	22,736.00
24/07/2023	GP Directo 820 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 820 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 820 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 820)		\$	9,776.00
25/07/2023	GP Directo 821 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 821 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA. GP Directo 821 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 821)	11/03/1910		
25/07/2023	GP Directo 822 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 822 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR. GP Directo 822 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 822)	01/11/2078		
25/07/2023	GP Directo 823 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 823 (COMPRA DE FILTROS PARA BULLDOZER MOTOR E HIDRAULICO. GP Directo 823 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 823)	03/05/1943		
25/07/2023	EXPERT CELL SA DE CV (COMPRA DE CUADROS PARA PREMIACION DE EQUIPO DE FUTBOL)	24/09/1945		
25/07/2023	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE TUBERIA DE CALLE EN PROYECTO DURAZNITO EN LA LOCALIDA DE PASO DE PIEDRA)	05/11/1986		
26/07/2023	GP Directo 824 JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ, Pago: 824 (COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEDENA. GP Directo 824 JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ, Pago: 824)	29/11/1924		
26/07/2023	GP Directo 825 RICARDO VALLEJO TOZCANO, Pago: 825 (COMPRA DE VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PARA OFINAS DE CATASTRO. GP Directo 825 RICARDO VALLEJO TOZCANO, Pago: 825)	24/07/2036		
26/07/2023	GP Directo 826 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 826 (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 826 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 826)	16/09/2050		
26/07/2023	GP Directo 827 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 827 (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR. GP Directo 827 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 827)	24/11/1925		
26/07/2023	GP Directo 828 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 828 (COMPRADE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 828 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 828)	07/07/1925		
26/07/2023	GP Directo 829 GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV, Pago: 829 (COMPRA DE TONER PARA COPIADORA DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 829 GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV, Pago: 829)	20/10/1918		



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021-2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

26/07/2023	26/07/2023	GP Directo 830 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 830 (COMPRA DE BALASTRE PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 830 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 830)	04/10/1931
26/07/2023	26/07/2023	GP Directo 831 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 831 (COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 831 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 831)	01/01/1948
26/07/2023	26/07/2023	GP Directo 832 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 832 (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL. GP Directo 832 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 832)	03/03/1988
26/07/2023	26/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	18/05/2084
26/07/2023	26/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	11/09/1956
26/07/2023	26/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	05/07/1914
26/07/2023	26/07/2023	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (FINIQUITO DE COMPRA DE REFFACIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	11/06/1968
26/07/2023	26/07/2023	GP Directo 833 LEONEL OREGEL SANCHEZ, Pago: 833 (COMPRA DE TUBERIA PARA CALLE PRINCIPAL EN OJO DE AGUA DEL PICACHO. GP Directo 833 LEONEL OREGEL SANCHEZ, Pago: 833)	13/02/1903
26/07/2023	26/07/2023	GP Directo 834 LUIS ALBERTO GOMEZ CLEMENTE, Pago: 834 (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DE LAS LOCALIDADES DE PASO DE PIEDRA, OJO DE GUA DEL PICACHO Y B. GP Directo 834 LUIS ALBERTO GOMEZ CLEMENTE, Pago: 834)	11/07/2048
26/07/2023	26/07/2023	GP Directo 835 EFREN CERVANTES SANDOVAL, Pago: 835 (PAGO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA Y MATERIA EN CASA DE SALUD DEL MANZANILLO LOCALIDAD DE VALLE DE JU. GP Directo 835 EFREN CERVANTES SANDOVAL, Pago: 835)	20/06/1974
26/07/2023	26/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	22/08/1920
26/07/2023	26/07/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	21/06/1928
26/07/2023	26/07/2023	JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	16/11/1938
26/07/2023	26/07/2023	GP Directo 836 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 836 (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PLAZA DE OJO DE AGUA DEL PICACHO. GP Directo 836 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 836)	13/04/1914
26/07/2023	26/07/2023	GP Directo 837 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 837 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A BULLDOZER DEL PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 837 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 837)	23/03/1949
26/07/2023	26/07/2023	GP Directo 838 MARLENE DIAZ BARRAGAN, Pago: 838 (COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS DE VIALIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL. GP Directo 838 MARLENE DIAZ BARRAGAN, Pago: 838)	16/04/1910
26/07/2023	26/07/2023	GP Directo 839 MARLENE DIAZ BARRAGAN, Pago: 839 (COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE COMEDOR DE PASO DE PIEDRA. GP Directo 839 MARLENE DIAZ BARRAGAN, Pago: 839)	09/01/1913
26/07/2023	26/07/2023	GP Directo 840 MARLENE DIAZ BARRAGAN, Pago: 840 (COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL. GP Directo 840 MARLENE DIAZ BARRAGAN, Pago: 840)	10/06/1922
26/07/2023	26/07/2023	GP Directo 841 MARLENE DIAZ BARRAGAN, Pago: 841 (COMPRA DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 841 MARLENE DIAZ BARRAGAN, Pago: 841)	06/09/1910
27/07/2023	27/07/2023	GP Directo 842 MARIA CONTRERAS ACEVEDO, Pago: 842 (COMPRA DE RECAFFCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 842 MARIA CONTRERAS ACEVEDO, Pago: 842)	15/08/2004
27/07/2023	27/07/2023	GP Directo 843 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 843 (COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA RED DE AGUA POTABLE. GP Directo 843 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 843)	28/10/1934
27/07/2023	27/07/2023	GP Directo 844 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 844 (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. GP Directo 844 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 844)	21/11/2036
27/07/2023	27/07/2023	GP Directo 845 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 845 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 845 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 845)	18/02/1982
27/07/2023	27/07/2023	GP Directo 846 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 846 (COMPRA DE HERREMIENTAS MENORES PARA PARQUES Y JARDINES. GP Directo 846 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 846)	03/10/1954
27/07/2023	27/07/2023	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE BAÑOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	13/10/1914
27/07/2023	27/07/2023	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE CILINDRO Y PARILLA PARA APOYO DE NEGOCIO DE BAJOS RECURSOS)	22/11/1908
27/07/2023	27/07/2023	GP Directo 847 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 847 (COMPRA DE MANGUERA Y COPLES PARA AREAS VERDES DEL MALECON. GP Directo 847 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 847)	03/06/1901
27/07/2023	27/07/2023	GP Directo 848 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 848 (COMPRA DE BOMBA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. GP Directo 848 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 848)	14/03/1905
27/07/2023	27/07/2023	GP Directo 849 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 849 (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. GP Directo 849 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 849)	22/05/2049

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

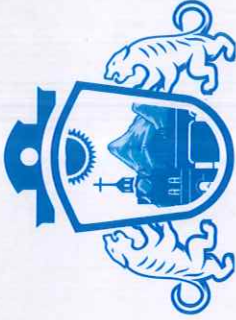
*[Handwritten signature]*



27/07/2023	GP Directo 850 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 850 (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 850 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 850)		21/11/2036
27/07/2023	GP Directo 851 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 851 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR. GP Directo 851 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 851)		03/10/1915
27/07/2023	GP Directo 852 ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 852 (COMPRA DE MICROONDAS PARA APOYO A PERSONAS ASISTENTES EN TALLERES EN CASA DE LA CULTURA. GP Directo 852 ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 852)		12/06/1922
27/07/2023	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA APOYO A PERSONAS ASISTENTES DE TALLERES EN CASA DE LA CULTURA)	0000063	23/09/1926
27/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE CALLE EN PROYECTO DURAZNITO EN LA LOCALIDA DE PASO DE PIEDRA)		09/12/2025
28/07/2023	GP Directo 853 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 853 (COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA. GP Directo 853 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 853)		08/05/1904
28/07/2023	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (COMPRA DE PAPELERIA PARA APOYO DE CLASES DE VERANO EN BIBLIOTECA)		17/09/1914
28/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2023)	0005086	27/03/2484
28/07/2023	GP Directo 854 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 854 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 854 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 854)		01/11/2070
28/07/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE CALLE EN PROYECTO DURAZNITO EN LA LOCALIDA DE PASO DE PIEDRA)	0000064	09/07/1983
31/07/2023	GRICELDA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE UTENSILIOS PARA TALLERES DE CASA DE LA CULTURA)		21/11/1906
31/07/2023	GP Directo 855 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ, Pago: 855 (COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR. GP Directo 855 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ, Pago: 855)		28/05/1925
31/07/2023	GP Directo 856 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 856 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 856 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 856)		03/09/1959
31/07/2023	GP Directo 857 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 857 (COMPRA DE LLANTAS PARA CARRO TUSURU DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 857 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 857)		04/01/1918
31/07/2023	GP Directo 858 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 858 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONETA RANGER DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 858 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 858)		25/08/1908
31/07/2023	LEYAUT BBVA QUINCENA 14 PERSONAL PERMANENTE (QUINCENA 14 PERSONAL PERMANENTE)		03/05/2626
31/07/2023	LEYAUT BBVA QUINCENA 14 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 14 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)		25/04/2181
31/07/2023	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TAPAS DE TUBERIA DE CALLE EN PROYECTO DURAZNITO EN LA LOCALIDA DE PASO DE PIEDRA)		17/07/1946
01/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DEL HAYUNTAMIENTO EN REUNION DE DIRECTORES)	0005091	\$ 5,000.00
01/08/2023	CH-5089 ROMAN TORRES (SUELDO PENDIENTES DE PAGO QUINCENA 14)	5089-5090	\$ 14,894.00
01/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005087	\$ 39,432.00
01/08/2023	SARA GARCIA HERNANDEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	0005092	\$ 6,000.00
01/08/2023	PAUL ANTONIO BARRAGAN MARTINEZ (PAGO DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES DEL HAYUNTAMIENTO)		\$ 2,900.00
01/08/2023	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$ 5,500.00
01/08/2023	GP Directo 871 TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN, Pago: 871 (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 871 TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN, Pago: 871)		\$ 7,430.01
01/08/2023	GP Directo 872 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 872 (SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Directo 872 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 872)		\$ 783.00
01/08/2023	GP Directo 873 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 873 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN CASA DE LA CULTURA. GP Directo 873 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 873)		\$ 538.00
01/08/2023	GP Directo 874 GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV, Pago: 874 (PAGHO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 874 GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV, Pago: 874)		\$ 1,276.00
01/08/2023	GP Directo 875 CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 875 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 875 CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 875)		\$ 6,770.25
01/08/2023	GP Directo 876 JORGE SANCHEZ MALDONADO, Pago: 876 (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. GP Directo 876 JORGE SANCHEZ MALDONADO, Pago: 876)		\$ 22,416.24
01/08/2023	TANIA GUADALUPE CORONA VELASCO (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	0000056	\$ 11,600.00
01/08/2023	GP Directo 944 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 944 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 944 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 944)		\$ 3,185.00

*[Handwritten signatures and names]*  
 Juan Sanchez





Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

01/08/2023

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

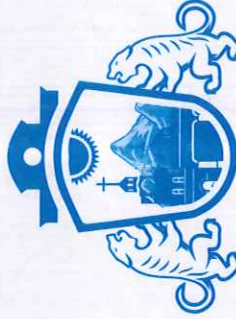
01/08/2023	GP Directo 945 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 945 (PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 945 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 945)		\$	38,280.00
02/08/2023	GP Directo 946 TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL SA DE CV, Pago: 946 (PAGO DE LUMINARIAS PARA LED PARA VIALIDADES PUBLICAS. GP Directo 946 TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL SA DE CV, Pago: 946)		\$	18,536.80
02/08/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE JUNIO)		\$	37,343.00
02/08/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE LADRILLOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA CABECERA MUNICIPAL)		\$	13,873.60
02/08/2023	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CEMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0005093	\$	6,600.00
03/08/2023	GP Directo 877 MARCO ANTONIO MORENO MUNGUJA, Pago: 877 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 877 MARCO ANTONIO MORENO MUNGUJA, Pago: 877)		\$	1,716.80
03/08/2023	GP Directo 878 RUBEN MORENO CHAVEZ, Pago: 878 (COMPRA DE PIEDRA PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 878 RUBEN MORENO CHAVEZ, Pago: 878)		\$	1,044.00
03/08/2023	HOMERO TORRES OLIVARES (PAGO RENTA DE PREDIO PARA LA EXTRACCION DE BALASTRE)	0005094	\$	75,000.00
03/08/2023	JORGE OCTAVIO OCHOA PEÑALOSA (PAGO DE SEMANA DE TRABAJO EN OBRAS PUBLICAS)	0005095	\$	4,000.00
04/08/2023	GP Directo 879 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 879 (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 879 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 879)		\$	28,400.00
04/08/2023	GP Directo 880 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 880 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 880 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 880)		\$	61,660.01
04/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005098	\$	25,243.00
04/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2023)	0005096	\$	199,785.00
04/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA PAVIMENTACION DE CALLE LOMAS DE LA ASUNCION)	0005099	\$	49,480.00
04/08/2023	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS)		\$	8,087.48
04/08/2023	GP Directo 947 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 947 (COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 947 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 947)		\$	4,466.00
04/08/2023	RAUL ROMERO VERA (COMPRA DE CAMARA DE VIGILANCIA PARA COMANDANCIA MUNICIPAL)		\$	21,193.21
04/08/2023	GP Directo 948 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 948 (COMPRA DE DESPENSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GP Directo 948 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 948)		\$	17,539.16
04/08/2023	GP Directo 949 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 949 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 949 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 949)		\$	28,187.84
04/08/2023	GP Directo 950 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 950 (COMPRA DE COMPUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 950 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 950)		\$	56,000.00
04/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE CALLE EN PROYECTO DURAZNITO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA)	0000065	\$	31,996.50
04/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE CALLE EN PROYECTO LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL)	00000066	\$	13,650.00
04/08/2023	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BALASTRE PARA CALLE EN PROYECTO LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL)		\$	59,392.00
07/08/2023	GP Directo 881 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 881 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 881 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 881)		\$	3,155.20
07/08/2023	GP Directo 882 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 882 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 882 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 882)		\$	2,238.80
07/08/2023	GP Directo 883 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 883 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 883 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 883)		\$	462.84
07/08/2023	GP Directo 884 NATURAL 2021, Pago: 884 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 884 NATURAL 2021, Pago: 884)		\$	580.00
07/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PREMIACION DE 2 DO DE CONCURSO DE CANTO EVENTO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ)	0005103	\$	3,000.00
07/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PREMIACION DE 1 ER DE CONCURSO DE CANTO EVENTO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ)	0005101	\$	7,000.00
07/08/2023	GP Directo 885 GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV, Pago: 885 (COMPRA DE REFACCIONES PAR REPARACION DE COPIDORA DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 885 GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV, Pago: 885)		\$	15,052.00
07/08/2023	GP Directo 886 RAFAEL VALLEJO VEGA, Pago: 886 (COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y FRUTA PARA VISITANTES DEL PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 886 RAFAEL VALLEJO VEGA, Pago: 886)		\$	12,270.00
07/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PREMIACION DE 2 DO DE CONCURSO DE CANTO EVENTO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ CATEGORIA ADULTO)	0005102	\$	3,000.00



2021 -2024

07/08/2023	GP Directo 887 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 887 (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 887 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 887)	1175593418	\$	15,660.00
07/08/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE JULIO)		\$	36,834.00
07/08/2023	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV (COMPRA DE TUBERIA PARA CALLES EN PROCESO SAUCE EN VALLE DE JUAREZ JALISCO)		\$	59,642.80
08/08/2023	J JESUS SANCHEZ BARAJAS (PAGO DE SEMANA DE TRABAJO EN LA PLAZA DEL PASO)		\$	2,000.00
08/08/2023	GP Directo 888 MANUEL CARLOS MAGANA HARO, Pago: 888 (COMPRA DE PLANTAS DIVERSAS PARA AREAS VERDES. GP Directo 888 MANUEL CARLOS MAGANA HARO, Pago: 888)		\$	3,851.25
08/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PREMIACION DE 1 ER LUGAR DE CONCURSO DE CANTO EVENTO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ CATEGORIA ADULTO)		\$	7,000.00
08/08/2023	GP Directo 889 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 889 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 889 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 889)		\$	59,060.88
08/08/2023	GP Directo 890 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 890 (COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 890 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 890)		\$	2,046.97
08/08/2023	RICARDO REYES FLORES (RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL)		\$	4,999.99
08/08/2023	GP Directo 891 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 891 (COMPRA LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 891 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 891)		\$	7,220.00
08/08/2023	GP Directo 892 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 892 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 892 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 892)		\$	800.01
08/08/2023	GP Directo 893 TRACTO REFACCIONES ALAMILLO S DE CV, Pago: 893 (COMPRA DE REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR PARA SERVICIOS GENERALES. GP Directo 893 TRACTO REFACCIONES ALAMILLO S DE CV, Pago: 893)		\$	3,248.00
08/08/2023	GP Directo 894 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 894 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 894 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 894)		\$	34,800.00
08/08/2023	ANA KAREN MIRANDA MARTINEZ (PAGO DE HORAS EXTRAS A DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL)	0005105	\$	2,000.00
08/08/2023	MARTHA ESTEFANIA GODINEZ ACEVEDO (PAGO DE HORAS EXTRAS A DIRECTORA DE REGISTRO CIVIL)	0005106	\$	2,000.00
09/08/2023	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	1,600.00
09/08/2023	GP Directo 895 KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES, Pago: 895 (COMPRA DE PISO VITROMEX PARA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA. GP Directo 895 KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES, Pago: 895)		\$	36,334.40
09/08/2023	GP Directo 896 RAUL ROMERO VERA, Pago: 896 (COMPRA DE CAMARA DE VIGILANCIA PARA ENTRADA DE LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA. GP Directo 896 RAUL ROMERO VERA, Pago: 896)		\$	33,326.81
09/08/2023	ANGELINA OCHOA VARGAS (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	0005108	\$	3,500.00
09/08/2023	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA PAGO DE APOYO DE ADULTO MAYOR)	0005109	\$	2,227.20
09/08/2023	CIRA EKATERINE PALACIOS SEGURA (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE PASO DE PIEDRA)	0005107	\$	5,500.00
10/08/2023	GP Directo 897 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 897 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 897 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 897)		\$	3,182.40
10/08/2023	GP Directo 898 RODLFO NAVARRO IBARRA, Pago: 898 (PAGO DE ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA PORTAL CORONA EN LA CABECERA MUNICIPAL. GP Directo 898 RODLFO NAVARRO IBARRA, Pago: 898)		\$	5,800.00
10/08/2023	GP Directo 899 ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ, Pago: 899 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 899 ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ, Pago: 899)		\$	11,952.23
10/08/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (5 AL MILLAR DE OBRAS FOCOCI 2022)		\$	3,191.12
10/08/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (2 AL MILLAR EMPEDRADOS 2021 VALLE DE JUAREZ)		\$	5,796.76
10/08/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (2 AL MILLAR OBRAS RECURSOS PROPIOS VALLE DE JUAREZ)		\$	3,051.16
10/08/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE FAISM 2021)		\$	3,153.23
11/08/2023	GP Directo 900 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 900 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS GENERALES. GP Directo 900 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 900)		\$	58,195.74
11/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005111	\$	20,546.00
11/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2023)	0005110	\$	194,065.00
11/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA PAVIMENTACION DE CALLE LOMAS DE LA ASUNCIÓN)	0005112	\$	17,728.00
11/08/2023	GP Directo 951 JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 951 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA. GP Directo 951 JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 951)		\$	17,890.00
14/08/2023	MARTHA SEVILLA AMBRIZ (COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE)		\$	13,122.50

Isabel Sanchez G



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

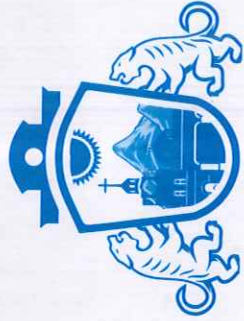
2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

14/08/2023

14/08/2023	GP Directo 901 DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO, Pago: 901 (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE. GP Directo 901 DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO, Pago: 901)		\$	1,660.00
14/08/2023	GP Directo 902 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 902 (COMPRA DE COMIDA PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE A TODA MAQUINA. GP Directo 902 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 902)		\$	1,717.00
14/08/2023	GP Directo 903 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 903 (COMPRA DE POSTES PARA PROMOCION DE EVENTOS CULTURALES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. GP Directo 903 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 903)		\$	1,113.60
14/08/2023	GP Directo 904 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 904 (PAGO DE SERVICIO MECANICO Y REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR. GP Directo 904 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 904)		\$	4,582.00
14/08/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA CALLE EN PROCESO SAUCE)		\$	62,612.16
14/08/2023	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV (COMPRA DE CONCRETO Premezclado PARA CALLE EN PROCESO SAUCE EN VALLE DE JUAREZ)		\$	354,380.00
15/08/2023	GP Directo 905 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 905 (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 8/12. GP Directo 905 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 905)		\$	17,400.00
15/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE FORANEO)	0005124	\$	3,795.00
15/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE AGOSTO)	0005116	\$	32,800.00
15/08/2023	GP Directo 906 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 906 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 906 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 906)		\$	16,240.00
15/08/2023	GP Directo 907 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 907 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 907 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 907)		\$	70,964.13
15/08/2023	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A CENTRO DE SALUD MUNICIPAL)		\$	2,517.20
15/08/2023	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA CASA DE LA CULTURA)		\$	3,712.00
15/08/2023	GP Directo 908 SISTEMA INTERMUCIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 908 (PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 908 SISTEMA INTERMUCIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 908)		\$	64,706.40
15/08/2023	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL EN EL MANZANILLO)		\$	4,524.00
15/08/2023	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A INSTITUCIONES ESCOLARES DEL MUNICIPIO)		\$	9,535.20
15/08/2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF AGOSTO 2023)		\$	150,000.00
15/08/2023	GP Directo 909 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 909 (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 909 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 909)		\$	27,576.02
15/08/2023	JORGE OCTAVIO OCHOA PEÑALOSA (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL)	0005125	\$	4,000.00
15/08/2023	LEYAUT BBVA (QUINCENA 15 PERSONAL PERMANENTE)		\$	278,284.00
15/08/2023	SANDRA BARRAGAN NUÑEZ (QUINCENA DE TRABAJO A INTENDENTE DE PALACIO MUNICIPAL)	0005122	\$	1,900.00
15/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DE TALLERES CULTURALES MENSUAL)	0005120	\$	27,752.00
15/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS PARA ESTUDIANTES TRIMESTRALES CULTURAL)	0005121	\$	23,400.00
15/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MENSUAL)	0005119	\$	28,950.00
15/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	0005117	\$	55,800.00
15/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE LOCALIDADES, SERVICIOS GENERALES Y PUBLICOS)	0005118	\$	98,630.00
15/08/2023	01-08-2023 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO)		\$	7,319.99
15/08/2023	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)		\$	17,608.90
15/08/2023	LEYAUT BBVA (QUINCENA 15 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)		\$	99,750.00
16/08/2023	GP Directo 910 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 910 (ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO. GP Directo 910 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 910)		\$	322,714.00
16/08/2023	GP Directo 911 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 911 (COMPRA DE CEMENTO PARA CALLE EN PROCESO EN LA LOCALIDAD DEL MANZANILLO. GP Directo 911 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 911)	5119	\$	139,200.00
16/08/2023	GP Directo 912 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 912 (COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA Y MATERIALES PARA BADENE CALLE EN PROCESO EN LA LOCALIDAD DEL MANZA. GP Directo 912 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 912)		\$	62,166.72
16/08/2023	GP Directo 913 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 913 (COMPRA DE CLORO PARA LIMPIEZA DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 913 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 913)		\$	720.00
16/08/2023	GP Directo 914 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 914 (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL Y VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 914 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 914)		\$	5,860.00
16/08/2023	RICARDO REYES FLORES (RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DEL MANZANILLO)		\$	13,000.00



2021 -2024

16/08/2023	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	4,470.01
16/08/2023	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	10,427.84
16/08/2023	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0005126	\$	26,472.00
17/08/2023	J JESUS SANCHEZ BARAJAS (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUES Y JARDINES EN PASO DE PIEDRA)	0005127	\$	5,000.00
17/08/2023	MARIANA LUPIAN ALVAREZ (PAGO DE TALLERISTA DE CURSO DE VERANO INFANTIL DE ELBORACION DE ALIMENTOS EN CASA DE LA CULTURA)	0005129	\$	13,740.00
18/08/2023	GP Directo 915 EFREN CERVANTES SANDOVAL, Pago: 915 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERAS EN EL MOTIVO DE ENTRADA. GP Directo 915 EFREN CERVANTES SANDOVAL, Pago: 915)		\$	6,900.00
18/08/2023	GP Directo 916 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 916 (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 916 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 916)		\$	5,166.64
18/08/2023	GP Directo 917 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 917 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 917 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 917)		\$	57,501.54
18/08/2023	MA BEATRIZ MARTINEZ NAVARRO (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL AREA PARQUES Y JARDINES)	0005130	\$	2,000.00
18/08/2023	LILIA FARIAS FARIAS (APOYO ECONOMICO A MUJERES CON INICIATIVA DEL EMPRENDIMIENTO)	0005131	\$	3,000.00
18/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL 12 AL 18 AGOSTO DEL 2023)	0005128	\$	195,785.00
18/08/2023	GP Directo 918 GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV, Pago: 918 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Directo 918 GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV, Pago: 918)		\$	5,916.00
18/08/2023	MARIA GUADALUPE SANCHEZ MIRANDA (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H.AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	0005133	\$	2,180.00
21/08/2023	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (PAGO DE MULTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO)		\$	22,051.00
21/08/2023	JORGE ADAN GODINEZ ACEVEDO (RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO CULTURAL EN PASO DE PIEDRA LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ)	0005132	\$	9,500.00
22/08/2023	GP Directo 919 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 919 ( MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 919 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 919)		\$	2,900.00
22/08/2023	GP Directo 920 EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ, Pago: 920 (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. GP Directo 920 EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ, Pago: 920)		\$	4,981.94
22/08/2023	GP Directo 922 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 922 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR. GP Directo 922 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 922)		\$	24,500.00
22/08/2023	GP Directo 923 HUBERTO CALDERON RIEBELING, Pago: 923 (COMPRA DE COLOR PARA CEMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 923 HUBERTO CALDERON RIEBELING, Pago: 923)		\$	4,900.00
22/08/2023	GP Directo 924 MARTIN MAGAÑA JACOB, Pago: 924 (PAGO DE REPARACION DE REMOLQUE DE MANTENIMIENTO DE SOLDADURA. GP Directo 924 MARTIN MAGAÑA JACOB, Pago: 924)		\$	5,220.00
22/08/2023	GP Directo 921 CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 921 (COMPRA DE TORTILLAS PARA APOYO DE GUARDIA NACIONAL. GP Directo 921 CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 921)		\$	6,446.00
23/08/2023	GP Directo 925 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 925 (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DRENAJE EN OBRAS PUBLICAS. GP Directo 925 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 925)		\$	18,234.39
23/08/2023	GP Directo 926 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 926 (COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 926 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 926)		\$	8,380.00
23/08/2023	GP Directo 927 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 927 (COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 927 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 927)		\$	10,450.00
23/08/2023	HOMERO TORRES OLIVARES (RENTA DE PREDIO PARA LA EXTRACCION DE BALASTRE 2 DO PAGO)	0005134	\$	75,000.00
23/08/2023	GP Directo 928 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 928 (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES VERSA. GP Directo 928 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 928)		\$	7,252.68
23/08/2023	GP Directo 929 SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 929 (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 929 SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 929)		\$	2,850.00
23/08/2023	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)		\$	3,132.00
23/08/2023	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)		\$	1,187.00
24/08/2023	J JESUS SANCHEZ BARAJAS (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUES Y JARDINES EN PASO DE PIEDRA)	0005135	\$	9,000.00
24/08/2023	SUSANA RODRIGUEZ REYES (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS LEGALES)	0005136	\$	5,000.00
24/08/2023	GP Directo 930 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 930 (COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS		\$	5,395.22



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002



Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco



24/08/2023	PUBLICOS. GP Directo 930 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV. Pago: 930		\$	425.00
25/08/2023	GP Directo 931 PINTURA Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV. Pago: 931 (COMPRA DE PINTURA ACRILICA PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 931 PINTURA Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV. Pago: 931)	0005137	\$	5,000.00
25/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE ALIMENTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE A TODA MAQUINA)		\$	1,434.99
25/08/2023	RYPAOSA SA DE CV (COMPRA DE FILTROS PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)		\$	18,000.00
25/08/2023	RICARDO REYES FLORES (RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA)		\$	83,321.74
25/08/2023	GP Directo 932 DIGA DELPACIFICO SA DE CV. Pago: 932 (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 932 DIGA DELPACIFICO SA DE CV. Pago: 932)		\$	46,769.00
25/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE TUBERIA PARA OBRAS PUBLICAS)	0005139	\$	186,918.00
25/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023)	0005138	\$	8,100.00
25/08/2023	GP Directo 933 MARIA GUADALUPE CHAVEZ. Pago: 933 (COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION DE AREAS VERDES. GP Directo 933 MARIA GUADALUPE CHAVEZ. Pago: 933)		\$	6,942.37
25/08/2023	GP Directo 934 CARMELA GUIZAR SANCHEZ. Pago: 934 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERADORES DE A TODA MAQUINA. GP Directo 934 CARMELA GUIZAR SANCHEZ. Pago: 934)		\$	61,265.13
25/08/2023	GP Directo 935 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION. Pago: 935 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 935 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION. Pago: 935)		\$	3,500.01
25/08/2023	GP Directo 936 DANIEL CARDENAS GARCIA. Pago: 936 (COMPRA DE FRUTA PARA PERSONAL Y VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 936 DANIEL CARDENAS GARCIA. Pago: 936)		\$	14,360.80
28/08/2023	MERCADANZA SAS DE CV (COMPRA DE TRAJES PARA TALLERES CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA)		\$	4,620.25
28/08/2023	ANA BERTHA CASTRO BARRAGAN (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DE ALIMENTOS EN CALSURA CULTURAL)	0005140	\$	4,180.00
28/08/2023	GP Directo 937 REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV. Pago: 937 (COMPRA DE KIT DE FRENSOS PARA PARQUE VEHICULAR SERVICIOS GENERALES. GP Directo 937 REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV. Pago: 937)		\$	510.00
29/08/2023	GP Directo 938 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV. Pago: 938 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA. GP Directo 938 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV. Pago: 938)		\$	10,000.00
29/08/2023	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	0005141	\$	5,000.00
29/08/2023	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	0005142	\$	10,672.00
30/08/2023	RAMON GARCIA JIMENEZ (PAGO DE ARREGLO FLORAL DE TEATRO DEL PUEBLO EN LA PRESENTACION DE CANDIDATAS DE REINA PARA FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE)		\$	2,750.00
30/08/2023	KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0005145	\$	6,000.00
30/08/2023	JOSE DANIEL RODRIGUEZ PEÑA (ANTICIPO DE PRESENTACION ARTISTICA DE CERTAMEN DE BELLEZA VALLE DE JUAREZ)	0005144	\$	18,905.00
30/08/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005146	\$	5,250.00
30/08/2023	JULIO HERNANDEZ GOMEZ (ANTICIPO DE PRESENTACION ARTISTICA DE CERTAMEN DE BELLEZA VALLE DE JUAREZ)		\$	5,500.00
31/08/2023	GP Directo 939 JETSAN OROZCO JIMENEZ. Pago: 939 (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 939 JETSAN OROZCO JIMENEZ. Pago: 939)		\$	5,779.74
31/08/2023	GP Directo 940 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV. Pago: 940 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 940 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV. Pago: 940)		\$	7,171.87
31/08/2023	GP Directo 941 CARMELA GUIZAR SANCHEZ. Pago: 941 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 941 CARMELA GUIZAR SANCHEZ. Pago: 941)		\$	4,500.00
31/08/2023	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	580.00
31/08/2023	GP Directo 942 NATURAL 2021. Pago: 942 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO. GP Directo 942 NATURAL 2021. Pago: 942)		\$	1,900.00
31/08/2023	SANDRA BARRAGAN NUÑEZ (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PALACIO MUNICIPAL)	0005153	\$	2,305.64
31/08/2023	GP Directo 943 MAQCEN S.A DE C.V. Pago: 943 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 943 MAQCEN S.A DE C.V. Pago: 943)		\$	279,734.00
31/08/2023	LEYAUT BBVA (QUINCENA 16 PERSONAL PERMANENTE)		\$	4,500.00
31/08/2023	MELANY JANETH GUILLEN ALVAREZ (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL)	0000057	\$	102,750.00
31/08/2023	LEYAUT BBVA (QUINCENA 16 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)		\$	18,715.00
31/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO)		\$	1,982.44
01/09/2023	PAUL ANTONIO BARRAGAN MARTINEZ (PAGO DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES DEL HAYUNTAMIENTO)		\$	12,238.00
01/09/2023	ADRIAN GUERRERO CASTELLANOS (PAGO DE ELABORACION DE INFORME DE GOBIERNO PARA REDES SOCIALES)		\$	



01/09/2023	01/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005154	\$	48,586.00
01/09/2023	01/09/2023	NOMINA SEMANAL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (NOMINA SEMANAL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	0005149	\$	202,785.00
01/09/2023	01/09/2023	GUSTAVO FLORES RAMIREZ (PAGO DE SERVICIO DE LUZ Y SONIDO EN CERTAMEN DE REINA DE FIESTAS PATRIAS)		\$	17,400.00
01/09/2023	01/09/2023	MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHAVEZ (COMPRA DE CARNE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0005148	\$	4,200.00
01/09/2023	01/09/2023	SESAR VARGAS CONTRERAS (NOMINA DE LIMPIA DE CUNETAS DE VALLE DE JUAREZ A LOS 4 ENCINOS)	0005147	\$	14,000.00
01/09/2023	01/09/2023	ALEJANDRO ALCARAZ REYNOSA (PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE A CANDIDATAS A REINAS DE FIESTAS PATRIAS)	0005155	\$	6,000.00
01/09/2023	01/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE OBRAS PUBLICAS DEL 01 SE SEPTIEMBRE DEL 2023)	0005156	\$	7,650.00
01/09/2023	01/09/2023	MARIA DEL ROSARIO TOZCANO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	0005157	\$	2,500.00
01/09/2023	01/09/2023	GP Directo 1025 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 1025 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1025 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 1025)		\$	58,099.00
01/09/2023	01/09/2023	GP Directo 1026 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 1026 (COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1026 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 1026)		\$	53,754.40
01/09/2023	01/09/2023	GP Directo 1027 TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL SA DE CV, Pago: 1027 (COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1027 TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL SA DE CV, Pago: 1027)		\$	16,400.00
04/09/2023	04/09/2023	AMADO SANCHEZ ALVAREZ (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJOS REALIZADOS EN OBRAS PUBLICAS)		\$	5,100.00
04/09/2023	04/09/2023	SESAR VARGAS CONTRERAS (NOMINA DE LIMPIA DE CUNETAS DE VALLE DE JUAREZ A LOS 4 ENCINOS)		\$	14,000.00
04/09/2023	04/09/2023	GP Directo 1028 ABARROTÉS Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 1028 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1028 ABARROTÉS Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 1028)		\$	19,543.97
04/09/2023	04/09/2023	GP Directo 1029 ABARROTÉS Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 1029 (COMPRA DE DESPENSA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1029 ABARROTÉS Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 1029)		\$	7,850.03
05/09/2023	05/09/2023	HERLINDA GONZALEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	0005160	\$	7,000.00
05/09/2023	05/09/2023	SALVADOR CHAVEZ PONCE (ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS)	0005161	\$	6,000.00
05/09/2023	05/09/2023	GP Directo 952 MARCO ANTONIO MORENO MUNGUJA, Pago: 952 (COMPRA DE REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 952 MARCO ANTONIO MORENO MUNGUJA, Pago: 952)		\$	2,325.00
05/09/2023	05/09/2023	GP Directo 953 MIGUEL CONTRERAS VALLEJO, Pago: 953 (PAGO DE TRASLADO DE CAMION DE LA BASURA A MECANICO. GP Directo 953 MIGUEL CONTRERAS VALLEJO, Pago: 953)		\$	1,120.00
06/09/2023	06/09/2023	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)		\$	1,587.16
07/09/2023	07/09/2023	MARATHA SEVILLA AMBRIZ (COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE)		\$	13,122.50
07/09/2023	07/09/2023	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	1,600.01
07/09/2023	07/09/2023	GP Directo 954 CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 954 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARA PERSONAL AUTORIZADO PARA EMITIR LICENCIAS DEL ESTADO. GP Directo 954 CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 954)		\$	2,868.75
07/09/2023	07/09/2023	GP Directo 955 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 955 (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE PANACIO MUNICIPAL. GP Directo 955 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 955)		\$	1,505.00
07/09/2023	07/09/2023	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)		\$	3,680.00
07/09/2023	07/09/2023	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)		\$	7,500.00
08/09/2023	08/09/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE AGOSTO)		\$	35,862.00
08/09/2023	08/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	0005162	\$	212,906.00
08/09/2023	08/09/2023	JOHAN CHRISTIAN MUNGUJA DE ALBA (PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN EL AREA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS)	0005163	\$	10,000.00
08/09/2023	08/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE LIMPIA DE CUNETAS DE VALLE DE JUAREZ A QUITUPAN)	0005164	\$	23,497.00
08/09/2023	08/09/2023	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)		\$	7,198.04
08/09/2023	08/09/2023	MARTIN MAGDALENO HERNANDEZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)	0000058	\$	1,508.00
08/09/2023	08/09/2023	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)		\$	45,000.00
12/09/2023	12/09/2023	MARATHA SEVILLA AMBRIZ (COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE)		\$	13,122.50
12/09/2023	12/09/2023	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (PAGO DE ANUALIDAD DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INDETEC)		\$	14,000.00
12/09/2023	12/09/2023	GP Directo 956 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 956 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 956 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 956)		\$	35,400.00

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]* *[Signature]*

*[Signature]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**



2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002



Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

12/09/2023	GP Directo 957 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 957 (COMPRA DE JABON PARA RASTRO MUNICIPAL. Gp Directo 957 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 957)		\$	1,080.00
12/09/2023	ALVARO MEDINA REYES (COMPRA DE TRONCO DE MADERA PARA JUEGOS CULTURALES EN FIESTAS PATRIAS)		\$	2,900.00
13/09/2023	S/C (COMPRA DE FORMAS DE SACRIFICACION DE GANADO PARA RASTRO MUNICIPAL)	0005165]	\$	7,000.00
13/09/2023	GP Directo 958 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 958 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 958 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 958)		\$	22,518.13
13/09/2023	FERMA MOLFES EXHAUST S DE RL DE CV (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)		\$	20,120.00
14/09/2023	LEOPOLDO NAVARRO RUIZ (PAGO DE TRASLADO DE GRUPO CULTURAL AL MUNICIPIO DENTRO DEL MARCO DE FIESTAS PATRIAS)		\$	8,120.00
14/09/2023	EDGAR ALFONSO OCHOA BERNAL (PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MAESTRO DE CEREMONIA DENTRO DEL CERTAMEN DE REINA DE FIESTAS PATRIAS)		\$	5,220.00
15/09/2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF SEPTIEMBRE 2023)		\$	150,000.00
15/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)		\$	433,606.00
15/09/2023	GP Directo 959 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 959 (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL MES DE AGOSTO. GP Directo 959 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 959)		\$	64,706.40
15/09/2023	GP Directo 960 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 960 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. Gp Directo 960 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 960)		\$	5,800.00
15/09/2023	GP Directo 961 JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO , Pago: 961 (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. Gp Directo 961 JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO , Pago: 961)		\$	18,778.00
15/09/2023	GP Directo 962 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 962 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. Gp Directo 962 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 962)		\$	5,800.00
15/09/2023	GP Directo 963 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 963 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. Gp Directo 963 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 963)		\$	16,189.00
15/09/2023	GP Directo 964 JOSE JACOBO GARCIA AMARO, Pago: 964 (COMPRA DE PLANTAS PARA ERAS VERDES DEL MALECON. Gp Directo 964 JOSE JACOBO GARCIA AMARO, Pago: 964)		\$	6,023.74
15/09/2023	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (ANTICIPO DE COMPRA DE REFFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)		\$	22,500.00
15/09/2023	GP Directo 965 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 965 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. Gp Directo 965 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 965)		\$	70,820.42
15/09/2023	GP Directo 966 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 966 (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL. Gp Directo 966 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 966)		\$	13,300.00
15/09/2023	GP Directo 967 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 967 (COMPRA DE CAFETERIA PARA VISITANTES A LAS OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL. Gp Directo 967 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 967)		\$	8,360.00
15/09/2023	GP Directo 968 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 968 (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 9/12. Gp Directo 968 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 968)		\$	17,400.00
15/09/2023	GP Directo 969 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 969 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. Gp Directo 969 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 969)		\$	5,300.01
15/09/2023	GP Directo 970 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 970 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. Gp Directo 970 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 970)		\$	1,503.36
15/09/2023	GP Directo 971 EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ, Pago: 971 (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. Gp Directo 971 EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ, Pago: 971)		\$	24,114.75
15/09/2023	MERCADANZA SAS DE CV (COMPRA DE VESTUARIOS PARA DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA)		\$	14,360.80
15/09/2023	RAMON GARCIA JIMENEZ (PAGO DE ARREGLO FLORAL DE TEATRO DEL PUEBLO EN EL CERTAMEN DE CANDIDATAS DE REINA PARA FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE)		\$	34,800.00
15/09/2023	GP Directo 972 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 972 (COMPRA DE COMBUSTIBLE DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 972 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 972)		\$	63,054.16
15/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	00005169	\$	212,731.00
15/09/2023	GP Directo 973 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 973 (COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. Gp Directo 973 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 973)	0005182	\$	9,280.00
15/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005170	\$	32,278.00
15/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0005175	\$	8,023.00
15/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	0005174	\$	35,323.00
15/09/2023	FRANCISCO GARCIA LOPEZ (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	0005176	\$	13,000.00
15/09/2023	SANDRA BARRAGAN NUÑEZ (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PALACIO MUNICIPAL)	0005171	\$	1,900.00

*[Handwritten signatures]*

*Luett Sanchez G*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**



2021 - 2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

15/09/2023	GP Directo 974 EFREN CERVANTES SANDOVAL, Pago: 974 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE CATASTRO Y AGUA POTABLE A UN COSTADO DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 974 EFREN CERVANTES SANDOVAL, Pago: 974)		\$	35,900.00
15/09/2023	GP Directo 975 CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 975 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 975 CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 975)		\$	11,016.00
15/09/2023	GP Directo 976 GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 976 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 976 GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 976)	0005184	\$	4,440.00
15/09/2023	LEYAUT BVVA QUINCENA 17 PERSONAL PERMANENTE (QUINCENA 17 PERSONAL PERMANENTE)		\$	275,484.00
15/09/2023	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0005181	\$	7,000.00
15/09/2023	SESAR VARGAS CONTRERAS (NOMINA DE LIMPIA DE CUNETAS DE VALLE DE JUAREZ A LOS 4 ENCINOS)	0005185	\$	15,000.00
15/09/2023	MELANY JANETH GUILLÉN ALVAREZ (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL)	0000059	\$	4,500.00
15/09/2023	LEYAUT BVVA QUINCENA 17 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 17 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)		\$	97,090.00
16/09/2023	LEYAUT BVVA PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL H.AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ (PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL H.AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)		\$	945,643.02
18/09/2023	GP Directo 977 RAUL ROMERO VERA, Pago: 977 (COMPRA DE CAMARA DE VIGILANCIA PARA MERCADO DE ARTESNIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. GP Directo 977 RAUL ROMERO VERA, Pago: 977)		\$	19,372.00
18/09/2023	GP Directo 978 VIDAL TORRES TORRES, Pago: 978 (PAGO DE SERVICIO MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 978 VIDAL TORRES TORRES, Pago: 978)		\$	27,632.60
18/09/2023	MANUEL VELAZQUEZ REYES (COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA GANADORA DE CERTAMEN DE BELLEZA)		\$	3,132.00
18/09/2023	GP Directo 979 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 979 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA CHOFERES DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 979 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 979)		\$	1,790.00
18/09/2023	GP Directo 980 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 980 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 980 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 980)		\$	65,700.00
18/09/2023	GP Directo 981 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 981 (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 981 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 981)		\$	11,180.00
18/09/2023	GP Directo 982 JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN, Pago: 982 (COMPRA DE MADERA PARA CIMBRA PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 982 JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN, Pago: 982)		\$	6,360.00
18/09/2023	GP Directo 983 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 983 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 983 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 983)		\$	23,237.12
18/09/2023	GP Directo 984 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 984 (COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 984 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 984)		\$	59,317.76
18/09/2023	GP Directo 985 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, Pago: 985 (COMPRA DE BALASTRE PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 985 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV, Pago: 985)		\$	37,352.00
18/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE)	0005172	\$	32,800.00
18/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	0005173	\$	55,800.00
18/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE LOCALIDADES, SERVICIOS GENERALES Y PUBLICOS)	0005186	\$	103,280.00
18/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SEPTIEMBRE)	0000061	\$	4,200.00
19/09/2023	JIMENEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV (COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR PARA CAMION DE LIMPIA)		\$	5,399.80
19/09/2023	GP Directo 986 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 986 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 986 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 986)		\$	3,008.49
19/09/2023	MARIA EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA BALLE DE FIESTAS PATRIAS)	0005188	\$	1,100.00
19/09/2023	RODOLFO OROZCO SANCHEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS.)		\$	2,481.00
19/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS BIMESTRAL)	0005190	\$	31,750.00
19/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MENSUAL)	0005189	\$	29,350.00
19/09/2023	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	005191	\$	10,000.00
19/09/2023	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	005195	\$	5,000.00
19/09/2023	VERONICA SANCHEZ VARGAS (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	0005193	\$	10,000.00
19/09/2023	LIZBETH ITXZEL FREYSSINIER ARO (COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL)	0005194	\$	8,100.00
19/09/2023	GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO CAPCOM (PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)		\$	1,205,153.16

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

Gobierno de

•••••  
2021 -2024

19/09/2023			\$	847,728.84
19/09/2023	MAGNO OBRAS ALLENDIS (PAGO DE LA 1 ESTIMACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)		\$	1,651,914.88
19/09/2023	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (PAGO DE LA 1 ESTIMACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)		\$	537,652.07
19/09/2023	MAKAZA SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV (PAGO DE LA 1 ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, EN LA LOCALIDAD EL MANZANILLO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)		\$	25,792.00
20/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO-0000001 (NOMINA DE TALLERISTAS EN CASA DE LA CULTURA)	000001-000002	\$	4,264.68
20/09/2023	GP Directo 987 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, PAGO: 987 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 987 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, PAGO: 987)		\$	5,800.00
20/09/2023	GP Directo 988 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, PAGO: 988 (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 988 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, PAGO: 988)		\$	9,717.50
20/09/2023	GP Directo 989 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, PAGO: 989 (PAGO DE DEDUCCION DE CARRO VERSA DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 989 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, PAGO: 989)		\$	800.00
20/09/2023	GP Directo 990 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, PAGO: 990 (PAGO DE DEDUCCION DE CARRO VERSA PARQUE VEHICULAR SERVICIOS GENERALES. GP Directo 990 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, PAGO: 990)		\$	6,600.00
20/09/2023	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA OBRAS PUBLICAS.)		\$	4,872.00
20/09/2023	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A INSTITUCIONES ESCOLARES DEL MUNICIPIO)		\$	1,276.00
20/09/2023	GP Directo 991 IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV, PAGO: 991 (COMPRA DE VALES PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GP Directo 991 IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV, PAGO: 991)		\$	13,108.00
20/09/2023	GP Directo 992 CYNTE SOLUTIONS SA DE CV, PAGO: 992 (PAGO DE INFORME DE GOBIERNO PARTE 1. GP Directo 992 CYNTE SOLUTIONS SA DE CV, PAGO: 992)		\$	91,156.99
21/09/2023	GP Directo 993 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, PAGO: 993 (COMPRA DE DIESEL PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 993 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, PAGO: 993)		\$	5,500.00
21/09/2023	GP Directo 994 JETSAN OROZCO JIMENEZ, PAGO: 994 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 994 JETSAN OROZCO JIMENEZ, PAGO: 994)		\$	22,924.98
21/09/2023	GP Directo 995 JETSAN OROZCO JIMENEZ, PAGO: 995 (COMPRA DE TINTA Y TONERS PARA EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 995 JETSAN OROZCO JIMENEZ, PAGO: 995)		\$	4,506.60
21/09/2023	GP Directo 996 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, PAGO: 996 (COMPRA DE LONAS INFORMATIVAS DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 996 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, PAGO: 996)		\$	12,064.00
21/09/2023	GP Directo 997 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, PAGO: 997 (COMPRA DE LIBROS DE INFORME DE GOBIERNO PARA REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. GP Directo 997 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, PAGO: 997)		\$	32,480.00
21/09/2023	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESO RIOS FENDOC SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA BRECHA DE NOGALES DE ANIL.)		\$	13,108.00
21/09/2023	GP Directo 998 CYNTE SOLUTIONS SA DE CV, PAGO: 998 (PAGO DE ELABORACION DE INFORME DE GOBIERNO PARA REDES SOCIALES. GP Directo 998 CYNTE SOLUTIONS SA DE CV, PAGO: 998)		\$	5,940.00
21/09/2023	GP Directo 999 EDGAR BARRAGAN TORRES, PAGO: 999 (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES Y PERSONAL DE ADMINISTRACION DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 999 EDGAR BARRAGAN TORRES, PAGO: 999)		\$	4,000.00
21/09/2023	JORGE OCTAVIO OCHOA PEÑALOSA (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL)	0005197	\$	7,197.80
21/09/2023	21-SEP-23 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE)		\$	12,641.00
22/09/2023	EFREN CERVANTES SANDOVAL (COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS.)		\$	60,637.63
22/09/2023	GP Directo 1000 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, PAGO: 1000 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1000 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, PAGO: 1000)		\$	1,540.00
22/09/2023	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PAGO DE REHABILITACION DE JARDINERAS EN PLAZA MUNICIPAL)		\$	1,461.99
22/09/2023	GP Directo 1001 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, PAGO: 1001 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFERES DE MAQUINARIA. GP Directo 1001 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, PAGO: 1001)		\$	6,525.00
22/09/2023	GP Directo 1002 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, PAGO: 1002 (PAGO DE REPARACION DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PARQUE VEHICULAR SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1002 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, PAGO: 1002)		\$	34,243.00
22/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005203	\$	17,864.00
22/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES.)	0005199	\$	15,000.00
22/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA MUNICIPAL)	0005204	\$	



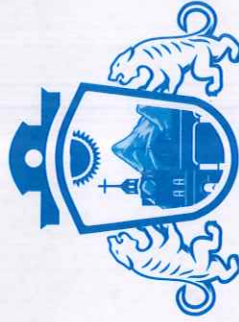
Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021-2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

22/09/2023	22/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	005200	\$	222,667.00
22/09/2023	22/09/2023	ALMA ROSA CONTRERAS CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	0005198	\$	3,000.00
22/09/2023	22/09/2023	GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE SERVICIOS GENERALES)	0005202	\$	5,700.00
22/09/2023	22/09/2023	JOSE LUIS VARGAS TORRES (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA)	005201	\$	7,000.00
22/09/2023	22/09/2023	GP Directo 1003 MARLENE DIAZ BARRAGAN, Pago: 1003 (COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE NUEVO PANTEON MUNICIPAL. GP Directo 1003 MARLENE DIAZ BARRAGAN, Pago: 1003)		\$	3,863.99
22/09/2023	22/09/2023	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A COMUNIDAD DEL IZOTE PARA MANTENIMIENTO DE CAPILLA)		\$	5,448.00
22/09/2023	22/09/2023	GP Directo 1004 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 1004 (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. GP Directo 1004 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 1004)	5202	\$	7,569.00
22/09/2023	22/09/2023	GP Directo 1005 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 1005 (COMPRA DE TALADRO PARA SOLDADOR DE ALMACEN. GP Directo 1005 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 1005)		\$	3,500.00
22/09/2023	22/09/2023	GP Directo 1006 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 1006 (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1006 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 1006)		\$	5,067.00
22/09/2023	22/09/2023	GP Directo 1007 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 1007 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1007 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 1007)		\$	5,260.00
22/09/2023	22/09/2023	GP Directo 1008 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 1008 (COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL MUNICIPIO. GP Directo 1008 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 1008)		\$	48,809.99
22/09/2023	22/09/2023	GP Directo 1009 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 1009 (COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. GP Directo 1009 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 1009)		\$	47,630.00
22/09/2023	22/09/2023	GP Directo 1010 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 1010 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1010 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 1010)		\$	12,170.00
22/09/2023	22/09/2023	GP Directo 1011 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 1011 (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1011 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 1011)		\$	21,175.75
22/09/2023	22/09/2023	GP Directo 1012 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 1012 (COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1012 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 1012)		\$	9,128.18
22/09/2023	22/09/2023	FRANCISCO GARCIA LOPEZ (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	0005205	\$	13,000.00
22/09/2023	22/09/2023	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES)		\$	21,190.25
22/09/2023	22/09/2023	MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)		\$	3,259.99
22/09/2023	22/09/2023	CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (COMPRA DE TORTILLAS PARA APOYO DE GUARDIA NACIONAL)		\$	8,008.00
25/09/2023	26/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	0005206	\$	72,144.00
26/09/2023	26/09/2023	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	7,450.07
26/09/2023	26/09/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE BLOCK PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	4,547.20
26/09/2023	26/09/2023	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	7,503.81
26/09/2023	26/09/2023	GP Directo 1013 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 1013 (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1013 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 1013)		\$	8,982.49
26/09/2023	26/09/2023	GP Directo 1014 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 1014 (COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1014 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 1014)		\$	4,094.00
26/09/2023	26/09/2023	MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	28,000.00
26/09/2023	26/09/2023	GP Directo 1015 SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 1015 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL. GP Directo 1015 SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 1015)		\$	3,693.00
26/09/2023	26/09/2023	GP Directo 1016 MARIA CONTRERAS ACEVEDO, Pago: 1016 (COMPRA DE REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1016 MARIA CONTRERAS ACEVEDO, Pago: 1016)		\$	38,555.00
26/09/2023	26/09/2023	GP Directo 1017 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 1017 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1017 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 1017)		\$	24,369.88
26/09/2023	26/09/2023	GP Directo 1018 CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 1018 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1018 CARMELA GUIZAR SANCHEZ, Pago: 1018)		\$	4,475.25
27/09/2023	27/09/2023	JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN EL AREA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS)	0005210	\$	7,500.00
27/09/2023	27/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE BECAS BISMESTRALES A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS)	005209	\$	83,700.00



Gobierno de  
**Valle de Juárez**



2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

27/09/2023	27/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE TRIPE PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE OBRAS PUBLICAS)	0005208	\$	6,174.33
27/09/2023	27/09/2023	GP Directo 1019 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 1019 (COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1019 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 1019)		\$	2,047.01
27/09/2023	27/09/2023	GP Directo 1020 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 1020 (COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA VIALIDADES PUBLICAS. GP Directo 1020 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 1020)		\$	22,244.16
27/09/2023	27/09/2023	GP Directo 1021 THALIA CHAVEZ GODOY, Pago: 1021 (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1021 THALIA CHAVEZ GODOY, Pago: 1021)		\$	7,000.00
27/09/2023	27/09/2023	MARIA SILVA SERRATOS VALADEZ (COMPRA DE TUBERIA PARA POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA)		\$	18,000.02
28/09/2023	28/09/2023	RODOLFO OROZCO SANCHEZ (COMPRA DE RADIADOR DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)		\$	1,886.54
28/09/2023	28/09/2023	GP Directo 1022 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 1022 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1022 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 1022)		\$	8,081.21
28/09/2023	28/09/2023	GP Directo 1023 ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 1023 (COMPRA DE MEMORIA USB Y HORNO DE MICROONDAS PARA SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1023 ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 1023)		\$	3,664.95
28/09/2023	28/09/2023	GP Directo 1024 MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA, Pago: 1024 (PAGO DE ESPEJO DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1024 MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA, Pago: 1024)		\$	3,800.00
28/09/2023	28/09/2023	IMELDA MARTINEZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0005207	\$	9,180.00
29/09/2023	29/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	0005211	\$	214,664.00
29/09/2023	29/09/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)	0005212	\$	37,346.00
29/09/2023	29/09/2023	FRANCISCO GARCIA LOPEZ (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	0005216	\$	13,000.00
29/09/2023	29/09/2023	LEYAUT BBVA QUINCENA 18 PERSONAL PERMANENTE (QUINCENA 18 PERSONAL PERMANENTE)		\$	275,017.00
29/09/2023	29/09/2023	HECTOR MANUEL ARRENDONDO HERIDA (PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)		\$	2,958.00
29/09/2023	29/09/2023	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)		\$	12,220.00
29/09/2023	29/09/2023	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)		\$	61,621.85
29/09/2023	29/09/2023	LEYAUT BBVA QUINCENA 18 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 18 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)		\$	97,098.00
29/09/2023	29/09/2023	MELANY JANETH GUILLEN ALVAREZ (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL)	0000062	\$	4,500.00
29/09/2023	29/09/2023	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV (PAGO DE LA 1 ESTIMACION DE LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN URBANA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO, SEGUNDA ETAPA)		\$	1,741,637.94
29/09/2023	29/09/2023	MAGNO OBRAS ALLENDIS (PAGO DE LA 2 ESTIMACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)		\$	642,119.87
29/09/2023	29/09/2023	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV (PAGO DE LA 1 ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CORREDOR GASTRONOMICO EN LA CALLE JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)		\$	999,260.24
02/10/2023	02/10/2023	SESAR VARGAS CONTRERAS (NOMINA DE LIMPIA DE CUNETAS DE VALLE DE JUAREZ A LOS 4 ENCINOS)	0005218	\$	14,400.00
02/10/2023	02/10/2023	VANESSA GUADALUPE GOMEZ PONCE (COMPRA DE TELA PARA TALLERES CULTURALES EN CASA DE LA CULTURA)		\$	2,600.72
02/10/2023	02/10/2023	GP Directo 1030 VIDAL TORRES TORRES, Pago: 1030 (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1030 VIDAL TORRES TORRES, Pago: 1030)		\$	2,130.01
02/10/2023	02/10/2023	GP Directo 1031 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 1031 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1031 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 1031)		\$	3,166.80
02/10/2023	02/10/2023	GP Directo 1032 JUANA RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 1032 (COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA. GP Directo 1032 JUANA RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 1032)		\$	570.72
02/10/2023	02/10/2023	GP Directo 1077 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 1077 (COMPRA DE LUMINARIAS PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1077 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 1077)		\$	53,754.40
02/10/2023	02/10/2023	REFACCIONARIA ANAYA SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)		\$	23,520.00
03/10/2023	03/10/2023	JUAN MANUEL MARTIN PEREZ GUTIERREZ (PAGO DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIETA DE OBRAS PUBLICAS)		\$	674.01
03/10/2023	03/10/2023	GP Directo 1033 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ, Pago: 1033 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO MECANICO DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1033 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ, Pago: 1033)		\$	4,988.00
03/10/2023	03/10/2023	GP Directo 1034 ZGRU COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 1034 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE PALACIO MUNICIPAL DE GOBIERNO. GP Directo 1034 ZGRU COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 1034)		\$	2,660.00

*[Handwritten signature]*

*Juett Sanchez G.*

*[Handwritten signature]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

03/10/2023

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

03/10/2023	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA CASA DE LA CULTURA)	0005219	\$2,436.00
03/10/2023	GP Directo 1035 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 1035 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1035 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 1035)		\$2,142.29
03/10/2023	GP Directo 1078 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 1078 (COMPRA DE DESPENSA PARA MODULO SE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GP Directo 1078 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 1078)		\$10,495.59
03/10/2023	GP Directo 1079 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 1079 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CUARTEL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GP Directo 1079 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 1079)		\$18,850.41
05/10/2023	ANGELA GABRIELA GONZALEZ OROZCO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	0005220	\$1,200.00
05/10/2023	GP Directo 1036 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 1036 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 1036 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 1036)		\$2,821.65
05/10/2023	GP Directo 1080 JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 1080 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 1080 JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 1080)		\$4,226.00
06/10/2023	FRANCISCO GARCIA LOPEZ (NOMINA DE CALLE EN PROYECTO EN LA LOCALIDAD DEL MANZANILLO DE VALLE DE JUAREZ)	0005221	\$13,000.00
06/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005223	\$24,702.00
06/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023)	0005222	\$172,829.00
06/10/2023	GP Directo 1081 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 1081 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARAPARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1081 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 1081)		\$51,900.00
09/10/2023	GP Directo 1037 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 1037 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1037 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 1037)		\$58,347.52
10/10/2023	GP Directo 1038 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1038 (COMPLEMENTO DE PAGO DE URBAN PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1038 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1038)		\$7,255.14
10/10/2023	BRENDA GLOSINA MONTOYA RODRIGUEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)		\$4,200.00
10/10/2023	GP Directo 1039 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 1039 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1039 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 1039)		\$4,292.00
10/10/2023	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$1,600.00
11/10/2023	BRENDA GLOSINA MONTOYA RODRIGUEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)		\$9,500.00
11/10/2023	GP Directo 1040 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1040 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS EN CASA DE LA CULTURA. GP Directo 1040 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1040)		\$1,076.00
11/10/2023	GP Directo 1041 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1041 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 1041 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1041)		\$1,565.00
11/10/2023	GP Directo 1082 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1082 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA CUARTEL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1082 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1082)		\$6,369.00
12/10/2023	OCTAVIO GONZALEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	0005224	\$2,000.00
12/10/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE)		\$34,840.00
12/10/2023	GP Directo 1042 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 1042 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 1042 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 1042)		\$2,231.90
12/10/2023	GP Directo 1043 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1043 (PAGO DE POLIZA DE SEGURO A CAMION ESCOLAR DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1043 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1043)		\$12,497.40
12/10/2023	GP Directo 1044 JOSE JACOBO GARCIA AMARO, Pago: 1044 (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. GP Directo 1044 JOSE JACOBO GARCIA AMARO, Pago: 1044)		\$829.49
12/10/2023	LIPULA DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV (PAGO DE UNICA ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL)		\$605,347.10
12/10/2023	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV (PAGO DE LA 2 ESTIMACION DE LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN URBANA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO, SEGUNDA ETAPA)		\$2,477,289.40
13/10/2023	LUIS CISNEROS GONZALEZ (APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE NOGALES PARA ESCUELA PRIMARIA DE CONAFE COMPRA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS)	0005225	\$7,890.00
13/10/2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF OCTUBRE 2023)		\$150,000.00
13/10/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)		\$269,141.00

Juett Sanchez G



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

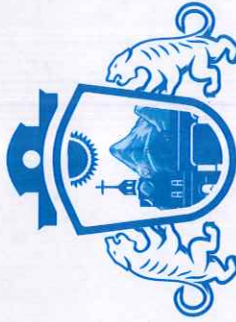
2021 - 2024

13/10/2023

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

13/10/2023	GP Directo 1045 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 1045 (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL DEL MES OCTUBRE. GP Directo 1045 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS. Pago: 1045)	0005234	\$64,706.40
13/10/2023	GP Directo 1046 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 1046 (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 10/12.. GP Directo 1046 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC. Pago: 1046)		\$17,400.00
13/10/2023	GP Directo 1047 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 1047 (COMPRA DE DIESEL PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1047 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 1047)		\$87,100.63
13/10/2023	GP Directo 1048 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 1048 (COMPRA DE CAFETERIA PARA PALACIO MUNICIPAL DE GOBIERNO. GP Directo 1048 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES. Pago: 1048)		\$9,162.00
13/10/2023	GP Directo 1049 RAFAEL VALLEJO VEGA, Pago: 1049 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 1049 RAFAEL VALLEJO VEGA. Pago: 1049)		\$13,994.00
13/10/2023	GP Directo 1050 VIDAL TORRES TORRES, Pago: 1050 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1050 VIDAL TORRES TORRES. Pago: 1050)		\$4,240.00
13/10/2023	GP Directo 1051 VIDAL TORRES TORRES, Pago: 1051 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1051 VIDAL TORRES TORRES. Pago: 1051)		\$4,036.80
13/10/2023	GP Directo 1052 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 1052 (PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1052 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 1052)		\$80,575.33
13/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL 07 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2023)	0005237	\$193,735.00
13/10/2023	OSCAR SANCHES BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0005236	\$7,000.00
13/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.)	0005235	\$27,840.00
13/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)		\$30,200.00
13/10/2023	LEYAUT BBVA QUINCENA 19 PERSONAL PERMANENTE (QUINCENA 19 PERSONAL PERMANENTE)		\$275,484.00
13/10/2023	SESAR VARGAS CONTRERAS (NOMINA DE LIMPIA DE CUNETAS DE VALLE DE JUAREZ A LOS 4 ENCIENOS)		\$20,000.00
13/10/2023	RAMON OROZCO MAGANA (PAGO DE AGUINALDO A RECOLECTOR DE BASURA EN EL AREA DE LIMPIA)		\$5,000.00
13/10/2023	GUADALUPE YANET NAVA DE LA TORRE (PAGO DE AUXILIAR EDUCATIVA EN ESCUELA DE BUENAVISTA LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ)		\$2,800.00
13/10/2023	MARIA GUADALUPE SANTILLAN CAZARES (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)		\$8,000.00
13/10/2023	JESUS ANTONIO GIL LICEA (PAGO DE SEMANA DE TRABAJO A POLICIA EN LINEA)		\$2,899.00
13/10/2023	LEYAUT BBVA QUINCENA 19 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 19 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)		\$92,750.00
15/10/2023	03-10-2023 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE)		\$7,144.11
16/10/2023	DIANA NAVARRO MARTINEZ (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE DEL MES DE OCTUBRE)	0071732013	\$1,430.00
16/10/2023	GP Directo 1053 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 1053 (COMPRA DE HOJAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL. GP Directo 1053 ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ, Pago: 1053)	007132024	\$9,860.00
16/10/2023	GP Directo 1054 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 1054 (COMPRA DE LONAS INFORMATIVAS PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1054 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 1054)	3127173232	\$2,505.60
16/10/2023	JORGE OCTAVIO OCHOA PENALOSA (AGO DE QUINCENA DE TRABAJO A AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL)	0005247	\$4,000.00
16/10/2023	CARLOS NUÑEZ FRANCO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	0005246	\$2,000.00
16/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS PARA ESTUDIANTES TRIMESTRALES CULTURAL)	0005243	\$16,500.00
16/10/2023	IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	0005245	\$29,605.50
16/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	0005242	\$55,800.00
16/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE OCTUBRE)	0005241	\$32,800.00
16/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE LOCALIDADES, SERVICIOS GENERALES Y PUBLICOS)	0005240	\$103,280.00
16/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MENSUAL)	0005244	\$34,350.00
16/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005249	\$4,000.00
16/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE TALLERISTAS EN CASA DE LA CULTURA)	0003-0004	\$23,710.20
17/10/2023	GP Directo 1055 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 1055 (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA GARRAFONES. GP Directo 1055 EDGAR BARRAGAN TORRES. Pago: 1055)		\$4,980.00
17/10/2023	MAQCEN SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES.)		\$1,280.64
17/10/2023	JOSE MARIA GARIBAY LARA (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)		\$5,795.01



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

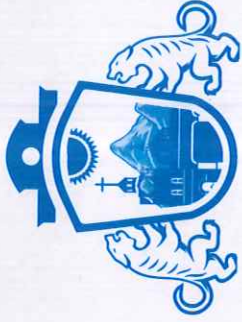
2021-2024

17/10/2023

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

17/10/2023	GP Directo 1056 SILVIA SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 1056 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1056 SILVIA SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 1056)			\$9,260.00
17/10/2023	GP Directo 1083 MIGUEL ANGEL MACIAS PEREIDA, Pago: 1083 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 1083 MIGUEL ANGEL MACIAS PEREIDA, Pago: 1083)			\$9,805.50
18/10/2023	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (PAGO DE MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA)			\$45,182.00
18/10/2023	GP Directo 1057 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 1057 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 1057 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 1057)			\$3,566.21
18/10/2023	GP Directo 1058 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 1058 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1058 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 1058)			\$78,000.00
18/10/2023	GP Directo 1059 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 1059 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1059 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 1059)			\$54,156.73
18/10/2023	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (ANTICIPO DE COMPRA DE REFFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	0005250		\$22,500.00
18/10/2023	JOSE SERAFIN DEL TORO (APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE JORNALEROS EN HOSPITAL COMUNITARIO)			\$6,000.00
18/10/2023	GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO CAPCOM SA DE CV (PAGO DE LA 2 ESTIMACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)			\$1,473,340.44
19/10/2023	GP Directo 1060 RAUL ROMERO VERA, Pago: 1060 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL. GP Directo 1060 RAUL ROMERO VERA, Pago: 1060)			\$11,600.00
19/10/2023	GP Directo 1061 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 1061 (PAGO DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1061 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 1061)			\$62,370.11
19/10/2023	ALBERTO NEMESIO QUEVEDO MERCADO (COMPRA DE REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES.)			\$3,484.64
19/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023)	0005251		\$155,185.00
19/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005252		\$41,661.00
19/10/2023	ALEJANDRA GUIJAR CEJA (PAGO DE AGUINALDO A POLICIA EN LINEA DE SEGURIDAD PUBLICA)	0005253		\$3,000.00
19/10/2023	MARISELA OCHOA CONTRERAS (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	0005248		\$12,600.00
23/10/2023	DIGA DELPACIFICO SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.)			\$29,262.37
23/10/2023	RICARDO REYES FLORES (ANTICIPO DE APOYO ECONOMICO A ESCUELA BENITO JUAREZ PARA COMPRA DE LONA EN DOMO)			\$80,000.00
23/10/2023	GP Directo 1062 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 1062 (PAGO DE SERVICIO MECANICO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1062 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 1062)			\$9,686.00
23/10/2023	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL SA DE CV (COMPRA DE CALENTADOR SOLAR PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.)			\$126,380.00
23/10/2023	GP Directo 1063 MARIA INES MORENO SOSA, Pago: 1063 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1063 MARIA INES MORENO SOSA, Pago: 1063)			\$1,313.99
23/10/2023	GP Directo 1064 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 1064 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1064 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 1064)			\$7,228.10
23/10/2023	GP Directo 1065 ALMA LIZETH GONZALEZ RODRIGUEZ, Pago: 1065 (PAGO DE DE FUMIGACION DE MERCADITO MUNICIPAL GASTRONOMICO. GP Directo 1065 ALMA LIZETH GONZALEZ RODRIGUEZ, Pago: 1065)			\$1,800.32
23/10/2023	GP Directo 1066 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 1066 (COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 1066 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 1066)			\$8,690.00
23/10/2023	GP Directo 1067 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 1067 (PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO EN OFICINAS DE PALACIO GUBERNAMENTAL MUNICIPAL. GP Directo 1067 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 1067)			\$5,500.00
23/10/2023	CARLOS FLORES HERRERA (PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO EN REDES SOCIALES)			\$5,800.00
23/10/2023	IGNACIO ZEPEDA ALONSO (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)			\$66,210.75
23/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO.)	0005254		\$10,000.00
24/10/2023	MARCO ANTONIO VARGAS OSORIO (COMPRA DE PALMAS PARA AREAS VERDES EN PLAZA PRINCIPAL)	0005255		\$8,000.00
24/10/2023	GP Directo 1068 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 1068 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1068 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 1068)			\$30,622.84
24/10/2023	GP Directo 1069 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 1069 (COMPRA DE LUMINARIAS PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1069 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 1069)			\$55,610.40
24/10/2023	GP Directo 1070 NATURAL 2021, Pago: 1070 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 1070 NATURAL 2021, Pago: 1070)			\$580.00



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

24/10/2023

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

24/10/2023	GP Directo 1071 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV. Pago: 1071 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR PARA SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1071 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV. Pago: 1071)			\$53,500.00
24/10/2023	YOBANI CISNEROS SANTANA (APOYO ECONOMICO A LOCALIDAD DE NOGALES PARA EVENTO CULTURAL)			\$25,000.00
26/10/2023	GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO CAPCOM SA DE CV (PAGO DE LA 3 ESTIMACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)			\$305,718.23
27/10/2023	GP Directo 1072 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ. Pago: 1072 (PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1072 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ. Pago: 1072)			\$20,706.00
27/10/2023	GP Directo 1073 DIGA DELPACIFICO SA DE CV. Pago: 1073 (COMPRA DE DIESEL DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1073 DIGA DELPACIFICO SA DE CV. Pago: 1073)			\$56,728.93
27/10/2023	GP Directo 1074 FLOR JUDITH OCHOA AYALA. Pago: 1074 (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1074 FLOR JUDITH OCHOA AYALA. Pago: 1074)	0005256		\$11,969.99
27/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005257		\$24,583.00
27/10/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 21 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023)	0005229		\$186,815.00
27/10/2023	FERNADO DIAZ GARCIA (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CEMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)			\$8,000.00
27/10/2023	GP Directo 1075 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION. Pago: 1075 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 1075 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION. Pago: 1075)	0005260		\$117,267.79
27/10/2023	GP Directo 1076 GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ. Pago: 1076 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO GUBERNAMENTAL. GP Directo 1076 GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ. Pago: 1076)			\$13,700.00
27/10/2023	MAQCEN S.A DE C.V (COMPRA DE REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES.)			\$2,348.48
27/10/2023	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (PAGO DE LA 2 ESTIMACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)			\$2,298,855.73
30/10/2023	LUIS GERARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ (PAGO DE SERVICIO LEGALES EN EL AREA DE SINDICATURA)	0005261		\$8,000.00
30/10/2023	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS Y MATERIALES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)			\$9,275.00
31/10/2023	LEYAUT BBVA QUINCENA 20 PERSONAL PERMANENTE (QUINCENA 20 PERSONAL PERMANENTE)			\$286,634.00
31/10/2023	GP Directo 1084 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV. Pago: 1084 (COMPRA DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1084 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV. Pago: 1084)			\$89,111.20
31/10/2023	LEYAUT BBVA QUINCENA 19 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 20 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)			\$100,849.00
01/11/2023	94 SEGURIDAD PRIVADA (COMPRA DE CHALECOS Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS)		\$	13,966.40
03/11/2023	GP Directo 1085 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ. Pago: 1085 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1085 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ. Pago: 1085)		\$	5,800.00
03/11/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2023)	0005266	\$	185,395.00
03/11/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES ESCOLARES PARA ELABORACION DE ALTAR DEL DIA DE MUERTO)	0005265	\$	20,000.00
03/11/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005267	\$	16,178.32
03/11/2023	GP Directo 1086 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ. Pago: 1086 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1086 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ. Pago: 1086)		\$	23,127.06
03/11/2023	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA)		\$	14,999.99
03/11/2023	MARIA ISABEL ARIAS VIVAS (PAGO DE AGUINALDO A ASISTENTE DE COBRANZA DE AGUA POTABLE)	0005268	\$	3,000.00
03/11/2023	GP Directo 1128 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV. Pago: 1128 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CUARTEL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1128 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV. Pago: 1128)		\$	15,371.51
03/11/2023	GP Directo 1129 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV. Pago: 1129 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARA CUARTEL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1129 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV. Pago: 1129)		\$	9,982.49
03/11/2023	GP Directo 1130 MARLENE DIAZ BARRAGAN. Pago: 1130 (COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIALES. GP Directo 1130 MARLENE DIAZ BARRAGAN. Pago: 1130)		\$	10,156.00
03/11/2023	GP Directo 1131 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS. Pago: 1131 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1131 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS. Pago: 1131)		\$	29,000.00
03/11/2023	GP Directo 1132 CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS. Pago: 1132 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1132 CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS. Pago: 1132)		\$	3,955.99



03/11/2023	HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)		\$	22,210.75
03/11/2023	GP Directo 1133 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 1133 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1133 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 1133)		\$	78,514.31
03/11/2023	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV (PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y UNICA DE LA OBRA: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.)		\$	448,158.77
06/11/2023	GP Directo 1087 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1087 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA PALACIO DE GOBIERNO. GP Directo 1087 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1087)		\$	783.00
06/11/2023	GP Directo 1088 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1088 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CASA DE LA CULTURA. GP Directo 1088 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1088)		\$	537.00
06/11/2023	GP Directo 1089 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1089 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1089 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1089)		\$	3,185.00
06/11/2023	GP Directo 1090 JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN, Pago: 1090 (COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1090 JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN, Pago: 1090)		\$	1,400.00
06/11/2023	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV (PAGO DE LA 2 ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CORREDOR GASTRONOMICO EN LA CALLE JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.)		\$	1,119,322.22
07/11/2023	GP Directo 1091 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1091 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1091 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1091)		\$	11,191.00
07/11/2023	FABIOLA CARDENAS CARDENAS (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	0005269	\$	2,000.00
07/11/2023	GP Directo 1092 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1092 (ENERGIA ELECTRICA PARA UNIDAD DEPORTIVA. GP Directo 1092 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1092)		\$	4,117.00
07/11/2023	GP Directo 1093 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 1093 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1093 DIGA DELPACIFICO SA DE CV, Pago: 1093)		\$	69,773.38
07/11/2023	GP Directo 1094 TRACSA SAPI DE CV, Pago: 1094 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1094 TRACSA SAPI DE CV, Pago: 1094)		\$	6,428.44
07/11/2023	GP Directo 1095 MAQCEN S.A DE C.V., Pago: 1095 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1095 MAQCEN S.A DE C.V., Pago: 1095)		\$	15,950.00
08/11/2023	GP Directo 1096 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 1096 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 1096 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 1096)		\$	11,071.08
08/11/2023	GP Directo 1097 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1097 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CALLES DEL POBLADO. GP Directo 1097 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1097)		\$	2,371.00
08/11/2023	GP Directo 1098 NATURAL 2021, Pago: 1098 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA PALACIO DE GOBIERNO. GP Directo 1098 NATURAL 2021, Pago: 1098)		\$	580.00
08/11/2023	GP Directo 1099 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 1099 (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO. GP Directo 1099 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 1099)		\$	5,301.99
09/11/2023	HECTOR SAUL GOMEZ GARCIA (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJOS REALIZADOS DE MAQUINARIA EN OBRAS PUBLICAS)	0005270	\$	4,800.00
09/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO.)		\$	887.00
09/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO.)		\$	91.00
10/11/2023	REYNALDO TORRES AYALA (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)		\$	3,000.00
10/11/2023	IGNACIO ZEPEDA ALONSO (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.)		\$	43,848.00
10/11/2023	VERONICA SANCHEZ VARGAS (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	0005272	\$	10,000.00
10/11/2023	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	0005273	\$	10,000.00
10/11/2023	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	0005274	\$	5,000.00
10/11/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	0000067	\$	128,847.00
13/11/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL PANTEON)		\$	3,255.00
13/11/2023	DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE INE)		\$	2,400.00
13/11/2023	GP Directo 1100 ZGRL COMERIALIZADORA SA DE CV, Pago: 1100 (PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PALACIO DE GOBIERNO. GP Directo 1100 ZGRL COMERIALIZADORA SA DE CV, Pago: 1100)		\$	1,820.00
13/11/2023	GP Directo 1101 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 1101 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1101 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 1101)		\$	3,016.00
14/11/2023	GP Directo 1102 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 1102 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS		\$	60,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

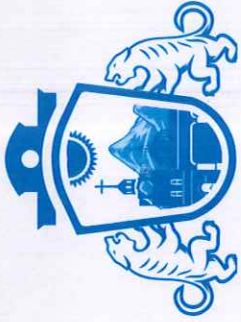
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

14/11/2023	1102	GENERALES. GP Directo 1102 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 1102)	005275	\$	3,300.00
14/11/2023	1103	PEDRO CONTRERAS SANCHEZ (PAGO DE NOMINA A ALBANIL DE OBRAS PUBLICAS) GP Directo 1103 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1103 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA. GP Directo 1103 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1103)		\$	1,516.00
15/11/2023	1104	VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA DE AGUA POTABLE)		\$	36,401.60
15/11/2023	1105	PAUL ANTONIO BARRAGAN MARTINEZ (PAGO DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES DEL H.AYUNTAMIENTO)		\$	4,176.00
15/11/2023	1106	GP Directo 1104 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 1104 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1104 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 1104)		\$	3,480.00
15/11/2023	1107	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS (SUBSIDIO DIF NOVIEMBRE 2023)		\$	150,000.00
15/11/2023	1108	GP Directo 1105 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 1105 (PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE NOVIEMBRE. GP Directo 1105 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 1105)		\$	64,706.40
15/11/2023	1109	GP Directo 1106 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 1106 (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 11/12. GP Directo 1106 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 1106)		\$	17,400.00
15/11/2023	1110	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)		\$	378,543.00
15/11/2023	1111	GP Directo 1107 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 1107 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1107 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 1107)		\$	15,845.00
15/11/2023	1112	GP Directo 1108 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 1108 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO DE GOBIERNO. GP Directo 1108 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 1108)		\$	9,453.00
15/11/2023	1113	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A CENTRO DE SALUD MUNICIPAL)		\$	3,828.00
15/11/2023	1114	GP Directo 1109 MARTIN MAGAÑA JACOBO, Pago: 1109 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA PARA CAMIONETA DE AGUA POTABLE. GP Directo 1109 MARTIN MAGAÑA JACOBO, Pago: 1109)		\$	2,320.00
15/11/2023	1115	GP Directo 1110 ARMANDO NUÑEZ OROZCO, Pago: 1110 (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DREAJE DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1110 ARMANDO NUÑEZ OROZCO, Pago: 1110)		\$	25,820.02
15/11/2023	1116	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE LOCALIDADES, SERVICIOS GENERALES Y PUBLICOS)	0005283	\$	108,080.00
15/11/2023	1117	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	0005285	\$	55,800.00
15/11/2023	1118	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE)	0005281	\$	32,800.00
15/11/2023	1119	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE DE TRABAJO A POLICIAS EN LINEA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA)	0005279	\$	9,078.00
15/11/2023	1120	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE TALLERISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL MES DE NOVIEMBRE)	0005282	\$	27,752.00
15/11/2023	1121	LEYAUT BBVA QUINCENA 21 PERSONAL PERMANENTE (QUINCENA 21 PERSONAL PERMANENTE)		\$	281,434.00
15/11/2023	1122	GP Directo 1111 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 1111 (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES Y PERSONAL DE ADMINISTRACION DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 1111 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 1111)	0098046013	\$	4,760.00
15/11/2023	1123	GP Directo 1112 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 1112 (SERVICIO MECANICO DE REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1112 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 1112)	7009804621	\$	5,568.00
15/11/2023	1124	03-11-2023 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE)		\$	7,157.93
15/11/2023	1125	QUINCENA 21 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 21 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)		\$	101,920.00
16/11/2023	1126	GP Directo 1113 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 1113 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1113 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 1113)		\$	66,065.96
16/11/2023	1127	GP Directo 1114 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 1114 (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1114 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 1114)		\$	10,000.00
16/11/2023	1128	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA CASA DE LA CULTURA)	0005287	\$	7,308.00
17/11/2023	1129	JORGE OCTAVIO OCHOA PENALOSA (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL)	0005284	\$	4,000.00
17/11/2023	1130	MARIA TERESA ARRIAGA MUNGUJA (APOYO ECONOMICO A MUJERES CON INICIATIVA DEL EMPRENDIMIENTO)	0005280	\$	3,500.00
17/11/2023	1131	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023)	0005288	\$	215,917.00
17/11/2023	1132	JUAN CARLOS ESTRADA MARTINEZ (ANTICIPO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL ADULTOS)		\$	3,650.00
17/11/2023	1133	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005289	\$	51,470.00
17/11/2023	1134	GP Directo 1115 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 1115 (PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 1115 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 1115)		\$	100,000.00
21/11/2023	1135	GERARDO SOLORIO GARCIA (PAGO DE SERVICIO MUSICAL DE BANDA EN DESFILE DE LA REVOLUCION MEXICANA)	0005290	\$	9,500.00



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

21/11/2023	GP Directo 1116 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 1116 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1116 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 1116)		\$	99,620.86
21/11/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MENSUAL)	0005291	\$	35,950.00
21/11/2023	GP Directo 1117 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 1117 (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 1117 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 1117)		\$	11,026.99
21/11/2023	DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE)		\$	2,880.00
21/11/2023	GP Directo 1118 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 1118 (COMPRA DE LONAS PARA AUTORIZACION DE LICENCIAS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION. GP Directo 1118 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 1118)		\$	5,800.00
21/11/2023	GP Directo 1119 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 1119 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1119 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 1119)		\$	2,320.00
21/11/2023	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	1,920.00
21/11/2023	GP Directo 1120 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 1120 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 1120 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 1120)		\$	5,500.00
21/11/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	64,347.05
21/11/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE CEMENTO PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	52,987.95
21/11/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE BALASTRE DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)		\$	38,976.00
21/11/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)		\$	37,001.04
21/11/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)		\$	15,210.24
21/11/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	11,150.06
21/11/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	9,345.05
21/11/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	8,800.00
21/11/2023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	8,990.11
21/11/2023	MAKAZA SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV (PAGO DE LA 2 ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, EN LA LOCALIDAD EL MANZANILLO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)		\$	458,037.58
21/11/2023	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV (PAGO DE LA 3 ESTIMACION DE LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN URBANA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO, SEGUNDA ETAPA)		\$	746,416.26
22/11/2023	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0005292	\$	5,000.00
22/11/2023	GP Directo 1121 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 1121 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1121 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 1121)		\$	13,563.00
22/11/2023	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL)		\$	11,600.05
23/11/2023	GP Directo 1122 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 1122 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1122 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 1122)		\$	8,044.03
24/11/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023)	0005294	\$	195,600.00
24/11/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	0000068	\$	84,500.00
24/11/2023	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)		\$	80,100.63
27/11/2023	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL)		\$	14,400.10
28/11/2023	GP Directo 1123 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1123 (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1123 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1123)		\$	3,103.00
29/11/2023	GP Directo 1124 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1124 (ENERGIA ELECTRICA PARA DIF MUNICIPAL. GP Directo 1124 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1124)		\$	6,867.00
29/11/2023	CAROLINA MACRINA CHAVEZ TOSCANO (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO INFORMATIVO DE OBRAS EN PROCESO)		\$	1,996.65
29/11/2023	DIANA NAVARRO MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO)		\$	1,440.00
29/11/2023	GP Directo 1125 MARIA INES MORENO SOSA, Pago: 1125 (COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1125 MARIA INES MORENO SOSA, Pago: 1125)		\$	2,206.00



					\$
29/11/2023	GP Directo 1126 DANIEL CARDENAS GARCIA, Pago: 1126 (COMPRA DE FRUTA COFFE BAR PARA SERVICIO DE VISITANTES EN PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL. GP Directo 1126 DANIEL CARDENAS GARCIA, Pago: 1126)				2,248.00
29/11/2023	LEOPOLDO NAVARRO RUIZ (ARRENDAMIENTO DE TRASPORTE PARA TRASLADO DE GRUPO NAVIENO A EVENTO CULTURAL EN PLAZA PRINCIPAL)				8,120.00
29/11/2023	COMERCIO AL POR MAYOR VALDA SA DE CV (ANTICIPO DE COMPRA DE PANELES SOLARES PARA APOYO A PERSONAS DE ESACASOS RECURSOS)				2,000,000.00
30/11/2023	VIASUNSA VENTURES S DE R L DE C V (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.)				43,807.46
30/11/2023	GP Directo 1127 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 1127 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1127 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 1127)				3,398.06
30/11/2023	LEYAUT 1 BBVA QUINCENA 22 PERSONAL PERMANENTE (QUINCENA 22 PERSONAL PERMANENTE)				133,853.00
30/11/2023	QUINCENA 22 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 22 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)				102,950.00
30/11/2023	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)				3,416.20
30/11/2023	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)				4,988.00
30/11/2023	GP Directo 1134 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 1134 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1134 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 1134)				35,500.00
30/11/2023	GP Directo 1135 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 1135 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1135 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, Pago: 1135)				100,000.00
30/11/2023	GP Directo 1136 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 1136 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA POLICIAS EN LINEA Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 1136 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 1136)				2,401.20
30/11/2023	GP Directo 1137 CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1137 (COMPRA DE TORTILLAS PARA APOYO A GUARDIA NACIONAL. GP Directo 1137 CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1137)				6,006.00
30/11/2023	GP Directo 1138 SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 1138 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1138 SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 1138)				3,450.00
30/11/2023	GP Directo 1139 JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ, Pago: 1139 (COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL. GP Directo 1139 JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ, Pago: 1139)				11,375.00
30/11/2023	GP Directo 1140 ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 1140 (COMPRA DE MONITOR Y ACSEORIOS PARA EQUIPO DE VIGILANCIA. GP Directo 1140 ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 1140)				9,585.00
30/11/2023	GP Directo 1141 ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA, Pago: 1141 (COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLERES DE CAPACITACION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GP Directo 1141 ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA, Pago: 1141)				9,550.00
30/11/2023	CIE-SEGUROS ARGOS SA DE CV (PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)				43,352.63
30/11/2023	VIOLETA BELINDA GARCIA CERVANTES (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A POLICIA EN LINEA)	0000065			5,000.00
01/12/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE)	006296			153,600.00
01/12/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	00000069			119,768.00
04/12/2023	DIANA NAVARRO MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO)				2,400.00
04/12/2023	VIASUNSA VENTURES S DE R L DE C V (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.)				25,719.26
05/12/2023	ANA GETSEMANI MARTINEZ ORTEGA (APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE PARA GASTOS DE TRASLADO A TAMAZULA JALISCO)	0005297			3,000.00
05/12/2023	GP Directo 1176 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1176 (PAGO DE SEVICIO TELEFONICO PARA CUARTEL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1176 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1176)				3,185.00
05/12/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)				52,987.95
05/12/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)				64,347.05
05/12/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE BALASTRE PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)				38,976.00
05/12/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE BALASTRE PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)				29,232.00
05/12/2023	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION (COMPRA DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA INFRAESTRUCTURA)				60,000.00
05/12/2023	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (PAGO DE LA 3 ESTIMACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)				30,137.09
06/12/2023	GP Directo 1142 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 1142 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO DE GOBIERNO. GP Directo 1142 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 1142)				1,820.00
06/12/2023	GP Directo 1143 MAQCEN SA DE C V, Pago: 1143 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1143 MAQCEN S.A DE C.V. Pago: 1143)				1,113.60

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Luis Sanchez G.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

2021 -2024

07/12/2023

07/12/2023	GP Directo 1145 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, PAGO: 1145 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1145 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, PAGO: 1145)		\$	4,043.07
07/12/2023	GP Directo 1146 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAGO: 1146 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CASA DE LA CULTURA. GP Directo 1146 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAGO: 1146)		\$	538.00
07/12/2023	GP Directo 1147 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAGO: 1147 (SERVICIO TELEFONICO DE PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL. GP Directo 1147 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAGO: 1147)		\$	782.00
08/12/2023	GP Directo 1144 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO: 1144 (ENERGIA ELECTRICA PAGO DE RECONEXION DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1144 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO: 1144)		\$	1,658.00
08/12/2023	GP Directo 1177 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO: 1177 (ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1177 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO: 1177)		\$	361.00
08/12/2023	GP Directo 1178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO: 1178 (ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO: 1178)		\$	11,479.00
08/12/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	0000070	\$	51,170.96
11/12/2023	GP Directo 1179 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, PAGO: 1179 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1179 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, PAGO: 1179)		\$	11,370.00
11/12/2023	GP Directo 1180 JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN, PAGO: 1180 (COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 1180 JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN, PAGO: 1180)		\$	12,443.00
12/12/2023	JOSE LUIS MAGANA CISNEROS (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	0005299	\$	4,125.00
12/12/2023	JUAN CARLOS ESTRADA MARTINEZ (FINIQUITO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL ADULTOS)		\$	3,588.40
13/12/2023	DIANA NAVARRO MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE INE)		\$	3,935.00
13/12/2023	VIASUNSA VENTURES S DE RL DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.)		\$	72,444.90
13/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)		\$	363,282.45
13/12/2023	GP Directo 1148 JOSE MARIA GARIBAY LARA, PAGO: 1148 (COMPRA DE PIEDRA COPA PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1148 JOSE MARIA GARIBAY LARA, PAGO: 1148)		\$	4,275.00
13/12/2023	GP Directo 1149 MARISSOL GONZALEZ GALVAN, PAGO: 1149 (COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. GP Directo 1149 MARISSOL GONZALEZ GALVAN, PAGO: 1149)		\$	4,509.95
13/12/2023	GP Directo 1150 IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV, PAGO: 1150 (COMPRA DE VALES Y RECIBOS PARA TESORERIA MUNICIPAL. GP Directo 1150 IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV, PAGO: 1150)		\$	4,176.00
13/12/2023	GP Directo 1151 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, PAGO: 1151 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE CASA DE LA CULTURA. GP Directo 1151 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, PAGO: 1151)		\$	1,060.00
13/12/2023	GP Directo 1152 JOSE MARIA GARIBAY LARA, PAGO: 1152 (RENTA DE ANDAMIOS PARA OBRAS EN PROCESO DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1152 JOSE MARIA GARIBAY LARA, PAGO: 1152)		\$	18,000.00
13/12/2023	GP Directo 1153 CARTODATA 2.0 SC, PAGO: 1153 (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD INTELIGENT. GP Directo 1153 CARTODATA 2.0 SC, PAGO: 1153)		\$	58,000.00
13/12/2023	GP Directo 1154 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, PAGO: 1154 ( INSTALACION DE CAJA WEB PARA COBROS POR INTERNET SISTEMA DE CATASTRO. GP Directo 1154 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, PAGO: 1154)		\$	17,400.00
13/12/2023	GP Directo 1155 JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO, PAGO: 1155 (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL. GP Directo 1155 JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO, PAGO: 1155)		\$	14,560.00
13/12/2023	GP Directo 1156 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, PAGO: 1156 (COMPRA DE COMPUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 1156 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION, PAGO: 1156)		\$	149,829.68
13/12/2023	GP Directo 1157 ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA, PAGO: 1157 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PALACIO DE GOBIERNO. GP Directo 1157 ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA, PAGO: 1157)		\$	9,535.00
13/12/2023	IGNACIO ZEPEDA ALONSO (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.)		\$	38,576.65
13/12/2023	GP Directo 1158 EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ, PAGO: 1158 (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA AREAS VERDES. GP Directo 1158 EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ, PAGO: 1158)		\$	12,050.00
13/12/2023	GP Directo 1159 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, PAGO: 1159 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A TSURU DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1159 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, PAGO: 1159)		\$	4,640.00
13/12/2023	EDGAR IRALDO CONTRERAS TOSCANO (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES.)		\$	7,900.01
13/12/2023	BRENDA GLOSINA MONTOKA RODRIGUEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.)		\$	20,000.00
13/12/2023	COMERCIO AL POR MAYOR VALDA SA DE CV (FINIQUITO DE COMPRA DE PANELES SOLARES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	1,000,000.12
13/12/2023	LEYAUT BBVA SUELDOS PENDIENTES DE PAGO NOMINA 22 (SUELDOS PENDIENTES DE PAGO NOMINA 22)		\$	157,581.00



Gobierno de  
**Valle de Juárez**



2021-2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

13/12/2023	13/12/2023	GP Directo 1160 RAFAEL VALLEJO VEGA, Pago: 1160 (COMPRA DE PRODUCTOS PARA CAFETERIA DE COFFE BAR PARA VISITANTES DE PALACIO DE GOBIERNO. GP Directo 1160 RAFAEL VALLEJO VEGA, Pago: 1160)	\$	23,897.00
13/12/2023	13/12/2023	GP Directo 1181 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 1181 (COMPRA DE ABARROTES PARA POLICIAS Y SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1181 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 1181)	\$	9,935.21
13/12/2023	13/12/2023	GP Directo 1182 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 1182 (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CUARTEL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1182 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV, Pago: 1182)	\$	15,026.79
13/12/2023	13/12/2023	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV (PAGO DE LA 3 ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CORREDOR GASTRONOMICO EN LA CALLE JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.)	\$	373,107.41
13/12/2023	13/12/2023	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV (PAGO DE LONA INFORMATIVA DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN URBANA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO, SEGUNDA ETAPA)	\$	2,350.01
13/12/2023	13/12/2023	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV (PAGO DE LONA INFORMATIVA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CORREDOR GASTRONOMICO EN LA CALLE JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.)	\$	1,849.40
13/12/2023	13/12/2023	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (PAGO DE LA LONA INFORMATIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)	\$	1,989.41
14/12/2023	14/12/2023	GP Directo 1161 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 1161 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CAFETERIA DE PERSONAL DE PALACIO DE GOBIERNO. GP Directo 1161 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 1161)	\$	5,310.00
14/12/2023	14/12/2023	GP Directo 1162 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 1162 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO DE GOBIERNO. GP Directo 1162 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 1162)	\$	7,308.00
14/12/2023	14/12/2023	SUBSIDIO DIF DICIEMBRE 2023 (SUBSIDIO DIF DICIEMBRE 2023)	\$	150,000.00
14/12/2023	14/12/2023	GP Directo 1163 VIDAL TORRES TORRES, Pago: 1163 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONETA RANGER DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1163 VIDAL TORRES TORRES, Pago: 1163)	\$	4,485.00
14/12/2023	14/12/2023	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL)	\$	500.00
14/12/2023	14/12/2023	VIDAL TORRES TORRES (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONETA RANGER DE SERVICIOS GENERALES)	\$	3,996.00
14/12/2023	14/12/2023	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA CABECERA)	\$	6,200.00
14/12/2023	14/12/2023	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$	8,675.99
14/12/2023	14/12/2023	NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$	13,995.01
14/12/2023	14/12/2023	GP Directo 1164 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 1164 (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE. GP Directo 1164 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 1164)	\$	64,706.40
14/12/2023	14/12/2023	GP Directo 1165 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 1165 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1165 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 1165)	\$	9,280.00
15/12/2023	15/12/2023	GP Directo 1166 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 1166 (COMPRA DE TINTA Y TONERS PARA EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 1166 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 1166)	\$	7,320.01
15/12/2023	15/12/2023	GP Directo 1167 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 1167 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 1167 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 1167)	\$	5,500.00
15/12/2023	15/12/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023)	\$	240,320.00
15/12/2023	15/12/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$	43,611.00
15/12/2023	15/12/2023	SALVADOR CHAVEZ PONCE (ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS)	\$	6,000.00
15/12/2023	15/12/2023	CETSA ILLUMINACION SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ESPACIO PUBLICO LA PLACITA EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$	33,699.16
15/12/2023	15/12/2023	JORGE OCTAVIO OCHOA PEÑALOSA (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL)	\$	4,000.00
15/12/2023	15/12/2023	DAVID GONZALEZ GIL (PAGO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN OBRAS PUBLICAS)	\$	5,000.00
15/12/2023	15/12/2023	ASTRID ANAHI MEDINA VERA (APOYO ECONOMICO A INSTITUCION ESCOLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$	5,000.00
15/12/2023	15/12/2023	ROSA ANGELA DE LA ROSA GUERRA (APOYO ECONOMICO A INSTITUCION ESCOLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$	5,000.00
15/12/2023	15/12/2023	LEYAUT BBVA QUINCENA 23 PERSONAL PERMANENTE (QUINCENA 23 PERSONAL PERMANENTE)	\$	291,434.00
15/12/2023	15/12/2023	04-12-2023 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$	7,149.19
15/12/2023	15/12/2023	GP Directo 1184 LUIS CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 1184 (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1184 LUIS CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 1184)	\$	27,600.00
15/12/2023	15/12/2023	GP Directo 1185 PINTURA Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV, Pago: 1185 (COMPRA DE PINTURA PARA VIALIDADES DEL	\$	15,660.00



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

15/12/2023	MUNICIPIO. GP Directo 1185 PINTURA Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV, Pago: 1185)	0000066	\$	5,000.00
16/12/2023	VIOLETA BELINDA GARCIA CERVANTES (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A POLICIA EN LINEA)		\$	97,450.00
18/12/2023	LEYAUT BBVA QUINCENA 23 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 23 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	0005305	\$	32,800.00
18/12/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE DICIEMBRE)	5303	\$	6,728.00
18/12/2023	GP Directo 1168 ILDA FARIAS CARRANZA, Pago: 1168 (RENTA DE TOLDO PARA EVENTO SOCIAL DIA DE MUERTOS. GP Directo 1168 ILDA FARIAS CARRANZA, Pago: 1168)	0005308	\$	27,752.00
18/12/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE TALLERISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL MES DE DICIEMBRE)	0005307	\$	110,080.00
18/12/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE LOCALIDADES, SERVICIOS GENERALES Y PUBLICOS)		\$	2,320.00
18/12/2023	GP Directo 1169 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 1169 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1169 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 1169)		\$	7,680.00
18/12/2023	GP Directo 1170 TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN, Pago: 1170 (COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1170 TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN, Pago: 1170)		\$	6,240.00
18/12/2023	GP Directo 1171 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 1171 ( COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 1171 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 1171)		\$	5,490.00
18/12/2023	DIANA NAVARRO MARTINEZ (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE)		\$	35,950.00
18/12/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MENSUAL)	0005320	\$	55,800.00
18/12/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	0005318	\$	93,050.00
18/12/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS BIMESTRAL)	0005321	\$	8,000.00
18/12/2023	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL)		\$	88,572.31
18/12/2023	GP Directo 1186 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 1186 (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1186 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 1186)		\$	5,776.80
18/12/2023	GP Directo 1187 CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 1187 (COMPRA DE PAPELERIA PARA CUARTEL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1187 CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 1187)		\$	15,370.00
18/12/2023	GP Directo 1188 RAUL ROMERO VERA, Pago: 1188 (PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA DE COMANDANCIA MUNICIPAL. GP Directo 1188 RAUL ROMERO VERA, Pago: 1188)		\$	6,000.00
18/12/2023	GP Directo 1189 EFREN CERVANTES SANDOVAL, Pago: 1189 (COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS DE TRAFICO DE VIALIDAD. GP Directo 1189 EFREN CERVANTES SANDOVAL, Pago: 1189)		\$	80,000.01
19/12/2023	RICARDO REYES FLORES (FINIQUITO DE APOYO ECONOMICO A ESCUELA BENITO JUAREZ PARA COMPRA DE LONA EN DOMO EN LA CABECERA MUNICIPAL)		\$	970.00
19/12/2023	GP Directo 1172 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 1172 (PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 1172 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 1172)		\$	3,200.00
19/12/2023	GP Directo 1173 JOSE MARIA GARIBAY LARA, Pago: 1173 (COMPRA DE DISCO PARA CORTE DE HERRAMIENTA DE OBRAS PUBLICA. GP Directo 1173 JOSE MARIA GARIBAY LARA, Pago: 1173)		\$	78,777.00
19/12/2023	GP Directo 1174 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 1174 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1174 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 1174)		\$	18,551.00
19/12/2023	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (ANTICIPO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)		\$	16,848.00
19/12/2023	ARTURO YOSHIRO NAGOYA (COMPRA DE BOLOS DE DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA EN PLAZA PRINCIPAL)		\$	6,140.40
19/12/2023	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO)		\$	9,976.00
19/12/2023	VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (PAGO DE MANIOBRA DE BOMBA EN POZO PROFUNDO BUENA VISTA)		\$	4,060.00
19/12/2023	RICARDO GONZALEZ MARTINEZ (COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRAS PUBLICAS)	0005319	\$	10,000.00
19/12/2023	ANA LUCIA VELASCO ANGUIANO (PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA)	0000067	\$	11,553.62
20/12/2023	GP Directo 1175 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 1175 (COMPRA DE REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 1175 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 1175)		\$	3,480.00
20/12/2023	BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA DE CUENTA PUBLICA DE ENERO Y FEBRERO)		\$	2,863.75
20/12/2023	MANUEL CARLOS MAGAÑA HARO (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO)		\$	4,000.00
20/12/2023	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0005322	\$	29,414.53
20/12/2023	HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)		\$	



2021 -2024

20/11/2/2023	GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO CAPCOM (PAGO DE LA LONA INFORMATIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)		\$	2,869.50
21/11/2/2023	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES.)		\$	7,383.20
21/11/2/2023	JUAN CARLOS MENDOZA DIAZ (COMPRA DE PIEDRA PARA OBRAS PUBLICAS.)	0005323	\$	16,250.00
21/11/2/2023	ALFREDO FIGUEROA MENDOZA (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA AREAS VERDES.)		\$	2,463.51
21/11/2/2023	VIASUNSA VENTURES S DE RL DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.)		\$	62,798.36
22/11/2/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE)	0005326	\$	251,310.00
22/11/2/2023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	0005237	\$	30,410.00
22/11/2/2023	ELODIA ALVAREZ RODRIGUEZ (COMPRA DE CARNE PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL)		\$	18,000.00
22/11/2/2023	MA BLANCA ERIKA DIAZ GONZALEZ (PAGO DE AGUINALDO A TALLERISTA DE CASA DE LA CULTURA)	0005328	\$	5,000.00
22/11/2/2023	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES.)		\$	14,999.98
22/11/2/2023	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.)		\$	93,863.99
28/11/2/2023	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$	1,600.00
28/11/2/2023	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO)		\$	37,073.60
28/11/2/2023	DIANA NAVARRO MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE INE)		\$	2,750.00
28/11/2/2023	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA PLAZA PRINCIPAL)		\$	14,999.99
28/11/2/2023	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.)		\$	10,994.67
29/11/2/2023	LEYAUT BBVA QUINCENA 24 PERSONAL PERMANENTE (QUINCENA 24 PERSONAL PERMANENTE)		\$	291,434.00
29/11/2/2023	VIOLETA BELINDA GARCIA CERVANTES (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A POLICIA EN LINEA)	0000068	\$	5,000.00
29/11/2/2023	LEYAUT BBVA QUINCENA 24 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 24 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)		\$	96,134.00
31/11/2/2023	GP Directo 1183 JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ. Pago: 1183 (COMPPRA DE TORTILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA.. GP Directo 1183 JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ, Pago: 1183)		\$	9,100.00

Se somete a discusión y aprobación de la propuesta hecha por el presidente, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles. ---  
Una vez que los regidores hicieron uso de la voz, se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto. -----

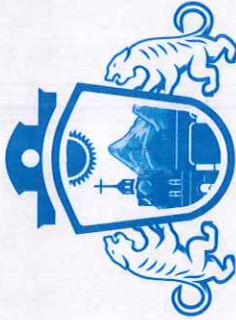
**VOTOS A FAVOR: 08 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores**  
**-; ABSTENCIONES: 0 Votos de los regidores**-----; **por lo que se aprueba por UNANIMIDAD de los Regidores presentes (08 de 08).** -----

**SECRETARIO:** Continuando con el orden del día, se procede a desahogar el siguiente punto que es el: -----

**PUNTO 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.** Señor Presidente, le informo que sólo queda por desahogar el último punto del orden del día, que es **CLAUSURA DE LA SESIÓN, por lo que le solicito realice la clausura pertinente.** -----

**PRESIDENTE:** Siendo las 15:29 quince horas con veintinueve minutos del día 15 quince de marzo del 2024 dos mil veintitrés, DOY POR CLAUSURADA LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA, ACTA NÚMERO 39 TREINTA Y NUEVE, levantándose la presente Acta, misma que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 treinta y tres de La Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, se firma en todas y cada una de las hojas que la integran por el Secretario General; así como por el Presidente, Síndico y por aquellos Regidores que en ella intervinieron y que así quisieron hacerlo. Lo anterior para debida constancia legal y para los fines y usos legales a que corresponda. -----


----- CONSTE: -----



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

•••••  
2021 -2024

 382-57-10-369  
 382-57-11-002

 Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. MARTÍN CHÁVEZ TORRES**  
SECRETARIO GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
**MTRA. VERÓNICA IVETTE TOVAR ÁLVAREZ**  
SINDICO

  
\_\_\_\_\_  
**C. FATIMA GUADALUPE MORENO GÓMEZ**  
REGIDORA

\_\_\_\_\_  
**C. RAÚL MARTÍNEZ NAVARRO**  
REGIDOR

  
\_\_\_\_\_  
**C. ROBERTO OCHOA OLIVO**  
REGIDOR

  
\_\_\_\_\_  
**C. MARÍA DE LOURDES SILVA CONTRERAS**  
REGIDORA





Gobierno de  
**Valle de Juárez**

•••••  
2021 -2024

☎ 382-57-10-369  
382-57-11-002

📍 Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

\_\_\_\_\_  
**C. RAMIRO CONTRERAS MARTÍNEZ**  
REGIDOR

*Ivett Sanchez G*  
\_\_\_\_\_  
**MTRA. IVETT SANCHEZ GODÍNEZ**  
REGIDOR

\_\_\_\_\_  
**LIC. IDELIA CHÁVEZ MARTÍNEZ**  
REGIDORA

\_\_\_\_\_  
**LIC. RODRÍGO GONZÁLEZ CHÁVEZ**  
REGIDOR

\_\_\_\_\_  
**ING. ARTURO PÉREZ TORRES**  
REGIDOR

