

22	TR:6467 A FELIPE MONTALVO AGUIRRE, POR PAGO DE FACTURA NUMERO A 2022, OR COMPRA DE PINTURA	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-262 PEDRO GREGORIO VAZQUEZ	GEVP540107HVZRZ D07	GEVP540107000	\$920.00
23	TR:6782 A ERIC RODRIGUEZ BARCENAS, POR REEMBOLSO DE GASTOS	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-258 DR CANDIDO FLORES MUÑOZ	XXXXXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$800.00
24	TR:6790 A VLADIMIR NOLASCO CARDENAS, POR PAGO DE FACTURA NUMERO	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-258 DR CANDIDO FLORES MUÑOZ	XXXXXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$788.80
25	TR:6781 A IRINEO MAULEON ELVIRA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-258 DR CANDIDO FLORES MUÑOZ	XXXXXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$800.00
26	TR:6753 A PINTA SERVICE, S.A. DE C.V., POR PAGO DE FACTURA NUMERO 530098A	2024.1.1.1.3.2 Regiduria Segunda 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	SUG-AGENTE- 069 REGULO MAYO REYES	MARR730330HVZYY G07	MARR730330DA4	\$6,996.00
27	TR:6755 A ANDRES MENDOZA ROJAS, POR PAGO DE COTIZACION TRAMITADA BAJO ORDEN DE PAGO	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-270 SABINO BARRIENTOS ZAMUDIO	BAZS000000000	BAZS000000000	\$5,239.95
28	CH:235 MARCELO CARDENAS BARRADAS APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-271 MARCELO CARDENAS BARRADAS	CABM730428HVZRR R03	CABM730428000	\$15,000.00
29	TR:6661 A PINTA SERVICE, S.A. DE C.V., POR PAGO DE FACTURA NUMERO 530098A 186076, POR COMPRA DE	2024.1.1.1.3.2 Regiduria Segunda 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-273 WENDY GUZMAN RODRIGUEZ	GURW000321MVZZD NA3	GURW000321	\$12,590.00
30	TR:6662 FELIPE MONTALVO AGUIRRE, PAGO DE FACTURA NUMERO A 2034, POR COMPRA DE PINTURA	2024.1.1.1.3.2 Regiduria Segunda 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-272 GERARDO SANTOS CORTES	SACG821006HVZNR R05	SACG821006	\$8,800.00
31	TR:6645 A VICTOR ROMAN FREYRE, POR PAGO DE FACTURA NUMERO D1A9EEBC86D7, POR	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-269 MIGUEL SANCHEZ REYES	SARM	SARM	\$1,100.00
32	TR:6646 A JUDITH MONTERO CALIZ, POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE	2024.1.1.1.2.1 Sindico Único 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-258 DR CANDIDO FLORES MUÑOZ	XXXXXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$934.50
33	CH:01 PERLA YADIRA RAMIREZ EUSEBIO, PAGO DE BECAS (ESTIMULOS A LA EDUCACION BECAS) CON CARGO A LA ACCION NUMERO 115	2024.1.20243009 40115 ESTIMULOS A LA EDUCACION (BECAS) 44201 Becas y Otras Ayudas para Programas de	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA	MJR980729NX2	MJR980729NX2	\$498,600.00

34	TR:7104 A PROYECTOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., POR PAGO DE COTIZACION	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-277 LUCIO ALFONSO GONZALEZ DOMINGUEZ	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	\$6,300.00
35	TR:7088 A ANDRES MENDOZA ROJAS, POR COMPRA DE SILLAS PARA OTORGAR EN	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-276 RIGOBERTO PEREZ GOMEZ	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	\$13,099.88
36	TR:7078 A VICTOR ROMAN FREYRE, POR PAGO DE FACTURA NUMERO A0B8E80C8D01 POR COMPRA	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-275 CECILIA DOMINGUEZ CRUZ	DOCC911021MVZMR C05	DOCC911021	\$1,320.00
37	TR:7075 A PRODUCTOS AGROPECUARIOS ITZAM NASC, POR PAGO DE FACTURA NUMERO F21F265F36B1 POR COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA OTORGAR EN APOYO	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales 1502040901 FEIEF (2023)	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA	MJR980729NX2	MJR980729NX2	\$311,000.00
38	TR:6890 A VICTOR ROMAN FREYRE, POR PAGO DE FACTURA NUMERO 9184B1634504 POR COMPRA	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-274 MARISA USCANGA OCHOA	UAOM711027MVZSR 03	UAOM711027	\$3,375.00
39	TR:6888 A VICTOR ROMAN FREYRE, POR PAGO DE FACTURA NUMERO 7338880BC8C3, POR COMPRA	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-272 GERARDO SANTOS CORTES	SACG821006HVZNR R05	SACG821006	\$12,600.00
40	CH:248 ROMULO PERALTA RAMIREZ, APOYO POR PREMIACION DE TORNEO DE CATEGORIA LIBRE	2024.1.1.1.1.3.2 Regiduria Segunda 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-266 ROMULO PERALTA RAMIREZ	AAAA	AAAA	\$10,000.00
41	TR:7274 A JUAN CARLOS MORTERA GUIZAR, POR PAGO DE ELABORACIÓN	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-281 DANIEL GARCIA CHELIUS	GACD930116HVZRH N02	GACD930116	\$11,000.00
42	TR:7217 A VICTOR ROMAN FREYRE, POR PAGO DE FACTURA NUMERO	2024.1.1.1.1.2.1 Sindico Único 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-279 PAULA SABINO GARCIA	SAGP721118MOCBR L00	SAGP721118	\$9,050.00
43	TR:7226 A ALFREDO GARCIA MONROY, POR PAGO DE COTIZACION POR COMPRA DE MINI SPLIT PARA APOYO	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-280 MICHELLE YHENUBY PONCE PRESPO	POPM000000	POPM000000	\$14,200.00
44	TR:7218 A PINTA SERVICE, S.A. DE C.V., POR PAGO DE FACTURA NUMERO 530098A	2024.1.1.1.1.3.2 Regiduria Segunda 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-278 GEORGINA AGUILAR TADEO	MATG830310MVZRD R08	MATG830310	\$1,834.00
45	TR:7585 A PINTA SERVICE, S.A. DE C.V., POR PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	SUG-AGENTE- 067 ALFREDO BARRADAS CORTES	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	\$2,264.00

46	TR:7579 A PINTA SERVICE POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA APOYO	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-286 XOCHITL DEL CARMEN SAN MARTÍN ANDRADE	000	000	\$2,935.00
47	CH:256 ARTURO VAZQUEZ HERRERA, POR APOYO PARA DEPORTE (TORNEO)	2024.1.1.1.1.3.2 Regiduria Segunda 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-287 ARTURO VAZQUEZ HERRERA	000	000	\$6,000.00
48	TR:7574 A PINTA SERVICE, POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURAS PARA	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-285 ODORICO CRUZ QUIROZ	000	000	\$18,340.00
49	TR:7580 A FELIPE MONTALVO AGUIRRE, POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA APOYO	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	SUG-AGENTE- 067 ALFREDO BARRADAS CORTES	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	\$3,360.00
50	TR:7554 A INTA SERVICE S.A. DE C.V., POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURAS PARA APOYO	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-282 PERLA CHRISTAL REYES ORTIZ	REOP830504MVZYR R09	REOP830504	\$5,502.00
51	TR:7549 A OFIX, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE ESCRITORIO PARA APOYO	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-283 IRENE AGUILLON PEREZ	000	000	\$2,332.62
52	TR:7551 A ERIKA CRIVELLI SOSA, POR PAGO DE COTIZACIÓN 21115 POR	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-284 EDITH ORTIZ BARRERA	000	000	\$1,100.00
53	TR:7450 A PINTA SERVICE, S.A. DE C.V., POR PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	SUG-AGENTE- 067 ALFREDO BARRADAS CORTES	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	\$3,854.00
54	TR:7421 A PINTA SERVICE, S.A. DE C.V., POR PAGO DE FACTURA A3B8F3C06890, POR COMPRA DE PINTURA	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-282 PERLA CHRISTAL REYES ORTIZ	REOP830504MVZYR R09	REOP830504	\$6,186.00
55	TR:7413 A SILVIA BULBARELA LEÓN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-077 JULIETA DIAZ CONDE	DICJ670717MOCZNL 00	DICJ670717	\$3,828.00
56	TR:7403 A JUAN CARLOS MORTERA GUIZAR, POR PAGO DE ELABORACIÓN DE	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-281 DANIEL GARCIA CHELIUS	GACD930116HVZRH N02	GACD930116	\$11,000.00
57	TR:7788 A TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V., POR PAGO DE CONTRATO POR ADQUISICION DE	2024.1.20243009 40131 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE-336 TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV		TSP000405114	\$343,185.00
58	TR 7799 PINTA SERVICE PAGO DE FACTURA B3ADAA08FA60 POR COMPRA DE PINTURA PARA	2024.1.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	SUG-AGENTE- 079 ROBERTO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	DODR480321HVZMM B04	DODR480321549	\$5,656.00

59	TR 7745 SILVIA BULBARELA LEÓN COMPRA DE TROFEOS	2024.1.1.1.3.2 Regiduría Segunda 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-288 LUCIANO TORRES DÍAZ	000	000	\$2,784.00
60	TR:766 A PINTA SERVICE, S.A. DE C.V., POR PAGO DE FACTURAS NÚMERO 179F9BB5BA00, 4B8168237052,	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE-648 MUNICIPIO DE JUAN RODRÍGUEZ CLARA		MJR980729NX2	\$15,356.00
61	TR 7654 SILVIA BULBARELA LEÓN REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN	2024.1.1.1.3.2 Regiduría Segunda 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-289 JORGE LUIS CALIZ DOMINGUEZ	CADJ870831HVZLM R08	000	\$8,000.00
62	TR 7652 ERIKA CRIVELLI SOSA PAGO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA DE TUBOS PVC PARA DONACIÓN.	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-290 OLGA HERNANDEZ RICARDO	HERO790419MVZRC L06	000	\$3,668.40
63	CH 278 GUADALUPE LÓPEZ TOME, POR APOYO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS QUIPOS	2024.1.1.1.3.2 Regiduría Segunda 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-304 GUADALUPE LÓPEZ TOME	LOTG691212HVZPM D01	XXXXXXXXXXXXXX	\$10,000.00
64	TR 8009 A VICTOR ROMÁN FREYRE POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 19D417 POR COMPRA DE BULTOS DE CAL PARA DONACIÓN A LA	2024.1.1.1.2.1 Sindico Único 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-299 CECILIA DEL CARMEN HERNANDEZ FARIAS	HEFC910922MVZRR C06	XXXXXXXXXXXXXX	\$315.00
65	TR 7991 A VICTOR ROMÁN FREYRE POR PAGO DE FACTURA 17D82942 POR	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	ECONÓMICO	BENEF-294 AMANDA PEÑA DOMÍNGUEZ	PXDA590116MCSXM M06	XXXXXXXXXXXXXX	\$4,400.00
66	TR 7978 A VICTOR ROMAN FREYRE POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS CC5586,	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-293 JUAN ALBERTO CRUZ PERALTA	CUPJ820711HVZRR N05	XXXXXXXXXXXXXX	\$3,010.00
67	CH 268 JUAN CARLOS VARGAS FERNÁNDEZ, POR APOYO PARA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE	2024.1.1.2.7.1 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-303 JUAN CARLOS VARGAS FERNÁNDEZ	VAFJ770810HVZRRN 05	XXXXXXXXXXXXXX	\$20,000.00
68	TR 7905 A VICTOR ROMÁN FREYRE POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA D3B6B5	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	ECONÓMICO	BENEF-103 SAMUEL ROMAN CABAÑAS	ROCS751012HVZMB M05	ROCS751012	\$4,400.00
69	TR 7918 A SILVIA BULBARELA LEÓN POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LAS PREMIACIONES	2024.1.1.1.3.2 Regiduría Segunda 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-300 JOSÉ IVAN CAPELLANOS REYES	CARI010319HVZSYV A2	XXXXXXXXXXXXXX	\$12,000.00
70	TR 7907 A FELIPE MONTALVO AGUIRRE POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA A2151	2024.1.1.1.3.2 Regiduría Segunda 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-283 IRENE AGUILLON PEREZ	000	000	\$2,760.00
71	TR 7906 A FELIPE MONTALVO AGUIRRE POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA A	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	ECONÓMICO	BENEF-292 ELVIA PRIETO ALBARADO	PIAE881004MVZRL 09	XXXXXXXXXXXXXX	\$4,400.00

72	TR:7891 A TIENDAS LORES, S.A. DE C.V., POR PAGO DE CONTRATO POR	2024.1.20243009 40131 ADQUISICIÓN	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE-957 TIENDAS LORES, S.A. DE C.V.		TLO911230JF8	\$45,000.00
73	TR 7879 FELIPE MONTALVO AGUIRRE POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA A2137	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-297 GUADALUPE ESPINOZA PIÑA	EIPG580726MNLSXD 08	XXXXXXXXXXXXXX	\$1,400.00
74	TR 7885 A SILVIA BULBARELA LEÓN POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LAS PREMIACIONES	2024.1.1.1.3.2 Regiduría Segunda 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-302 VICTOR SALGADO BERNAL	SABV600502HVZLR C06	XXXXXXXXXXXXXX	\$10,000.00
75	TR 7884 A SILVIA BULBARELA LEÓN POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR POR PREMIACIÓN DE LA FINAL DE	2024.1.1.1.3.2 Regiduría Segunda 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-295 URIEL CÁRDENAS CAMPECHANO	CACU001231HVZRM RA6	XXXXXXXXXXXXXX	\$5,000.00
76	CH:37 ROSALIA BARRIOS BERNABE, POR ENTREGA DE PREVISION SOCIAL DE ACUERDO A CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL	2024.1.1.2.7.1 Tesorería 44504 Ayudas a sindicatos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-305 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	000	AAA	\$3,600.00
77	TR 7848 A MARLENE DOMÍNGUEZ VERGARA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-296 VICENTE ELVIRA SERRANO	XXXXXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$2,200.00
78	TR 7850 A PINTA SERVICE POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 683477B POR	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-298 MARÍA JULIA BELLO HUERTA	BEHJ811124MVZLRL 07	XXXXXXXXXXXXXX	\$6,870.00
TOTAL TRIMESTRE:								\$1,876,162.25

