



14/08/2024 09:51:51

Ivet Monica Basulto Garcia
 Operador

FISCALES
\$ 9,281,192.08

CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CIN

Clabe: 127180001297623128
 Tipo de cuenta: Cuenta empresarial azteca cin
 Total: \$ 9,281,192.08
 Retenido: \$ 0.00
 Disponible: \$ 9,281,192.08

INICIO

MOVIMIENTOS

ESTADO DE CUENTA

AFILIACIONES

COMPROBANTE



Bitácora

Consulta tus operaciones autorizadas y/o procesadas



Detalle de empleados con apertura de cuenta en sucursal

Estado Enviado, Folio 8010609

#	No. empleado	Nombre completo	Tarjeta/Cuenta/CLABE
1	X0000168	Cruz angelica Mateos Mundo	127320013060274934
2	X0000169	Mayra valeria Zapata Gonzalez	4027665829352831
3	X0000170	Patricia Gandara Torres	5263540142495072
4	X0000171	Alfredo jose Gonzalez Garcia	4027665793596397
5	X0000172	Gilberto antonio Guerrero Silva	127346001661892455
6	X0000173	Brenda lizette Ortega Ramirez	127346001641372733
7	X0000174	Juan fernando Claro Cruz	127354001663739951

CERRAR

INICIO / AUTORIZACIONES

Selecciona un tipo de consulta:

Bitácora



Folio	Actividad	Ver detalle	Registró	Nun. firmas	Fecha de solicitud	Cuenta cargo	Monto operacion	Beneficiario	Estatus	Observación
8010609	Enlace empleado	Ver detalle	MPIOIXTLAH06	1 DE 1	14/AGO/2024	01720157592211	-	-	Enviado	
8010430	Liberación de cheques protegidos	Ver detalle	MPIOIXTLAH06	1 DE 1	14/AGO/2024	01720157592211	-	-	Enviado	
8010388	Liberación de cheques protegidos	Ver detalle	MPIOIXTLAH06	1 DE 1	14/AGO/2024	01720157592211	-	-	Enviado	

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILL	
\$ 26,270,077.22	
FISCALES	
01720129762312	\$ 9,281,192.08
REC FEDERAL	
01720129762277	\$ 9,076,497.71
FISCALES ATEQUIZA	
01720129588411	\$ 84,918.09
REC ESTATAL	
01720129762299	\$ 6,759,054.62
PRESTAMOS 2022	
01720129588398	\$ 0.26
FISCALES VOUCHER	
01720133352464	\$ 1,062,587.27
POLICIA METROPOLITANA	
01720135667549	\$ 5,827.19
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO	
\$ 12,838,279.01	

FISCALES
\$ 9,281,192.08
CUENTA EMPRESARIALAZTECA CIN

Clabe: 127180001297623128
 Tipo de cuenta: Cuenta empresarial azteca cin
 Total: \$ 9,281,192.08
 Retenido: \$ 0.00
 Disponible: \$ 9,281,192.08

- INICIO
- MOVIMIENTOS
- ESTADO DE CUENTA
- AFILIACIONES
- COMPROBANTE

Alta de empleados y apertura de cuentas de nómina
Da de alta cuentas de nómina para tus empleados

INICIO / NÓMINA / ALTA, APERTURA Y ENLACE

- ALTA/APERTURA
- ENLACE DE CUENTA

Datos personales

Apellido paterno ** P. ej. Alvarez	Apellido materno ** P. ej. Solorzano	Nombre * P. ej. Juan	Género * Seleccione el género
Nacionalidad * Seleccione la nacionalidad	Estado de nacimiento * Seleccione el estado	Fecha de Nacimiento * dd/mm/aaaa	CURP * p. ej. ZONN991231HDFLL01
RFC * p. ej. ZONN991231HDF			

Domicilio

Código Postal * P. ej. 73100	Estado	Delegación / municipio	Colonia * Seleccione la colonia
Calle * P. ej. Andador 5 De Tetocani	No. Ext * P. ej. 523b	No. Int P. ej. 523b	

Datos del empleado

Número de empleado * P. ej. A171641	Puesto * P. ej. Programador	Teléfono * 5517467524	Correo * correo@correo.com
--	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

Reporte detallado para pagos banca electronica mediante abono a los beneficiarios

No.	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
1	ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA	AICA740709N13	CIRCUITO VAI TLAJOMULCO DE ZU		45653	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SM	34,913.71	03/12/2025
2	ANDRE IVAN HERRERA BARBA	HEBA021009QZ3	N/P		45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		RENTA DE MUEBLE PARA POSADA DE	5,852.24	03/12/2025
3	ARGIA CONSULTORES	ACO1804034X5	N/P	N/P	44130	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO E' Transferencia		SERVICIO PROFESIONAL EN MATERIA	69,600.00	20/12/2025
4	ARGIA CONSULTORES	ACO1804034X5	N/P	N/P	44130	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		SERVICIO DE ASESORIA EN RELACION	139,200.00	31/12/2025
5	ARMY UNIFORMES .	AUN0812172P7	GRECIA 14 CE GUADALAJARA		44100	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML Transferencia		CINTURONES TACTIVOS PARA ELEME	14,940.80	18/12/2025
6	ARMY UNIFORMES .	AUN0812172P7	GRECIA 14 CE GUADALAJARA		44100	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML Transferencia		UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SF	468,864.80	08/12/2025
7	Axa Seguros SA de CV	ASE931116231	N/P	N/P	3200	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		RENOVACION POLIZA DE SEGURO FO	13,955.87	17/12/2025
8	BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO	BMJ730302G12	N/P	N/P	44469	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER Transferencia		MANGUERA,LONAS Y COUPLE PVC PAI	5,173.60	19/11/2025
9	CALIDAD PEMIUM REFRACTIVA	CPR120712E4A	N/P	N/P	64060	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER Transferencia		GASTOS MEDICOS POR CIRGIA DE CA	13,750.00	11/12/2025
10	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MIGUEL HIDA LAGOS DE MORENO		47400	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO E' Transferencia		ASESORIA GESTION PUBLICA MES DE	58,000.00	23/12/2025
11	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MIGUEL HIDA LAGOS DE MORENO		47400	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO E' Transferencia		ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PA	58,000.00	23/12/2025
12	Carlos Elias Sanchez Soto	SASC561014M26	N/P	N/P	45550	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	IMPRESION DE RECIBOS DE CUOTA,R	28,072.00	03/12/2025
13	Cecilia Gutierrez Moreida	GUMC630909RF8	N/P	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAS I	30,950.00	26/11/2025
14	Claudia Flores Delgadillo	FODC731215H57	N/P	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Cheque		TRABAJOS EN TALLER DE DANZA A	9,000.00	09/11/2025
15	Claudia Flores Delgadillo	FODC731215H57	N/P	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Cheque		TRABAJOS EN TALLER DE DANZA A	9,000.00	09/11/2025
16	COFIDUE COMERCIOS Y SERVICIOS	CSC231127G27	MARISANO O ZAPOPAN		45070	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICIN	40,232.02	05/12/2025
17	Concesionaria Vuela Compañia de Aviacion, S	CVA041027H80	N/P	N/P	1210	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER Transferencia		TRANSPORTE AEREO(VUELOS) A LA C	13,818.00	22/12/2025
18	CR Formas SA de CV	CFU101206HJ7	VOLCAN PARI ZAPOPAN		45070	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO E' Transferencia		IMPRESION DE 10 MILLARES DE RECI	41,760.00	22/12/2025
19	CR Formas SA de CV	CFU101206HJ7	VOLCAN PARI ZAPOPAN		45070	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO E' Transferencia		IMPRESION DE 20 MILLARES DE RECI	97,440.00	22/12/2025
20	Distripuls SA de CV	DISO60216C8A	MANZANO 27 GUADALAJARA		44100	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML Transferencia		SISTEMA PORTATIL DE GRABACION E	75,000.00	16/12/2025
21	DLON COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL N/	CEN2002056V3	JUAN ALVARE GUADALAJARA		44280	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		IMPRESION DE LONA E INSTALACION	8,414.64	20/11/2025
22	DLON COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL N/	CEN2002056V3	JUAN ALVARE GUADALAJARA		44280	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		IMPRESION DE LONAS E INSTALACION	6,904.32	20/11/2025
23	Edgar Jesus Ascencio Torres	AETE9310224V5	N/P	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD	5,336.00	02/12/2025
24	Edgar Jesus Ascencio Torres	AETE9310224V5	N/P	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		RENTA DE MUEBLE PARA POSADA DE	5,428.80	02/12/2025
25	EL SEÑOR POSTRE	SPO230421I75	N/P	N/P	44530	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		PELUCHES Y GALLESTAS PARA OFREC	69,900.00	18/12/2025
26	EL SR. FIESTA	SFI230419HC8	AV DEL MERC GUADALAJARA		44530	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		DULCE PARA DESFILE NAVIDEÑO EN I	52,916.80	16/12/2025
27	EL SR. FIESTA	SFI230419HC8	AV DEL MERC GUADALAJARA		44530	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER Transferencia		DESPENSAS NAVIDEÑAS PARA OFREC	29,000.00	18/12/2025
28	EL SR. FIESTA	SFI230419HC8	AV DEL MERC GUADALAJARA		44530	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER Transferencia		DESPENSAS NAVIDEÑAS PARA OFREC	29,000.00	18/12/2025
29	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML Transferencia		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEC	66,478.78	28/11/2025
30	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML Transferencia		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEC	49,513.77	29/11/2025
31	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML Transferencia		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEC	177,611.60	27/11/2025
32	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML Transferencia		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEC	198,003.99	20/11/2025
33	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML Transferencia		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEC	10,311.82	24/11/2025
34	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML Transferencia		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEC	205,974.96	11/12/2025
35	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML Transferencia		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEC	149,601.78	18/12/2025
36	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML Transferencia		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEC	127,668.85	29/12/2025
37	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML Transferencia		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEC	71,006.30	31/12/2025
38	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		COMBUSTIBLE DEL 29-30 NOVIEMBR	55,105.00	30/11/2025
39	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIA	359,382.23	27/11/2025
40	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		COMBUSTIBLE PARA CAMIONES Y M	162,379.95	28/11/2025
41	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIA	315,998.52	18/12/2025
42	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. († Transferencia		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIA	490,868.99	11/12/2025
43	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO E' Transferencia		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIA	399,608.57	29/12/2025
44	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO E' Transferencia		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIA	515,064.91	31/12/2025
45	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	1.1	11310-00001 Anticipo a provee Cheque		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIA	63,224.08	26/09/2025
46	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	1.1	11310-00001 Anticipo a provee Cheque		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIA	88,156.95	19/09/2025
47	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	1.1	11310-00001 Anticipo a provee Cheque		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIA	92,077.80	08/10/2025
48	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	1.1	11310-00001 Anticipo a provee Cheque		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIA	89,191.29	23/10/2025
49	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	1.1	11310-00001 Anticipo a provee Cheque		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIA	127,610.52	31/10/2025
50	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	1.1	11310-00001 Anticipo a provee Cheque		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIA	12,318.69	31/10/2025
51	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO XTLAHUACAN DE LO		45850	1.1	11310-00001 Anticipo a provee Cheque		COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIA	7,502.89	12/09/2025

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

Reporte detallado para pagos banca electronica mediante abono a los beneficiarios

No.	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
52	ERICK AXEL GUTIERREZ ASCENCIO	GUAE9407288X3	N/P	N/P	45860	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Cheque	IMPARTIR CLASES DE GUITARRA EN L	7,110.00	19/11/2025
53	ERICK AXEL GUTIERREZ ASCENCIO	GUAE9407288X3	N/P	N/P	45860	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Cheque	IMPARTIR CLASES DE GUITARRA EN L	7,110.00	19/11/2025
54	ERNESTO VILLALOBOS GARCIA	VIGE6811073R5	N/P	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIE	5,050.00	29/12/2025
55	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEM	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA	25,930.98	04/12/2025
56	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEM	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	MATERIAL DE REPARACION Y MNNTC	9,773.10	04/12/2025
57	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEM	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPA	9,396.00	02/12/2025
58	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEM	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	VIAJES DE ARENA PARA MNNTOS. PO	19,256.00	02/12/2025
59	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEM	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	VIAJES DE ARENA PARA MNNTOS. PO	26,749.60	02/12/2025
60	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEM	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta.01720133352464	VOUCHER Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP	48,018.56	18/12/2025
61	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEM	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta.01720133352464	VOUCHER Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA	61,709.89	18/12/2025
62	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEM	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta.01720133352464	VOUCHER Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP	22,152.98	11/12/2025
63	FO Sistemas sa de cv	FSI150522J30	LUDWING VA	ZAPOPAN	45038	2.5	Cta 01720178360100	FORTAML Transferencia	2 BOCINAS PARA SEGURIDAD PUBLIC	239,682.01	05/12/2025
64	FO Sistemas sa de cv	FSI150522J30	LUDWING VA	ZAPOPAN	45038	2.5	Cta 01720178360100	FORTAML Transferencia	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAI	166,068.03	04/12/2025
65	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MEJIA	GOMF770914960	N/P	N/P	44340	2.5	Cta 01720178360100	FORTAML Transferencia	2 MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD	160,000.00	04/12/2025
66	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MEJIA	GOMF770914960	N/P	N/P	44340	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	REPARACION MNNTTO. IMPRESORAS I	10,324.00	22/12/2025
67	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MEJIA	GOMF770914960	N/P	N/P	44340	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	GASTOS POR ATENCION DE CIRUGIA	40,000.28	18/12/2025
68	Francisco Javier Hernandez Cano	HECF811117359	FLORES MAGI	CHAPALA	45930	1.1	Cta.01720133352464	VOUCHER Transferencia	INSERCIÓN PUBLICITARIA MES DE DI	5,276.86	03/12/2025
69	GUILLELMO LAMAS INFANTE	LAIG840111KM5	N/P	N/P	45676	1.1	Cta.01720133352464	VOUCHER Transferencia	REPARACION MAYOR DE BOMBA SUI	5,568.00	01/12/2025
70	GOBPAY SA DE CV	GOB2202015T5	N/P	N/P	44500	1.1	Cta. 01720129588411	IMTOS. A Transferencia	CALCULOS ANUALES 2026 PARA CATI	12,528.00	18/12/2025
71	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE LA RIVERA	IDR190611JJ1	N/P	N/P	48312	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	SERVICIO DE RAYOS X PARA TRABAJ	13,495.00	03/12/2025
72	IMAZ MEXICO SA DE CV	IME0701254J0	LOS ROBLES 1	ZAPOPAN	45134	1.1	Cta.01720133352464	VOUCHER Transferencia	IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDA	21,354.49	10/09/2025
73	IMAZ MEXICO SA DE CV	IME0701254J0	LOS ROBLES 1	ZAPOPAN	45134	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	IMPRESION DE LONAS ACTIVIDAD CL	8,414.64	27/11/2025
74	IMAZ MEXICO SA DE CV	IME0701254J0	LOS ROBLES 1	ZAPOPAN	45134	1.1	Cta.01720133352464	VOUCHER Transferencia	IMPRESION DE LONAS INFORME DE C	6,904.32	17/09/2025
75	INSTITUTO AUDIOLOGICO AUDIOTECH	IAA080807K63	N/P	N/P	44690	1.1	Cta.01720133352464	VOUCHER Transferencia	APOYO DE APARATOS AUDITIVOS PA	40,000.00	28/11/2025
76	Jaime Eduardo Camacho Rivas	CARJ910318MUA	N/P	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	MANTENIMIENTOS AIRE ACONDICIC	6,960.00	19/12/2025
77	JAVIER ALEJANDRO VIVAS MACIEL	VIMJ7105273E3	N/P	N/P	47882	1.1		INGRESOS CLINICA NO Transferencia	ELABRACION DE PROYECTO DE AMPI	57,834.00	08/12/2025
78	JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	JSF170818B70	AV. 18 DE MA	GUADALAJARA	44960	2.5	Cta 01720178360100	FORTAML Transferencia	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PAR	501,737.08	24/12/2025
79	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	PEGJ530711ND2	JOSE MARIA \	GUADALAJARA	44810	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO CA	18,908.00	04/12/2025
80	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGJ950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA:	21,596.30	20/11/2025
81	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGJ950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES C	92,684.99	13/11/2025
82	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGJ950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Cta.01720133352464	VOUCHER Transferencia	MULTIFUNCIONAL CANON G7010 PAF	26,239.20	20/11/2025
83	Juana Hernandez Hernandez	HEHJ5003099V1	N/P	IXTLAHUACAN DE LC	44850	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Cheque	CLASES DE CANTO PARA PERSONAS I	6,000.00	18/11/2025
84	Juana Hernandez Hernandez	HEHJ5003099V1	N/P	IXTLAHUACAN DE LC	44850	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Cheque	CLASES DE CANTO PARA PERSONAS I	6,000.00	18/11/2025
85	JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	DOBJ7908179X9	N/P	N/P	36300	2.5	Cta 01720178360100	FORTAML Transferencia	INSTALACION DE REPETIDOR Y PROG	113,800.00	18/12/2025
86	Karina Araceli Ramirez Soto	RASK780713GKA	N/P	N/P	59300	1.1	Cta.01720133352464	VOUCHER Transferencia	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN	6,400.07	17/09/2025
87	LIMITED ELECTRONIC DEVICES	CTP181214HU0	CALANDRIA 1	COLIMA	28017	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA R	380,984.42	07/02/2025
88	Luis Manuel Arrayga Gonzalez	AAGL71072474A	N/P	XTLAHUACAN DE LO	45850	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	ALIMENTO PARA OFRECER EN EVENT	15,863.00	27/11/2025
89	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	XTLAHUACAN DE LO	45850	2.5	Cta 01720178360100	FORTAML Cheque	REPARACION Y MTTO DE VEHICULOS	107,880.00	04/12/2025
90	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	XTLAHUACAN DE LO	45850	2.5	Cta 01720178360100	FORTAML Transferencia	MTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD	51,384.52	23/12/2025
91	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	XTLAHUACAN DE LO	45850	2.5	Cta 01720178360100	FORTAML Transferencia	MTTO DE UNIDAD 01 DE SEGURIDAD	44,915.20	29/12/2025
92	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	XTLAHUACAN DE LO	45850	1.5	Cta. 0720129762277	FGP (NO E' Cheque	MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE	152,000.60	23/12/2025
93	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	XTLAHUACAN DE LO	45850	1.5	Cta. 0720129762277	FGP (NO E' Cheque	MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y IV	98,402.80	23/12/2025
94	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	XTLAHUACAN DE LO	45850	1.5	Cta. 0720129762277	FGP (NO E' Cheque	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON	5,568.00	23/12/2025
95	MA CRUZ RODRIGUEZ FLORES	ROFC6605037D4	N/P	XTLAHUACAN DE LO	45850	2.5	Cta 01720178360100	FORTAML Transferencia	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SE	65,324.40	30/11/2025
96	MA CRUZ RODRIGUEZ FLORES	ROFC6605037D4	N/P	XTLAHUACAN DE LO	45850	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	REFACCIONES PARA CMIONES Y MAC	83,664.20	04/12/2025
97	MA CRUZ RODRIGUEZ FLORES	ROFC6605037D4	N/P	XTLAHUACAN DE LO	45850	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	REFACCIONES PARA CAMIONES Y MA	86,808.36	04/12/2025
98	Ma De la Luz Flores Castellanos	FOCL630910UV2	N/P	XTLAHUACAN DE LO	45850	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	MATERIAL DE ABARROTOS PARA DIFF	30,789.88	12/12/2025
99	Ma De la Luz Flores Castellanos	FOCL630910UV2	N/P	XTLAHUACAN DE LO	45850	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFI	5,451.32	15/12/2025
100	Manuel Martin del Cacmpo Campos	MACM800307BL6	N/P	N/P	44950	2.5	Cta 01720178360100	FORTAML Transferencia	MTTO DE UNIDAD IM-03 DE SEGURIE	20,880.00	02/12/2025
101	Manuel Martin del Cacmpo Campos	MACM800307BL6	N/P	N/P	44950	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO CA	5,104.00	27/11/2025
102	Maria Elena Garcia Zamora	GAZE820721KX8	N/P	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312	IMTOS. († Transferencia	HORAS DE PERIFONEO VACUNACION	5,622.00	27/11/2025

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

Reporte detallado para pagos banca electronica mediante abono a los beneficiarios

No.	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
103	Maria Guadalupe Hernandez Garcia	HEGG730212212	N/P	N/P	45900	2.6	Cta 01720165008971 Cultura 2	Transferencia	IMPARTIR CLASES BALLET FOLKLORIC	34,800.00	06/11/2025
104	Maria Guadalupe Hernandez Garcia	HEGG730212212	N/P	N/P	45900	2.6	Cta 01720165008971 Cultura 2	Cheque	IMPARTIR CLASES BALLET FOLKLORIC	34,800.00	06/11/2025
105	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RART590719J39	AV. SANTIAGO	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Transferencia	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFER	27,219.99	28/11/2025
106	Medical Rivera Health y Services s de RL de c	MRH200228NP3	N/P	CHAPALA	45922	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Transferencia	GASTOS POR ATENCION MEDICA.	25,109.20	18/12/2025
107	MONTES Y COMPAÑIA	MON831222DI5	N/P	N/P	45957	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Transferencia	DULCE PARA EVENTO NAVIDEÑO DEL	49,886.44	15/12/2025
108	MONUMA JURIDICOS	MJU190624S29	MANUEL ACU	GUADALAJARA	44670	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER	Transferencia	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION E	53,360.00	01/12/2025
109	MONUMA JURIDICOS	MJU190624S29	MANUEL ACU	GUADALAJARA	44670	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER	Transferencia	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION E	53,360.00	03/11/2025
110	MOVA PRINTING SOLUTIONS	MPS080619Q24	AL SUR PERIFI	ZAPOPAN	45130	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Transferencia	IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPA	27,840.00	02/12/2025
111	MUEBLE HOGAR ELM	MHE2211176S4	N/P	N/P	44700	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML	Transferencia	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIC	250,500.00	04/12/2025
112	Muebles Metalicos Ramirez de Guadalajara s	MIMR9207077U1	N/P	N/P	45630	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Cheque	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE	10,000.00	30/12/2025
113	Norma Yadira Cervantes Gaytan	CEGN880805F8	N/P	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Cheque	APOYO CORONAS PARA APOYOS EN :	6,000.00	03/12/2025
114	Pablo Daniel Ramirez Hernandez	RAHP6807206X1	PRIVADA ZAR	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA POSADA DE	8,700.00	02/12/2025
115	PLANES E PREVISION FUNERAL	PPF080408RW8	N/P	N/P	44160	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER	Transferencia	SERVICIO FUNERARIO PARA PAPA DE	15,500.00	26/11/2025
116	Provedora de Rines y Llantas Monterry sa d	PRL1103158E7	N/P	N/P	64820	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Transferencia	LLANTAS CAMIONES Y MAQUINARIA	109,870.00	18/12/2025
117	Qualitas Compañia de Seguros, s.a. de c.v.	QCS931209G49	N/P	N/P	5200	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML	Transferencia	DEDUCIBLE DE UNIDAD DE VIALIDAD	24,800.00	05/12/2025
118	Qualitas Compañia de Seguros, s.a. de c.v.	QCS931209G49	N/P	N/P	5200	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML	Transferencia	DEDUCIBLE DE VEHICULO TRACKER C	16,700.00	31/12/2025
119	Qualitas Compañia de Seguros, s.a. de c.v.	QCS931209G49	N/P	N/P	5200	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML	Transferencia	SEGURO PARA 3 VEHICULOS DE SEGU	102,605.32	31/12/2025
120	Rafaela MACIAS MARQUEZ	MAMR700112A72	N/P	N/P	45860	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	ALIMENTO PARA PERSONAL DE SERV	6,885.00	15/12/2025
121	RAMA MEDICA	RME070308896	N/P	N/P	44960	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SM	15,155.30	18/08/2025
122	RAMA MEDICA	RME070308896	N/P	N/P	44960	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	MDICAMENTO PARA CLINICA DE SMI	30,126.70	13/06/2025
123	RAMA MEDICA	RME070308896	N/P	N/P	44960	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SM	55,147.80	05/12/2025
124	RAMA MEDICA	RME070308896	N/P	N/P	44960	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SM	69,531.08	05/12/2025
125	RAMA MEDICA	RME070308896	N/P	N/P	44960	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SM	175,589.40	05/12/2025
126	RESTAURACION E INMUEBLES ARQUITECTON	RIA010703FI7	N/P	N/P	44200	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Transferencia	2DO.PAGO 50% ELABORACION DE LE	33,045.00	02/12/2025
127	Rodrigo Marcelino Avila Hernandez	AIHR8302154H9	N/P	Ixtlahuacan de los N	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER	Transferencia	APOYO POR SERVICIOS DE TRALADO:	11,600.00	18/12/2025
128	SAFECO CONSTRUCCIONES	SCO141105IB3	N/P	N/P	44800	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO E	Transferencia	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PAF	120,000.00	23/12/2025
129	Santiago Rangel Ramirez	RARS920718341	N/P	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Cheque	TRABAJOS MAESTRO DE TALLER DE	12,000.00	20/11/2025
130	Santiago Rangel Ramirez	RARS920718341	N/P	IXTLAHUACAN DE LC	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Cheque	TRABAJOS MAESTRO DE TALLER DE	12,000.00	20/11/2025
131	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	N/P	GUADALAJARA	44100	1.6	Cta. 0720129762277 FGP (NO E	Transferencia	RETENCION POR APORTACION A FIDI	102,075.52	31/12/2025
132	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	N/P	GUADALAJARA	44100	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO E	Transferencia	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIFE	79,772.86	31/12/2025
133	SERVICIOS COMERCIALES AHOBRAL	SCA2105211Q0	AV DE LOS AB	ZAPOPAN	45120	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML	Transferencia	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD	157,573.25	17/12/2025
134	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER	Transferencia	REPARACION Y MNTTO.DESBROZADO	28,104.48	26/11/2025
135	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129588411 IMTOS. A	Transferencia	TROFEOS DE BASQUETBOL LIGA EN E	6,960.00	18/12/2025
136	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129588411 IMTOS. A	Transferencia	BANQUETE PARA 210 PERSONAL DE	29,232.00	18/12/2025
137	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Transferencia	REPRACION Y MANTENIMIENTO DES	29,000.00	29/12/2025
138	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Transferencia	MTTO DE DESBROZADORAS Y TRACT	34,904.40	05/12/2025
139	Televisa S de RL de CV	TEL721214GK7	N/P	N/P	1210	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Transferencia	CAPSULA INFORMATIVA MES DE NOV	34,017.00	20/11/2025
140	Televisa S de RL de CV	TEL721214GK7	N/P	N/P	1210	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Transferencia	CAPSULAS INFORMATIVAS MES DE D	34,017.00	18/12/2025
141	Televisa S de RL de CV	TEL721214GK7	N/P	N/P	1210	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Transferencia	CAPSULA INFORMATIVA POR FESTIV	64,960.00	18/12/2025
142	TV Rey de Occidente SA de CV	TRO950518DM2	N/P	N/P	59000	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO E	Transferencia	SERVICIO DE INTERNET EXTENSION C	62,780.79	22/12/2025
143	UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD	UPV160913RU5	N/P	N/P	44470	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER	Transferencia	ESTANCIA DE MENORES DEL 11 NOVI	8,200.00	01/12/2025
144	UNIDAD DE CIRUGIA ESTETICA PROVIDENCIA	UCE1212177Y5	N/P	N/P	44680	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	SERVICIO HOSPITALARIO POR CIRUGI	40,000.00	15/12/2025
145	Unidad de Radiologia IRM	URIO204303J9	N/P	N/P	44610	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER	Transferencia	ESTUDIOS DE LABORATORIO POR CLI	19,680.00	19/12/2025
146	Urbanizadora y Pavimentadora MONLE SA	UPM1608305A4	N/P	N/P	44270	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML	Transferencia	EST 2 FINIQ REMODELACION DE CEL	302,009.00	03/12/2025
147	Urbanizadora y Pavimentadora MONLE SA	UPM1608305A4	N/P	N/P	44270	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Transferencia	ELABORACION DE 10 DESAYUNADOR	58,000.00	11/12/2025
148	Urbanizadora y Pavimentadora MONLE SA	UPM1608305A4	N/P	N/P	44270	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Transferencia	RENTA DE GRUA TIPO JENNY CON AL	40,600.00	10/12/2025
149	Victor Manuel Lopez Garcia	LOGV700303JB2	N/P	N/P	45860	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Cheque	MAESTRO TALLER DE DANZA FOLKLC	7,500.00	25/11/2025
150	Victor Manuel Lopez Garcia	LOGV700303JB2	N/P	N/P	45860	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS.	(† Cheque	MAESTRO TALLER DE DANZA FOLKLC	7,500.00	25/11/2025
151	YATLA SA DE CV	YAT090129M57	MANUEK AVII	ZAPOPAN	45150	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML	Transferencia	UNIFORMES PARA ELEMENYOS DE SE	124,218.60	13/08/2025
152	YATLA SA DE CV	YAT090129M57	MANUEK AVII	ZAPOPAN	45150	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML	Transferencia	UNIFOTRMES PARA ELEMENTOS DE S	174,676.28	13/08/2025
153	YATLA SA DE CV	YAT090129M57	MANUEK AVII	ZAPOPAN	45150	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML	Transferencia	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SE	854,826.07	05/01/2026

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

Reporte detallado para pagos banca electronica mediante abono a los beneficiarios

No.	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
154	YATLA SA DE CV	YAT090129M57	MANUEK AVII ZAPOPAN		45150	2.5	Cta 01720178360100 FORTAML	Transferencia	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA MARC	435,000.14	05/01/2026

12,387,499.54

FOLIO DE LA FACTURA (UUDI)

f3a69a6a-9bd7-4587-a3ea-9a5061c893b0
7F587F84-9A8A-4242-AE81-192EA374D930
3B055616-6D45-4F14-A4D4-07C02DA2153F

441A1CDC-4B6E-4148-B77C-8A8F699EA67A
928F2728-EC9B-41CC-8774-31C67DDAE244
36935154-DBAB-11F0-BD0C-F59A898114DC
0EFF29D1-F32A-4FFB-B36B-60E788EE01C5
867D87C6-0006-49A6-8968-5A799A4C3A70
C57D6D53-7A41-41A9-818B-B25ED76EDE80
7EAE0245-E4B9-4416-8C48-10F419D758DC
D8F6C631-8D11-45B1-AB67-5F515647A49B
652FA6D1-17E8-42F1-A149-41FBDf3D6A3F
4B2F3E30-64CC-429F-BF3D-A2A7ADA374E1
CCAEAFcf-FBDB-4A38-8831-565AAE25FBFC
5077be2d-a869-4e88-b4e3-f3215e4f6252
41d99979-47c4-4a2d-aca1-a61f97d8b653
85285C16-9255-4502-84BE-CDBA64CE8D8D
4E62D9F5-21C8-4593-8922-A1E4DBE342C3
FB5B2322-7D83-4FC8-A646-254FF4B6D691
e956422b-887e-4871-8669-c567aac73358
bb09932c-883f-44b7-a2a3-e449d6725a99
AAA166A5-EAC9-48E9-9DE6-9A1C2AB88898
AAA1EF00-43F7-4C2E-A60E-869EA08F8D9B
999F8CFB-0470-46CB-9F85-CA72BE6F5D6C
1CB91CFD-A2A4-4965-A79C-756C13B69BEC
6E54COD2-CF6D-4E05-BF35-F715F65B037F
FD43CE0A-6A80-4740-9CB6-FF311F4E2B54
80DDEF2B-EC07-475E-8224-EA439E0D0B5D
E5504226-0F74-4850-A189-7F8E2F2332E3
70E06B39-3FF3-4B50-9796-D779FF701ED7
8C12A7BF-E70F-4959-98D4-C8F9037C02BD
AA452F87-1C20-41E4-AF24-2A03D2443885
BFD6475D-FA2B-4FE8-8380-7B5EE3852AC9
E5AA616E-42C4-42C5-AD0A-3A8B641BCF7E
C3304BFB-81A0-4E10-91B0-6E2D5170E09E
3F72ED17-B9CD-4D4E-990C-800D24AE2A29
5BBc099E-FA2C-4CDA-8A16-0A52A3D9FBC2
F7F2D9E6-81F5-4400-8E82-BD3F4719BEAC
97692D4F-2FBA-46F6-99B7-5F74C906F62D
B1E5179F-5EBD-42A3-B53A-B262D787F5C1
F65D0EED-D8CB-4B37-90C4-12D87A639386
CC2CC983-DBB8-4B6C-A9D2-F2B6DB9E4B61
9F32D5DA-4383-44DB-9C26-8DF94D3C9E75
23C19975-A7EE-4DF5-B8AE-8AD24C195270
6775E426-A56F-4237-B624-A84B094AC55E
68CC0833-1A8C-4544-8183-E88C966DB49B
7AA67CFF-430E-4F9A-BFCD-44F2D57B71D7
3C60682A-7D5F-4597-B1C6-B9D56D54DF6B
2D00A019-D6B2-4796-AF43-6C70B1C23E08
C0822E23-671B-409D-9038-FE349FCE2469

FOLIO DE LA FACTURA (UUDI)

9AC5D984-827A-4E4F-8958-1C603EA25996
8B49BE97-A48E-4016-A97C-55A5C2A61DC4
752CD318-E39D-4737-B391-6401F5ADDD59
be29da01-752b-4008-944d-73b54381cb64
9DC7E1F2-EA6C-4D7F-A986-FB1F9DC430F3
41CA968B-9D53-4D5A-8551-B19AD6011470
FE37FF29-D4C6-4617-97BD-D6EF55DC3875
2D68EBB3-F3D1-47AF-B9B8-3E128F3F2069
5D4F9C54-3C20-4591-AE76-4751B31F0708
3C656D2B-5814-4391-871B-08E05B08DE17
E0146A3F-B76A-4412-8A0A-EDE4D45BA769
6647450a-7b29-48b3-90d3-f38188310857
61c2f1ec-fc0e-45fa-b58e-0341abe20a7e
3B4EDCF4-8FF1-48AF-B931-0AEA205C9855
307D8BC6-B175-406C-8E37-F9BD479194A3
CB6CBDA0-170E-4D0C-9D32-54CB9361534F
491F14BC-701A-4552-896D-131DF60586C9
4800B9F9-B6E1-4C72-9ADA-BFB9CDA2683D
00fbe72b-9d15-489d-a1bc-67176b4a37af
00481A71-2935-43DB-80FA-D9F87CFD9C4B
426E7312-EC07-43DE-AD5C-C93DA97B54D1
D34F9BE3-D079-4929-9BF5-A80FE5A4B626
14554012-DFEA-4F2F-A881-6A8B6ECD79A8
76D6BC7C-ABF4-48A1-AB7A-43024A1A6339
6297005F-E5FD-4211-A4B7-316D51DBC2C0
AA37FC3F-41D5-4B55-82FB-1B2C2CB78985
A2F2A0CD-1522-54B0-87AB-83AC92DE6567
76CB5067-E9D9-433F-9A89-1007A5DCE877
7013DA59-7A99-4175-9FC6-9A02FA5079C5
B925368A-6C4E-4ACD-88AF-776FBD7AED
5F8FC7B8-632A-4DC6-9D9A-16F37E8F84F3
2AE53183-F448-4B27-ADFE-EE1E707CF2B7
4D53DD46-F73D-4A0F-B1B7-26347C791D88
A8E64D22-19A2-4913-B1D6-280B9D07B778
A0556770-5858-42FA-B145-432FF9C07A33
102F737E-9609-1846-85B4-965166E2AD1F
9A33EA39-7597-47AD-BB61-7E777C209455
6A89A923-30EC-4AC5-A2F4-EA8E95FF02BB
03E54375-99FF-4EA4-9FBC-7B6129A40E64
2FC81281-CB0D-4017-BE87-072A6F901C8F
027F9A2B-F3C5-4C50-8F83-00DA7E4C57B1
3038A8FA-6014-4C83-9F59-C2F550E592ED
40CF2D28-BD0E-4E79-9A16-7623323261AB
D36D0786-7B72-4762-9267-29F930D6A2D2
26B6CA00-4EFA-4F43-8D3C-B52E07FBE128
75E4976F-558B-407D-9805-FD3ABB7FF3C3
CF6202C5-9BCB-4B8A-BC8A-9EA15C0473CA
CEC13D08-3822-44A4-99DF-A01090CA013B
E5E58407-2D03-44CB-B76A-7CA3AF503A3B
0423BD22-E475-4317-975C-71C950E8F06F
552EE38C-ACD6-4FF4-B9F7-DC943604B528

FOLIO DE LA FACTURA (UUDI)

B5E6635E-975D-4901-8876-3EDD2627D6FF
B88DAA21-187D-4BF5-85E0-0E0741EDCBF8
11AD5574-65D1-43E2-841B-1736E653CCAF

8e3cd30d-255b-4e48-90c0-dc02986de931
F286815F-D5AE-4F43-83B8-478C5C86D891
120103FD-4B43-4FDE-A203-2327D111AB2D
6D0A20D9-8F1C-466E-81C5-FB51A5AE562A
5750866c-9c22-46c0-8068-de2bffb00c24

DFB30A98-4E6A-4F50-A91D-CD99A02268FE
92B60E19-8BEE-4E75-9F18-06960C059A59
B345463D-1046-4F87-9CA4-0AEA89512DOC
C737E0FA-9917-4E24-A6BA-09EF658FCafa
9341D8D4-886D-4071-9E95-4130F0A6C5C7
F1DF4932-5D83-45F1-8B5E-B276CB926808
39D5E189-C7B7-4C16-9F34-A138FC821E92
01AF0EC4-771D-4167-863D-3F560CA39B5D
C2374A0F-0CE2-4B5A-985C-3E761C351E6E
4C2B6E51-CA58-4EF9-94F6-D6E861F99034
098ADF9F-196C-426E-95D9-309F7C8D475B
2238466D-15B4-4691-8280-8AA4AA603D9F
655B8116-917B-485D-A0B1-DBB5C1849222
989549FC-3E3A-406C-BD8B-B6ADCA3A520B
4CB0686F-B4EB-40E4-9E97-E2121931F4CE
0D301153-FB74-4DF1-B6F0-08CE34571E2A
52D86C5F-OCC3-4AF0-A501-A00F1236DF30
0157EB66-A8B9-4042-BD52-76C57D6F7715

891B70E2-5743-49FC-87E7-118DCE3D0B89
396257B2-44A9-43B6-A211-D9AF2F632071
D14EF478-B7D8-4A1E-949C-6E8BF77A92D7
42CD278D-A112-4F2B-BE0A-0E201000B698
62E8755D-8877-4A55-A8E7-034623C04445
B8998128-A4DE-4E31-B86F-C7D57C36CECA
D970B234-C675-11F0-A4ED-15523DA55A66
22F5F225-DC60-11F0-8F46-AD6F50B7EA54
B8E04BBC-DC65-11F0-9C30-218C255E217D
2CB20EAC-E791-468D-85FE-A313DE0526F6
73EAA0A7-5B6A-459B-9127-BAC12D3834B6
12381c00-a412-4413-8e0b-0380db06209b
85A4B60A-BC13-40CA-ACA9-DF2CF35D9FA9
D0670D55-D560-4CB0-8A06-97CBA19144A1
B1716E92-5311-493F-8701-029626B8EF75
E66DAC36-8117-409E-86EA-55ACACDD378C
6E10585D-A106-42DE-9077-B0EC6D7DF903
A39E7923-995E-4EBC-9EA7-9BE54F97319A
25686A9A-282D-5079-B5BF-A732B6A0C17D
A50CEC19-D3C5-5252-ABD4-8920356CB9A0
3A613AA7- OCD9-5788-9455-E4327F826672

FOLIO DE LA FACTURA (UUDI)

B77442EC-0909-5C47-98DA-497B429D38F2