

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	CJA061016AL A	VILLA LAS PALMAS , LAS JUNTAS JAL.	LAS JUNTAS JAL.	48291	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE DIAGNOSTICO MECANICO A VEHICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA DIRECCION DE PRESIDENCIA.	4060	26/05/2021	DA863
2	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818T C2	CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIALES PARA APOYOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	23328.05	13/05/2021	F4133
3	DIGITAL WORLD SERVICE SC	DWS0901234 XA	AV. LOS TULES #156, LOCAL 2 COL. DIAZ ORDAZ	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO TECNICO A EMPRESORAS DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	1058.62	13/05/2021	PV8125
4	DIGITAL WORLD SERVICE SC	DWS0901234 XA	AV. LOS TULES #156, LOCAL 2 COL. DIAZ ORDAZ	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO TECNICO A EMPRESORAS DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	1058.62	13/05/2021	PV8126
5	DIGITAL WORLD SERVICE SC	DWS0901234 XA	AV. LOS TULES #156, LOCAL 2 COL. DIAZ ORDAZ	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO TECNICO A IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1416.71	13/05/2021	PV8124
6	DIGITAL WORLD SERVICE SC	DWS0901234 XA	AV. LOS TULES #156, LOCAL 2 COL. DIAZ ORDAZ	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO TECNICO A IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1136.92	13/05/2021	PV8127
7	DIGITAL WORLD SERVICE SC	DWS0901234 XA	AV. LOS TULES #156, LOCAL 2 COL. DIAZ ORDAZ	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO TECNICO A IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1136.92	13/05/2021	PV8128
8	DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172 NA	AV. LOS TULES #156, COL. DIAZ ORDAZ	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	5185.2	09/04/2021	PV49985
9	DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172 NA	AV. LOS TULES #156, COL. DIAZ ORDAZ	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2111.2	13/04/2021	PV50022
10	DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172 NA	AV. LOS TULES #156, COL. DIAZ ORDAZ	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE EL H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	3752.6	25/03/2021	PV49852
11	DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172 NA	AV. LOS TULES #156, COL. DIAZ ORDAZ	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE EL H.	4869.56	28/04/2021	PV50156

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.			
12	DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172NA	AV. LOS TULES #156, COL. DIAZ ORDAZ	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE EL H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	4634.2	15/04/2021	PV50040
13	DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172NA	AV. LOS TULES #156, COL. DIAZ ORDAZ	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	6484.4	03/05/2021	PC50186
14	MAYTE DEL TORO SANDOVAL	TOSM69090ES3	CARR. INTERNACIONAL KM N° EXT.152.5 COL. EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR LLANTAS PARA VEHICULO QUE HACE RECOLECCION DE BASURA DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	5600.02	14/05/2021	2852
15	MAYTE DEL TORO SANDOVAL	TOSM69090ES3	CARR. INTERNACIONAL KM N° EXT.152.5 COL. EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR LLANTAS PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	5000.66	14/05/2021	2853
16	MAYTE DEL TORO SANDOVAL	TOSM69090ES3	CARR. INTERNACIONAL KM N° EXT.152.5 COL. EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE OBRAS PUBLICAS	5600.02	14/05/2021	2854
17	MAYTE DEL TORO SANDOVAL	TOSM69090ES3	CARR. INTERNACIONAL KM N° EXT.152.5 COL. EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR LLANTAS PARA CAMIONETA DE LA LUZ DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	4200.01	14/05/2021	2855
18	MAYTE DEL TORO SANDOVAL	TOSM69090ES3	CARR. INTERNACIONAL KM N° EXT.152.5 COL. EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR LLANTAS PARA VEHICULO (HILUX) DE LA DIRECCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	5400.01	14/05/2021	2851
19	MAYTE DEL TORO SANDOVAL	TOSM69090ES3	CARR. INTERNACIONAL KM N° EXT.152.5 COL. EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR LLANTAS PARA VOLTEO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	7900.02	14/05/2021	2856
20	AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA CAMIONETA QUE HACE RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	9715	12/05/2021	40202
21	AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (HILUX).	16356	12/05/2021	1A3AAF
22	AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE LA	3780	12/05/2021	126EFF

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.			
23	ADRIAN FREGOSO ROBLES	FERA740202J U7	HIDALGO No.115	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	15	170515396	TRANSFERENCIA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA CHEV DE LA DELEGACION DE SAN FELIPE DE HIJAR.	7580.6	13/05/2021	A336
24	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	GGA080927H C8	PROLONGACION JUAN BERNAL No. 180 S/C	ESTANCIA DE LOS LOPEZ NAY.	63990	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	8040	14/05/2021	A19836
25	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	CEGF581109F J0	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	492.98	03/05/2021	AD8B
26	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	CEGF581109F J0	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DEL PANTEON MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	2698.01	03/05/2021	95CA5
27	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	CEGF581109F J0	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE DESAYUNADOR COMUNITARIO DE LA ESTANCIA DE LANDEROS.	2117.95	03/05/2021	C0374
28	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	CEGF581109F J0	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE DESAYUNADOR COMUNITARIO DE LA ESTANCIA DE LANDEROS.	802.96	03/05/2021	E364D
29	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	CEGF581109F J0	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	3897.08	03/05/2021	65279
30	JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	JACJ580708KY A	LOS ARCOS, IXTLAN DEL RIO NAY.	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	TRANSFERENCIA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	5353.03	04/05/2021	A-7639
31	FESTIVAL VALLARTA AZTECA DEL FOLCLOR INTERNACIONAL AC	FVA171116U M7	FRANCISCO I. MADERO CENTRO, EL PITILLAL, PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA JAL.	48290	15	170515396	TRANSFERENCIA	PRESENTACIONES DE DANZA FOLCLORICA DEL BALLET HUEY COLHUACAN Y NUEVO JALISCO PARA EL FIN DE SEMANA CULTURAL 1 - 2 DE MAYO 2021.	20000	04/05/2021	A96
32	JORGE LUIS VELAZQUEZ RODRIGUEZ	VERJ670101KI 0	AVENIDA FEDERACION KM 2.3, BAHIA DE BANDERAS	BAHIA DE BANDERAS NAY.	63737	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE BOLSA NEGRA GRANEL PARA RECOLECCION DE BASURA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	1950	17/05/2021	RYA-464
33	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N 8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	38209.44	16/05/2021	960EC

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									TRANSPORTE OFICIALES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
34	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	33234.91	15/05/2021	14F1FD
35	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	27075.21	15/05/2021	199CA3
36	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	6760.63	15/05/2021	1A9962
37	FIRMA LEGAL LABORAL SC	FLL150407HHA	AV.FRANCISCO MEDINA ASCENCIO No. KM8 No.INT LOC. MARINA VALLARTA	PUERTO VALLARTA JAL.	48335	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIOS LEGALES PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	17400	03/05/2021	1CFDI-1359
38	ISMAEL HERNANDEZ PEÑA	HEPI891010EB3	LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR CUBETA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE RECOLECCION DE BASURA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	1189	17/05/2021	168014
39	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	1149.87	13/05/2021	1F4131
40	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BÑOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	729.95	13/05/2021	1F4135
41	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CASA UNIVERSITARIA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	1312.01	13/05/2021	1F4129
42	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA PUBLICA DE SANTIAGO DE PINOS.	1284.93	13/05/2021	1F4132
43	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	2532.91	13/05/2021	1F4134

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
44	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818T C2	CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y OBRAS PUBLICASS.	7496.88	13/05/2021	F4130
45	OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV	OPS111107I48	EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL.	46500	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPROBACION DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	46067.31	19/05/2021	126ACF
46	OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV	OPS111107I48	EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL.	46500	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPROBACION DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	35412.16	19/05/2021	1C3853
47	SERVICIO IBSOM SA DE CV	SIB110905M98	CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS HEROES	IXTAPA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	17295	19/05/2021	174DFA
48	FEDERICO CABRERA ROSAS	CARF720812F64	PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48260	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLITO	6225	17/05/2021	-463
49	ROSA MARIA GALINDO JIMENEZ	GAJR430705A77	NAYARABASTOS, TEPIC NAY.	TEPIC NAY.	63173	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE ACEITE DE TRANSMISION PARA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	1980	17/05/2021	8658
50	GUSTAVO FREGOSO HERNANDEZ	FEHG900118QS6	SANTIAGO DE PINOS	SANTIAGO DE PINOS JAL.	46960	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE TUBERIA PARA LA OBRA: EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES CON MACHUELOS DEL KM 0+000 AL 0+235.42 EN CALLE PRINCIPAL DE SANTIAGO DE PINOS.	4466	11/05/2021	1A610A
51	GUSTAVO FREGOSO HERNANDEZ	FEHG900118QS6	SANTIAGO DE PINOS	SANTIAGO DE PINOS JAL.	46960	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE TUBERIA PARA LA OBRA: EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES CON MACHUELOS DEL KM 0+000 AL 0+235.42 EN CALLE PRINCIPAL DE SANTIAGO DE PINOS.	4875.48	11/05/2021	1A4B6B
52	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	ACEITES Y REFACCIONES PARA CAMIONETAS QUE HACEN RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	1010.01	17/05/2021	1AF732
53	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	4405.01	17/05/2021	1F7D44

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
54	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	2007.12	17/05/2021	51407
55	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	1965	17/05/2021	15A778
56	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	4700.01	17/05/2021	1B4EDE
57	GUSTAVO FREGOSO HERNANDEZ	FEHG900118QS6	SANTIAGO DE PINOS	SANTIAGO DE PINOS JAL.	46960	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS.	5220	11/05/2021	39301
58	MARIA DEL SOCORRO PLAZOLA GOMEZ	PAGC781120912	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE BIENESTAR, EN EL PAGO DE LAS BECAS BENITO JUAREZ EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	476	10/03/2021	623
59	MARIA DEL SOCORRO PLAZOLA GOMEZ	PAGC781120912	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE BIENESTAR, EN EL PAGO DE LAS BECAS BENITO JUAREZ EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	714	07/04/2021	631
60	MARIA DEL SOCORRO PLAZOLA GOMEZ	PAGC781120912	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO QUE REALIZO CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL MUNICIPIO.	1190	19/04/2021	634
61	MARIA DEL SOCORRO PLAZOLA GOMEZ	PAGC781120912	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO PARA PERSONAL ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POZO DE AGUA DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	2856	18/03/2021	627
62	MARIA DEL SOCORRO PLAZOLA GOMEZ	PAGC781120912	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	HOSPEDAJE PARA EL DIRECTOR DE TURISMO DE SECTOR JALISCO MOTIVO DE VISITA, CON TEMAS RELACIONADOS DE TRABAJO.	1428	19/04/2021	635
63	J JESUS CONTRERAS RUIZ	CORJ5502084	LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA	47392.96	18/05/2021	8DCEE

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		64							PARA REHABILITACION DE CAMINO EL NARANJO - SOYATAN.			1
64	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE HACEN RECOLECCION DE BASURA EN SAN FELIPE DE HIJAR.	35480	25/05/2021	199786
65	J JESUS CONTRERAS RUIZ	CORJ550208464	LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO LOS PLATANOS - POTRERO DE BARRERA.	53392.48	18/05/2021	1E5017
66	MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ	GAGM850411Q31	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO LA HACIENDITA DE SAN ISIDRO - EL PUEBLITO.	42000	13/05/2021	1C053A8
67	VICENTE AGUIRRE ROSAS	AURV620719V82	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO EL NARANJO - SOYATAN.	77390.56	14/05/2021	13AC85
68	JOSE DE JESUS CAMACHO GONZALEZ	CAGJ8204278B9	SAN FELIPE DE HIJAR.	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.	13166	24/05/2021	1C6BEB
69	JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	JACJ580708KYA	LOS ARCOS, IXTLAN DEL RIO NAY.	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	1628	24/05/2021	1A-7834
70	JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	JACJ580708KYA	LOS ARCOS, IXTLAN DEL RIO NAY.	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE ACEITES Y GRASA PARA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	3485	27/05/2021	1A-7866
71	JUALIAN DE JESUS GARCIA SANDOVAL	GAS850823N52	COSTA RICA, LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR REFACCIONES PARA REVOLVEDORA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	5220	28/05/2021	1334
72	CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY SA DE CV	CUJ071022UIA	HIPODROMO DE LAS AMERICAS No.108-106 COL. HIPODROMO, EL PITILLAL	PUERTO VALLARTA JAL.	48290	25	116068782	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO LA HACIENDITA SAN ISIDRO-SAN JUAN DE ARRIBA.	122384.64	28/05/2021	1296
73	CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY SA DE CV	CUJ071022UIA	HIPODROMO DE LAS AMERICAS No.108-106 COL. HIPODROMO, EL PITILLAL	PUERTO VALLARTA JAL.	48290	25	116268782	TRANSFERENCIA	PAGO DE ESTIMACION UNO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CON FINALIZADO DE ESTRIAS EN PENDIENTE PELIGORO EN CAMINO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	210677.1	20/05/2021	1294

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
74	CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY SA DE CV	CUJ071022UIA	HIPODROMO DE LAS AMERICAS No.108-106 COL. HIPODROMO, EL PITILLAL	PUERTO VALLARTA JAL.	48290	25	116068782	TRANSFERENCIA	ESTIMACION 2 DE LA OBRA: DGOP-04/FAIS2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS.	53616.15	20/05/2021	295
75	MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ	GAGM850411Q31	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	25	116068182	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOMA BONITA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	21000	18/05/2021	15E9A8
76	MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ	GAGM850411Q31	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	25	116068182	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOMA BONITA EN EL BARRIO LOMA BONITA DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	30044	18/05/2021	1EDD8E
77	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	25	116068182	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOMA BONITA EN EL BARRIO LOMA BONITA DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	32302.46	13/05/2021	1F4128
78	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIXXUS SA DE CV	PCL180601DN9	AV. LOS TULES, 180/LOCAL 6/106 RESIDENCIAL FLUVIAL VALLARTA	PUERTO VALLARTA JAL.	48312	25	116068182	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOMA BONITA EL EL BARRIO LOMA BONITA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	48757.87	11/05/2021	4514
79	OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV	OPS111107I48	EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL.	46500	25	116068405	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	40058.49	31/05/2021	45558
80	OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV	OPS111107I48	EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL.	46500	25	116068405	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	37557.67	31/05/2021	1F397A
81	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	25	116068405	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	48620.64	30/04/2021	18A88F
82	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	25	116068405	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	33003.98	01/05/2021	1CEC

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.			
83	OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV	OPS111107148	EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL.	46500	10	114244788	TRANSFERENCIA	COMPROBACION DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA.	40810.36	19/05/2021	C2036
84	JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	LOPEZ COSTILLA 220, CENTRO	MASCOTA JAL.	46900	10	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO COROLA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SINDICATURA.	580	04/04/2021	349
85	EVA MARIA BERNAL CONTRERAS	BECE740414216	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46690	10	114244788	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PAGO FR REPCIONES DE ADULTO MAYOR 65 Y MAS EN EL MUNICIPIO.	1426.8	03/05/2021	321
86	EVA MARIA BERNAL CONTRERAS	BECE740414216	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE .	2186.6	03/05/2021	322
87	MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ	GAGM850411Q31	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE DESAYUNADOR COMUNITARIO DE LA ESTANCIA DE LANDEROS.	23780	03/05/2021	17739E
88	ACEROS OCOTLAN PACIFICO SA DE CV	AOP110328G55	AV. HIDALGO No.614 MODERNA	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	10	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO DE LAMINA GALVINIZADA EN APOYO A LA VIVIENDA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO.	7999.82	04/05/2021	54708
89	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	10	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	56432.83	30/04/2021	160D5EE
90	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA CAMIONETAS QUE HACEN RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	2787	19/04/2021	17018F
91	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	2255	19/04/2021	32375
92	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	SAN FELIPE DE HIJAR.	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	10	114244788	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN	1535.06	20/04/2021	1F5897

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									APOYO A LA VIVIENDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS A LA C. FRANCISCA FREGOSO ROBLES DE SAN FELIPE DE HIJAR.			
93	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	SAN FELIPE DE HIJAR.	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	10	114244788	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA VIVIENDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS A LA C. MARIA SONIA ARREDONDO ULLOA DE EL REAL ALTO.	1630.11	20/04/2021	196BFC
94	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	SAN FELIPE DE HIJAR.	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	10	114244788	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA VIVIENDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS A LA C. VIVIANA CABRERA VARGAS DE LA ESTANCIA DE LANDEROS.	1890.04	20/04/2021	15E02C
95	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	SAN FELIPE DE HIJAR.	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	10	114244788	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA VIVIENDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS A LA C. RAFAEL GUZMAN OCAMPO DE LA ESTANCIA DE LANDEROS.	1950.08	20/04/2021	1DF8E6
96	GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA930101QI7	VENUSTIANO CARRANZA 77	PUERTO VALLARTA	48300	151	170515396	EFFECTIVO	APOYO A COMEDOR ASISTENCIAL	278.73	24/05/2021	84579
97	GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA930101QI7	VENUSTIANO CARRANZA 77	PUERTO VALLARTA	48300	151	170515396	EFFECTIVO	APOYO A COSTURERAS DE SAN JUAN DE ARRIBA	1009.65	28/04/2021	1A403E
98	GRUPO LOYGA SA DE CV	GLO001222644	AV. PATRIA N°687	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	170515396	EFFECTIVO	REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	1830	28/04/2021	122D31
99	GRUPO LOYGA SA DE CV	GLO001222644	AV. PATRIA N°687	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	170515396	EFFECTIVO	REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	1820	28/04/2021	98429
100	GRUPO LOYGA SA DE CV	GLO001222644	AV. PATRIA N°687	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	170515396	EFFECTIVO	REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	440	28/04/2021	56038
101	GRUPO LOYGA SA DE CV	GLO001222644	AV. PATRIA N°687	ZAPOPAN, JALISCO	45030	151	170515396	EFFECTIVO	REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	440	18/05/2021	1A0B4B
102	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON N°261	JUADALAJARA, JALISCO	44600	151	170515396	EFFECTIVO	MEDICAMENTOS PARA CENTRO SALUD SAN FELIPE DE HIJAR	1323.02	12/05/2021	10DA92
103	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON N°261	JUADALAJARA, JALISCO	44600	151	170515396	EFFECTIVO	MEDICAMENTOS PARA CENTRO SALUD SAN FELIPE DE HIJAR	1754.378	06/05/2021	19559C
104	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON N°261	JUADALAJARA, JALISCO	44600	151	170515396	EFFECTIVO	MEDICAMENTOS PARA CENTRO SALUD SAN FELIPE DE HIJAR	1741.12	06/05/2021	101EF8
105	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON N°261	JUADALAJARA, JALISCO	44600	151	170515396	EFFECTIVO	MEDICAMENTOS PARA CENTRO SALUD SAN	525.6	06/05/2021	13903B

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									FELIPE DE HIJAR			
106	SARA ROCIO LOPEZ PEÑA	LOPS901108HQ6	CONOCIDO MASCOTA	MASCOTA, JALISCO	46900	151	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA JARDINERAS DE PLAZA PUBLICA	1800	06/05/2021	B3447E16
107	LUZ OLIVIA FIGUEROA SALCEDO	FISL690824JIA	CONOCIDO MASCOTA	MASCOTA, JALISCO	46900	151	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS	1796	06/05/2021	ED0D2
108	FORGUAD FUNDICION SA DE CV	FFU121106AC2	CALZADA GONZALEZ GALLO 2500	GUADALAJARA, JALISCO	44898	151	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA RAM ROJA DE OBRAS PUBLICAS	1512.27	30/04/2021	B157A
109	FORGUAD FUNDICION SA DE CV	FFU121106AC2	CALZADA GONZALEZ GALLO 2500	GUADALAJARA, JALISCO	44898	151	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA RAM ROJA DE OBRAS PUBLICAS	1512.27	30/04/2021	DBE9F
110	FORGUAD FUNDICION SA DE CV	FFU121106AC2	CALZADA GONZALEZ GALLO 2500	GUADALAJARA, JALISCO	44898	151	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA RAM ROJA DE OBRAS PUBLICAS	913.21	30/04/2021	76A43
111	FORGUAD FUNDICION SA DE CV	FFU121106AC2	CALZADA GONZALEZ GALLO 2500	GUADALAJARA, JALISCO	44898	151	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA RAM ROJA DE OBRAS PUBLICAS	352.88	30/04/2021	602087
112	DISTRIBUIDOR AZULEJERO DE MEXICO SA DE CV	DAM010813373	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 1496	TEPIC, NAYARIT	63195	151	170515396	EFFECTIVO	MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA ESTANCIA	1652.83	28/04/2021	B3ECB
113	DISTRIBUIDOR AZULEJERO DE MEXICO SA DE CV	DAM010813373	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 1496	TEPIC, NAYARIT	63195	151	170515396	EFFECTIVO	MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA ESTANCIA	1899	28/04/2021	5157C
114	DISTRIBUIDOR AZULEJERO DE MEXICO SA DE CV	DAM010813373	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 1496	TEPIC, NAYARIT	63195	151	170515396	EFFECTIVO	MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA ESTANCIA	1899	28/04/2021	A88DE
115	DISTRIBUIDOR AZULEJERO DE MEXICO SA DE CV	DAM010813373	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 1496	TEPIC, NAYARIT	63195	151	170515396	EFFECTIVO	MATERIAL PARA CLINICA DE SALUD DE LA HACIENDITA	1990.07	28/04/2021	775481
116	DISTRIBUIDOR AZULEJERO DE MEXICO SA DE CV	DAM010813373	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 1496	TEPIC, NAYARIT	63195	151	170515396	EFFECTIVO	MATERIAL PARA CLINICA DE SALUD DE LA HACIENDITA	1795.27	28/04/2021	4B69E
117	DISTRIBUIDOR AZULEJERO DE MEXICO SA DE CV	DAM010813373	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 1496	TEPIC, NAYARIT	63195	151	170515396	EFFECTIVO	MATERIAL PARA CLINICA DE SALUD DE SOYATAN	1899	28/04/2021	9BCC2
118	DISTRIBUIDOR AZULEJERO DE MEXICO SA DE CV	DAM010813373	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 1496	TEPIC, NAYARIT	63195	151	170515396	EFFECTIVO	MATERIAL PARA CLINICA DE SALUD DE SOYATAN	1899	28/04/2021	F17F9
119	DISTRIBUIDOR AZULEJERO DE MEXICO SA DE CV	DAM010813373	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 1496	TEPIC, NAYARIT	63195	151	170515396	EFFECTIVO	MATERIAL PARA CLINICA DE SALUD DE SOYATAN	1899	28/04/2021	A560B
120	CARLOS AZANO VAZQUEZ	AAVC5804232T3	CONOCIDO GUADALAJARA	GUADALAJARA, JALISCO	44340	151	170515396	EFFECTIVO	MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTANCIA DE LANDEROS	1800	28/04/2021	F2DD
121	CARLOS AZANO VAZQUEZ	AAVC5804232T3	CONOCIDO GUADALAJARA	GUADALAJARA, JALISCO	44340	151	170515396	EFFECTIVO	MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTANCIA DE LANDEROS	1820	28/04/2021	CB0C0

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
122	CARLOS AZANO VAZQUEZ	AAVC5804232T3	CONOCIDO GUADALAJARA	GUADALAJARA, JALISCO	44340	151	170515396	EFFECTIVO	MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTANCIA DE LANDEROS	1907	28/04/2021	14E527
123	CARLOS AZANO VAZQUEZ	AAVC5804232T3	CONOCIDO GUADALAJARA	GUADALAJARA, JALISCO	44340	151	170515396	EFFECTIVO	MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE PREESCOLAR DE SAN ISIDRO	1800	28/04/2021	1CBDAC
124	CARLOS AZANO VAZQUEZ	AAVC5804232T3	CONOCIDO GUADALAJARA	GUADALAJARA, JALISCO	44340	151	170515396	EFFECTIVO	MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE PREESCOLAR DE SAN ISIDRO	19459	28/04/2021	1C3A28
125	CARLOS AZANO VAZQUEZ	AAVC5804232T3	CONOCIDO GUADALAJARA	GUADALAJARA, JALISCO	44340	151	170515396	EFFECTIVO	MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE PREESCOLAR DE SAN ISIDRO	1980	28/04/2021	1A66D1
126	GRUPO KARALE SA DE CV	GKA030808NP3	RIO CONCHOS N° 1784	GUADALAJARA, JALISCO	44890	151	170515396	EFFECTIVO	REFACCIONES PARA VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS	1686.64	21/04/2021	19DFEB
127	ABASTECEDORA DIESEL Y COMPRESORES SA DE CV	ADC1312118AA	CONOCIDO GUADALAJARA	GUADALAJARA, JALISCO	44430	151	170515396	EFFECTIVO	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1448.19	21/04/2021	1A2EA0
128	ABASTECEDORA DIESEL Y COMPRESORES SA DE CV	ADC1312118AA	CONOCIDO GUADALAJARA	GUADALAJARA, JALISCO	44430	151	170515396	EFFECTIVO	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1491.95	21/04/2021	1A7159
129	ABASTECEDORA DIESEL Y COMPRESORES SA DE CV	ADC1312118AA	CONOCIDO GUADALAJARA	GUADALAJARA, JALISCO	44430	151	170515396	EFFECTIVO	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1216.61	21/04/2021	13C39B
130	ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48260	151	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE DIESEL PARA PAQUINA QUE COMPACTA LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO.	5840.01	15/04/2021	15E844F
131	BERTHA LEPE VILLALVAZO	LEV580325G80	CALLE CUAUHTEMOC No.89 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL MEDICO MUNICIPAL DEL CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	1600	03/05/2021	1F1880
132	GRUPO BAZEM SA DE CV	GBA001117T12	CARRETERA FEDERAL 200K S/N COMPOSTELA NAY.	COMPOSTELA NAY.	63700	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA CHEVROLET DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	1149.5	04/05/2021	1CFA-1895
133	EVA MARIA BERNAL CONTRERAS	BECE74041426	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR VISITA AL MUNICIPIO A REUNION CON EL PRESIDENTE.	696	05/05/2021	1325
134	MANUELA AVALOS ALVARADO	AAAM712245YA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	EFFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR	805.01	03/05/2021	1ADB5D

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PERSONAL DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.			
135	MANUELA AVALOS ALVARADO	AAAM71224S YA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	EFFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS.	1100	03/05/2021	40881
136	MANUELA AVALOS ALVARADO	AAAM71224S YA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	EFFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS.	1000	03/05/2021	B6CAE
137	MANUELA AVALOS ALVARADO	AAAM71224S YA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	EFFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	850	03/05/2021	C10F6
138	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	CBO05120197 0	PERIFERICO PONIENTE, No.1771 PUERTA DE HIERRO ZAPOCAN	ZAPOCAN, JALISCO	45116	10	114244788	EFFECTIVO	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CONAGUA Y SADER PARA FIRMAR CONVENIOS.	1000	05/05/2021	W83212
139	SARA ROCIO LOPEZ PEÑA	LOPS901108H Q6	CONOCIDO MASCOTA	MASCOTA JAL.	46900	10	114244788	EFFECTIVO	APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE QUIMICOS PARA SUS COSECHAS DE MAIZ.	1580	06/05/2021	1758AE
140	SARA ROCIO LOPEZ PEÑA	LOPS901108H Q6	CONOCIDO MASCOTA	MASCOTA JAL.	46900	10	114244788	EFFECTIVO	APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE QUIMICOS PARA SUS COSECHAS DE MAIZ.	1980	06/05/2021	162ACD
141	SUPER SERVICIO 5 MINAS SA DE CV	SSC000222B8 6	EL GUAYABITO, ETZATLAN, JALISCO	ETZATLAN JAL.	46500	10	114244788	EFFECTIVO	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CONAGUA Y SADER PARA FIRMAR CONVENIOS.	1440	07/05/2021	17BB51
142	RUIZ DELGADO ORGANIZACIÓN SA DE CV	RDO0708146J 6	MAGISTERIAL, TALA, JALISCO	TALA JAL.	45300	10	114244788	EFFECTIVO	VIATICOS DEL OFICIAL MAYOR A GUADALAJARA PARA REGOGER PEDIDO DE TAZAS PERSONALIZADAS PARA EL DIA DE LAS MADRES.	314	08/05/2021	PP-15040
143	JUAN CARLOS ANAYA ANAYA	AAAJ770707P U1	CONOCIDO, ATENGUILLO JALISCO	ATENGUILLO JAL.	48139	10	114244788	EFFECTIVO	VIATICOS DEL OFICIAL MAYOR A GUADALAJARA PARA REGOGER PEDIDO DE TAZAS PERSONALIZADAS PARA EL DIA DE LAS MADRES.	326.01	11/05/2021	1711DE
144	ESTACION DE SERVICIO TERROGAS SA DE CV	EST1005284Y A	CARRETERA GUADALAJARA - PTO VALLARTA KM1 EMILIANO ZAPATA EL ARENAL	EL ARENAL JAL.	45350	10	114244788	EFFECTIVO	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REGOGER DETALLES	400	06/05/2021	121981

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
			JALISCO						PARA LAS MADRES EN GUADALAJARA EL DIA 8 DE MAYO.			
145	ESTACION DE SERVICIO TERROGAS SA DE CV	EST1005284YA	CARRETERA GUADALAJARA - PTO VALLARTA KM1 EMILIANO ZAPATA EL ARENAL JALISCO	EL ARENAL JAL.	45350	10	114244788	EFFECTIVO	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REGOGER DETALLES PARA LAS MADRES EN GUADALAJARA EL DIA 8 DE MAYO.	400	10/05/2021	178A58
146	OFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	CENTRO , PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48328	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE SELLOS Y PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	657.01	12/05/2021	1POSE69219980
147	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS PALMAS 175	PUERTO VALLARTA JAL.	48317	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1789.64	12/05/2021	1AC422
148	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS PALMAS 175	PUERTO VALLARTA JAL.	48317	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	537.61	12/05/2021	1AEF33
149	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	LEANDRO VALLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	PUERTO VALLARTA JAL.	48290	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES A LAS TRABAJADORAS DE LA PRESIDENCIA.	683.5	19/05/2021	1IWASC442468
150	SANDRA LUZ ANGUIANO HERNANDEZ	AUHS800612T76	RINCONADA DEL BOSQUE, GUADALAJARA JALISCO.	GUADALAJARA, JALISCO	44530	10	114244788	EFFECTIVO	REFACCIONES PARA VEHICULO DE LA DELEGACION CHEVROLET.	2150	14/04/2021	1FE18055
151	LUIS ENRIQUE NAVA PEÑA	NAPL841025MQ1	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	EFFECTIVO	CARNE UTILIZADA PARA HACER COMIDA PARA LAS PERSONAS QUE TUVIERON PRESENTACIONES ARTISTICAS EL FIN DE SEMANA CULTURAL.	2205.45	14/05/2021	811000000
152	SOCORRO GIL GARCIA	GIGS5611059T8	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	EFFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENOTS POR EL EQUIPO DE SONIDO QUE ENTUVO EL FIN DE SEMANA CULTURAL.	1500	17/05/2021	170A8C
153	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS PALMAS 175	PUERTO VALLARTA JAL.	48317	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1125.26	17/05/2021	1AF64F
154	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS PALMAS 175	PUERTO VALLARTA JAL.	48317	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE	464	17/05/2021	1AA72C

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
155	NOE ALBERTO LOPEZ PEÑA	LOPN000213 HVA	CONOCIDO MASCOTA	MASCOTA JAL.	46900	10	114244788	EFFECTIVO	APOYO PARA PRODUCTOR AGRICOLA DE ESCASOS RECURSOS SR. CRECENCIO MURO PULIDO DE LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO.	1680	26/04/2021	F1658
156	NOE ALBERTO LOPEZ PEÑA	LOPN000213 HVA	CONOCIDO MASCOTA	MASCOTA JAL.	46900	10	114244788	EFFECTIVO	APOYO PARA PRODUCTOR AGRICOLA DE ESCASOS RECURSOS SRA. MARIA MARTHA BERNAL ENRIQUEZ DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA.	1870	26/04/2021	1100CB
157	NOE ALBERTO LOPEZ PEÑA	LOPN000213 HVA	CONOCIDO MASCOTA	MASCOTA JAL.	46900	10	114244788	EFFECTIVO	APOYO PARA PRODUCTOR AGRICOLA DE ESCASOS RECURSOS SRA ALEXA IRACEMA BERNAL CARBAJAL DE LA LOCALIDAD DE TELEACAPAN.	1600	26/04/2021	1B1692
158	SERVICIO APOLO SA DE CV	SAP930708D53	CASTILLA, TEPIC, NAYARIT.	TEPIC NAY.	63196	10	114244788	EFFECTIVO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE RAM ROJA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	1149.5	18/05/2021	11C2C4
159	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0	LAS FLORES, IXTAPA, JALISCO	IXTAPA JAL.	48280	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMIONETA RAM BLANCA ASIGNADA A PRESIDENCIA.	1227	19/05/2021	12D913
160	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF660339M5	CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE UNIFORME PARA POLICIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	1008.04	20/05/2021	1A-2050
161	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	CENTRO , PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48328	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA ARMAR ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL.	1821.8	20/05/2021	1POSE69336955
162	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SNF171020F3A	COL QUINTA VELARDE, GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA, JALISCO	44320	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA A GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	1556.64	21/05/2021	1P206123
163	ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48260	10	114244788	EFFECTIVO	APOYO CON TRASLADO AL MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR.	1820.02	19/05/2021	1C97C8
164	ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48260	10	114244788	EFFECTIVO	APOYO CON TRASLADO AL MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1097	22/05/2021	142154

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR.			
165	ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48260	10	114244788	EFFECTIVO	APOYO CON TRASLADO AL MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR.	827.01	28/04/2021	1460F3
166	ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48260	10	114244788	EFFECTIVO	VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO EN SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BBVA.	1880.01	04/05/2021	1317AD
167	ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48260	10	114244788	EFFECTIVO	VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO EN SALIDA A PUERTO VALLARTA PARA COMPRA DE MATERIAL Y PENDIENTES DE OFICINA.	1880.01	26/04/2021	1F71ED
168	ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48260	10	114244788	EFFECTIVO	VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO EN SALIDA A PUERTO VALLARTA PARA COMPRA DE MATERIAL Y PENDIENTES DE OFICINA.	1720.01	01/05/2021	13E23D
169	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS PALMAS 175	PUERTO VALLARTA JAL.	48317	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1317.94	21/05/2021	1A1DBD
170	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	TDH-8785 PUERTO VALLARTA CARRETERA TEPIC - VALLARTA 5348	LAS JUNTAS JAL.	48291	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO DE SIKI DESMONTABLE PARA TRABAJOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO DE PINOS.	1575	23/04/2021	12C472
171	JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON	CECJ911210264	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	1972	24/05/2021	1EAC2D
172	GUOCHANG WU	WUGU570104TZ1	VALLE DORADO, MEZCALES, NAYARIT.	MEZCALES NAY.	63735	10	114244788	EFFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	196.01	24/05/2021	12BC00
173	GRACIELA PEÑA ROBLES	PERG640824U80	LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	10	114244788	EFFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL GRUPO CANAL 11 CON LA GRABACION DEL PROGRAMA PASO A PASO.	1392	24/05/2021	142F48
174	DAVID RIVERA GUTIERREZ	RIGD000309Q88	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	EFFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL GRUPO CANAL 11 CON LA GRABACION DEL	1500	25/05/2021	13C32C

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PROGRAMA PASO A PASO.			
175	MANUELA AVALOS ALVARADO	AAAM71224SYA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	EFFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE L BRIGADA CONTRA INCENDIOS.	2000	25/05/2021	14E97E
176	EVA MARIA BERNAL CONTRERAS	BECE74041426	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	EFFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE L BRIGADA CONTRA INCENDIOS.	1310.8	27/05/2021	326
177	SOCORRO GIL GARCIA	GIG55611059T8	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	10	114244788	EFFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GRUPO MUSICAL LIBERTAD Y LOS CHAMACOS, QUE SE PRESENTARON EL FIN DE SEMANA CULTURAL.	2000	25/05/2021	1A65E6
178	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	CENTRO , PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48328	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	1849	30/05/2021	1POSE69483457
179	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	LEANDRO VALLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	PUERTO VALLARTA JAL.	48290	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	455.5	31/05/2021	1A346C
180	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	LEANDRO VALLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	PUERTO VALLARTA JAL.	48290	10	114244788	EFFECTIVO	PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA ESTANCIA DE LANDEROS.	2106	31/05/2021	1C803F
181	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	LEANDRO VALLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	PUERTO VALLARTA JAL.	48290	10	114244788	EFFECTIVO	PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA ESTANCIA DE LANDEROS.	1585	22/04/2021	1C3F47
182	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	LEANDRO VALLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	PUERTO VALLARTA JAL.	48290	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS.	2944.95	31/05/2021	12EFB9
183	ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48260	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	7900.02	13/05/2021	1810FE

LUIS ALBERTO ARREDONDO LOPEZ

PATRICIA CHAVEZ NAVA

SELLO

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declara mos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ASEJ2021-05-18-06-2021-1