| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO | FUENTE DE FINANCIAMIEN | ORIGEN DEL RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|---|---|--|--------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------|----------------|------------------|
| | PROVEEDOR 170 PRESTADOR | K.F.C. | DOMICILIO | CIODAD | POSTAL | TO | CUENTA BANCARIA | PORIVIA DE PAGO | | IIVIFORTE | FACTURA | FOLIO DE FACTORA |
| | INSTITUTO PARA EL | | | | | | | | APORTACION | | | |
| 1 | DESARROLLO TECNICO DE LAS | | JARDINES DE LOS ARCOS, | | | | | | EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL | | 06/09/202 | |
| | HACIENDAS PUBLICAS. | IDT7304062KA | GUADALAJARA, JALISCO. | GUADALAJARA JAL. | 44500 | 11 | 114244788 | TRANSFERENCIA | INDETEC. | 12600 | | A-15345 |
| | | | , | | | | | | PAGO POR COMBUSTIBLE | | _ | |
| | | | | | | | | | PARA PATRULLAS | | | |
| 2 | COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN | | | | | | | | MUNICIPALES Y | | | |
| | SA DE CV | | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | | | | | | AMBULANCIA DE LA DIRECCION DE | | 31/08/202 | |
| | | | | LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL. | 46995 | 25 | 116068405 | TRANSFERENCIA | SEGURIDAD PUBLICAS. | 55827.33 | | 6FE54 |
| | | | | | | | | | PAGO POR COMBUSTIBLE | | | |
| | | | | | | | | | PARA PATRULLAS | | | |
| 3 | COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN | | | | | | | | MUNICIPALES Y | | | |
| | SA DE CV | | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | | | | | | AMBULANCIA DE LA DIRECCION DE | | 31/08/202 | |
| | | | LA ESTANCIA DE LANDEROS | LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL. | 46995 | 25 | 116068405 | TRANSFERENCIA | SEGURIDAD PUBLICAS. | 35891.49 | | 61D55 |
| | | 000000000000000000000000000000000000000 | | 2, (2017, 11, 10, 17, 12, 12, 11, 12, 11, 10, 17, 12, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 12 | .0332 | | 110000100 | THE WASTE CONTRACTOR | PAGO POR ACEITE | 55052115 | _ | 01255 |
| | COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN | | | | | | | | HIDRAULICO PARA | | | |
| 4 | SA DE CV | | L | | | | | | PATRULLAS OFICIALES DE | | / / | |
| | | | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL. | 46995 | 5 25 | 116069405 | TRANSFERENCIA | LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | 564 | 31/08/202 | 459000000 |
| | | C33080515N8 | LA ESTANCIA DE LANDEROS | LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL. | 46995 | 25 | 110008405 | IKANSFERENCIA | PAGO DE ESTIMACION 4 | 504 | 1 | 45900000 |
| | CONSTRUCTORAN | | | | | | | | DE LA OBRA: | | | |
| 5 | CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY | | | | | | | | CONSTRUCCION DE | | | |
| 3 | SA DE CV | | HIPODROMO DE LAS AMERICAS | | | | | | CUARTOS ADICIONALES | | | |
| | | | No.108-106 COL. HIPODROMO | 1 | 48290 | 3.5 | 446060707 | TDANICEEDENICIA | PARA FAMILIA DE BAJOS | 222022 72 | 01/09/202 | 308 |
| | | CUJ071022UIA | EL PITILLAL | PUERTO VALLARTA JAL. | 48290 | 25 | 110008782 | TRANSFERENCIA | RECURSOS. SERVICIO DE HOSPEDAJE | 222823.73 | 1 | . 308 |
| _ | | | | | | | | | PARA PERSONAL DEL INE | | | |
| 6 | SERGIO TRUJILLO SANCHEZ | TUSS6104138 | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | | | | | | EN SAN SEBASTIAN DEL | | 08/09/202 | |
| | | F1 | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. | 46990 | 11 | 114244788 | TRANSFERENCIA | OESTE. | 1500 | 1 | 726 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE HOSPEDAJE | | | |
| | | | | | | | | | PARA PERSONAL DEL PROGRAMA JALISCO TE | | | |
| 7 | SERGIO TRUJILLO SANCHEZ | | | | | | | | RECONOCE EN SAN | | | |
| | | | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | | | | | | SEBASTIAN DEL OESTE | | 08/09/202 | |
| | | F1 | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. | 46990 | 11 | 114244788 | TRANSFERENCIA | JAL. | 1800 | 1 | 727 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE | | | |
| 8 | SERGIO TRUJILLO SANCHEZ | | | | | | | | SECRETARIA DE SALUD | | | |
| Ü | | TUSS6104138 | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | | | | | | EN SAN SEBASTIAN DEL | | 01/09/202 | |
| | | F1 | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. | 46990 |) 11 | 114244788 | TRANSFERENCIA | OESTE. | 1500 | | 725 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE HOSPEDAJE | | | |
| 9 | SERCIO TRIUILIO SANCHEZ | | | | | | | | PARA EL DELEGADO DE SAN FELIPE DE HIJAR EN | | | |
| 9 | SERGIO TRUJILLO SANCHEZ | TUSS6104138 | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | | | | | | SAN SEBASTIAN DEL | | 01/09/202 | |
| | | | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. | 46990 | 11 | 114244788 | TRANSFERENCIA | OESTE. | 2100.01 | | 723 |
| | | | | | | | | | SERVICIO DE HOSPEDAJE | | | |
| | SERGIO TRUJILLO SANCHEZ | | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | | | | | L | PARA PERSONAL DE | | 01/09/202 | |
| 10 | | F1 | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. | 46990 | 11 | 114244788 | TRANSFERENCIA | OBRAS PUBLICAS. PAGO POR REPARACION | 300 | 1 | . 724 |
| 10 | | | 00074 0104 147400 | | | | | | DE REVOLVEDORA DE LA | | | |
| | | | K OSTA RICA TAZARO | | | | | | | | | |
| 10 | JULIAN DE JESUS GARCIA | | COSTA RICA, LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA | | | | | | DIRECCION DE OBRAS | | 31/08/202 | |
| | JULIAN DE JESUS GARCIA SANDOVAL | | | PUERTO VALLARTA JAL. | 48280 |) 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | PUBLICAS. | 2550 | 31/08/202 1 | 380 |
| | JULIAN DE JESUS GARCIA SANDOVAL | GASJ850823N | CARDENAS, PUERTO VALLARTA | | 48280 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | PUBLICAS. PAGO POR | 2550 | | |
| | JULIAN DE JESUS GARCIA SANDOVAL EVANGELINA GUADALUPE | GASJ850823N 52 | CARDENAS, PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA JAL. | 48280 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | PUBLICAS. | 2550 | | 380 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGOPOSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE I | FACTURA |
|----|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|---------------------|--|---------|---------------------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | | FELIPE DE HIJAR. | | | | |
| | | | | | | | | | PAGO POR MATERIAL DE | | | | |
| 13 | PEDRO MEDA CAMACHO | | | | | | | | LIMPIEZA PARA LAS | | | | |
| 13 | | MECP8408259 | | | | | | | DIFERENTES OFICINAS | | 06/08/202 | | |
| | | Z6 | SAN FELIPE DE HIJAR JALISCO. | SAN FELIPE DE HIJAR JAL. | 46970 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | DEL H. AYUNTAMIENTO. | 1840.4 | 1 | C9FA6 | |
| | | | | | | | | | PAGO POR MATERIAL DE | | | | |
| 14 | PEDRO MEDA CAMACHO | | | | | | | | LIMPIEZA PARA LAS | | 06/00/000 | | |
| | | MECP8408259 | | CAN FELIDE DE LUIAD IAI | 46070 | 4.5 | 470545200 | TDANICEEDENICIA | DIFERENTES OFICINAS | 4224.00 | 06/08/202 | 00407 | |
| | | Z6 | SAN FELIPE DE HIJAR JALISCO. | SAN FELIPE DE HIJAK JAL. | 46970 | 15 | 1/0515396 | TRANSFERENCIA | DEL H. AYUNTAMIENTO. PAGO POR MATERIAL DE | 1334.99 | | .B84D7 | |
| | | | | | | | | | LIMPIEZA PARA LAS | | | | |
| 15 | PEDRO MEDA CAMACHO | MECP8408259 | | | | | | | DIFERENTES OFICINAS | | 06/08/202 | | |
| | | | SAN FELIPE DE HIJAR JALISCO. | SAN FELIPE DE HIJAR JAL | 46970 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | DEL H. AYUNTAMIENTO. | 1289.32 | | 1AA98 | |
| | | | STATE DE TISTAT STEISCO. | 57 (14) ELIT E DE 11137 (14 37 (E. | 40370 | | 170313330 | THO WAST EINER CONT | PAGO POR COMBUSTIBLE | 1203.32 | - | 170150 | |
| 16 | GRUPO GASOLINERO ANDRES | GGA080927HC | PROLONGACION JUAN BERNAL | | | | | | PARA VEHICULOS DE | | 10/09/202 | | |
| | SA DE CV | | No. 180 S/C | ESTANCIA DE LOS LOPEZ NAY. | 63990 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 9290 | | A20852 | |
| | LOSE DE LESUS CANADOLO | | , | | | | | | PAGO POR INTERNET EN | | | | |
| 17 | JOSE DE JESUS CAMACHO | CAGJ8204278 | | | | | | | PLAZAS PUBLICAS DEL | | 09/09/202 | 2 | |
| | GONZALEZ | B9 | SAN FELIPE DE HIJAR JALISCO. | SAN FELIPE DE HIJAR JAL. | 46970 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | MUNICIPIO. | 14616 | 1 | | 21940 |
| | | | | | | | | | ACEITES Y REFACCIONES | | | | |
| 18 | AGUSTIN PLAZOLA | | | | | | | | PARA CAMIONESTAS QUE | | | | |
| 10 | ARREDONDO | | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | | | | | | HACEN RECOLECCION DE | | 18/08/202 | | |
| | | MA | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | 46990 | 11 | 114244788 | TRANSFERENCIA | BASURA. | 1660.03 | 1 | B75F9 | |
| | | | | | | | | | MANTENIMIENTO DE | | | | |
| 19 | AGUSTIN PLAZOLA | | C.A. CERACTIAN DEL OFCTE | | | | | | MAQUINA RETRO- | | 40/00/202 | | |
| | | | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | CAN CEDACTIAN DEL OFCTE IAI | 46000 | | 444244700 | TDANICEEDENICIA | EXCAVADORA | | 18/08/202 | | |
| | | MA | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | 46990 | 11 | 114244788 | TRANSFERENCIA | CATERPILAR. | 1550 | | 1E27D | |
| 20 | AGUSTIN PLAZOLA | DAAAE609241 | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | | | | | | MANTENIMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | 18/08/202 | , | |
| 20 | ARREDONDO | MA | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | 46990 | 11 | 11/12/1/788 | TRANSFERENCIA | DE EDUCACION. | 2830 | 10/00/202 | 9C411 | |
| | | IVIA | JALISCO | SAIN SEBASTIAIN DEE GESTE JAE | 40330 | | 114244700 | TRANSI ERENCIA | PAGO DE ALIMENTOS | 2030 | _ | 50411 | |
| | | | | | | | | | PARA PERSONAL DEL INE | | | | |
| 21 | BERTHA LEPE VILLALVAZO | LEVB550325G | CALLE CUAUHTEMOC No.89 | | | | | | Y PERSONAL DE OBRAS | | 20/08/202 | | |
| | | 80 | COL. CENTRO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | 46990 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | PUBLICAS. | 2650.6 | 1 | 34A8 | |
| | | | | | | | | | PAGO DE ALIMENTOS | | | | |
| 22 | BERTHA LEPE VILLALVAZO | | | | | | | | PARA PERSONAL DEL INE | | | | |
| 22 | | | CALLE CUAUHTEMOC No.89 | | | | | | Y PERSONAL DE OBRAS | | 06/09/202 | 4 | |
| | | 80 | COL. CENTRO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | 46990 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | PUBLICAS. | 696 | 1 | | 100000 |
| | | | | | | | | | PAGO POR PAPELERIA | | | | |
| 23 | DAVID DUEÑAS CORONA | DUCD010013 | | | | | | | PARA LAS DIFERENTES | | 22/00/202 | J | |
| | | DUCD810813 NA8 | CUAUTLA, JALISCO | CUAUTLA JAL. | 48150 | 11 | 11/2//700 | TRANSFERENCIA | OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 4180.95 | 23/08/202 | 159B9 | |
| | | INAO | COAUTLA, JALISCO | CUAUTLA JAL. | 46130 | 11 | 114244760 | IKANSFERENCIA | PAGO POR REPARACION | 4160.93 | J | 13969 | |
| | | | | | | | | | DE CAMIONETA CHICA | | | | |
| 24 | AURELIO AGUIRRE BECERRA | ALIBA630727C | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | | | | | | QUE HACE RECOLECCION | | 09/09/202 | , | |
| | | Z1 | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | 46990 | 11 | 114244788 | TRANSFERENCIA | DE BASURA. | 15480.2 | | 7BD6A | |
| | | | | | | | | | PAGO POR QUIMICOS | | | | |
| | ACROOLIMAICOS OLUMTERO | 1 | | | | | | | PARA LIMPIEZA DE | | | | |
| 25 | AGROQUIMICOS QUINTERO SPR DE RL | | | | | | | | ESCUELAS Y ESPACIOS | | | | |
| | JEN DE NL | | CALLE: SINALOA No. 15 | ~ | | | | | PUBLICOS EN EL | | 04/08/202 | | |
| | | U5 | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | AMATLAN DE CAÑAS NAY. | 63980 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | MUNICIPIO. | 10939 | 1 | A780 | |
| | | 1 | | | | | | | PAGO POR SERVICIOS | | | | |
| | | | | | | | | | LEGALES DE | | | | |
| 26 | FIRMA LEGAL LABORAL SC | 1 | AV EDANICISCO MEDINA | | | | | | SINDICATURA MUNICIPAL | | | | |
| | | FIL1E040711114 | AV.FRANCISCO MEDINA ASCENCIO No. KM8 No.INT | | | | | | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 02/00/202 | , | |
| | | FLL15U4U/HHA | LOC. MARINA VALLARTA | PUERTO VALLARTA JAL. | 48335 | 15 | 170515204 | TRANSFERENCIA | 2021. | 17400 | 02/09/202 | : .CFDI-1497 | |
| 27 | COMBUSTIBLES SAN SEPASTIAN | 000000000000000000000000000000000000000 | | | | | | | | | | | |
| 27 | COMIDOSTIBLES SAIN SEBASTIAN | USS080515N8 | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | LA ESTANCIA DE LANDEROS JA | L. 46995 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMBUSTIBLE | | | | |

Formato F10 - Informativa de Proveedores

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGOPOSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN | ORIGEN DEL RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA | FOLIO DE FACTURA |
|----|----------------------------|------------------|--|------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|-----------|----------------|------------------|
| IN | PROVEEDOR 1/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICIEIO | CIUDAD | | TO | CUENTA BANCARIA | FORIVIA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IIVIPORTE | FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
| | SA DE CV | | | | | | | | PARA MAQUINARIA DE | | | |
| | SA DE CV | | LA ESTANCIA DE LANDEROS | | | | | | OBRAS PUBLICAS. | | 1 | |
| | | | | | | | | | PAGO POR MATERIAL PARA REHABILITACION | | | |
| 28 | NICOLAS CURIEL MADERO | | | | | | | | DE EMPEDRADO | | | |
| 20 | WICOLAS COMILE MIADEMO | CUMN450322 | VILLA LAS PALMAS, LAS JUNTAS | | | | | | ZAMPEADO EN SAN | | 03/09/202 | , |
| | | | JAL. LAS JUNTAS | JAL. | 48291 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | SEBASTIAN DEL OESTE . | 11692.8 | | -5260 |
| | | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | |
| | ESTACION DE AMATLAN SA DE | | | | | | | | (DIESEL) PARA | | | |
| 29 | CV | 5444544607 | | | | | | | MAQUINARIA DE LA | | 40 /00 /000 | |
| | | EAM151118V B3 | AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT. AMATLAN D | CAÑAC NAV | 63960 | 15 | 170515206 | TRANSFERENCIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | 45850 | 13/09/202 | AB-12183 |
| | | B3 | AMATLAN DE CANAS NAYARIT. AMATLAN D | E CANAS NAY. | 63960 | 15 | 170515390 | IKANSFERENCIA | PAGO DE COMBUSTIBLE | 45850 | | AB-12183 |
| | ESTACION DE AMATLAN SA DE | | | | | | | | PARA PATRULLAS | | | |
| 30 | CV | EAM151118V | | | | | | | OFICIALES DE SEGURIDAD | | 13/09/202 | |
| | | В3 | AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT. AMATLAN D | E CAÑAS NAY. | 63960 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | PUBLICA. | 35690 | | AB-12184 |
| | | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | |
| | ESTACION DE AMATLAN SA DE | | | | | | | | PARA VEHICULOS | | | |
| 31 | CV | | | | | | | | OFICIALES DE | | | |
| | _ | EAM151118V | ARAATI ANI DE CAÑAC NAVADIT | E CAÑAC NAV | 62060 | 4.5 | 470545200 | TDANICEEDENICIA | PRESIDENCIA | 20460 | 13/09/202 | AD 424205 |
| | | B3 | AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT. AMATLAN D | E CANAS NAY. | 63960 | 15 | 1/0515396 | TRANSFERENCIA | MUNICI'PAL. | 28460 | 1 | AB-121285 |
| | MARIA GABRIELA RUBIO | | | | | | | | PAGO POR PRODUCCION DE VIDEO, DISEÑO DE | | | |
| 32 | | RUCG760319T | LEANDRO VALLE, PUERTO | | | | | | IMAGEN PARA EL 3ER | | 30/08/202 | , |
| | | | VALLARTA. JALISCO PUERTO VAL | LARTA JAL. | 48290 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | INFORME DE GOBIERNO. | 18560 | | -923 |
| | | | | | | | | | LLANTAS PARA | | | |
| 33 | MAYTE DEL TORO SANDOVAL | | | | | | | | MAQUINARIA DE LA | | | |
| 33 | WATTE BEE TORO SANDOVAL | | CARR. INTERNACIONAL KM N° | | | | | | DIRECCION DE OBRAS | | 10/09/202 | |
| | | 3 | EXT.152.5 COL. EL LLANO AHUACATLA | N NAY. | 63900 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | PUBLICAS. | 1600.01 | 1 | 4CF40 |
| | | | | | | | | | LLANTAS PARA | | | |
| 34 | MAYTE DEL TORO SANDOVAL | TOSMEGOGGES | CARR. INTERNACIONAL KM N° | | | | | | MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS | | 10/09/202 | , |
| | | | EXT.152.5 COL. EL LLANO AHUACATLA | Ν ΝΔΥ | 63900 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | PUBLICAS. | 8200.04 | | 1.00E+260 |
| | | | EXT.192.9 COL. EL EL INO | | 03300 | 13 | 170313330 | THO WAST EINERVOID | COMPROBACION DE | 0200.01 | - | 1.002.200 |
| | | | | | | | | | ANTICIPO POR COMPRA | | | |
| 35 | SERVICIO IBSOM SA DE CV | | _ | | | | | | DE COMBUSTIBLE PARA | | | |
| | | | CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS | | | | | | VEHICCULOS DE | | 15/09/202 | |
| | | | HEROES IXTAPA. IXTAPA JAL. | | 48280 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 65110 | 1 | . 16324 |
| | | | | | | | | | COMPROBACION DE ANTICIPO POR COMPRA | | | |
| 36 | SERVICIO IBSOM SA DE CV | | | | | | | | DE COMBUSTIBLE PARA | | | |
| 50 | | SIB110905M98 | CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS | | | | | | VEHICULOS DE OBRAS | | 15/09/202 | |
| | | | HEROES IXTAPA. IXTAPA JAL. | | 48280 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | PUBLICAS. | 69820 | | 192000000 |
| | | | | | | | | | PAGO POR RENTA DE | | | |
| | | | | | | | | | MAQUINARIA PARA LA | | | |
| 37 | MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ | | | | | | | | OBRA REHABILITACION | | | |
| | | | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO SAN SEBASTI | AN DEL OESTE JAL | . 46990 | 15 | 170515206 | TRANSFERENCIA | DE CAMINO CRUCERO SANTA ANA - SANTA ANA. | 42000 | 26/08/202 | 5DD9B |
| | | Q51 | JALISCO SAN SEBASTI | AN DEL OESTE JAL | . 40990 | 13 | 170515590 | IKANSFERENCIA | PAGO POR COMBUSTIBLE | 42000 | 1 | מפטטכ. |
| 38 | COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN | | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | | | | | | PARA VEHICULOS DE | | 15/09/202 | , |
| 50 | SA DE CV | | | DE LANDEROS JAL | 46995 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | SERVICIOS PUBLICOS. | 45663.88 | 13,03,202 | 468D2 |
| | | | | | | | | | PAGO POR COMBUSTIBLE | | | |
| 39 | COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN | | | | | | | | PARA VEHICULOS | | | |
| צכ | SA DE CV | | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | | | | | L | OFICIALES DE | | 15/09/202 | |
| | | CSS080515N8 | LA ESTANCIA DE LANDEROS LA ESTANCIA | DE LANDEROS JAL | 46995 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 42504.24 | 1 | A4B28 |
| 40 | COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN | | CANAINO A CAN CEDACTION #40 | | | | | | PAGO POR COMPRA DE | | 1 5 /00 /202 | |
| 40 | SA DE CV | | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | DETANDEDOCIAL | 46005 | 15 | 170515300 | TDANICEDENICIA | ACEITE AUTOMOTRIZ | 674 | 15/09/202 | |
| | I | C220002T2IN8 | LA ESTANCIA DE LANDEROS LA ESTANCIA | DE LANDEROS JAL | 46995 | 15 | 1/0515396 | TRANSFERENCIA | PARA VEHICULOS | 0/4 | 1 | . 9730 |

| TO CUENTA BANCARIA TO CUENTA BANCARIA SPICALES DE | N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGOPOSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN | ORIGEN DEL RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA | FOLIO DE FACTURA |
|--|------------|------------------------------|---|------------------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------------|------------------|
| A | IN | PROVEEDOR 1/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIODAD | | | | FORIVIA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | INIPORTE | FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
| COMBUSTRIES SAN SERASTIAN CAMIND A SAN STRASTIAN PLACE POR COMMUSTRIES PAGE POR COMMUSTRIES | | | | | | | | | | | | | |
| COMBUSTRIES SAN SERSITIAN SAD ECV CAMINO A SAN SEBASTIAN P10 LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL. 46995 15 170515398 TRANSFERINCIA PUBLICAS DE CORRAS 1212.25 | | | | | | | | | | | | | |
| AT URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CLAHUTEMOC N° EXT. 8S COL URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU90818T CLAHUTEMOC N° EXT. 8S COL SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL 46990 10 114244788TRANSFERENCIA PARA CAMBON DE FASTOS DE FAIR DEL OESTE JAL 46990 10 114244788TRANSFERENCIA PARA CAMBON DE FARA DISKLOCK PARA DISKLO | | | | | | | | | | | | | |
| STANCIA DE LANDEROS A ESTANCIA DE LOS LOPEZ NAY. G3990 10 114244788TRANSFERRICIA MUNICIPAL MACINA SECULECION DE LA BASURA EN IL MACINA SECULECION DE LA BA | <i>1</i> 1 | | | | | | | | | | | | |
| A STANCIA DE LANDEROS A ESTANCIA DE LOS LOPEZ NAV. 63900 10 114244788TRANSFERENCIA MINICIPIO. 13300 130000 130000 130000 130000 130000 1 | 71 | SA DE CV | | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | | | | | | | | 15/09/202 | |
| APPLICATION PART ACMINISTRA SUP- PART A | | | | | LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL | 46995 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | | 31212.5 | | . 1 |
| AZ DE CV SAD EV | | | | | | | | | | | | | |
| SADEL U GGAGRO072THCPROLONGACION JUAN BERNAL STANCIA DE LOS LOPEZ NAY. G3990 10 114244788TRANSFERNICA MUNICIPIO. 1330 | 42 | GRUPO GASOLINERO ANDRES | | | | | | | | | | | |
| 33 33 33 34 34 35 35 35 | 42 | SA DE CV | GGA080927HC | PROLONGACION JUAN BERNAL | | | | | | | | 22/09/202 | |
| Agricultural Responsibility Agri | | | | | ESTANCIA DE LOS LOPEZ NAY. | 63990 | 10 | 114244788 | TRANSFERENCIA | | 13300 | | A20941 |
| AS | | | | | | | | | | | | | |
| HERNANDLZ FH6900118Q S6 S6 SANTIAGO DE PINOS JALL SANTIAGO | 42 | GUSTAVO FREGOSO | | | | | | | | | | | |
| MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ GAGM850411 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL 46990 10 114244788TRANSFERENCIA COMINGN. 86400.4 | 43 | HERNANDEZ | FFHG9001180 | | | | | | | | | 20/09/202 | |
| MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ GAGMBSO411 SAN SEBASTIAN DEL OESTE AL 46990 10 114244788TRANSFERENCIA DE CANINOS. 86400.04 | | | | | SANTIAGO DE PINOS JAL. | 46960 | 10 | 114244788 | TRANSFERENCIA | | 12982.72 | | BF95C |
| MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ GAGM850411 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL 46990 10 114244788TRANSFERENCIA DE CANINOS. RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION PARA DEL DEL DE CANINOS. 77200.04 | | | | | | | | | | | | | |
| MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ GAGM850411 SAN SEBASTIAN DEL OESTE GAT | 44 | MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ | | | CAN CED ACTION DEL OFCTE INI | 45000 | | 444044700 | | | 004000 | 23/09/202 | 54006 |
| 46 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE ULIU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO 27 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE ULIU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO 28 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE ULIU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO 29 CENTRO 20 | | | Q31 | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | . 46990 | 10 | 114244788 | IRANSFERENCIA | | 86400.04 | 1 | 5A3B6 |
| Q31 JALISCO SAN SEBASTIAN DELOESTE JAL 46990 10 114244788TRANSFERENCIA DE CAMINOS. 72000.04 | 45 | MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ | GAGM850411 | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | | | | | | | | 23/09/202 | |
| 46 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE ULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL CENTRO 47 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE ULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL CENTRO 48 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE ULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL CENTRO 49 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE ULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL CENTRO 50 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE ULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL CENTRO 51 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE ULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL CENTRO 52 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE ULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL CENTRO 53 WAX ISRAEL GARCIA GOMEZ GAMBSO411 54 ANA ISRAEL GARCIA GOMEZ GAMBSO411 55 ANA SEBASTIAN DEL OESTE JAL 56 JURIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE ULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL CENTRO 56 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL 57 MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ GAMBSO411 58 ANA SEBASTIAN DEL OESTE JAL 59 JURIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE ULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL CENTRO 59 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL 46990 10 114244788TRANSFERENCIA FERRAMIENTA DE CENTRO 50 LI14244788TRANSFERENCIA 51 MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ GAMBSO411 52 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL 53 VICENTE AGUIRRE ROSAS AURV620719V SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL 54 JURIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE ULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL CENTRO 54 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL 55 ANA FELIPE DE HIJAR JALISCO 55 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL 56 JURIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE ULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL CENTRO 55 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL 46990 10 114244788TRANSFERENCIA TRABAIO TR | | | | | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | . 46990 | 10 | 114244788 | TRANSFERENCIA | | 72000.04 | | 560BB |
| WRIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA PUBLICAS. 174 APOYO COM MATERIAL A LA SEÑORA BELIVIA PELAVO CIBRIAN DE LA SEÑORA SEÑORA DE LIVIA PELAVO CIBRIAN DE LA SEÑORA SEÑORA DE LIVIA PELAVO CIBRIAN DE LA SEÑORA BELIVIA PELAVO CIBRIAN DE LA SEÑORA BELIVIA PELAVO CIBRIAN DE LA SEÑORA SEÑORA SEÑORA DE LA SEÑORA D | | | | | | | | | | | | | |
| Aprovo Con Material A La Señora Elvia Pelayo La Señora Elvia Pela | 46 | URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE | DI II 11000010T | CHALLITEMOC Nº EVT. OF COL | | | | | | | | 20/09/202 | |
| 47 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA ACIGNAN DE LA ACIGNAN DE LA CENTRO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA ACIGNAN DE FERRICACION DE FESTIONES FIESTAS C2 CENTRO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA MANTENINIENTO DE CENTRO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA MANTENINIENTO DE FERRACION DE FESTIONES FIESTAS ANA TERINIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA SEBASTIAN DEL OESTE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA SEBASTIAN DEL OESTE SEBASTIAN DEL OESTE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA FRENCACION DE HERRAMIENTA DE ENTRO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA FRENCACION DE HERRAMIENTA DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA TORTO TO | | | C3 | CENTRO | SAN SERASTIAN DEL OESTE IAL | 46990 | 10 | 114244788 | TRANSFERENCIA | | 174 | | F4402 |
| URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO | | | 02 | 02.11110 | o, 020, D22 020, 2 , | | | 111211700 | THE WISH ENERGY | | | _ | |
| 48 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA PATRIAS. 2254.87 49 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA PATRIAS. 2254.87 50 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA SEBASTIAN DEL OESTE. 2939 WAXI SRAEL GARCIA GOMEZ GAGM850411 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA TRABAJO. 125 MARI SRAEL GARCIA GOMEZ GAGM850411 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA PATRIAS PARA REHABILITACION DE HERRAMIENTA DE JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA PATRIAS PARA REHABILITACION DE CAMINOS. 54600.01 52 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO A JILISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA DEL OESTE JAL | 47 | URIFI FELICIANO NUEÑAS LEPE | | | | | | | | | | | |
| 48 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO 49 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO 50 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO 51 MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ GAGM850411 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 52 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO AFEGOSO AFEGOSO AFEGOSO AFEGOSO AURV620719V SAN SEBASTIAN DEL OESTE 82 JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA | '' | | DULU900818T | CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. | CAN CEDACTIAN DEL OECTE IAL | 46000 | 10 | 11/12//700 | TDANICE DENICIA | | 11690.0 | 20/09/202 | F4402 |
| 48 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO 49 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO 50 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO 51 MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ 52 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO 53 VICENTE AGUIRRE ROSAS 64 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO 54 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO 55 MAX SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 56 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO 57 MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ 65 MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ 65 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO 65 AN FELIPE DE HIJAR JALISCO. 65 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 66 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 67 DE CAMINOS. 68 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 68 SAN FELIPE DE HIJAR JALISCO. 68 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 69 DE CAMINOS. 60 DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LOESTE JAL. 46990 60 DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LOESTE JAL. 46990 60 DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LOESTE JAL. 46990 60 DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LOESTE JAL. 46990 60 DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LOESTE JAL. 46990 60 DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LOESTE JAL. 46990 60 DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LOESTE JAL. 46990 60 DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LOESTE JAL. 46990 60 DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LOESTE JAL. 46990 60 DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LOESTE JAL. 46990 60 DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LOESTE JAL. 46990 60 DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LOESTE JAL. 46990 60 DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LOESTE JAL. 46990 60 DE L | | | C2 | CENTRO | SAN SEBASTIAN DEL CESTE JAL | . 40990 | 10 | 114244760 | INANSFERENCIA | | 11009.5 | 1 | F440Z |
| 49 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO 50 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO 51 MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ 52 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO 53 VICENTE AGUIRRE ROSAS AURV620719V SAN SEBASTIAN DEL OESTE 54 LIESUS CONTRERAS RIUZ MAX ISRAEL GARCIA SONUE 55 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO 55 AN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA PAGO POR HOSPEDAJE EN SAN FELIPE DE HIJAR JALISCO. SAN FELIPE DE HIJAR JAL. 46970 11 14244788TRANSFERENCIA PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE AGUINARIA PERSONAL DEL INE. 2088 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE AGUINARIA PARA LA OB | 48 | URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE | DULU900818T | CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. | | | | | | | | 20/09/202 | |
| 49 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA SEBASTIAN DEL OESTE. 2939 50 URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA TRABAJO. 125 51 MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ GAGM850411 SAN SEBASTIAN DEL OESTE GAGM SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS. 54600.01 52 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO A SAN FELIPE DE HIJAR JALISCO. SAN FELIPE DE HIJAR JALISCO. SAN FELIPE DE HIJAR JAL. 46970 10 114244788TRANSFERENCIA PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO DE C | | | C2 | CENTRO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | . 46990 | 10 | 114244788 | TRANSFERENCIA | | 2254.87 | 1 | F4397 |
| C2 CENTRO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA SEBASTIAN DEL OESTE. 2939 DURIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CENTRO CENT | 40 | LIBIEL FELICIANO NUEÑAS LEDE | DI II I I I I I I I I I I I I I I I I I | CHARLITEMOC N° EVT. 8E COL | | | | | | | | 20/09/202 | |
| URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE DULU900818T CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. CCENTRO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788 TRANSFERENCIA REPARACION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO. 125 RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS. 5400.01 114244788 TRANSFERENCIA 114244788 TRANSFERENCIA 114244788 TRANSFERENCI | 49 | ORIEL FELICIANO NUENAS LEPE | | | SAN SERASTIAN DEL OESTE IAL | 46990 | 10 | 114244788 | TRANSFERENCIA | | 2930 | | F4401 |
| MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ MAXISRAEL GARCIA GOMEZ MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO AURV620719V SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. AURV620719V SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788 TRANSFERENCIA PAGO POR HOSPEDAJE EN SAN FELIPE PARA PARA REHABILITACION PAGO POR HOSPEDAJE EN SAN FELIPE PARA PARA REHABILITACION PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO DEL 70 AL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO DEL 70 AL PLESIIS CONTREPAS PIUT AURV620719V SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 15 170515396 TRANSFERENCIA PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE | | | - | 02.11110 | 0, 11 0 2 0 1 0 1 h 11 0 2 2 0 2 0 1 2 3 1 2 | | | 111211700 | | | | _ | |
| MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ GAGM850411 SAN SEBASTIAN DEL OESTE Q31 JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 10 114244788TRANSFERENCIA DE CAMINOS. 54600.01 PAGO POR HOSPEDAJE EN SAN FELIPE PARA PARR REHABILITACION DE CAMINOS. 54600.01 114244788TRANSFERENCIA DE CAMINOS. 54600.01 PAGO POR HOSPEDAJE EN SAN FELIPE PARA PERSONAL DEL INE. OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO DEL 70 AL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO DEL 70 AL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE | 50 | URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE | | | | | | | | | | 20/09/202 | |
| MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ GAGM850411 SAN SEBASTIAN DEL OESTE Q31 JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO AIFL70121379 A VICENTE AGUIRRE ROSAS VICENTE AGUIRRE ROSAS AURV620719V SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. A6970 10 114244788TRANSFERENCIA PAGO POR HIJAR JALISCO. SAN FELIPE DE HIJAR JAL. 46970 10 114244788TRANSFERENCIA PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO DEL 70 AL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE | | | C2 | CENTRO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | . 46990 | 10 | 114244788 | TRANSFERENCIA | | 125 | 1 | F4399 |
| MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO AIFL70121379 AIFL70121379 AIFL70121379 AURV620719V SAN SEBASTIAN DEL OESTE BAL | 51 | MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ | GAGM850/11 | SAN SERASTIAN DEL OESTE | | | | | | | | 17/09/202 | |
| MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO A MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO A AIFL70121379 A SAN FELIPE DE HIJAR JALISCO. SAN FELIPE DE HIJAR JAL. SAN FELIPE DE HIJAR JAL. SAN FELIPE DE HIJAR JAL. 46970 10 114244788TRANSFERENCIA PERSONAL DEL INE. PAGO POR HOSPEDAJE EN SAN FELIPE PARA PERSONAL DEL INE. PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE AURV620719V SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 15 170515396TRANSFERENCIA PLATANAR. 57600 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE AURV620719V SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 15 170515396TRANSFERENCIA PLATANAR. OBRA DE | 51 | WAX ISKALL GARCIA GOWILZ | | | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | . 46990 | 10 | 114244788 | RTRANSFERENCIA | | 54600.01 | | B15AA |
| FREGOSO AN FELIPE DE HIJAR JALISCO. SAN FELIPE DE HIJAR JAL. SAN FELIPE DE HIJAR JAL. 46970 10 114244788TRANSFERENCIA PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO DEL 70 AL 82 JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. SAN FELIPE DE HIJAR JAL. 46970 10 114244788TRANSFERENCIA PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE | | MARIA DE LA LUZ ADIAS | | | | | | | | PAGO POR HOSPEDAJE | | | |
| SAN FELIPE DE HIJAR JALISCO. SAN FELIPE DE HIJAR JAL. 46970 10 114244788 IRANSFERENCIA PERSONAL DEL TINE. 2088 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CAMINO DEL 70 AL 82 JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 15 170515396TRANSFERENCIA PLATANAR. 57600 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE | 52 | | | | CAN EELIDE DE LUIAD IA: | 460=0 | | 44404: | | | | 22/09/202 | |
| 53 VICENTE AGUIRRE ROSAS AURV620719V SAN SEBASTIAN DEL OESTE 82 JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. AURV620719V SAN SEBASTIAN DEL OESTE 82 JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 15 170515396TRANSFERENCIA PLATANAR. PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE OBRA DE | | | A | SAN FELIPE DE HIJAR JALISCO. | SAN FELIPE DE HIJAR JAL. | 46970 | 10 | 114244/88 | TRANSFERENCIA | | 2088 | 1 | B4D62 |
| VICENTE AGUIRRE ROSAS AURV620719V SAN SEBASTIAN DEL OESTE 82 JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 15 170515396TRANSFERENCIA PLATANAR. 57600 PAGUINARIA PARA LA OBRA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE OBRA DE OBRA DE OBRA DE | | | | | | | | | | | | | |
| AURV620719V SAN SEBASTIAN DEL OESTE 82 JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 15 170515396 TRANSFERENCIA PLATANAR. 57600 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE | 53 | VICENTE AGLIIPRE POSAS | | | | | | | | | | | |
| 82 JALISCO SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. 46990 15 170515396TRANSFERENCIA PLATANAR. 57600 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE | 33 | | | | | | | | | | | . = /00 /000 | |
| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE | | | | | SAN SERASTIAN DEL OESTE IAL | 46000 | 15 | 170515206 | TRANSFERENCIA | | 57600 | 17/09/202 | 89FDA |
| MAQUINARIA PARA LA OBRA DE | | | 04 | PALISCO | JAN JEBASTIAN DEL CESTE JAL | . 40990 | 15 | 1/0313396 | INANSFERENCIA | | 37000 | 1 | DEI DA |
| 1 S/I HESTIS CONTREDAS BITT | | | | | | | | | | MAQUINARIA PARA LA | | | |
| | 54 | J JESUS CONTRERAS RUIZ | | | | | | | | | | | |
| | - | | COB12203004 | I A ESTANCIA DE LANDEROS | | | | | | | | 17/09/202 | |
| CORJSS02084 LA ESTANCIA DE LANDEROS LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL. 46995 15 170515396TRANSFERENCIA PLATANAR. 44994.08 | | | | | LA ESTANCIA DE LANDEROS IAI | 46995 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | | 44994.08 | | FE7C2 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGOPOSTAI | FINANCIAIVIIEN | ORIGEN DEL RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA | FOLIO DE FACTURA |
|----|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------|--|----------|------------------|------------------|
| | | | | | | то | CUENTA BANCARIA | | PAGO POR KIT TAMBOR CHIP MODIFICADO PARA | | FACTURA | |
| 55 | | | AV. LOS TULES #156 LOC. 2 COL. CENTRO | PUERTO VALLARTA JAL. | 48310 |) 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | IMPRESORA VERSALIK B405 DE HACIENDA MUNICIPAL. | 2296 | 23/09/202 1 | PV51472 |
| 56 | | | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | . 46990 |) 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | HACEITES Y REFACCIONES PARA CAMIONETAS QUE HACEN RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | 750.02 | 20/09/202 1 | 6A845 |
| 57 | | PAAA560824J MA | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | . 46990 |) 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | HACEITES Y REFACCIONES PARA CAMIONETAS QUE HACEN RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | 2285.07 | 20/09/202 ' 1 | DF559 |
| 58 | | | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | . 46990 |) 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. | 1320 | 20/09/202 | 79EB0 |
| 59 | | | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | . 46990 |) 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | 2980.03 | 20/09/202 1 | 419D0 |
| 60 | ADRIAN FREGOSO ROBLES | | HIDALGO No. 115 SAN FELIPE DE HIJAR JALISCO. | SAN FELIPE DE HIJAR JAL. | 46970 |) 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | SERVICIO Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DE LA BASURA DE SAN FELIPE DE HIJAR. | 5800 | 13/09/202 1 | A346 |
| 61 | JUAN CARLOS ROBLES VENTURA | ROVJ6605134 40 | LOPEZ COSTILLA 220, CENTRO | MASCOTA JAL. | 46900 |) 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | REFACCIONES PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DE SINDICATURA. | 1856 | 17/05/202 1 | 442 |
| 62 | JUAN CARLOS ROBLES VENTURA | ROVJ6605134 40 | LOPEZ COSTILLA 220, CENTRO | MASCOTA JAL. | 46900 |) 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTOS DE PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | 11301.23 | 17/05/202 1 | 443 |
| 63 | JUAN CARLOS ROBLES VENTURA | ROVJ6605134 40 | LOPEZ COSTILLA 220, CENTRO | ΜΑΣΚΟΤΑ ΙΔΙ | 46900 |) 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTOS DE PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | 10371.56 | 17/05/202 | 444 |
| 64 | URIEL FELICIANO NUEÑAS LEPE | DULU900818T | CUAHUTEMOC N° EXT. 85 COL. | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | . 46990 | | | TRANSFERENCIA | PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE. | 1202.05 | 20/09/202 | |
| 65 | AG2 CONSTRUCCIONES SA DE | 02 | PRIV. JUAN O GORMAN, 108, IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO | PUERTO VALLARTA JAL. | 48280 | | | TRANSFERENCIA | REHABILITACION DE CAMINO LIBRAMIENTO SANTIAGO DE PINOS | | 24/09/202 | |
| 66 | FERRETERIA HERNANDEZ | HEPI891010EB 3 | ESTANCIA DE LANDEROS | ESTANCIA DE LOS LOPEZ NAY. | 46995 | | | TRANSFERENCIA | BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA RECOLECCION DE BASURA EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 1681.06 | 13/09/202 | OBDBF |
| 67 | FERRETERIA HERNANDEZ | HEPI891010EB | | ESTANCIA DE LOS LOPEZ NAY. | 46995 | | | TRANSFERENCIA | BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA RECOLECCION DE BASURA EN TODAS LAS | 5215.08 | 14/09/202 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGOPOSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN | ORIGEN DEL RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|-------------------|--|-----------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------|----------------|------------------|
| | THOUSE SON THE STABON | i.i.i.c. | DOMINICIEIO | CIODAD | | то | CUENTA BANCARIA | TOMMABETAGO | | OKIL | FACTURA | TOLIO DE TACTORA |
| | | | | | | | | | COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA | | | |
| 68 | ESTACION DE AMATLAN SA DE | | | | | | | | TRASLADO DE ALUMNOS | | | |
| 00 | | EAM151118V | ANAATI ANI DE CAÑAC NIAVADIT | ANATIAN DE CAÑAS NAV | 63066 | 15 | 170515300 | TDANICEEDENICIA | DE LAS COMUNIDADES | | 24/09/202 | |
| | | B3 | AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT. | AMATLAN DE CANAS NAY. | 63960 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | DE LA TORTUGA Y OTRAS COMBUSTIBLE PARA | 27000 | 1 | 12304 |
| 69 | ESTACION DE AMATLAN SA DE | | | | | | | | TRASLADO DE ALUMNOS | | | |
| 03 | CV | EAM151118V | ANAATI ANI DE CAÑAC NIAVADIT | ANAATI ANI DE CAÑAC NAV | 62066 | 4- | 470545306 | TDANICEEDENICIA | DE LAS COMUNIDADES | | 24/09/202 | |
| | | B3 | AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT. | AMATLAN DE CANAS NAY. | 63960 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | DE LA TORTUGA Y OTRAS SERVICIOS | 33000 | 1 | 12303 |
| | | | | | | | | | PROFECIONALES PARA | | | |
| 70 | DGU CONSULTORES S.C. | | | | | | | | DESARROLLO E | | | |
| , , | | DCO100219R5 | | | | | | | INTALACION DE LA CADENA DE VALOR DEL | | 21/09/202 | |
| | | | GUADALAJARA JALISCO | GUADALAJARA JAL. | 44650 | 26 | 113479978 | TRANSFERENCIA | MUNICIPIO | 166666.67 | | 613D1 |
| | CONSTRUCTORA Y | | | | | | | | RENTA DE MAQUINA | | | |
| 71 | URBANIZACIONES JALCONAY | C111074033111A | DUEDTO MALLADTA | DUEDTO MALLADTA IAI | 40200 | | 446060703 | TDANICEEDENICIA | RETROEXCABADORA Y | | 21/09/202 | |
| | SA DE CV | CUJU/1022UIA | PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA JAL. | 48290 | 25 | 116068782 | TRANSFERENCIA | CAMION VOLTEO EQUIPAMIENTO DE POZO | 132583.36 | 1 | F1BAD |
| 72 | CONSTRUCTORA RIARCON SA DE CV | | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | | | | | | PROFUNDO DE SAN | | 23/09/202 | |
| | DE CV | CRI19031316A | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | . 46990 | 25 | 116068782 | TRANSFERENCIA | FELIPE DE HIJAR | 191400 | 1 | 7C327 |
| 73 | J JESUS CONTRERAS RUIZ | CODIEE03084 | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | | | | | | RENTA DE MAQUINA RETROEXCABADORA Y | | 24/09/202 | |
| 13 | J JESOS CONTRENAS ROIZ | 64 | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | . 46990 | 10 | 114244788 | TRANSFERENCIA | CAMION VOLTEO | 32995.04 | 1 | D1A8E |
| | CONSTRUCTORA Y | | | | | | | | RENTA DE MAQUINA | | | |
| 74 | URBANIZACIONES JALCONAY | CLU0710331UA | DUEDTO MALLADTA | DUEDTO VALLADTA IAI | 48300 | 3.5 | 11000707 | TDANICEEDENICIA | RETROEXCABADORA Y CAMION VOLTEO | 98987.44 | 21/09/202 | |
| | SA DE CV | | PUERTO VALLARTA SAN SEBASTIAN DEL OESTE | PUERTO VALLARTA JAL. | 48290 | 25 | 110008782 | TRANSFERENCIA | PIEDRA PARA | | 27/09/202 | 6CA7D |
| 75 | MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ | Q31 | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | . 46990 | 10 | 114244788 | TRANSFERENCIA | EMPEDRADO | 20044.8 | | D811A |
| 7.0 | | 6464050444 | 5.A. SERASTIAN DEL OFSTE | | | | | | COMPRA DE MATERIAL | | 27/20/202 | |
| 76 | MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ | GAGM850411 Q31 | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | . 46990 | 10 | 11/12/1/788 | TRANSFERENCIA | PARA REHABILITACION DE EMPEDRADOS | 60714.4 | 27/09/202 1 | 167B8 |
| | | Q31 | ALISCO | SAN SEBASTIAN DEL GESTE JAL | . 40550 | 10 | 114244700 | TRANSI ERENCIA | COMPRA DE MATERIAL | 00714.4 | _ | 10700 |
| | | | | | | | | | PARA MANTENIMIENTO | | | |
| 77 | MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ | GAGM850/11 | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | | | | | | DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN | | 27/09/202 | |
| | | | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL | . 46990 | 10 | 114244788 | TRANSFERENCIA | SANTIAGO DE PINOS. | 29232 | | 88714 |
| | | | | | | | | | PAGO POR COMBUSTIBLE | | | |
| 78 | ESTACION DE AMATLAN SA DE | | | | | | | | PARA VEHICULOS QUE HACEN RECOLECCION DE | | | |
| 70 | CV | EAM151118V | | | | | | | BASURA EN EL | | 27/09/202 | |
| | | B3 | AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT. | AMATLAN DE CAÑAS NAY. | 63960 | 11 | 114244788 | TRANSFERENCIA | MUNICIPIO. | 30000 | | AB-12356 |
| | ESTACIONI DE ANAATI ANI SA DE | | | | | | | | PAGO POR COMBUSTIBLE | | | |
| 79 | ESTACION DE AMATLAN SA DE CV | EAM151118V | | | | | | | PARA TRANSPORTE ESCOLAR EN SAN FELIPE | | 27/09/202 | |
| | | | AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT. | AMATLAN DE CAÑAS NAY. | 63960 | 11 | 114244788 | TRANSFERENCIA | DE HIJAR. | 28693.78 | | AB- 12357 |
| | COMMUNICATION EC CAM CEDACTIAM | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | |
| 80 | COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV | | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | | | | | | PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS | | 27/09/202 | |
| | 3,122 61 | | | LA ESTANCIA DE LANDEROS JA | L. 46995 | 11 | 114244788 | TRANSFERENCIA | PUBLICAS. | 32396.09 | | C7FE6 |
| | | | | | | | | | PAGO POR COMBUSTIBLE | | | |
| 81 | ESTACION DE AMATLAN SA DE CV | EAM151118V | | | | | | | PARA TRASLADO DE ALUMNOS EN EL AREA DE | | 24/09/202 | |
| | | | AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT. | AMATLAN DE CAÑAS NAY. | 63960 | 15 | 170515396 | TRANSFERENCIA | SAN FELIPE DE HIJAR. | 60000 | | AB-12304 |
| | ESTACION DE AMATLAN SA DE | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | |
| 82 | CV | EVINITATITION | ANAATI ANI DE CAÑAC NAVADIT | ANAATI ANI DE CAÑAC NAV | 63066 | 3- | 11000707 | TDANICEEDENICIA | PARA PATRULLAS DE LA | | 28/09/202 | |
| | | B3 | AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT. | AIVIA I LAN DE CANAS NAY. | 63960 | 25 | 116068782 | TRANSFERENCIA | DIRECCION DE | 35000 | 1 1 | AB-12366 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGOPOSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|---|-------------------------|--|------------------------------------|----------------|---------------------------------|--|---------------|---|-----------|---------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | SEGURIDAD PUBLICA. | | | |
| 83 | ESTACION DE AMATLAN SA DE CV | EAM151118V B3 | AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT. | AMATLAN DE CAÑAS NAY. | 63960 |) 25 | 116068782 | TRANSFERENCIA | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | 45000 | 28/09/202 1 | AB-12367 |
| 84 | COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV | | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 LA ESTANCIA DE LANDEROS | LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL | . 46995 | 5 25 | 116068782 | TRANSFERENCIA | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | 42290.9 | 28/09/202 1 | 35E1B |
| 85 | COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV | | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 LA ESTANCIA DE LANDEROS | LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL | . 46995 | 5 25 | 116068782 | TRANSFERENCIA | PAGO POR COMPRA DE ACEITES PARA PATRULLAS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 485 | 28/09/202 1 | 53392 |
| 86 | COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV | | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 LA ESTANCIA DE LANDEROS | LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL | . 46995 | 5 25 | 116068782 | TRANSFERENCIA | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | 46261.3 | 28/09/202 1 | 7F425 |
| 87 | AG2 CONSTRUCCIONES SA DE CV | ACO19113039 | PRIV. JUAN O GORMAN, 108, IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO | PUERTO VALLARTA JAL. | 48280 |) 25 | 116068782 | TRANSFERENCIA | PAGO POR RENTA DE MAQUINATRIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO. | 51000.04 | 24/09/202 1 | 3433 |
| 88 | AG2 CONSTRUCCIONES SA DE CV | ACO19113039 | PRIV. JUAN O GORMAN, 108, IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO | PUERTO VALLARTA JAL. | 48280 |) 25 | 116068782 | TRANSFERENCIA | PAGO POR RENTA DE MAQUINATRIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO. | 71400.05 | 24/09/202 1 | 3432 |
| 89 | CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY SA DE CV | CUJ071022UIA | HIPODROMO DE LAS AMERICAS No.108-106 COL. HIPODROMO, | PUERTO VALLARTA JAL. | 48290 |) 25 | 116060793 | TRANSFERENCIA | PAGO POR RETA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CAMINOS DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO. | 46193.52 | 24/09/202 | 312 |
| 90 | CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY SA DE CV | | HIPODROMO DE LAS AMERICAS No.108-106 COL. HIPODROMO, | | 48290 | | | TRANSFERENCIA | ESTIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PARA FAMILIAS DE | | 26/09/202 | |
| 91 | CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY SA DE CV | | HIPODROMO DE LAS AMERICAS No.108-106 COL. HIPODROMO, FI PITILIAI | PUERTO VALLARTA JAL. | 48290 |) 25 | 116068782 | TRANSFERENCIA | ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PARA FAMILIAS DE BAHJOS RECURSOS. | 215331.63 | 28/09/202 1 | 4E947 |
| 92 | SARA ROCIO LOPEZ PEÑA | LOPS901108H Q6 | | | 46900 | | | | QUIMICOS PARA | | 01/09/202 | _ |
| 93 | SARA ROCIO LOPEZ PEÑA | LOPS901108H | CONOCIDO | MASCOTA JALISCO | | | | | AGRICULTORES QUIMICOS PARA | | 01/09/202 | 8AFD4 8FEDF |
| 94 | SARA ROCIO LOPEZ PEÑA | Q6 LOPS901108H O6 | | MASCOTA JALISCO | 46900 | | | | AGRICULTORES QUIMICOS PARA | | 01/09/202 | |
| 95 | NOE ALBERTO LOPEZ PEÑA | LOPN000213H VA | CONOCIDO MASCOTA, JALISCO | MASCOTA, JALISCO MASCOTA, JALISCO | 46900 46900 | | 114244788 114244788 | | AGRICULTORES QUIMICOS PARA AGRICULTORES | | 16/08/202 | F6B22 8DEAD |
| 96 | NOE ALBERTO LOPEZ PEÑA | LOPN000213H | • | MASCOTA, JALISCO | 46900 | | 114244788 | | QUIMICOS PARA AGRICULTORES | | 16/08/202 | |
| 97 | | CORA430510P | , | PUERTO VALLARTA | 48260 | | | | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES | | 05/08/202 | |

Formato F10 - Informativa de Proveedores Pagina 7 de 13

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGOPOSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|---------------------------|------------------|
| 98 | ALFONSO COBIAN RAMIREZ | CORA430510P B8 | LAS PALMAS DE ARRIBA | PUERTO VALLARTA | 48260 | | 114244788 | PETECTIVO | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES | 1816.03 | 05/08/202 | BE966 |
| 99 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ODM950324V | PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | 48328 | | 114244788 | | PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL | | 17/09/202 | |
| 100 | ANDRES CRISTOBAL VIRGEN PATIÑO | VIPA9410295 | CONOCIDO | AMECA, JALISCO | 46600 | | 114244788 | | VIATICOS DE LA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL | | 17/09/202 | |
| 101 | ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ | NAGA651112C | | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 110 | 114244788 | | VIATICOS DE LA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL | | 17/09/202 | |
| 102 | ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ | NAGA651112C | | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 110 | 114244788 | | VIATICOS DE LA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL | | 17/09/202 | |
| 103 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | SSX990909BW | | GUADALAJARA, JALISCO | 58210 | 110 | 114244788 | | VIATICOS DE LA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL | | 15/09/202 | |
| 104 | SARA ROCIO LOPEZ PEÑA | LOPS901108H | CONOCIDO | MASCOTA, JALISCO | 46900 | | 114244788 | | APOYO A AGRICULTORES PARA COMPRA DE QUIMICOS | | 01/09/202 | |
| 105 | SARA ROCIO LOPEZ PEÑA | LOPS901108H Q6 | CONOCIDO | MASCOTA,JALISCO | 46900 | 110 | 114244788 | BEFECTIVO | APOYO A AGRICULTORES PARA COMPRA DE QUIMICOS | 1920 | 01/09/202 1 | 0390E |
| 106 | SARA ROCIO LOPEZ PEÑA | LOPS901108H Q6 | CONOCIDO | MASCOTA,JALISCO | 46900 | 110 | 114244788 | BEFECTIVO | APOYO A AGRICULTORES PARA COMPRA DE QUIMICOS | 1320 | 01/09/202 1 | 5FB63 |
| 107 | SARA ROCIO LOPEZ PEÑA | LOPS901108H Q6 | CONOCIDO | MASCOTA,JALISCO | 46900 | 110 | 114244788 | BEFECTIVO | APOYO A AGRICULTORES PARA COMPRA DE QUIMICOS | 1890 | 01/09/202 1 | 58321 |
| 108 | SARA ROCIO LOPEZ PEÑA | LOPS901108H Q6 | CONOCIDO | MASCOTA,JALISCO | 46900 | 110 | 114244788 | BEFECTIVO | APOYO A AGRICULTORES PARA COMPRA DE QUIMICOS | 1920 | 01/09/202 1 | 7A6EF |
| 109 | JORGE ORNELAS PONCE | OEPJ6904236 D3 | CONOCIDO | PUERTO VALLARTA | 48340 | 110 | 114244788 | BEFECTIVO | BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA RECOLECCION DE BASURA | 999.92 | 17/09/202 1 | 7DD56 |
| 110 | JORGE ORNELAS PONCE | OEPJ6904236 D3 | CONOCIDO | PUERTO VALLARTA | 48340 | 110 | 114244788 | BEFECTIVO | BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA RECOLECCION DE BASURA | 999.92 | | FB29D |
| 111 | EVA MARIA BERNAL CONTRERAS | BECE7404142I 5 | COLONIA CENTRO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | 46990 | 110 | 114244788 | BEFECTIVO | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE ALIMENTOS PARA | 1374.6 | 20/09/202 1 | 8386A |
| 112 | MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO | AIFL70121379 A | CONOCIDO | SAN FELIPE DE HIJAR | 46970 | 110 | 114244788 | BEFECTIVO | PERSONAL DEL BANCO DEL BIENESTAR | 974.4 | 22/09/202 1 | 2F17B |
| 113 | MARIA GABRIELA RUBIO CARRILLO | RUCG760319T R9 | PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | 48290 | 110 | 114244788 | BEFECTIVO | COMPRA DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE | 7830 | 11/09/202 1 | FD53F |
| 114 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ODM950324V 2A | PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | 48328 | 110 | 114244788 | BEFECTIVO | COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRETARIA GENERAL | 1859.5 | 07/09/202 1 | CEDE6 |
| 115 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 63960 | 110 | 114244788 | BEFECTIVO | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION MUNICIPAL | 1618.5 | 15/09/202 1 | 71924 |
| 116 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 63960 | 110 | 114244788 | BEFECTIVO | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION MUNICIPAL | 1618.5 | 15/09/202 1 | BA737 |
| 117 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 63960 | 110 | 114244788 | BEFECTIVO | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION MUNICIPAL | 1999 | 15/09/202 1 | EC067 |

Formato F10 - Informativa de Proveedores Pagina 8 de 13

| | 22015522214222 | 2.50 | | 000000 | CODIGOPOSTAL | FUENTE DE | ORIGEN DEL | | 250011201611251 24052 | | FECHA DE | |
|-----|---|--------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------|---|---------|----------------|------------------|
| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | 552.55.55.11 | FINANCIAMIEN TO | RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
| | | | | | | .u | | | COMBUSTIBLE PARA | | | |
| 118 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | | | | | | | | VEHICULOS DE LA | | 15/09/202 | |
| | | B3 | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 63960 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | DELEGACION MUNICIPAL MATERIAL PARA | 1999 | 1 | D62E7 |
| | | | | | | | | | MANTENIMIENTO DE LA | | | |
| 119 | URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | | | | | | | | RED DE AGUA POTABLE | | | |
| | | DULU990818T | | | | | | | EN EL ANDADOR | | 16/09/202 | |
| | | C2 | CUAHUTEMOC COL. CENTRO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | 46990 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | TURISTICO MATERIAL PARA | 2553 | 1 | E2759 |
| 120 | URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DUI U990818T | | | | | | | MANTENIMIENTO DEL | | 20/09/202 | |
| | | | CUAHUTEMOC COL. CENTRO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | 46990 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | AUDITORIO MUNICIPAL | 5297 | | 9ACB8 |
| | ~ | | | | | | | | MATERIAL PARA | | | |
| 121 | URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | | CHAULITEMAC COL CENTRO | CAN CEDACTION DEL OFCTE | 46990 | 110 | 114244788 | EFFCTIVO | MANTENIMIENTO DEL | 605 | 22/09/202 | F9E19 |
| | | C2 | CUAHUTEMOC COL. CENTRO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | 46990 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | AUDITORIO MUNICIPAL PAGO DE DIESEL PARA | 605 | 1 | F9E19 |
| | | | | | | | | | MAQUINARIA DE OBRAS | | | |
| 122 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | | | | | | | | PUBLICAS, PARA QUITAR | | | |
| | | EAM151118V | | | 52055 | | 444244700 | | DESLAVES OCACIONADOS | | 15/09/202 | |
| | | B3 | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 63960 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | POR LAS LLUVIAS PAGO DE DIESEL PARA | 1946.19 | 1 | E00E7 |
| | | | | | | | | | MAQUINARIA DE OBRAS | | | |
| 123 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | | | | | | | | PUBLICAS, PARA QUITAR | | | |
| | | EAM151118V | | | | | | | DESLAVES OCACIONADOS | | 15/09/202 | |
| | | B3 | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 63960 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | POR LAS LLUVIAS REFACCIONES PARA | 1950 | 1 | F36BF |
| 124 | JOSE LORENZO CAMACHI | CAPL680327C | | | | | | | CAMIONETA DE OBRAS | | 01/09/202 | |
| 12- | PARRA | | CARR. LAS PALMAS 2288 | PUERTO VALLARTA | 48280 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | PUBLICAS | 800 | | A27B1 |
| 125 | HOTEL PLAZA DE COMPOSTELA | | | | | | | | VIATICOS DEL | | 19/08/202 | |
| 123 | SA DE CV | 7 | CONOCIDO | COMPOSTELA NAYARIT | 63700 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | CONTRALOR MUNICIPAL | 600 | 1 | 22 |
| | | | | | | | | | APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE BAJOS | | | |
| 126 | MATERIALES Y PREFABRICADOS | | | | | | | | RECURSOS PARA | | | |
| | DE LA RIVIERA | MPR1706099V | CARRETERA TEPIC-PUERTO | | | | | | MANTEMIENTO DE | | 06/09/202 | |
| | | 1 | VALLARTA | RINCON DE GUAYABITOS | 63724 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | VIVIENDAS | 1900 | 1 | 5CDCD |
| | | | | | | | | | APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE BAJOS | | | |
| 127 | MATERIALES Y PREFABRICADOS | | | | | | | | RECURSOS PARA | | | |
| | DE LA RIVIERA | MPR1706099V | CARRETERA TEPIC-PUERTO | | | | | | MANTEMIENTO DE | | 06/09/202 | |
| | | 1 | VALLARTA | RINCON DE GUAYABITOS | 63724 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | VIVIENDAS | 1990 | 1 | CDEE1 |
| | | | | | | | | | APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE BAJOS | | | |
| 128 | MATERIALES Y PREFABRICADOS | | | | | | | | RECURSOS PARA | | | |
| 120 | DE LA RIVIERA | MPR1706099V | CARRETERA TEPIC-PUERTO | | | | | | MANTEMIENTO DE | | 06/09/202 | |
| | | 1 | VALLARTA | RINCON DE GUAYABITOS | 63724 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | VIVIENDAS | 1900 | 1 | 11F07 |
| | | | | | | | | | APOYO CON MATERIAL A | | | |
| 129 | MATERIALES Y PREFABRICADOS | | | | | | | | PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA | | | |
| 123 | DE LA RIVIERA | MPR1706099V | CARRETERA TEPIC-PUERTO | | | | | | MANTEMIENTO DE | | 06/09/202 | |
| | | 1 | VALLARTA | RINCON DE GUAYABITOS | 63724 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | VIVIENDAS | 1900 | | DF33F |
| | | | | | | | | | APOYO CON MATERIAL A | | | |
| 130 | MATERIALES Y PREFABRICADOS | | | | | | | | PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA | | | |
| 130 | DE LA RIVIERA | MPR1706099V | CARRETERA TEPIC-PUERTO | | | | | | MANTEMIENTO DE | | 06/09/202 | |
| | | 1 | VALLARTA | RINCON DE GUAYABITOS | 63724 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | VIVIENDAS | 1900 | | D7B2E |
| | | | | | | | <u> </u> | | APOYO CON MATERIAL A | | | |
| 131 | MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIVIERA | | CARRETERA TERIC DI IERTO | | | | | | PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA | | 06/00/202 | |
| | DE LA KIVIEKA | | CARRETERA TEPIC-PUERTO VALLARTA | RINCON DE GUAYABITOS | 63724 | 110 | 114244788 | FFECTIVO | MANTEMIENTO DE | 1900 | 06/09/202 1 | B427E |
| | l . | <u> </u> | AVERUITA | MITCOIT DE GOATABITOS | 03724 | 1 110 | 114244/00 | 1-1-2-1140 | PAN WALEIANG DE | 1300 | 1 | D-16/L |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGOPOSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN | ORIGEN DEL RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA | FOLIO DE FACTUR |
|-------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|---------------|--|---------|----------------|-----------------|
| | · | | | | | то | CUENTA BANCARIA | | | | FACTURA | |
| | | | | | | | | | VIVIENDAS | | | |
| 132 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA | ODM950324V | | | | | | | PAGO DE PAPELERIA | | 07/09/202 | |
| 132 | DE CV | | PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | 48328 | 110 | 114244788 | PEECTIVO | PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA | 106.4 | | FF799 |
| | | ZA | PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | 40320 | 110 | 114244760 | EFECTIVO | ALIMENTOS PARA | 100.4 | | |
| 133 | BERTHA LEPE VILLALVAZO | LEVB550325G | | | | | | | PERSONAL DE OBRAS | | 27/08/202 | , |
| 133 | | | CUAHUTEMOC COL. CENTRO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | 46990 | 110 | 114244788 | BEFECTIVO | PUBLICAS | 1078.8 | | ABA69 |
| | | | | | | | | | APOYO A PERSONA DE | | | |
| 134 | SALUD DIGNA AC | | | | | | | | BAJOS RECURSOS PARA | | | |
| 134 | | | | | | | | | PRUEBAS DE | | 26/08/202 | |
| | | SDI121109B14 | PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | 48328 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | LABORATORIO | 950 |) 1 | .4E37B |
| | | | | | | | | | APOYO A PERSONA DE | | | |
| 135 | SALUD DIGNA AC | | | | | | | | BAJOS RECURSOS PARA PRUEBAS DE | | 26/08/202 | , |
| | | SDI121109R1/ | PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | 48328 | 110 | 114244788 | REFECTIVO | LABORATORIO | 950 | | 86D10 |
| | | 501121105014 | I OLITO VALLATTA | I GERTO VALLARTA | 40320 | 110 | 117277700 | LILCHVO | ALIMENTOS PARA | 330 | _ | .00010 |
| | | | | | | | | | PERSONAL DE LA | | | |
| 136 | SOCORRO GIL GARCIA | | | | | | | | SECRETARIA DE SALUD | | | |
| | | GIGS5611059T | | | | | | | POR VACUNACION DE | | 17/08/202 | ! |
| | | 8 | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | 46990 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | COVID-19 | 1000 |) 1 | FCBD0 |
| | | | | | | | | | ALIMENTOS PARA | | | |
| 427 | DEDTILA LEDE VIII ALVAZO | | | | | | | | PERSONAL DE LA | | | |
| 137 | BERTHA LEPE VILLALVAZO | LEVB550325G | | | | | | | SECRETARIA DE SALUD POR VACUNACION DE | | 17/00/202 | , |
| | | | CUAHUTEMOC COL. CENTRO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | 46990 | 110 | 114244788 | REFECTIVO | COVID-19 | 1500 | 17/08/202 | .8B5A8 |
| | | 00 | COTHIOTEINIOC COL. CENTINO | 5/11/325/15/1/11/522 023/2 | 10330 | 110 | 11-12-1-7-00 | LILETIVO | COMPRA DE GEL | 1300 | _ | 00010 |
| 400 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA | | | | | | | | ANTIBACTERIAL PARA | | | |
| 138 | | ODM950324V | | | | | | | PERSONAL | | 17/09/202 | 2 |
| | | 2A | PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | 48328 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | ADMINISTRATIVA | 290 |) 1 | .6A879 |
| | | | | | | | | | VIATICOS DEL DIRECTOR | | | |
| 139 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | | | | 50040 | | 444244700 | DEFECTIVE | DE FOMENTO | 700 | 13/09/202 | |
| | | / | REPUBLICA | GUADALAJARA, JALISCO | 58210 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | AGROPECUARIO | 700 |)] | EB69F |
| 140 | NELVA CHARON DE LA TORRE | TOGN691223 | | | | | | | VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO | | 13/09/202 | , |
| 140 | GONZALEZ | | LA VENTA DEL ASTILLERO | ZAPOPAN. JALISCO | 45521 | 110 | 114244788 | REFECTIVO | AGROPECUARIO | 480 | | .9FE43 |
| | | G 13 | EX VEIVIX DEL XOTTELENO | 2711 017114: 37121300 | 13321 | 110 | 114244700 | LILCIIVO | APOYO A PERSONA DE | 100 | _ | 51 243 |
| 4.44 | ECTACIONI ANANTI ANI CA DE CV | | | | | | | | BAJOS RECURSOS PARA | | | |
| 141 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | EAM151118V | | | | | | | TRASLADOS A CITAS | | 15/09/202 | ! |
| | | B3 | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARI | Г 63960 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | MEDICAS | 865 | 5 1 | . 1220 |
| | | | | | | | | | APOYO A PERSONA DE | | | |
| 142 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | FAR41F1110\/ | | | | | | | BAJOS RECURSOS PARA | | 15/00/202 | |
| | | EAM151118V B3 | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS. NAYARI | г 63960 | 110 | 114244788 | PEECTIVO | TRASLADOS A CITAS MEDICAS | 1900 | 15/09/202 | 1219 |
| | | D3 | AIVIATEAN DE CANAS | AMATEAN DE CANAS, NATAKI | 03900 | 110 | 114244700 | EFECTIVO | APOYO A PERSONA DE | 1500 | , - | . 1213 |
| | | | | | | | | | BAJOS RECURSOS PARA | | | |
| 143 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | EAM151118V | | | | | | | TRASLADOS A CITAS | | 24/09/202 | |
| | | В3 | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARI | Г 63960 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | MEDICAS | 1800 |) , , , , , | 1230 |
| 144 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | EAM151118V | | | | | | | APOYO A PERSONA DE | | 24/09/202 | |
| 144 | LOTACION AIVIATLANDA DE CV | B3 | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARI | Г 63960 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | BAJOS REC | 1800 |) 1 | . 1230 |
| 1 4 - | CARA ROCIO I ODEZ DEÑA | I ODCO04400: | | | | | | | APOYO A AGRICULTORES | | 22/00/202 | |
| 145 | | LOPS901108H Q6 | CONOCIDO | MASCOTA, JALISCO | 46900 | 110 | 114244788 | PEEECTIVO | PARA COMPRA DE QUIMICOS | 1800 | 23/09/202 | DFEEC |
| | | Qυ | CONOCIDO | IVIAGCOTA,JALIGCO | 40900 | 110 | 114244/00 | LILCIIVO | APOYO A AGRICULTORES | 1000 | | DILEC |
| 146 | SARA ROCIO LOPEZ PEÑA | LOPS901108H | | | | | | | PARA COMPRA DE | | 23/09/202 | |
| • | | | CONOCIDO | MASCOTA,JALISCO | 46900 | 110 | 114244788 | EFECTIVO | QUIMICOS | 1750 | 1 | 26AFA |
| | | | | , | | | | | COMPRA DE CEMENTO | | | |
| 147 | ARTURO CARRILLO MARISCAL | CAMA851029 | | | | | | | PARA BACHEO DE | | 07/09/202 | ! |
| 14/ | | GA | LAS PALMAS DE ARRIBA | PUERTO VALLARTA | 48260 | 151 | 170515396 | | CAMINOS | 1900 | | .48BC7 |

Formato F10 - Informativa de Proveedores Pagina 10 de 13

| | DD0//55000 V/O DD5/55000 | | 20110110 | au pap | CODIGOPOSTAI | FUENTE DE | ORIGEN DEL | | DECORUDO ÁN DEL CACEO | | FECHA DE | |
|------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------|---|---------|----------------|------------------|
| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | 303100100111 | FINANCIAMIEN TO | RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
| 1.40 | ADTUDO CADDULO MADICOAL | CANAA0E1030 | | | | | | | COMPRA DE CEMENTO | | 07/00/202 | |
| 148 | ARTURO CARRILLO MARISCAL | | LAS PALMAS DE ARRIBA | PUERTO VALLARTA | 48260 | 151 | 170515396 | SEFECTIVO | PARA BACHEO DE CAMINOS | 1900 | 07/09/202 1 | B94A9 |
| | | | | | | | | | COMPRA DE CEMENTO | | | |
| 149 | ARTURO CARRILLO MARISCAL | | LAS PALMAS DE ARRIBA | PUERTO VALLARTA | 48260 | 151 | 170515396 | SEEECTIVO | PARA BACHEO DE CAMINOS | 1900 | 07/09/202 | ! E1414 |
| | | GA . | LAS FALIVIAS DE ANNIDA | FOERTO VALLARTA | 48200 | 131 | 170313390 | DEFECTIVO | COMPRA DE CEMENTO | 1900 | | |
| 150 | ARTURO CARRILLO MARISCAL | | | | | | | | PARA BACHEO DE | | 07/09/202 | |
| | | GA | LAS PALMAS DE ARRIBA | PUERTO VALLARTA | 48260 | 151 | 170515396 | EFECTIVO | CAMINOS COMPRA DE CEMENTO | 1900 | 1 | AEA17 |
| 151 | ARTURO CARRILLO MARISCAL | CAMA851029 | | | | | | | PARA BACHEO DE | | 07/09/202 | |
| | | GA | LAS PALMAS DE ARRIBA | PUERTO VALLARTA | 48260 | 151 | 170515396 | EFECTIVO | CAMINOS | 1900 | 1 | 9A718 |
| 152 | ARTURO CARRILLO MARISCAL | CAMA851029 | | | | | | | COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO DE | | 07/09/202 | , |
| 132 | 7 HONG CHANGES WITH SCHOOL | GA GA | LAS PALMAS DE ARRIBA | PUERTO VALLARTA | 48260 | 151 | 170515396 | EFECTIVO | CAMINOS | 1900 | | FF570 |
| 153 | BAGALEZA MEGASERVICIOS SA | | 74040074 ODUFNITE 444 | WT: AN DEL DIO | 620.46 | 454 | 47054500 | | COMBUSTIBLE PARA | | 03/09/202 | |
| | DE CV BAGALEZA MEGASERVICIOS SA | | ZARAGOZA ORIENTE 441 | IXTLAN DEL RIO | 63940 | 151 | 170515396 | EFECTIVO | TRASLADO A REUNION COMBUSTIBLE PARA | 1184.44 | 16/08/202 | BB71E |
| 154 | DE CV | | ZARAGOZA ORIENTE 441 | IXTLAN DEL RIO | 63940 | 151 | 170515396 | EFECTIVO | TRASLADO A REUNION | 750.16 | | 89ED0 |
| 155 | ALFONSO COBIAN RAMIREZ | CORA430510P | LAC DALBAAC DE ADDIDA | DUEDTO VALLADTA | 40266 | 4.54 | 470545200 | TEFECTIVO | COMBUSTIBLE PARA | | 20/08/202 | |
| | | B8 CORA430510P | LAS PALMAS DE ARRIBA | PUERTO VALLARTA | 48260 | 151 | 170515396 | EFECTIVO | TRASLADO DE ALUMNOS COMBUSTIBLE PARA | 1948.72 | 05/08/202 | 11ED2 |
| 156 | ALFONSO COBIAN RAMIREZ | B8 | LAS PALMAS DE ARRIBA | PUERTO VALLARTA | 48260 | 151 | 170515396 | EFECTIVO | TRASLADO DE ALUMNOS | 1830 | 1 | FDEE3 |
| 157 | ALFONSO COBIAN RAMIREZ | CORA430510P | LAC DALBAAC DE ADDIDA | DUEDTO VALLADTA | 40266 | 4.54 | 470545200 | TEFECTIVO | COMBUSTIBLE PARA | | 20/08/202 | |
| | | B8 CORA430510P | LAS PALMAS DE ARRIBA | PUERTO VALLARTA | 48260 | 151 | 170515396 | EFECTIVO | TRASLADO DE ALUMNOS COMBUSTIBLE PARA | 2000 | 20/08/202 | B1A22 |
| 158 | ALFONSO COBIAN RAMIREZ | B8 | LAS PALMAS DE ARRIBA | PUERTO VALLARTA | 48260 | 151 | 170515396 | EFECTIVO | TRASLADO DE ALUMNOS | 1950.02 | | A07129 |
| 150 | FARMACIA GUADALAJARA SA | ECH030030DD | AVENUDA ENDIQUE DIAZ DE | | | | | | APOYO A MADRE SOLTERA DE BAJOS | | 01/00/202 | |
| 159 | DE CV | | AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON | GUADALAJARA.JALISCO | 44600 | 151 | 170515396 | SEFECTIVO | RECURSOS | 644.3 | 01/09/202 | BCCC0 |
| | | | | | | | | | CASTILLOS Y CEMENTO | | | |
| | | | | | | | | | PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS | | | |
| 160 | MATERIALES Y PREFABRICADOS | | | | | | | | RECURSOS PARA | | | |
| | DE LA RIVIERA | | | | | | | | REHABILITACION DE | | | |
| | | | CARRETERA TEPIC-PUERTO VALLARTA | RINCON DE GUAYABITOS | 63724 | 151 | 170515396 | SEEECTIVO | TECHOS DE SUS VIVIENDAS | 1990 | 06/09/202 | D1A92 |
| | | 1 | VALLANIA | KINCON DE GOATABITOS | 03725 | 151 | 170313390 | LILCHVO | CASTILLOS Y CEMENTO | 1990 | | DIAGE |
| | | | | | | | | | PARA APOYO A | | | |
| 161 | MATERIALES Y PREFABRICADOS | | | | | | | | PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA | | | |
| 101 | DE LA RIVIERA | | | | | | | | REHABILITACION DE | | | |
| | | | CARRETERA TEPIC-PUERTO | DINICON DE CUAYADITOS | 6272 | 4.54 | 470545300 | TEFECTIVO | TECHOS DE SUS | | 06/09/202 | |
| | | 1 | VALLARTA | RINCON DE GUAYABITOS | 63724 | 151 | 170515396 | EFECTIVU | VIVIENDAS CASTILLOS Y CEMENTO | 1990 | 1 | 996F0 |
| | | | | | | | | | PARA APOYO A | | | |
| 162 | MATERIALES Y PREFABRICADOS | | | | | | | | PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA | | | |
| 102 | DE LA RIVIERA | | | | | | | | REHABILITACION DE | | | |
| | | MPR1706099V | CARRETERA TEPIC-PUERTO | | | | | | TECHOS DE SUS | | 06/09/202 | |
| | | 1 | VALLARTA | RINCON DE GUAYABITOS | 63724 | 151 | 170515396 | EFECTIVO | VIVIENDAS CASTILLOS Y CEMENTO | 1990 | 1 | E11314 |
| | | | | | | | | | PARA APOYO A | | | |
| 4.55 | MATERIALES Y PREFABRICADOS | | | | | | | | PERSONAS DE BAJOS | | | |
| 163 | DE LA RIVIERA | | | | | | | | RECURSOS PARA REHABILITACION DE | | | |
| | | | CARRETERA TEPIC-PUERTO | | | | | | TECHOS DE SUS | | 06/09/202 | |
| | | 1 | VALLARTA | RINCON DE GUAYABITOS | 63724 | 151 | 170515396 | EFECTIVO | VIVIENDAS | 1990 | 1 | B241A |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGOPOSTAI | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|---------------------------|--------------------|
| 164 | MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIVIERA | MPR1706099V | CARRETERA TEPIC-PUERTO VALLARTA | RINCON DE GUAYABITOS | 63724 | | | | CASTILLOS Y CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA REHABILITACION DE TECHOS DE SUS VIVIENDAS | 1990 | 06/09/202 | 2 09FD3 |
| 165 | MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIVIERA | MPR1706099V | CARRETERA TEPIC-PUERTO VALLARTA | RINCON DE GUAYABITOS | 63724 | . 151 | 170515396 | SEFECTIVO | CASTILLOS Y CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA REHABILITACION DE TECHOS DE SUS VIVIENDAS | 1990 | 06/09/202 1 | 2 LF0E29 |
| 166 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | EAM151118V B3 | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 63960 | 151 | 170515396 | SEFECTIVO | DIESEL PARA REHABILITACION DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO | 1999 | 15/09/202 | <u>2</u> L 9399 |
| 167 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | EAM151118V | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 63960 | | 170515396 | | DIESEL PARA REHABILITACION DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO | | 15/09/202 | |
| 168 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | EAM151118V B3 | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 63960 | 151 | 170515396 | EFECTIVO | DIESEL PARA REHABILITACION DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO | 1800 | 15/09/202 1 | <u>)</u> LBC97E |
| 169 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | EAM151118V B3 | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 63960 | 151 | 170515396 | SEFECTIVO | DIESEL PARA REHABILITACION DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO | 1901.45 | 15/09/202 1 | 2 LDD6D |
| 170 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | EAM151118V B3 | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 63960 | 151 | 170515396 | EFECTIVO | DIESEL PARA REHABILITACION DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO | 1901.45 | 15/09/202 1 | DB700 |
| 171 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | EAM151118V B3 | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 63960 | 151 | 170515396 | EFECTIVO | DIESEL PARA REHABILITACION DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO | 1789.6 | 15/09/202 1 | <u>)</u> LF5482 |
| 172 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | EAM151118V B3 | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 63960 | 151 | 170515396 | EFECTIVO | DIESEL PARA REHABILITACION DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO | 1900 | 15/09/202 1 | 2 L4FA3C |
| 173 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | EAM151118V B3 | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 63960 | 151 | 170515396 | SEFECTIVO | DIESEL PARA REHABILITACION DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO | 1800 | 15/09/202 1 | 2 17D8EC |
| 174 | ESTACION AMATLAN SA DE CV | EAM151118V B3 | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 63960 | 151 | 170515396 | SEFECTIVO | DIESEL PARA REHABILITACION DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO | 1811.31 | 15/09/202 1 | <u>)</u> L83B46 |

SELLO

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE **INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021** FECHA DE LA FACTURA ORIGEN DEL I RECURSO POR CUENTA BANCARIA CODIGOPOSTAL FUENTE DE FINANCIAMIEN TO PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DOMICILIO CIUDAD DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE R.F.C. FORMA DE PAGO FOLIO DE FACTURA LUIS ALBERTO ARREDONDO LOPEZ PATRICIA CHAVEZ NAVA PRESIDENTE MUNICIPAL **ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL** Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Est ados Financieros y sus Notas so n razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.