



SAN SEBASTIAN DEL OESTE

PLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS DEL 01 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE LA FACTURA
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	LOPEZ COSTILLA 220, CENTRO	MASCOTA JAL.	46900	15	114244788	TRANSFERENCIA	REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$20,242.59	08/02/2021	316
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003L20	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	114244788	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA PAGAR A PROVEEDORES.	\$3,315.00	09/02/2021	17001
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003L20	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	114244788	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEK DELEGADO MUNICIPAL DE SAN FELIPE DE HIJAR.	\$29,350.00	08/02/2021	16976
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003L20	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	114244788	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN FELIPE DE HIJAR.	\$22,850.00	09/02/2021	16999
ISMAEL HERNANDEZ PEÑA	HEPI891010EB3	LA ESTANCIA DE LANDEROS.	LA ESTANCIA DE LANDEROS.	46995	15	114244788	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TUBO PARA DRENAJE Y BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LA BASURA.	\$5,678.80	09/02/2021	3.30E+88
ISMAEL HERNANDEZ PEÑA	HEPI891010EB3	LA ESTANCIA DE LANDEROS.	LA ESTANCIA DE LANDEROS.	46995	15	114244788	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TUBO PARA DRENAJE Y BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LA BASURA.	\$4,586.85	09/02/2021	EDA8E
ROSA MARIA GALINDO JIMENEZ	GAJR43075A77	NAYARABASTOS, TEPIC NAY.	TEPIC NAY.	63173	15	114244788	TRANSFERENCIA	REFACCIONES Y ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$1,836.00	06/02/2021	8164
FERRETERIA RODRIGUEZ DE VALLARTA S DE CV	FRV1503257B1	AV. FRANCISCO VILLA #730 COL. LA VENA	PUERTO VALLARTA JAL.	48320	15	114244788	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TUBO GALVANIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE EN LA HACIENDITA.	\$4,660.00	15/02/2021	AD248
COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	46990	15	114244788	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$62,470.80	01/02/2021	CA259
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003L20	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	114244788	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN FELIPE DE HIJAR.	\$35,800.00	16/02/2021	17211
LANDQUALIT INSUMOS Y MATERIAS SA DE CV	LIM130212SU6	JARDINES VALLARTA, ZAPOPAN JAL.	ZAPOPAN JAL.	45027	15	114244788	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA.	\$8,064.32	16/02/2021	-6475
GLOBAL STUDIOS ERC SA DE CV	GSE201027LY3	HIDALGO SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE JAL.	TLAQUEPAQUE JAL.	45540	15	114244788	TRANSFERENCIA	ALQUILER DE VEHICULO PARA ENTREGA DE BECAS POR TU BIENESTAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	\$35,100.00	15/02/2021	-29
SANDRA KARINA MENDOZA RODRIGUEZ	MERS800927ND	VERSALLES, PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	11	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO DE FOTOCELDA PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESTANCIA DE LANDEROS Y SANTIAGO DE PINOS.	\$4,703.96	02/02/2021	E6117
CADECO SA DE CV	CAD850514L17	DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS PALMAS 175	PUERTO VALLARTA JAL.	48317	11	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$3,720.64	02/02/2021	A06BB
KARLA PAOLA PEÑA NAVA	PENK870616CB	LA ESTANCIA DE LANDEROS.	LA ESTANCIA DE LANDEROS.	46995	11	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$10,146.00	29/01/2020	89394
ASESORIA LIMAC SA DE CV	ALI830302EI9	AV. CHAPALITA 1087 COL. CHAPALITA	GUADALAJARA JAL.	44500	11	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO POR RENOVACION DE LICENCIA ANUAL COMPAQ I DE FACTURA ELECTRONICA.	\$3,062.40	02/02/2021	B87365
COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS.	46995	11	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS EN TRABAJO DE OBRAS EN LA ESTANCIA DE LANDEROS.	\$45,576.11	16/01/2021	F20C7
NITROPISO AP SA DE CV	NAP060425MGE	EDUCACION, PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48338	11	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE DESAYUNADOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LANDEROS (DIF).	\$7,079.12	08/02/2021	190DC
CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALISCO SA DE CV	CUJ071022U1A	HIPODROMO DE LAS AMERICAS No. 108106 COL. HIPODROMO EL PITILLAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48290	11	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LOS CHARCOS - LOS CHARCOS.	\$47,400.09	08/02/2021	265
OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV	OPS111107I48	EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL.	46500	11	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA Y HACIENDA MUNICIPAL.	\$74,903.95	08/02/2021	2DB63

SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANCHEZ	VISS831117AL8	AV. POLITECNICO NACIONAL No.529 AGUA ZARCA	PUERTO VALLARTA JA	48315	11	114244788	TRANSFEREN	REFACCIONES PARA CAMIONETA QUE HACE RECOLECCION DE BASURA EN SAN SEBASTIAN Y LA ESTANCIA.	\$5,797.00	09/02/2021	A-57976
OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA	OPS111107I48	EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL.	46500	11	114244788	TRANSFEREN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA Y HACIENDA MUNICIPAL.	\$48,979.15	18/02/2021	7A9FA
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA	DCA161205K68	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JA	48280	11	114244788	TRANSFEREN	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CUNETAS Y CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS.	\$36,800.07	12/02/2021	A8632
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA	DCA161205K68	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JA	48280	11	114244788	TRANSFEREN	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CUNETAS Y CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LANDEROS.	\$35,500.06	12/02/2021	A8634
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA	DCA161205K68	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JA	48280	11	114244788	TRANSFEREN	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CUNETAS Y CAMINO HACIA LA HACIENDITA.	\$43,900.08	12/02/2021	A8633
ADRIAN FREGOSO ROBLES	FERA40202JU7	HIDALGO No. 115	SAN FELIPE DE HIJAR J	46970	11	114244788	TRANSFEREN	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA VEHICULO RAM TINTA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SAN FELIPE DE HIJAR.	\$9,628.00	15/02/2021	A327
ADRIAN FREGOSO ROBLES	FERA40202JU7	HIDALGO No. 115	SAN FELIPE DE HIJAR J	46970	11	114244788	TRANSFEREN	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR.	\$6,551.68	15/02/2021	A328
CADECO SA DE CV	CAD850514L17	DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS PALMAS 175	PUERTO VALLARTA JA	48317	11	114244788	TRANSFEREN	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE RETRO EXCAVADORA CATERPILAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$4,423.08	16/02/2021	ABB88
GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	GGA080927HC8	EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL.	46500	11	114244788	TRANSFEREN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$21,370.00	16/02/2021	A19027
SERVICIO IBSOM SA DE CV	SIB110905M98	CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS HEROES	IXTAPA JAL.	48280	11	114244788	TRANSFEREN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DE SINDICATURA.	\$13,810.00	17/02/2021	DA909
JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	JACJ580708KYA	LOS ARCOS, IXTLAN DEL RIO NAY.	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	11	114244788	TRANSFEREN	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE SAN FELIPE DE HIJAR.	\$2,480.00	15/02/2021	A-6851
FIRMA LEGAL LABORAL SC	FLL150407HHA	AV.FRANCISCO MEDINA ASCENCIO No. KM8 No.INT LOC. MARINA VALLARTA	PUERTO VALLARTA JA	48335	11	114244788	TRANSFEREN	PAGO POR SERVICIOS LEGALES PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	\$17,400.00	02/02/2021	CFDI-1263
DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172NA	AV. LOS TULES #156 LOC. 2 COL. CENTRO	PUERTO VALLARTA JA	48310	11	114244788	TRANSFEREN	PAGO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$5,069.20	10/02/2021	49105
DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172NA	AV. LOS TULES #156 LOC. 2 COL. CENTRO	PUERTO VALLARTA JA	48310	11	114244788	TRANSFEREN	PAGO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$4,390.60	10/02/2021	49439
DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172NA	AV. LOS TULES #156 LOC. 2 COL. CENTRO	PUERTO VALLARTA JA	48310	11	114244788	TRANSFEREN	PAGO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$1,200.60	10/02/2021	49438
GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	GGA080927HC8	PROLONGACION JUAN BERNAL, No. 180 S/C	ESTANCIA DE LOS LOP	46500	11	114244788	TRANSFEREN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL CENTRO DE SALUD, SAN FELIPE DE HIJAR.	\$41,020.85	18/02/2021	985AB
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JM	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL C	46990	11	114244788	TRANSFEREN	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA CATERPILAR.	\$4,882.95	17/02/2021	B5C63
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JM	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL C	46990	11	114244788	TRANSFEREN	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	\$1,240.00	17/02/2021	7DC18
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JM	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL C	46990	11	114244788	TRANSFEREN	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	\$3,534.00	17/02/2021	55915
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JM	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL C	46990	11	114244788	TRANSFEREN	REFACCIONES Y ACEITES PARA CAMIONETAS QUE HACEN RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	\$1,020.00	17/02/2021	BEFA2
COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LAND	46995	11	114244788	TRANSFEREN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL CENTRO DE SALUD, SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	\$37,727.60	01/02/2021	7CD15
COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LAND	46995	11	114244788	TRANSFEREN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	\$49,198.47	01/02/2021	E9EFF

ISMAEL HERNANDEZ PEÑA	HEPI891010EB3	LA ESTANCIA DE LANDEROS.	LA ESTANCIA DE LANDEROS.	46995	11	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA UTILIZARLAS EN LA RECOLECCION DE BASURA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.	\$6,989.51	23/02/2021	81BAF
MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	AIFL70121379A	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	11	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	\$6,965.80	17/02/2021	15F17
MANUEL DELGADO GUZMAN	DEGM62050573	24 DE FEBRERO No.1182 VILLA DE GUADALUPE	PUERTO VALLARTA JAL.	48290	11	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO REALIZADO AL COROLA DE LA DIRECCIONDE SINDICATURA MUNICIPAL.	\$1,855.00	20/02/2021	540
ALDO ROBERTO AVILA OROZCO	AIOA940816LK9	INSURGENTES, TEPIC NAY.	TEPIC NAY.	63183	11	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO POR DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, APLICACIÓN DE QUIMICO EXAMENTAFOSFATO REHABILITACION Y LIMPIEZA DE POZO AGUA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	\$22,000.00	26/02/2021	BC770
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC	CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	46990	11	114244788	TRANSFERENCIA	REHABILITACION DE DESAYUNADOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LANDEROS.	\$12,729.76	18/02/2021	F3970
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC	CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	46990	11	114244788	TRANSFERENCIA	MATERIALES PARA REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$3,210.00	18/02/2021	F3968
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC	CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	46990	11	114244788	TRANSFERENCIA	REHABILITACION DE DESAYUNADOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LANDEROS.	\$3,020.05	25/02/2021	F3987
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC	CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	46990	11	114244788	TRANSFERENCIA	REHABILITACION DE DESAYUNADOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LANDEROS.	\$4,667.94	25/02/2021	F3896
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC	CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	46990	11	114244788	TRANSFERENCIA	MATERIALES PARA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$8,534.80	18/02/2021	F3969
SERVICIO IBSOM SA DE CV	SIB110905M98	CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS HEROES	IXTAPA JAL.	48280	11	114244788	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$37,600.00	26/02/2021	56B40
EVA MARIA BERNAL CONTRERAS	BECE7404142I5	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	46990	25	116068405	TRANSFERENCIA	PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$7,226.80	03/02/2021	576F9
COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS.	46995	25	116068405	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS A CIUDADANOS.	\$2,681.27	20/01/2021	F5302
COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS.	46995	25	116068405	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE, RONDINES DE SEGURIDAD.	\$48,645.16	15/01/2021	755C5
COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS.	46995	25	116068405	TRANSFERENCIA	PAGO DE ACEITES PARA PATRULLAS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	\$453.00	15/01/2021	CB87A
COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS.	46995	25	116068405	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE, RONDINES DE SEGURIDAD.	\$26,927.76	15/01/2021	19111
EVA MARIA BERNAL CONTRERAS	BECE7404142I5	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	46990	25	116068405	TRANSFERENCIA	PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$6,849.80	16/02/2021	307
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	25	116068405	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN FELIPE DE HIJAR.	\$26,600.00	25/02/2021	17557
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	25	116068405	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN FELIPE DE HIJAR.	\$2,616.00	23/02/2021	17478
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	25	116068405	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN FELIPE DE HIJAR.	\$25,900.00	26/02/2021	BC9B9
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$5,315.00	17/02/2021	17252
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$4,898.00	17/02/2021	17253
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.	\$5,484.00	17/02/2021	17254
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.	\$6,822.00	17/02/2021	17255

BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZO	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	\$6,972.00	17/02/2021	17257
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZO	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	\$6,972.00	17/02/2021	17256
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZO	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA.	\$5,985.00	23/02/2021	17472
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZO	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA.	\$6,359.00	23/02/2021	17471
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZO	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$5,832.00	23/02/2021	17470
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZO	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$6,914.00	23/02/2021	17473
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZO	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$6,914.00	23/02/2021	17475
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZO	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$6,898.00	23/02/2021	17475
EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	CAPE650214UUI	MANUEL GOMEZ MORIN #7755 COL. STA. MA. TEQUEPEXPAN	TLAQUEPAQUE JAL.	45601	15	170515396	EFFECTIVO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$1,845.46	03/02/2021	B5115
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL41126SU8	BENITO JUAREZ #28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS,	63961	15	170515396	EFFECTIVO	APOYO A PERSONA DE ESECASOS RECURSOS CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION AL C. PEDRO COBARRUBIAS RIVERA.	\$1,948.80	08/02/2021	664
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL41126SU8	BENITO JUAREZ #28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS,	63961	15	170515396	EFFECTIVO	APOYO A PERSONA DE ESECASOS RECURSOS CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION AL C. JESUS ARTURO ARREDONDO JIMENEZ DEL REAL ALTO.	\$1,392.00	08/02/2021	665
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL41126SU8	BENITO JUAREZ #28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS,	63961	15	170515396	EFFECTIVO	APOYO A PERSONA DE ESECASOS RECURSOS CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION AL C. RAMIRO CARO BERNAL DE LA LOCALIDAD DEL POTRERO DE BARRERA.	\$1,948.80	08/02/2021	662
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL41126SU8	BENITO JUAREZ #28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS,	63961	15	170515396	EFFECTIVO	APOYO A PERSONA DE ESECASOS RECURSOS CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION A LA C. BALBINA RUIZ MACEDO DE LA LOCALIDAD DE SOYATAN.	\$1,948.80	08/02/2021	663
COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LAND	46995	15	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$1,000.05	09/02/2021	238CA
COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LAND	46995	15	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$1,900.00	09/02/2021	9FED4
DILAN EDUARDO MORALES SANTIAGO	MOSD940519C7	BLCD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3180 EDUCACION	PUERTO VALLARTA JA	48338	15	170515396	EFFECTIVO	VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A PUERTO VALLARTA PARA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$927.00	10/02/2021	G164
GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	GGA080927HC8	PROLONGACION JUAN BERNAL, No. 180 S/C	ESTANCIA DE LOS LOP	63990	15	170515396	EFFECTIVO	VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A PUERTO VALLARTA PARA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$1,300.00	10/02/2021	A18974
MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV	MPR1706099V1	CARRETERA FEDERAL TEPIC - PUERTO VALLARTA KM. 94 S/C	RINCON DE GUAYABIT	63724	15	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$1,910.00	11/02/2021	8F764
MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV	MPR1706099V1	CARRETERA FEDERAL TEPIC - PUERTO VALLARTA KM. 94 S/C	RINCON DE GUAYABIT	63724	15	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$1,910.00	11/02/2021	87331
MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV	MPR1706099V1	CARRETERA FEDERAL TEPIC - PUERTO VALLARTA KM. 94 S/C	RINCON DE GUAYABIT	63724	15	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$1,910.00	11/02/2021	139BD
MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV	MPR1706099V1	CARRETERA FEDERAL TEPIC - PUERTO VALLARTA KM. 94 S/C	RINCON DE GUAYABIT	63724	15	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$1,910.00	11/02/2021	D8F35
MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV	MPR1706099V1	CARRETERA FEDERAL TEPIC - PUERTO VALLARTA KM. 94 S/C	RINCON DE GUAYABIT	63724	15	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$1,910.00	11/02/2021	98F87
MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV	MPR1706099V1	CARRETERA FEDERAL TEPIC - PUERTO VALLARTA KM. 94 S/C	RINCON DE GUAYABIT	63724	15	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$1,910.00	11/02/2021	8324F

MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV	MPR1706099V1	CARRETERA FEDERAL TEPIC - PUERTO VALLARTA KM. 94 S/C	RINCON DE GUAYABIT	63724	15	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$1,910.00	11/02/2021	F409C
MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV	MPR1706099V1	CARRETERA FEDERAL TEPIC - PUERTO VALLARTA KM. 94 S/C	RINCON DE GUAYABIT	63724	15	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$1,910.00	11/02/2021	577DA
MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV	MPR1706099V1	CARRETERA FEDERAL TEPIC - PUERTO VALLARTA KM. 94 S/C	RINCON DE GUAYABIT	63724	15	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$1,910.00	11/02/2021	EE251
MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV	MPR1706099V1	CARRETERA FEDERAL TEPIC - PUERTO VALLARTA KM. 94 S/C	RINCON DE GUAYABIT	63724	15	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$1,910.00	11/02/2021	4078D
MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV	MPR1706099V1	CARRETERA FEDERAL TEPIC - PUERTO VALLARTA KM. 94 S/C	RINCON DE GUAYABIT	63724	15	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$1,910.00	11/02/2021	AE060
ADRIAN FREGOSO ROBLES	FERA40202JU7	HIDALGO No. 115	SAN FELIPE DE HIJAR J	46970	15	170515396	EFFECTIVO	REFACCIONES Y SERVICIO PARA VEHICULO OFICAL (HILUX) DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$1,110.00	12/02/2021	A325
ADRIAN FREGOSO ROBLES	FERA40202JU7	HIDALGO No. 115	SAN FELIPE DE HIJAR J	46970	15	170515396	EFFECTIVO	REFACCIONES Y SERVICIO PARA VEHICULO OFICAL (HILUX) DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$1,110.00	12/02/2021	A326
ADRIAN FREGOSO ROBLES	FERA40202JU7	HIDALGO No. 115	SAN FELIPE DE HIJAR J	46970	15	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE LLANTAS Y PARCHES PARA VEHICULO OFICIAL (TACOMA) DE PRESIDENCIA.	\$1,090.01	25/01/2021	A324
ROCIO CURIEL TAPIA	CUTR700616662	JUAN BERNAL No. 215 COL. CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS,	63990	15	170515396	EFFECTIVO	PAGO DE TUBO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR.	\$1,950.00	26/01/2021	FM2000
MIGUEL ALGEL SALAZAR ESPINOSA	SAEM010223EK	JARDINES DE LOS PINOS, ZAPOPAN JAL.	ZAPOPAN JAL.	45238	15	170515396	EFFECTIVO	APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO.	\$2,545.00	25/01/2021	A-1000-1166
RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA	SAVR630420MR	JUSTO SIERRA No. 2430 COL. LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA JAL.	44600	15	170515396	EFFECTIVO	APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO.	\$350.00	25/01/2021	5817
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 261 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA JAL.	44600	15	170515396	EFFECTIVO	APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO.	\$1,292.32	14/01/2021	BCJ49519
RUIZ DELGADO ORGANIZACIÓN SA DE CV	RDO0708146J6	MAGISTERIAL, TALA JAL.	TALA JAL.	45300	15	170515396	EFFECTIVO	VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A PUERTO VALLARTA PARA ASISTIR A REUNION A LA SECRETARIA DE SALUDAD, PARA TRATAR TEMAS SOBRE COVID-19.	\$414.00	07/01/2021	PP-13699
DESTILADORA DEL REAL SA DE CV	DRE980708C61	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL C	46990	15	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA SESION DE AYUNTAMIENTO.	\$1,753.92	19/02/2021	5A635
DESTILADORA DEL REAL SA DE CV	DRE980708C61	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL C	46990	15	170515396	EFFECTIVO	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA SESION DE AYUNTAMIENTO.	\$1,746.12	19/02/2021	36060
JOSE SANTOS LEDEZMA LOPEZ	LELS7704302C5	MILAN N° EXT.255 N° INT.B COL. VERSALLES	PUERTO VALLARTA JA	48310	15	170515396	EFFECTIVO	APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE SESIONES TERAPEUTICAS QUE NECESITA SU HIJA.	\$390.00	08/02/2021	3D9EE
JOSE SANTOS LEDEZMA LOPEZ	LELS7704302C5	MILAN N° EXT.255 N° INT.B COL. VERSALLES	PUERTO VALLARTA JA	48310	15	170515396	EFFECTIVO	APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE SESIONES TERAPEUTICAS QUE NECESITA SU HIJA.	\$390.00	11/02/2021	62B67
JOSE SANTOS LEDEZMA LOPEZ	LELS7704302C5	MILAN N° EXT.255 N° INT.B COL. VERSALLES	PUERTO VALLARTA JA	48310	15	170515396	EFFECTIVO	APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE SESIONES TERAPEUTICAS QUE NECESITA SU HIJA.	\$390.00	13/02/2021	A25B3
JOSE SANTOS LEDEZMA LOPEZ	LELS7704302C5	MILAN N° EXT.255 N° INT.B COL. VERSALLES	PUERTO VALLARTA JA	48310	15	170515396	EFFECTIVO	APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE SESIONES TERAPEUTICAS QUE NECESITA SU HIJA.	\$390.00	19/02/2021	832F6
JOSE SANTOS LEDEZMA LOPEZ	LELS7704302C5	MILAN N° EXT.255 N° INT.B COL. VERSALLES	PUERTO VALLARTA JA	48310	15	170515396	EFFECTIVO	APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE SESIONES TERAPEUTICAS QUE NECESITA SU HIJA.	\$390.00	20/02/2021	303B12
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	CENTRO , PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JA	48300	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$3,328.00	02/02/2021	POSE67714860
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	CENTRO , PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JA	48300	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$1,368.00	02/02/2021	POSE67715569
BERTHA LOPEZ VILLALVAZO	LEVB550325G80	CALLE CUAUHEMOC, No.89 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL C	46990	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS.	\$2,001.00	02/02/2021	F5F87

JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	SAN FELIPE DE HIJAR J.	46970	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) PARA APOYO AL SR. ADAN CORONA MORALES DE LA LOCALIDAD DE POTRERO DE BARRERAS	\$1,949.96	21/01/2021	878ED
CADECO SA DE CV	CAD850514L17	DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS PALMAS 175	PUERTO VALLARTA JAL.	48317	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA PERTENECIENTE AL H. AYUNTAMIENTO.	\$841.99	30/01/2021	ADD67
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	AV. PATRIA 888 8o. COL. LOMA BONITA	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	EFFECTIVO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALIDA A PUERTO VALLARTA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	\$2,000.27	02/02/2021	COAHUA123
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	AV. PATRIA 888 8o. COL. LOMA BONITA	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	EFFECTIVO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE HIZO TRASLADO DE LIBROS DE TEXTO PARA ESTUDIANTES A LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR.	\$2,000.00	02/02/2021	COAHUA127
JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	SAN FELIPE DE HIJAR J.	46970	10	114244788	EFFECTIVO	APOYO DE MATERIAL A LA SRA. OLIVIA RODRIGUEZ GONZALES DE LA LOCALIDAD DE CARRIZO.	\$975.04	04/02/2021	9E7BD
JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	SAN FELIPE DE HIJAR J.	46970	10	114244788	EFFECTIVO	APOYO DE MATERIAL A LA SRA. OLIVIA RODRIGUEZ GONZALES DE LA LOCALIDAD DE CARRIZO.	\$1,950.08	04/02/2021	829AA
KARLA PAOLA PEÑA NAVA	PENK870616CB	LA ESTANCIA DE LANDEROS.	LA ESTANCIA DE LANDEROS	46995	10	114244788	EFFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ECOLOGIA PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA CARRETERA DE LA ESTANCIA - LAS PALMAS.	\$548.00	05/02/2021	8CE13B
FLOGAS SA DE CV	FLO940426ER8	CARR A TEPIC 5330 COL. LA JUNTAS	PUERTO VALLARTA JAL.	48291	10	114244788	EFFECTIVO	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA QUE SE TRASLADO A RECOGER BOLSAS DE BASURA EN PUERTO VALLARTA.	\$430.06	28/01/2021	R-206424
MAZADA GARMENT MANUFACTURIN	MGM151218FX3	CIRCUITO JUAN PABLO II 275 FRANCIA NORTE,	TEZIUTLAN PUEBLA	73880	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$996.00	02/02/2021	SY10242
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	CENTRO , PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48300	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$1,594.90	10/02/2021	POSE67832187
LABORATORIOS JULIO SA DE CV	LIU821006T53	COLON N. 125	GUADALAJARA JAL.	41000	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$540.00	11/02/2021	R-4441
PAR RESTAURANTEROS S DE RL DE CV	PRE170525G80	CALLE: CHIMALPOPOCA NUM. EXT. 4365 COL. JARDINES DEL SOL	ZAPOPAN JAL.	45050	10	114244788	EFFECTIVO	VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO EN SALIDA A PUERTO VALLARTA PARA REGOGER IMPRESORA EN SERVICIO Y COMPR DE MATERIAL PARA OFICINA.	\$879.00	24/01/2021	4478A
ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	LAS PALMAS DE ARRIBA	PUERTO VALLARTA JAL.	48260	10	114244788	EFFECTIVO	VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO EN SALIDA A PUERTO VALLARTA PARA REGOGER IMPRESORA EN SERVICIO Y COMPR DE MATERIAL PARA OFICINA.	\$1,850.00	27/01/2021	AC12480
ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	LAS PALMAS DE ARRIBA	PUERTO VALLARTA JAL.	48260	10	114244788	EFFECTIVO	VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO EN SALIDA A PUERTO VALLARTA PARA RECOGER RECIBOS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL	\$1,750.00	02/02/2021	5523C
ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	LAS PALMAS DE ARRIBA	PUERTO VALLARTA JAL.	48260	10	114244788	EFFECTIVO	VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO EN SALIDA A PUERTO VALLARTA PARA LLEVAR A SERVICIO IMPRESOSARA XEROX B1025 MULTIFUNCIONAL.	\$1,800.01	21/01/2021	C6687
JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	SAN FELIPE DE HIJAR J.	46970	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIOMIENTO DE PLAZA PUBLICA Y BAÑOS DE LA DELEGACION MUNICIPAL.	\$2,710.14	27/11/2020	4E0F9
JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	JACJ580708KYA	LOS ARCOS, IXTLAN DEL RIO NAY.	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	10	114244788	EFFECTIVO	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DELEGACION DE SAN FELIPE DE HIJAR.	\$2,480.00	15/02/2021	A-6851
FERRETERIA RODRIGUEZ DE VALLARTA S	FRV1503257B1	AV. FRANCISCO VILLA #730 COL. LA VENA	PUERTO VALLARTA JAL.	48320	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE MATERIAL (PEGAPISO DIAMANTE) PARA REHABILITACION DE DESAYUNADOR COMUNITARIO EN LA ESTANCIA DE LANDEROS.	\$374.97	15/02/2021	A2F8B
ALEJANDRO JAVIER NAVARRO TOSCANO	NATA900920TQ	CENTRO, GUADALAJARA JAL.	GUADALAJARA JAL.	44100	10	114244788	EFFECTIVO	VIATICOS DE LA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PRESENTAR INFORMES DE REGISTRO CIVIL, ASI COMO MODIFICAR CAMBION INFORMATICOS, Y ENTREGA DE INDORME EN INEGI.	\$314.00	18/02/2021	85B6A

GILBERTO ORTEGA UREÑA	OEUG7511195B	NEXTIPAC, ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL.	45220	10	114244788	EFFECTIVO	VIATICOS DE LA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PRESENTAR INFORMES DE REGISTRO CIVIL, ASI COMO MODIFICAR CAMBION INFORMATICOS, Y ENTREGA DE INDORME EN INEGI.	\$141.50	17/02/2021	E381F
ELVA BERENICE PLAZOLA LEPE	PALE760119U41	LEANDRO VALLE, PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JA	48290	10	114244788	EFFECTIVO	VIATICOS DE LA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PRESENTAR INFORMES DE REGISTRO CIVIL, ASI COMO MODIFICAR CAMBION INFORMATICOS, Y ENTREGA DE INDORME EN INEGI.	\$2,500.00	25/02/2021	C71F3
MANUELA AVALOS ALVARADO	AAAM671224SY	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL C	46990	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$1,765.00	17/02/2021	E6C5F
MANUELA AVALOS ALVARADO	AAAM671224SY	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL C	46990	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$1,765.00	17/02/2021	BE63B
MANUELA AVALOS ALVARADO	AAAM671224SY	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL C	46990	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$1,765.00	17/02/2021	ECFC3
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	AV. PATRIA 888 8o. COL. LOMA BONITA	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE UTILIZARON PARA TRASLADAR A JOVENES DE LA TERCERA EDAD PARA SER VACUNADOS CONTRA EL COVID-19.	\$2,000.05	18/02/2021	COAHUA464
MARISELA GUITIERREZ GONZALEZ	GUGM680122SH	LEANDRO VALLE, PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JA	48290	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA SANITIZAR OFICINAS.	\$1,949.05	18/02/2021	-422
ALEXIS DE JESUS ROMERO GUTIERREZ	ROGA010309AH	LEANDRO VALLE, PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JA	48290	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO SE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTODE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$1,978.00	18/02/2021	6C762
CORPORATIVO FISCAL PROFESIONAL RG Y	CFP1903116E6	LEANDRO VALLE, PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JA	48290	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE RECIBIDA POR EL SECRETARIO GENERAL	\$1,999.00	18/02/2021	-580
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC	CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL C	46990	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE FUMIGADOR PARA PLANTAS DE LA PLAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$130.00	18/02/2021	F3972
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC	CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL C	46990	10	114244788	EFFECTIVO	COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) PARA APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS C. LUIS DANIEL BAÑUELOS DEL VILLAR, DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR.	\$1,950.08	19/02/2021	F3978
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	AV. PATRIA 888 8o. COL. LOMA BONITA	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE UTILIZARON PARA TRASLADAR A JOVENES DE LA TERCERA EDAD PARA SER VACUNADOS CONTRA EL COVID-19.	\$2,000.05	25/02/2021	COAHUA641
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	AV. PATRIA 888 8o. COL. LOMA BONITA	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE UTILIZARON PARA TRASLADAR A JOVENES DE LA TERCERA EDAD PARA SER VACUNADOS CONTRA EL COVID-19.	\$2,000.06	25/02/2021	COAHUA638
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	AV. PATRIA 888 8o. COL. LOMA BONITA	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA HILUX LA CUAL SE UTILIZO PARA REALIZAR UN VIAJE A PUERTO VALLARTA PARA RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA PARA APOYO A ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA.	\$2,000.26	25/02/2021	COAHUA642
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	AV. PATRIA 888 8o. COL. LOMA BONITA	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.	\$2,000.43	25/02/2021	COAHUA648
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	AV. PATRIA 888 8o. COL. LOMA BONITA	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PORA AMBULANCIA POR TRASLADO AL HOSPITAL DE NAYARIT.	\$2,000.15	25/02/2021	COAHUA634