N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	ECHA DE LA ACTURA	FOLIO DE I	FACTURA
1	OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV		EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL	46500			TRANSFERENCIA	COMPROBACION DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.		2/12/202	DDE77	
2		OECD940720I D1	XALISCO NAY.	XALISCO NAY	63781	. 15			REFACCIONES PARA CAMION DE LA BASURA EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR.	08 4999.99	3/12/202 0	F4F54	
3		AQU1006144 U5	AMATLAN DE CAÑAS NAY.	AMATLAN DE CAÑAS NAY.	63980	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LIQUIDOS PARA HACER LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	09 6224	9/12/202 0	B6924	
4	EVA MARIA BERNAL CONTRERAS		SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	08 7250	3/12/202 0		300
5	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV		PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO EL CARRIZO- SAN FELIPE DE HIJAR.	14 25500	l/12/202 0	A8144	
6	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV		PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280			TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO EL CARRIZO- SAN FELIPE DE HIJAR.		1/12/202		
7	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV		PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO LA ESTANCIA DE LANDEROS - EL ARRAYAN.	14 43900	l/12/202 0	A8146	
8	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV		PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SAN FELIPE DE HIJAR - AMATANEJO.	14 25500	l/12/202 0	A8147	
9	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BIMETITION	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45845	l/12/202 0		1527
10	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV		PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO AMATANEJO - GUAYACAN.	14 28400	l/12/202 0	A8139	
11	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV		PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO LOS CHARCOS - EL JOCUIXTLE.	14 32600	l/12/202 0	A8141	
12	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV		PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO EL JOCUIXTLE - LA PALMA.	14 36800	l/12/202 0	A8140	
	DISTRIBLUDORA DE CEMENTO	DCA1C120EKC	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C		48280			TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA	3130014	1421202	A 0 1 4 2	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTUR	FOLIO DE F	ACTURA
						10	COLITIA DAIVCANIA		PARA LA OBRA:				
	ABARCA SA DE CV								REHABILITACION DE				
	ADARCA SA DE CV								CAMINO SAN FELIPE DE				
		8	REAL IXTAPA						HIJAR - LOS CHARCOS.)	
									RENTA DE MAQUINARIA				
	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO								PARA LA OBRA:				
14	ARARCA SA DE CV		L						REHABILITACION DE			_	
	7.57.11.67.157.152.61		PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C					L	CAMINO LOS COPALES -		14/12/20		
		8	REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	EL CARRIZO.	24200) (A8143	
									COMBUSTIBLE PARA				
									CAMION QUE HACE				
									RECOLECCION DE				
15	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA								BASURA EN LAS				
	DE CV								LOCALIDADES DE EL				
		D14544400017							PUEBLITO, SAN ISIDRO,		45/42/20	J	
			ZARAGOZA ORIENTE 441 COL.	IVE AN DEL BIO MAY	620.40		470545000	TD 4 4 1 C F F D F 4 1 C 1 4	LA HERMITA Y SAN	45.55	15/12/20	2	4500
		U	MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	1/0515396	TRANSFERENCIA	SEBASTIAN DEL OESTE.	45650) ()	15306
									CONSUMO DE				
16	KARLA PAOLA PEÑA NAVA	DENIKO706466		LA ESTANGIA DE LANDEDOS IAI					ALIMENTOS PARA		12/12/20		
		PENK870616C		LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL	46005		470545200	TDANICEEDENICIA	PERSONAL DE OBRAS	427	12/12/20		
		B0	LA ESTANCIA DE LANDEROS		46995	15	1/0515396	TRANSFERENCIA	PUBLICAS.	1371	Ц (1068BA	
									CONSUMO DE				
17	KARLA PAOLA PEÑA NAVA	DENIKO706466		LA ESTANGIA DE LANDEDOS IAI					ALIMENTOS PARA		12/12/20		
		PENK870616C		LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL	46005		470545200	TDANICEEDENICIA	PERSONAL DE OBRAS	0.00	12/12/20		
		B0	LA ESTANCIA DE LANDEROS		46995	15	1/0515396	TRANSFERENCIA	PUBLICAS.	869	,	BD4B8	
									COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA				
18	SERVICIO IBSOM SA DE CV	CID11000EN40	CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS						VEHICULOS OFICIALES		15/12/20	,	
			HEROES	IXTAPA JAL.	48280	15	170515206	TRANSFERENCIA		45000		2 0FD27D	
		0	ITEROES	IXTAFA JAL.	40200	1.	170313330	INANSFERENCIA	COMPRA DE	43000	'	JFD27D	
									COMBUSTIBLE PARA				
19	SERVICIO IBSOM SA DE CV	SIR110905M9	CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS						VEHICULOS OFICIALES		15/12/20		
			HEROES	IXTAPA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	DE PRESIDENCIA.	55000		09053A	
			TIENOES	IXTY TY SYLE:	10200	1	170313330	THO GIVEST ETTERS OF	COMPRA DE	33000	1 '	3503371	
									COMBUSTIBLE PARA				
20	SERVICIO IBSOM SA DE CV	SIB110905M9	CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS						VEHICULOS OFICIALES		15/12/20	2	
			HEROES	IXTAPA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	DE PRESIDENCIA.	18620		08B5D8	
		-							COMPRA DE				
									COMBUSTIBLE PARA				
21	CEDVICIO IDCOM CA DE CV								VEHICULOS				
21	SERVICIO IBSOM SA DE CV								ENCARGADOS A LA				
		SIB110905M9	CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS						DIRECCION DE		15/12/20	2	
		8	HEROES	IXTAPA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	SINDICATURA.	32133	3 (F323C	
									COMPRA DE			1	
						1			COMBUSTIBLE PARA			1	
22	SERVICIO IBSOM SA DE CV					1			VEHICULOS OFICIALES			1	
			CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS			1			DE LA DIRECCION DE		24/11/20		
		8	HEROES	IXTAPA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	OBRAS PUBLICAS.	33580) (1BBC7	
						1			COMPRA DE			1	
						1			COMBUSTIBLE PARA			1	
	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA					1			VEHICULOS QUE HACEN			1	
23	DE CV	1				1			RECOLECCION DE			1	
			L			1			BASURA EN LA			_	
			ZARAGOZA ORIENTE 441 COL.	[]			DIRECCION DE		16/12/20		
			MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	TRANSFERENCIA	ECOLOGIA	37660		92D6F	
24		AURV620719	LA ESTANGIA DE LANDESCO	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL	46005		470545300	TD A NICEEDENIC: A	RENTA DE MAQUINARIA	2420	16/12/20		
		V82	LA ESTANCIA DE LANDEROS		46995	15	o _l 1/0515396	TRANSFERENCIA	PARA LA OBRA:	31300	<u> </u>	7E396	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FAC	TURA
									REHABLILITACION DE CAMINO CARRETERA				
									200 - AL CHACUACO.				
									RENTA DE MAQUINARIA				
									PARA LA OBRA:				
25	VICENTE AGUIRRE ROSAS								REHABLILITACION DE				
		AURV620719		LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL					CAMINO LA ESTANCIA DE LANDEROS - LOS		16/12/202		
			LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	HORNOS.	32600		72B28	
									RENTA DE MAQUINARIA				
									PARA LA OBRA:				
26	VICENTE AGUIRRE ROSAS								REHABLILITACION DE				
		AURV620719		LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.					CAMINO LA ESTANCIA DE LANDEROS - LA	1	16/12/202		
			LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDENOSTAL	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	HERMITA.	36800		D89B4	
									COMBUSTIBLE PARA				
									VEHICULOS DE OBRAS				
27	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA								PUBLICAS DE LA DELEGACION DE SAN				
21	DE CV								FELIPE DE HIJAR Y SAN				
		BME111003LZ	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL.						SEBASTIAN DEL OESTE	1	17/12/202		
		0	MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	TRANSFERENCIA	JAL.	35690	, , 0		15371
									COMBUSTIBLE PARA				
	COMBUSTIBLES SAN								MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS				
28	SEBASTIAN SA DE CV								PUBLICAS DE LA				
		CSS0805154N	CAMINO A SAN SEBASTIAN	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL					DELEGACION DE SAN		01/12/202		
		8	#19		46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	FELIPE DE HIJAR.	55476.33		FDBFC	
									BACTERIA APLICADA				
									PARA MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				
29	JORGE EDUARDO CASILLAS								EN LA CABECERA				
	NAVARRO								MUNICIPAL,				
		CANJ	L	L	.=				CORRESPONDIENTE AL		12/11/202		
		840927HK6	TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	47640	15	170515396	TRANSFERENCIA	MES DE OCTUBRE. BACTERIA APLICADA	6000	0/	A2700	
									PARA MANTENIMIENTO				
	IODGE EDITADDO CACITAC								DE AGUAS RESIDUALES				
30	JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO								EN LA CABECERA				
		CANU							MUNICIPAL,		04 /4 2 /2 02		
		CANJ 840927HK6	 TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	TEPATITI AN DE MORELOS IAI	47640	15	170515396	TRANSFERENCIA	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	6000	01/12/202	A2801	
		0403271110	TEL ATTEAN DE MOREEOS JAE.	TEL ATTEAN DE MONEEUS JAC.	47040	1	170313330	TRANSI ERENCIA	REFACCIONES PARA	0000	0/	H2001	
									CAMIONETA QUE HACE				
									RECOLECCION DE				
31	AURELIO AGUIRRE BECERRA								BASURA EN LA LOCALIDAD DE				
									SANTIAGO DE PINOS Y				
		AUBA630727	SAN SEBASTIAN DEL OESTE						SAN SEBASTIAN DEL	1	14/12/202		
				SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	OESTE JAL.	11112.8		5869A	
	IECUIC OCTAVIO 14 COST								REFACCIONES PARA				
32	JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	JACJ580708KY							CAMION DE LA BASURA EN LA COMUNIDAD DE	,	28/10/202		
	CAIVIBLE		IXTLAN DEL RIO NAY.	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	TRANSFERENCIA	SAN FELIPE DE HIJAR.	5180		A -5866	
	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA								PAGO DE COMBUSTIBLE	2230	Ť		
33	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL.					L	PARA VEHICULOS		18/12/202		
	DL CV	0	MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	TRANSFERENCIA	OFICIALES DE LA	38750	0	4C0E6	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTUR	FOLIO DE FACTURA
									DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.			
34	J JESUS CONTRERAS RUIZ	CORJ5502084 64	LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO VIEJO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE - SANTIAGO DE PINOS.	28400	16/12/202	2 773A02
35	J JESUS CONTRERAS RUIZ	CORJ5502084	LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL	46995			TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO LIBRAMIENTO DE SANTIAGO DE PINOS.	39700	16/12/202	
36	J JESUS CONTRERAS RUIZ	CORJ5502084 64	LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DEL REAL ALTO - LA BUFA.	32600	16/12/202 (B40C8
37	JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	CANJ 840927HK6	TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	47640	15	5 170515396	TRANSFERENCIA	BACTERIA APLICADA PARA MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	6000	01/12/202) NA2802
38	ANA KAREN MAGAÑA QUESADA	MAQA890701 RR0	IXTAPA PUERTO VALLARTA	IXTAPA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2610	08/12/202) 16C6B
39	KARLA PAOLA PEÑA NAVA	PENK870616C B0	LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	3228	18/12/202) E1A3E
40	ADRIAN FREGOSO ROBLES	FERA740202J U7	HIDALGO No. 115	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	15	170515396	TRANSFERENCIA	SERVICIO Y REFACCIONESPARA EL CAMION DE LA BASURA QUE HACE RECOLECCIONDE BASURA	8053.88	15/12/202 (<u>)</u> JA318
41	ADRIAN FREGOSO ROBLES	FERA740202J U7	HIDALGO No. 115	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	15	170515396	TRANSFERENCIA	SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA DE SAN FELIPE DE HIJAR	5910.2	15/12/202) A319
42	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO		SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE PLAZA PUBLICA DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	340.01	21/12/202) 9C6D5
43	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO		SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	REFACCIONES Y ACEITES PARA CAMIONETAS QUE HACER RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	2870	20/12/202) 855C1
44	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO		SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	5145.06	20/12/202) 21A7F
45		PAAA560824J	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990				MANTENIMIENTO DE RETRO EXCAVADORA		21/12/202	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL I RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CATERPILAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		
46	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO		SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990) 15	170515396	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO E CHEV DE LA LUZ DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20/12/202 7525.14 02	92F0
47		PAAA560824J MA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990) 15	5 170515396	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RAM CONAGUA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DELEGACION DE SAN FELIPE DE HIJAR.	20/12/202 7120.01 00	CA5A2
48	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO		SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990) 15	170515396	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	20/12/202 7704 01	.26CE
49	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	CEGF581109F J0	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990) 15	170515396	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	11/12/202 960 01	.6C14
50	FERNANDO CERVANTES GOMEZ		SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990) 15	170515396	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	11/12/202 5641.47 00	C95C5
51	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	CEGF581109F	SAN SEBASTIAN DEL OESTE IJAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990) 15	170515206	TRANSFERENCIA	MATERIALES PARA LIMPIEZA EN LOS PANTEONES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS.	11/12/202 1368.99 OI	0820C
52	FERNANDO CERVANTES GOMEZ		SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990			TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	11/12/202	90C6C
53			SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990			TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA REALIZAR FESTONES Y MANTENIMIENTO DE PLAZA FIESTAS 15 DE SEPTIEMBRE EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE IAL.	11/12/202	73A98
54	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	CEGF581109F	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990			TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	11/12/202	3A66E
55	FERNANDO CERVANTES GOMEZ		SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990) 15	170515396	TRANSFERENCIA	HERRAMIENTAS PARA EQUIPO DE TRABAJO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SAN SEBASTIAN DEL OESTE IAL.	11/12/202 3822.41 07	7514A
56	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	CEGF581109F	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990				MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	11/12/202	9C9C1

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CHA DE ACTURA FOLIO DE	FACTURA
57	FIRMA LEGAL LABORAL SC	FLL150407HH	AV.FRANCISCO MEDINA ASCENCIO No. KM8 No.INT LOC. MARINA VALLARTA	PUERTO VALLARTA JAL.	48335			TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO LEGALES A LA DIRECCION DE SINDICATURA CORRESPONDIENE AL MES DE DICIEMBRE 2020	02 <i>/</i> 17400	/12/202 0CFDI-120	1
58			SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA CAMIONETA GRANDE QUE HACE RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	14, 6728	/12/202 0D53A6	
59			SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA CAMIONETA GRANDE QUE HACE RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	14 <i>,</i> 1160	/12/202 0DB1A0	
60	ELVIRA CISNEROS RAMIREZ	CIRE660125TY 4	HIDALGO Noo. 19	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA BRIGADA DE DESCACHARRIZACION Y FUMIGACION CONTRA DEL DENGUE.	18/ 6032.01	/12/202 OA - 29	
61		ROVJ6605134 40	LOPEZ COSTILLA, 220, CENTRO	MASCOTA IAI	46900	15			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EL COCHE COROLLA DE LA DIRECCION DE SINDICATURA.	02 <i>,</i> 4168.12	/12/202	289
62	JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ6605134	LOPEZ COSTILLA, 220, CENTRO		46900			TRANSFERENCIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EL COCHE COROLLA DE LA DIRECCION DE SINDICATURA.		/12/202 0	290
63		ROVJ6605134	LOPEZ COSTILLA, 220, CENTRO		46900	15		TRANSFERENCIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA HILUX DE PRESIDENCIAL MUNICIPAL.	02/ 3419.82	/12/202 0	291
64		ROVJ6605134 40	LOPEZ COSTILLA, 220, CENTRO	MASCOTA JAL.	46900	15	170515396	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA HILUX DE PRESIDENCIAL MUNICIPAL.	02 <i>/</i> 11362.65	/12/202 0	293
65		ROVJ6605134 40	LOPEZ COSTILLA, 220, CENTRO	MASCOTA JAL.	46900	15	170515396	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA HILUX DE PRESIDENCIAL	02/ 2279.24	/12/202 0	296

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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTU
			20	0.027.12	POSTAL	то	CUENTA BANCARIA					220 22
									MUNICIPAL.			
									SERVICIO DE			
									MANTENIMIENTO Y			
	JUAN CARLOS ROBLES								REFACCIONES PARA LA			
66	VENTURA								CAMIONETA DEL CENTRO DE SALUD DE			
		ROVJ6605134							SAN SEBASTIAN DEL		02/12/202	
			LOPEZ COSTILLA, 220, CENTRO	MASCOTA JAL.	46900	15	170515396	TRANSFERENCIA	OESTE.	6206		
									SERVICIO DE			
									MANTENIMIENTO Y			
67	JUAN CARLOS ROBLES								REFACCIONES PARA LA			
0,	VENTURA								CAMIONETA RAM DE LA		00/10/00	
		ROVJ6605134 40	LODEZ COSTILLA 220 CENTRO	MASCOTA IAI	46000	1.5	170515306	TDANCEEDENCIA	DIRECCION DE OBRAS	2900	02/12/202	
		40	LOPEZ COSTILLA, 220, CENTRO	IVIASCUTA JAL.	46900	15	1/0515390	TRANSFERENCIA	PUBLICAS. SERVICIO DE	2900) 2
									MANTENIMIENTO Y			
	JUAN CARLOS ROBLES								REFACCIONES PARA LA			
68	VENTURA								CAMIONETA CHEVROLET			
		ROVJ6605134							AZUL DE LA DIRRECCION		02/12/202	2
		40 l	LOPEZ COSTILLA, 220, CENTRO	MASCOTA JAL.	46900	15	170515396	TRANSFERENCIA	DE OBRAS PUBLICAS.	7031.92) 2
									SERVICIO DE			
	WAN CARLOS BORLES								MANTENIMIENTO Y			
69	JUAN CARLOS ROBLES								REFACCIONES PARA LA			
	VENTURA	ROVJ6605134							PATRULLA RAM PM-06 DE LA DIRECCION SE		02/12/202	
			LOPEZ COSTILLA, 220, CENTRO	MASCOTA IAI	46900	15	170515396	TRANSFERENCIA	SEGURIDAD PUBLICA.	82020.43		
		10	LOT LZ COSTILLA, 220, CLIVINO	IVIAGEOTA JAL.	40300	1.	170313330	INANSIERENCIA	COMPRA DE PAPELERIA.	02020.43		2
									FORMATOS DE LICENCIA			
70	CR FORMAS SA DE CV								ANUAL 2021 PARA LA			
			CALLE VOLCAN PARICUTIN						DIRECCION DE		08/10/202	
		7 (6595 EL COLLI URBANO	ZAPOPAN JAL.	45070	15	170515396	TRANSFERENCIA	HACIENDA MUNICIPAL.	5608.6	(FN-4276
									SERVICIO A IMPRESORAS			
71	DICITAL WORLD SA DE CV								Y COMPRA DE TONER			
/1	DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172	AV. LOS TULES #156 LOC. 2						PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA		11/11/202	,
				PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	170515396	TRANSFERENCIA	MUNICIPAL.	1160		2C3DC
									SERVICIO A IMPRESORAS			
									Y COMPRA DE TONER			
72	DIGITAL WORLD SA DE CV								PARA IMPRESORAS DE			
			AV. LOS TULES #156 LOC. 2					L	PRESIDENCIA		09/12/202	
		NA (COL. CENTRO	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	170515396	TRANSFERENCIA	MUNICIPAL.	3016	(9E728
									SERVICIO A IMPRESORAS Y COMPRA DE TONER			
73	DIGITAL WORLD SA DE CV								PARA IMPRESORAS DE			
/ / /		DWO0005172	AV. LOS TULES #156 LOC. 2						PRESIDENCIA		09/12/202	,
				PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	170515396	TRANSFERENCIA	MUNICIPAL.	2053.2		488
			-	-					REFACCIONES Y			
									REPARACION PARA			
74	DIGITAL WORLD SA DE CV								IMPRESORA DE LA			
			AV. LOS TULES #156 LOC. 2	DIJEDTO VALLARTA JAL	40040		170545000	TDANCEEDENC	DIRECCION DE	1704 50	14/12/202	
		NA (COL. CENTRO	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	1/0515396	TRANSFERENCIA	HACIENDA MUNICIPAL.	1794.52	1 (FB55B
	COMBUSTIBLES SAN								COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA MAQUINARIA DE			
75		CSS0805154N	CAMINO A SAN SEBASTIAN	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL					LA DIRECCION DE OBRAS		16/12/202	,
	SEBASTIAN SA DE CV		#19	EA ESTANCIA DE LANDENOS JAL.	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	PUBLICAS.	47307.11		B0C27
7.0	OPERADORA PANAMERICANA	-				1	1,001000		COMPROBACION DE	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	29/12/202	
76	DEL SUR SA DE CV			ETZATLAN JAL	46500	15	170515396	TRANSFERENCIA	ANTICIPO POR COMPRA	55000		5 2

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FA	ACTURA
									DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.				
77	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N 8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	30373.95	15/12/202 0		2710
78	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818T	CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL.						PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SEBASTIAN DEL OESTE		29/12/202		
		C2	CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	JAL. COMPRA DE BOLSAS	5357		F3814	
79			RIO GRANDE 190, LOPEZ MATEO	PUERTO VALLARTA JAL.	48340	15	170515396	TRANSFERENCIA	NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	3642.85	29/12/202 0) RY-5815	
80			AGRICULTURA 403 COL.LOMAS DEL CAMPESTRE 2A SECCION	AGUASCALIENTES	20119	15	170515206	TRANSFERENCIA	PAGO POR PARTICIPACION EN LA REVISTA LIDER EMPRESAR TURISMO REGIONAL.	7000	07/12/202	e E5ACD	
81	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	LORA530607		LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL					COMPRA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN DEL		21/12/202		
82	RAUL MOJARRAS DEL TORO		LA ESTANCIA DE LANDEROS CARR. INTERNACIONAL KM N° EXT.8 COL.FRACCIONAMIENTO EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	46995 63900			TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA	OESTE JA. COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2714 8900.01	17/12/202) B059B	897
83	MAYTE DEL TORO SANDOVAL		CARR. INTERNACIONAL KM N° EXT. 152.5 COL. EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	15		TRANSFERENCIA	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	4200.01	17/12/202		
84		TOSM69090E S3	CARR. INTERNACIONAL KM N° EXT. 152.5 COL. EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE NEUMATICOS PARA RAM CONAGUA DE LA DIRECCION DE HOBRAS PUBLICAS	4000	17/12/202) EF68	
85		TOSM69090E S3	CARR. INTERNACIONAL KM N° EXT. 152.5 COL. EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE NEUMATICOS PARA RAM CONAGUA DE LA DIRECCION DE HOBRAS PUBLICAS	5200	17/12/202 0	3DFFD	
86	MAYTE DEL TORO SANDOVAL	TOSM69090E S3	CARR. INTERNACIONAL KM N° EXT.152.5 COL. EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	15	170515396	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VOLTEO CAMION CATERPILAR DE LA DIRECCION DE OBRAS	8000.01	17/12/202 0	3963D	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL I RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA FOLIO DE	FACTURA
									PUBLICAS.			
									MANTENIMIENTO DE VEHICULO RAM DE LA			
87			CARR. INTERNACIONAL KM N°						DIRECCION DE PRESIDENCIA		17/12/202	
		S3	EXT.152.5 COL. EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	15	170515396	TRANSFERENCIA	MUNICIPAL.	5800	02B21A	
88	MAYTE DEL TORO SANDOVAL	TOSM69090F	CARR INTERNACIONAL KM N°						MANTENIMIENTO DE RAM CONAGUA DE LA DELEGACION DE SAN		17/12/202	
		S3	EXT.152.5 COL. EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	15	170515396	TRANSFERENCIA	FELIPE DE HIJAR.	5700.01		
89	COMBUSTIBLES SAN								COMBUSTIBLE PARA KARCHER DE LA			
09	SEBASTIAN SA DE CV		CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	2300	23/12/202 03293C	
									PAGO POR RENTA DEL SONIDO QUE SE UTILIZO			
90	MUSIKBASIK SA DE CV	MUS101022I1	YUGOSLAVIA No.241 COL.						PARA LA PRESENTACION DE 2° INFORME DE		17/10/202	
		8	VERSALLES	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	15	170515396	TRANSFERENCIA	GOBIERNO MUNICIPAL.	4640	0B-2207	
91	VIVIANA CURIEL GUZMAN	CUGVE01202L	DALIAS 261 COL. VILLA LAS						PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN, SERVICIO DE HOSPEDAJE DE		20/12/202	
				PUERTO VALLARTA JAL.	48335	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGINA WEB 2020-2021	3480		166
92	JOSE DE JESUS CAMACHO GONZALEZ								PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO			
		CAGJ8204278							CORRESPONDIENTE AL		29/12/202	
				SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	15	170515396	TRANSFERENCIA	MES DE NOVIEMBRE.	11716		
93	ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	ATC050503KF	GUADALAJARA JAL.	GUADALAJARA JAL.	44620	26	115616654	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON EMPREDRADO ZAMPEADO LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	46163.61	01/12/202 0DX0686	
		9	GUADALAJAKA JAL.	GUADALAJAKA JAL.	44020	20	113010034	IKANSPERENCIA	COMPRA DE MATERIAL	40103.01	UDAUGSB	
94	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE		CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL.						PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON EMPREDRADO ZAMPEADO LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE		02/12/202	
		C2	CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	26	116516654	TRANSFERENCIA	VICENTE GUERRERO.	1440.02	0F3759	
95	MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ	GAGM850411	SAN SEBASTIAN DEL OESTE						COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON EMPREDRADO ZAMPEADO LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE		01/12/202	
		Q31	JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	26	116516654	TRANSFERENCIA		117000.38	0FC720	
96	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV		PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	26	116516654	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON EMPREDRADO	52499.94	07/12/202 0A8073	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL I RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ZAMPEADO LINEA DE			
									AGUA POTABLE Y			
									DRENAJE EN LA CALLE			
									VICENTE GUERRERO.			
									COMPRA DE MATERIAL			
									PARA LA OBRA:			
									PAVIMENTACION CON			
97	MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ								EMPREDRADO			
									ZAMPEADO LINEA DE AGUA POTABLE Y			
		GAGM850411	SAN SEBASTIAN DEL OESTE						DRENAJE EN LA CALLE		09/12/202	,
				SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	26	11651665/	TRANSFERENCIA	VICENTE GUERRERO.	136500.85)665DE
		QJI	JAL.	DAN SEBASTIAN DEL CESTE JAL.	40930	20	110310034	TRANSI ERENCIA	COMPRA DE MATERIAL	130300.83		OOSDL
									PARA LA OBRA:			
									PAVIMENTACION CON			
	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO								EMPREDRADO			
98	ABARCA SA DE CV								ZAMPEADO LINEA DE			
									AGUA POTABLE Y			
			PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C						DRENAJE EN LA CALLE		17/12/202	
		8	REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	26	116516654	TRANSFERENCIA	VICENTE GUERRERO.	34800	(A8165
									RENTA DE MAQUINARIA			
									PARA LA OBRA:			
									PAVIMENTACION CON			
99	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO								EMPREDRADO			
	ABARCA SA DE CV								ZAMPEADO LINEA DE			
		DCA1C130EVC	DACEO DE LA INIDUCTRIA 140 C						AGUA POTABLE Y		21/12/202	
			PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	26	116516657	TRANSFERENCIA	DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	15428		A8178
	+	0	NLAL IXTAPA	FOLKTO VALLAKTA JAL.	40200	20	110310034	INANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA	13420		M0170
									PARA LA OBRA:			
									PAVIMENTACION CON			
400	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO								EMPREDRADO			
100	ABARCA SA DE CV								ZAMPEADO LINEA DE			
									AGUA POTABLE Y			
			PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C						DRENAJE EN LA CALLE		21/12/202	
		8	REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	26	116516654	TRANSFERENCIA	VICENTE GUERRERO.	121000.01	. (A8177
									COMPRA DE MATERIAL			
									PARA LA OBRA:			
									PAVIMENTACION CON			
101	AWE OFFICES SA DE CV								EMPREDRADO ZAMPEADO LINEA DE			
									AGUA POTABLE Y			
		ΔΩΕ171123H	PUERTO CALLAO, 2511 INT.4						DRENAJE EN LA CALLE		22/12/202	,
				GUADALAJARA JAL.	44648	26	116516654	TRANSFERENCIA	VICENTE GUERRERO.	154674.4	. ()645FB
					040		110010001		COMPRA DE MATERIAL		<u> </u>	
									PARA LA OBRA:			1
									PAVIMENTACION CON			1
102	SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO								EMPREDRADO			
102	SA DE CV								ZAMPEADO LINEA DE			
									AGUA POTABLE Y		l	
			AV. MARIANO OTERO #3431	L				L	DRENAJE EN LA CALLE		23/12/202	
		2	5°PISO COL. VERDE VALLE	GUADALAJARA JAL.	44550	26	116516654	TRANSFERENCIA	VICENTE GUERRERO.	86657.8	(D04EA1
									COMPRA DE MATERIAL			
102	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE								PARA LA OBRA:			
103			CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL.						PAVIMENTACION CON EMPREDRADO		22/12/202	J
				SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	26	116516654	TRANSFERENCIA	ZAMPEADO LINEA DE	4700	22/12/202	: F3779
		<u> </u>	CLIVINO	PAIN SEBASTIAN DEL DESTE JAL.	40990	η 20	4 110310034	INANSFLRENCIA	EVIALLE PE	4/00	η (/I J / / J

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTUR	FOLIO DE FACTURA
									AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE			
									VICENTE GUERRERO.			
									COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA:			
									PAVIMENTACION CON			
104	IOSE ILIANI MENDOZA CDUZ								EMPREDRADO			
104	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ								ZAMPEADO LINEA DE			
		NAECI74.0E031/							AGUA POTABLE Y		27/44/201	
		MECJ710502K 44		SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	26	116516654	TRANSFERENCIA	DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	4875.19	27/11/202	2 010C921
		1	DANTEER E DE HIJAK	DANTELIFE DE MIJANJAL.	40370	20	110310034	INANSI ENLINCIA	COMPRA DE MATERIAL	4073.13	'	100321
									PARA LA OBRA:			
									PAVIMENTACION CON			
105	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ								EMPREDRADO			
									ZAMPEADO LINEA DE AGUA POTABLE Y			
		MECJ710502K							DRENAJE EN LA CALLE		04/12/202	
				SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	26	116516654	TRANSFERENCIA	VICENTE GUERRERO.	3900.15		FCC42
									RENTA DE MAQUINARIA			
									PARA LA OBRA:			
	CONSTRUCTORA Y								PAVIMENTACION CON EMPREDRADO			
106	DESARROLLADORA LLANO								ZAMPEADO LINEA DE			
	GRANDE SA DE CV								AGUA POTABLE Y			
			LUCERNA NO 510 INT.510						DRENAJE EN LA CALLE		23/12/202	
		W9	COL. VERSALLES	PUERTO VALLARTA JAL.	48310	26	116516654	TRANSFERENCIA	VICENTE GUERRERO.	32712	. (B - 576
									RENTA DE MAQUINARIA			
									PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON			
407	ANALE OFFICES SA DE SV								EMPREDRADO			
107	AWE OFFICES SA DE CV								ZAMPEADO LINEA DE			
			L						AGUA POTABLE Y			
		AOF171123H O1	PUERTO CALLAO, 2511 INT.4	CHADALAIADA IAI	44648	26	110510054	TRANSFERENCIA	DRENAJE EN LA CALLE	102544	24/12/202	2 0BD929
		Q1	COL. ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA JAL.	44648	20	110510054	IKANSFERENCIA	VICENTE GUERRERO. COMPRA DE MATERIAL	102544		JBD929
									PARA LA OBRA:			
									PAVIMENTACION CON			
108	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO								EMPREDRADO			
100	ABARCA SA DE CV								ZAMPEADO LINEA DE AGUA POTABLE Y			
		DCA161205K6	 PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C						DRENAJE EN LA CALLE		28/12/202	
		8		PUERTO VALLARTA JAL.	48280	26	116516654	TRANSFERENCIA	VICENTE GUERRERO.	55088.4		A8223
					,,,,,				COMPRA DE MATERIAL			
									PARA LA OBRA:			
	DISTRIBUIDORA DE CEASENTO								PAVIMENTACION CON			
109	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV								EMPREDRADO ZAMPEADO LINEA DE			
	ADARCA SA DE CV								AGUA POTABLE Y			
			PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C						DRENAJE EN LA CALLE		28/12/202	
		8	REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	26	116516654	TRANSFERENCIA	VICENTE GUERRERO.	74008	(A8222
									COMPRA DE MATERIAL			
									PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON			
110	AWE OFFICES SA DE CV								EMPREDRADO			
			PUERTO CALLAO, 2511 INT.4						ZAMPEADO LINEA DE		28/12/202	
		Q1	COL. ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA JAL.	44648	26	116516654	TRANSFERENCIA	AGUA POTABLE Y	15080		BC2FE

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACT
									DRENAJE EN LA CALLE			
									VICENTE GUERRERO.			
									COMPRA DE MATERIAL			
									PARA LA OBRA:			
	DISTRIBUIDODA DE CEMENTO								PAVIMENTACION CON EMPREDRADO			
111	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV								ZAMPEADO LINEA DE			
	ABARCA SA DE CV								AGUA POTABLE Y			
		DC	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C						DRENAJE EN LA CALLE		29/12/202	
				PUERTO VALLARTA JAL.	48280	26	116516654	TRANSFERENCIA	VICENTE GUERRERO.	43685.21		A8296
		<u> </u>	THE TALL THE	TOERTO VALLEATITATA	10200		110310034	THU CHAST ETTER COT	COMPRA DE MATERIAL	13003.21	1	7.0250
									PARA LA OBRA:			
									PAVIMENTACION CON			
440	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO								EMPREDRADO			
112	ABARCA SA DE CV								ZAMPEADO LINEA DE			
									AGUA POTABLE Y			
			PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C						DRENAJE EN LA CALLE		29/12/202	2
		8	REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	26	116516654	TRANSFERENCIA	VICENTE GUERRERO.	49700) c	A8297
									COMPRA DE MATERIAL			
									PARA LA OBRA:			
	CONSORCIO DE PROYECTOS								PAVIMENTACION CON			
113	EN CONSTRUCCION REPCRON								EMPREDRADO			
113	SA DE CV								ZAMPEADO LINEA DE			
									AGUA POTABLE Y			
			AV. 16 DE SEPTIEMBRE 730		44400		446546654	TD 4 N/CEEDEN/G/A	DRENAJE EN LA CALLE	05643	29/12/202	
		6	2107 GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA JAL.	44100	26	116516654	TRANSFERENCIA	VICENTE GUERRERO.	95642		R1605
									COMPRA DE MATERIAL			
									PARA LA OBRA:			
									PAVIMENTACION CON EMPREDRADO			
114	UFV ARQUITECTURA SA DE CV								ZAMPEADO LINEA DE			
									AGUA POTABLE Y			
		UAR161104C	SANTA CATALINA DE SIENA						DRENAJE EN LA CALLE		29/12/202	
				ZAPOPAN JAL.	45040	26	116516654	TRANSFERENCIA	VICENTE GUERRERO.	62709.6		U8423
		-	000 6/ 11/11/10 112/12	2.11 31.711137.121	.50.0		110010001	THE WINDS ENGLISHED V	PAGO DE MATERIAL	0270310		00.125
									PARA MANTENIMIENTO			
115	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE								DE RED DE AGUA			
115									POTABLE DE SAN			
		DULU900818T	CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL.						SEBASTIAN DEL OESTE		02/12/202	2
		C2	CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	11	114244788	TRANSFERENCIA	JAL.	555	s c	F3758
									CONSUMO DE			
116	KARLA PAOLA PEÑA NAVA								ALIMENTOS PARA			
110		PENK870616C		LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL				L	PERSONAL DE OBRAS		28/11/202	
		B0	LA ESTANCIA DE LANDEROS		46995	11	114244788	TRANSFERENCIA	PUBLICAS.	1661		47
									COMPRA DE			
	CADEGO SA DE GU								REFACCIONES PARA			
117	CADECO SA DE CV	CAD0E0544/4	DE LAC DALMAC BACHEC AND						MAQUINARIA DE LA		00/12/202	
			DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS PALMAS 175	DUEDTO VALLADTA IAI	48317	11	114244700	TRANSFERENCIA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	2212 44	08/12/202	2 DA31AF
		/	LAS PALIVIAS 1/5	PUERTO VALLARTA JAL.	48317	11	114244/88	INANSFERENCIA		2313.41	<u> </u>	JASTAL
									PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PLAZAS			
	JOSE DE JESUS CAMACHO								PUBLICAS DEL			
	GONZALEZ								MUNICIPIO			
118	JUNZALLZ	CA C10204270							CORRESPONDIENTE AL		25/11/202	
118		(A(¬ X / I A / / X										
118		CAGJ8204278 R9	SAN FELIPE DE HIJAR	SAN FELIPE DE HIJAR IAI	46970	11	114244788	TRANSFERENCIA		11716		
118		B9	SAN FELIPE DE HIJAR CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	11	114244788	TRANSFERENCIA	MES DE OCTUBRE 2020. COMPROBACION DE	11716		5340E

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE			
									PRESIDENCIA			
									MUNICIPAL.			
									ESTIMACION			
									02(FINIQUITO)			
									AMPARADO EN EL CONTRATO DGOP-			
	TECNO CONSTRUCCION								001/PUEBLO			
120	INMOBILIARIA SA DE CV								MAGICO2020:			
									REHABILITACION DE			
		L							ANDADOR DE ACCESO A			
		TCI030618AQ		7400041141	45040	20	442470070	TDANICEEDENICIA	SAN SEBASTIAN DEL	278447.55	21/12/202	
		8	ZAPOPAN JAL.	ZAPOPAN JAL.	45040	26	1134/99/8	TRANSFERENCIA	OESTE. ESTIMACION	2/844/.55	O O	- 2
									02(FINIQUITO)			
									AMPARADO EN EL			
									CONTRATO DGOP-			
121	TECNO CONSTRUCCION								001/PUEBLO			
	INMOBILIARIA SA DE CV								MAGICO2020:			
									REHABILITACION DE ANDADOR DE ACCESO A			
		TCI030618AQ							SAN SEBASTIAN DEL		21/12/202	
			ZAPOPAN JAL.	ZAPOPAN JAL.	45040	26	115751594	TRANSFERENCIA	OESTE.	486982.77		- 3
									ANTICIPO AMPARADO			
									EN EL CONTRATO DGOP-			
	TECNO CONSTRUCCION								001/PUEBLO MAGICO2020:			
122	INMOBILIARIA SA DE CV								REHABILITACION DE			
	THE STEIN THE STATE OF								ANDADOR DE ACCESO A			
		TCI030618AQ							SAN SEBASTIAN DEL		08/12/202	
		8	ZAPOPAN JAL.	ZAPOPAN JAL.	45040	26	115751594	TRANSFERENCIA	OESTE.	210000	0	-979
									ESTIMACION UNO CONTRATO No. DFA-			
									FACEJ2020/PIIBP-01			
									OBRA:			
123	MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ								IMPLEMENTACION DE			
									INFRAESTRUCTURA			
		CACNAGE 0411	SAN SEBASTIAN DEL OESTE						PARA BASCULA PECUARIA EN SAN	2000056.4	26/12/202	
			JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	26	115990165	TRANSFERENCIA	FELIPE DE HIJAR.	2089056.4	26/12/202	49688
		QSI	77.2.	57 114 52 57 15 17 114 52 2 52 51 2 57 12.	40330		113330103	THO HAST EIGENCE	COMBUSTIBLES PARA	· '	1 1	43000
124	COMBUSTIBLES SAN								VEHICULOS DE LA			
124	SEBASTIAN SA DE CV		CAMINO A SAN SEBASTIAN	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL					DIRECCION DE		15/11/202	
		8	#19		46995	25	114254775	TRANSFERENCIA	SEGURIDAD PUBLICA.	27266.96	0	4998
	COMBUSTIBLES SAN	1							COMPRA DE ACEITES PARA PATRULLAS DE LA			
125	SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N	CAMINO A SAN SEBASTIAN	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.					DIRECCION DE		30/11/202	
	1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		#19	L. L.S (10) (DE L. (10) IAC	46995	25	114254775	TRANSFERENCIA	SEGURIDAD PUBLICA.	1226		CBD4E
									COMBUSTIBLES PARA			
126	COMBUSTIBLES SAN		L						VEHICULOS DE LA		00/44/5-	
	SEBASTIAN SA DE CV		CAMINO A SAN SEBASTIAN	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL	46005	35	114254775	TDANSFEDENCIA	DIRECCION DE	E4460 4	30/11/202	DEBC
		0	#19		46995	25	114254//5	TRANSFERENCIA	SEGURIDAD PUBLICA. PAGO CONSUMO DE	54469.4	y OL	DD6BC
	MARIA DE LA LUZ ARIAS	1							ALIMENTOS POR			
127		AIFL70121379							ELEMENTOS DE		30/11/202	
			SAN FELIPE DE HIJAR	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	25	114254775	TRANSFERENCIA	SEGURIDAD PUBLICA DE	5645		DA7C

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTU
									LA DELEGACION DE SAN FELIPE DE HIJAR.			
128	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	AIFL70121379							PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA DELEGACION DE SAN		01/12/202	
129	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO		SAN FELIPE DE HIJAR	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	25	114254775	TRANSFERENCIA	FELIPE DE HIJAR. PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE	1806		B3141
		AIFL70121379 A	SAN FELIPE DE HIJAR	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	25	114254775	TRANSFERENCIA	LA DELEGACION DE SAN FELIPE DE HIJAR.	5645	30/11/202 0	440
130	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV		CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL	46995	5 25	114254775	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN RONDINES DE SEGURIDAD.	32565.31	15/11/202	583
131	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE70121853	GUADALAJARA JAL.	GUADALAJARA JAL.	44158				PAGO POLIZA DE SEGURIS DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER 2020		02/12/202 0	
132	OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV		EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL	46500) 25	5 114254775	TRANSFERENCIA	COMPROBACION DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		02/12/202	AF703
133			PROLONGACION JUAN BERNAL No.180	ESTANCIA DE LOS LOPEZ NAY.	63990) 25	5 114254775	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN RONDINES DE SEGURIDAD.	12300	03/12/202 0	A18331
134	OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV		EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL	46500) 25	5 114254775	TRANSFERENCIA	COMPROBACION DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	56748.13	03/11/202 0	962
135	SERVICIO IBSOM SA DE CV		CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS HEROES	IXTAPA JAL.	48280) 25	114254775	TRANSFERENCIA	COMPROBACION DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	30000	15/12/202 0	860
136	OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV		EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL	46500) 25	5 114254775	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN RONDINES DE SEGURIDAD.	25914.48	17/12/202 0	8A3E4
137	OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV		EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL	46500) 25	114254775	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN RONDINES DE SEGURIDAD.	63853.12	17/12/202 0	EEFE5
138	OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV		EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL	46500) 25	114254775	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN RONDINES DE	62043.16	17/12/202 0	2.70E-

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA FOLIO D	E FACTURA
									SEGURIDAD.			
139	OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV		EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL	46500	25	114254775	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN RONDINES DE SEGURIDAD.	38392.37	17/12/202 0D4A05	
140	OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV		EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL	46500) 25			COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN RONDINES DE SEGURIDAD.	21993.98	17/12/202 0B7DD4	
141	OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV		EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL	46500	25	114254775	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN RONDINES DE SEGURIDAD.	43537.89	17/12/202 07D8A0	
142	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995				COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		30/11/202	59600
143	BERTHA LEPE VILLALVAZO		CALLE CUAUTEMOC No.89 COL CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990) 25	114254775	TRANSFERENCIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	5173.6	17/12/202 0	29054
144	BERTHA LEPE VILLALVAZO		CALLE CUAUTEMOC No.89 COL CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990) 25	114254775	TRANSFERENCIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	2273.6	17/12/202 08FCE1	
145	BERTHA LEPE VILLALVAZO		CALLE CUAUTEMOC No.89 COL CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990) 25	114254775	TRANSFERENCIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	2169.2	17/12/202 04BA06	
146			RAMON CORONA130 A COL. CENTRO	MASCOTA JAL.	46900) 25	114254775	TRANSFERENCIA	PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	4640	30/11/202 0A1776	
147			RAMON CORONA130 A COL. CENTRO	MASCOTA JAL.	46900) 25	114254775	TRANSFERENCIA	PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	696	30/11/202 0A1777	
148	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV		CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL	46995	25	114254775	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ACEITES PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	394	15/12/202 09BA04	
149	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	AIFL70121379 A		SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970) 25	114254775	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN FELIPE DE HIJAR.	5800	18/12/202 0115B5	
150	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	AIFL70121379 A		SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970) 25	114254775	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN FELIPE DE HIJAR.	3874.4	18/12/202 0D0AD2E	ı
151	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV		CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	5 25	114254775	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE	61227.46	16/12/202 0B709B	

Formato F10 - Informativa de Proveedores Pagina 15 de 20

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA F	OLIO DE FACTURA
									SEGURIDAD PUBLICA.			
152	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV		CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL.	46995	25	114254775	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1054	15/11/202 0	72932
153	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV		CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDEROS JAL	46995	25	114254775	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN RONDINES DE SEGURIDAD.	2460	18/11/202 02	B69A
154	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV		ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	25			COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		23/12/202	15576
155		AUBA630727 CZ1	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	25	114254775	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	4640	18/12/202 0F	1704
156	EVA MARIA BERNAL CONTRERAS		SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	25	114254775	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	8537.6	22/12/202 08	25F8
157	FERRETERIA RODRIGUEZ DE VALLARTA S DE RL DE CV	FVR1503257B	AV. FRANSISCO VILLA #730 COL. LA VENA	PUERTO VALLARTA JAL.	48320			TRANSFERENCIA	PAGO DE MALLA CICLON PARA LA OBRA: CONSTRUICCION DE CERCADO PERIMETRAL EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA TORTUGA.		03/12/202	24C2
158			SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990			TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO EN LA HACIENDITA DE SAN ISIDRIO.		27/11/202	2503
159		FEHG900118 QS6	SANTIAGO DE PINOS	SANTIAGO DE PINOS JAL.	46960	25	114255003	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA FAMILIA DE BAJOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LANDEROS.		27/11/202 0	9470000000
160	GUSTAVO FREGOSO HERNANDEZ	FEHG900118		SANTIAGO DE PINOS JAL.	46960			TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA FAMILIA DE BAJOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LANDEROS.		27/11/202	BD50
161		DULU900818T C2	CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	25	114255003	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMEPREDRADO SECO EN LA GACIENDITA DE SAN ISIDRO.	15600.61	23/12/202 0F	3798
	LIDIEL FELICIANIO DUEÑAS LEDE	1	l	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	25			MATERIAL PARA LA		23/12/202F	

Formato F10 - Informativa de Proveedores Pagina 16 de 20

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									OBRA: CONSTRUCCION DE EMEPREDRADO SECO			
		C2	CENTRO						EN LA GACIENDITA DE SAN ISIDRO.			
		CZ	CENTRO						MATERIAL PARA LA		U)
163		MECJ710502K 44	SAN FELIPE DE HIJAR	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	25	114255003	TRANSFERENCIA	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA FAMILIA DE BAJOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR.	5748.01	27/11/202 0	2 70D2D
164	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	CEGF581109F	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990				PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS EN LA HERMITA.	3369.01	12/11/202	
165			SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	25	11//255002	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURO DE RETECCION EN LA CANCHA PUBLICA DE LA HERMITA.	560	12/11/202	9A74A
166	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	CEGF581109F	SAN SEBASTIAN DEL OESTE						PAGO DE PISO Y PEGAPISO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOSN EN LA		12/11/202	
167	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	CEGF581109F	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990 46990			TRANSFERENCIA	LOCALIDAD DE CARRIZO. PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS EN	7448.05 5621.04	12/11/202	D1CDC
168	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	CEGF581109F	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990 46990				SAN FELIPE DE HIJAR. PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA.	8797.06	12/11/202	
169			SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	25	114255003	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO.	3211	12/11/202 0	D08298
170		DULU900818T	CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. CENTRO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	46990	25	114255003	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAS CALERITAS EN SAN	19830.01	29/12/202 0	F3815

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA FO	LIO DE FACTURA
									SEBASTIAN DEL OESTE JAL.		
171		GOME730711 V17	ZAPOPAN JAL.	ZAPOPAN JAL.	45030	25	114255003	TRANSFERENCIA	PAGO DE POSTES Y MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAS GALERITAS EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL.	29/12/202 28359.98 0	254
172		GOME730711 V17	ZAPOPAN JAL.	ZAPOPAN JAL.	45030	25	114255003	TRANSFERENCIA	PAGO DE POSTES Y MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAS GALERITAS EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL	29/12/202 119460.98 0	253
			LAFOPAN JAL.	ZAFOFAN JAL.	43030	23	114233003	TRANSFERENCIA	FORMATOS PARA	119400.98	233
173	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	GUADALAJARA, JAL.	GUADALAJARA, JALISCO	44100	11	114244788	EFECTIVO	LEVANTAMIENTOS DE REGISTRO CIVIL	16/12/202 330 OBA	208
174	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	OFA9210138	GUADALAJARA, JAL.	GUADALAJARA, JALISCO	44290				VIATICOS DE LA DIRECTORA DE REGISTRO CIVIL	16/12/202 238 0	17657
175	NELVA CHARON DE LA TORRE GONZALEZ	TOGN691223 H49	LA PRIMAVERA	Zapopan, Jal.	45221	11	114244788	EFECTIVO	VIATICOS DE LA DIRECTORA DE REGISTRO CIVIL	10/12/202 555 09E7	'5A
176	SUPER SERVICIO 5 MINAS SA DE CV	SSC000222B8 6	COLONIA MAGISTERIAL	ETZATLAN, JAL.	46500	11	114244788	EFECTIVO	TRASLADO DE LA TESORERA A PAGAR NOMINA A SAN FELIPE	14/12/202 1480 0	65435
177	SUPER SERVICIO 5 MINAS SA DE CV		COLONIA MAGISTERIAL	ETZATLAN, JAL.	46500	11	. 114244788	EFECTIVO	TRASLADO DE LA TESORERA A PAGAR NOMINA A SAN FELIPE	14/12/202 1548 0	65434
178	ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510 PB8	LAS PALMAS DE ARRIBA	Puerto Vallarta, Jal.	48260	11	114244788	EFECTIVO	VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO	15/12/202 1300.01 0	11922
179	CYNTHIA HERNANDEZ RAMOS	HERC661127D B3	PUERTO VALLARTA	Puerto Vallarta, Jal.	4833	11	114244788	EFECTIVO	VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO	13/12/202 956 0	5634
180	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ 6	PUERTO VALLARTA	Puerto Vallarta, Jal.	48290	11	114244788	EFECTIVO	VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO	14/12/202 183 0	56554
181	PETROMAX, S.A. DE C.V.	PET040903DH		Zapopan, Jal.	45019	11			VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO	14/12/202 750.1 0	544188
182	SUPER SERVICIO 5 MINAS SA DE CV		COLONIA MAGISTERIAL	ETZATLAN, JAL.	46500	11			VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO	29/11/202 1666 0	64923
183	ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510 PB8	LAS PALMAS DE ARRIBA	Puerto Vallarta, Jal.	48260	11			VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO	15/12/202 1300.01 0	11921
184	ICR SA DE CV	ICR9305317G	PUERTO VALLARTA		48260				VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO	17/12/202 131 0	5524
185	PEDRO CHAVEZ PEREZ	4 CAPP580519K N3		Puerto Vallarta, Jal.					BOLSAS NEGRAS JUMBO	14/12/202	
186	PEDRO CHAVEZ PEREZ	CAPP580519K		SAN SEBASTIAN DEL OESTE	46990	11			PARA BASURA BOLSAS NEGRAS JUMBO	1999.84 0 14/12/202	324
187	COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U	SAN SEBASTIAN DEL OESTE SIN DOMICILIO	SAN SEBASTIAN DEL OESTE TEPIC NAYARIT	46990 63900	11			PARA BASURA COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PROGRAMA RECREA	22/12/202 2000.14 0	322 43262
188	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ		IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	63940	11			COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA, OBRAS,	22/12/202 3891 0	15513

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL I RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		ECHA DE FACTURA F	OLIO DE FACTURA
									DELEGACION Y			
									HACIENDA MUNICIPAL COMBUSTIBLE PARA			
189	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ							VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA, OBRAS, DELEGACION Y	22	2/12/202	
		0	ZARAGOZA OTE. N°441	IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	63940	11	114244788	EFECTIVO	HACIENDA MUNICIPAL	4716	0	15514
190	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ	ZARAGOZA OTE. N°441	IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	63940) 11	114244788	FFFCTIVO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA, OBRAS, DELEGACION Y HACIENDA MUNICIPAL	22 5182	2/12/202	15515
		0	ZANAGOZA OTE. N 441	IXTEAN DEE NIO, NATANTI	03340	1.	114244700	LILCIIVO	COMBUSTIBLE PARA	3102		13313
191	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ	ZARAGOZA OTE. N°441	IXTLAN DEL RIO. NAYARIT	63940) 11	114244788	FFFCTIVO	VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA, OBRAS, DELEGACION Y HACIENDA MUNICIPAL	22 3132	2/12/202	15516
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	03310		111211700		COMBUSTIBLE PARA	5152		15510
192	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ	ZARAGOZA OTE. N°441	IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	63940	11	114244788	EFECTIVO	VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA, OBRAS, DELEGACION Y HACIENDA MUNICIPAL	22 4936	2/12/202 0	15517
193	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ	ZARAGOZA OTE. N°441	IXTLAN DEL RIO. NAYARIT	63940) 11	114244788	FFFCTIVO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA, OBRAS, DELEGACION Y HACIENDA MUNICIPAL	5832	2/12/202	15518
194	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ		IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	63940				COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA, OBRAS, DELEGACION Y HACIENDA MUNICIPAL		2/12/202	15519
	D. C. L. E. Z. A. L. C. A. S. E. D. (10) O. C. A.				000.0		111211700		COMBUSTIBLE PARA	2311		10010
195	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	0	ZARAGOZA OTE. N°441	IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	63940) 11	114244788	EFECTIVO	SINDICATURA Y HACIENDA MUNICIPAL	5382 5382	0/12/202 0	15736
196	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV		ZARAGOZA OTE. N°441	IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	63940) 11	114244788	EFECTIVO	COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA Y HACIENDA MUNICIPAL	5514 5514	0/12/202 0	15737
197	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV		ZARAGOZA OTE. N°441	IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	63940) 11	114244788	EFECTIVO	COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA Y HACIENDA MUNICIPAL	4831	0/12/202 0	15738
198	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV		ZARAGOZA OTE. N°441	IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	63940) 11	114244788	EFECTIVO	COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA Y HACIENDA MUNICIPAL	29 2721	9/12/202 0	115743
199	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	0	ZARAGOZA OTE. N°441	IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	63940) 11	114244788	EFECTIVO	COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA Y HACIENDA MUNICIPAL	5386	0/12/202 0	15564
200	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ 0	ZARAGOZA OTE. N°441	IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	63940) 11	114244788	EFECTIVO	COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA Y HACIENDA MUNICIPAL	3955	0/12/202 0	15565

SELLO

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA		DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE LAFACTURA	
		LUIS ALBE	ERTO ARREDONDO LOPEZ	-	P	ATRICIA CHAVE	Z NAVA	=				
	PRESIDENTE MUNICIPAL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL											
Вајо рі	rotesta de decir verdad declara	mos que los E										