



SAN SEBASTIAN DEL OESTE

PLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO 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
LANS VALLARTA SA DE CV	LVA920429954	JUAREZ 867 CENTRO	PUERTO VALLARTA JAL.	48300	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COLCHON PARA APOYO AL CENTRO DE SALUD DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	\$3,339.00	07/01/2021	K28862
INFRA SA DE CV	INF891031LT4	No. 116 VALENTIN GOMEZ FARIAS	PUERTO VALLARTA JAL.	48320	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE OXIGEO PARA APOYO AL CENTRO DE SALUD DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	\$2,648.60	07/01/2021	72912
GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	GGA080927HC	EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL.	46500	15	170515396	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PPRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$9,700.00	07/01/2021	2F5F3
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV	DCA161205H6	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE LIBRABIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS.	\$12,600.00	06/01/2021	A8338
EVA MARIA BERNAL CONTRERAS	BECE7404142I	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES	46990	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	\$9,976.00	12/01/2021	304
VICENTE AGUIRRE ROSAS	AURV620719V	LA HERMITA	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO EL JOCUITL - CRUCERO LOS REYES POR LA UÑA DE GATO.	\$32,600.00	14/01/2021	70B35
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV	DCA161205H6	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO COPALES - EL CARRIZO.	\$28,400.00	15/01/2021	A8396
VICENTE AGUIRRE ROSAS	AURV620719V	LA HERMITA	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LOS REYES POR LA UÑA DE GATO - COPALES.	\$37,100.00	15/01/2021	F3030
VICENTE AGUIRRE ROSAS	AURV620719V	LA HERMITA	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LOS REYES POR LA UÑA DE GATO.	\$28,400.00	15/01/2021	E167A
VICENTE AGUIRRE ROSAS	AURV620719V	LA HERMITA	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LOS REYES POR LA UÑA DE GATO.	\$25,500.00	15/01/2021	84DC6
ADRIAN FREGOSO ROBLES	FERA740202JU	HIDALGO No. 115	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$5,510.00	13/01/2021	D203A
ADRIAN FREGOSO ROBLES	FERA740202JU	HIDALGO No. 115	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$7,269.72	13/01/2021	C0EBB
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV	DCA161205H6	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO REAL ALTO - LA BUFA.	\$31,300.00	15/01/2021	A8397
J JESUS CONTRERAS RUIZ	CORJ55020846	LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO REAL ALTO - REAL ALTO.	\$27,600.02	13/01/2021	23275
J JESUS CONTRERAS RUIZ	CORJ55020846	LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SAN SEBASTIAN CRUCERO SANTA ANA.	\$30,000.01	13/01/2021	320C8
J JESUS CONTRERAS RUIZ	CORJ55020846	LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO SANTA ANA - REAL ALTO.	\$37,600.01	13/01/2021	5F226
J JESUS CONTRERAS RUIZ	CORJ55020846	LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO SANTA ANA - REAL ALTO.	\$21,600.01	13/01/2021	7F768
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV	DCA161205H6	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SANTIAGO DE PINOS - EL JIHUITE.	\$21,600.01	16/01/2021	A8405
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV	DCA161205H6	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SANTIAGO DE PINOS - EL JIHUITE.	\$31,800.02	16/01/2021	A8404
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV	DCA161205H6	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE LIBRABIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS.	\$28,800.01	16/01/2021	A8402
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV	DCA161205H6	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	15	170515396	TRANSFERENCIA	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DEL 70 - DE SANTIAGO DE PINOS.	\$34,800.02	16/01/2021	A8403

OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV	OPS111107148	EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO	ETZATLAN JAL.	46500	15	170515396	COMPROBACION DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION Y OBRAS PUBLICAS.	\$75,600.00	18/01/2021	D9B35
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN FELIPE DE HIJAR.	\$25,650.00	18/01/2021	9FC12
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE LA ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA HACER PAGO A PROVEEDORES.	\$7,589.00	15/01/2021	D2956
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN FELIPE DE HIJAR.	\$20,350.00	19/01/2021	7280
KARLA PAOLA PEÑA NAVA	PENK870616CB	LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	15	170515396	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA ESTANCIA DE LANDEROS.	\$5,074.01	19/01/2021	40E6D6
LANQUALIT INSUMOS Y MATERIAS SA DE CV	LIM1302125U6	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL.	45027	15	170515396	PAGO DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$7,300.42	29/01/2020	-6430
CADECO SA DE CV	CAD850514L17	DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS PALMAS 175 CALLE VOLCAN PARICUTIN 6595 EL COLLI	PUERTO VALLARTA JAL.	48317	10	114244788	PAGO DE NEUMATICOS PARA RETRO-EXCAVADORA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$17,692.32	08/01/2021	A5753
CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	CSO1708101Q	URBANO	ZAPOPAN JAL.	45070	10	114244788	PAGO DE SELLOS PARA EL SELLADO DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL.	\$2,644.80	06/01/2021	FN-510
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV	DCA161205H6f	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	10	114244788	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE PREPARATORIA EN SAN FELIPE DE HIJAR.	\$15,080.00	11/01/2021	A8392
JANITCE JANETH PEREZ CARO	PECJ940614PYs	AHUACATLAN NAY.	AHUACATLAN NAY.	63910	10	114244788	PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO DICTAMEN DE UNIDAD DE VERIFICACION Y GESTION ANTE CFE.	\$26,796.00	07/01/2020	678B
JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	JACJ580708KYA	IXTLAN DEL RIO NAY.	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	10	114244788	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$1,747.52	12/01/2020	A-6499
JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	JACJ580708KYA	IXTLAN DEL RIO NAY.	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	10	114244788	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$1,724.51	12/01/2020	A-6498
KARLA PAOLA PEÑA NAVA	PENK870616CB	LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	10	114244788	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$1,825.00	07/01/2020	7273D
KARLA PAOLA PEÑA NAVA	PENK870616CB	LA ESTANCIA DE LANDEROS	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	10	114244788	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$2,299.00	07/01/2020	75CDC
ENTORNO PUBLICITARIO JCE SA DE CV	EPJ160307FA5	GUADALAJARA JAL.	GUADALAJARA JAL.	44770	10	114244788	PAGO DEHOJAS MEMBRETADAS, NOTAS 1 4 CARTA, Y SELLOS PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA.	\$35,913.60	08/01/2021	E3239
VICENTE AGUIRRE ROSAS	AURV620719V	LA HERMITA	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	10	114244788	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO CARRIZO - SAN FELIPE DE HIJAR.	\$39,700.00	14/01/2020	C35DD
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	10	114244788	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS RECOLECTORES EN LA ESTANCIA DE LANDEROS, LA HERMITA, MILPILLAS Y LAS MESITAS.	\$5,568.11	21/12/2020	A00C24
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	10	114244788	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN RONDINES DE SEGURIDAD POR LAS COMUNIDADES.	\$32,195.89	01/01/2021	94B17
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	10	114244788	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$18,621.34	21/12/2021	350C9
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	10	114244788	PAGO DE ANTICONGELANTE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$66.00	31/12/2021	D96F3
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818T	CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. CENTRO AV.FRANCISCO MEDINA ASCENCIO No. KM8	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS.	\$22,753.85	04/01/2021	F3835
FIRMA LEGAL LABORAL SC	FLL150407HHA	No.INT LOC. MARINA VALLARTA	PUERTO VALLARTA JAL.	48335	10	114244788	PAGO DE SERVICIOS LEGALES EN SINDICATURA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021.	\$17,400.00	04/01/2021	72F22
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727C	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA QUE HACE RECOLECCION DE BASURA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	\$4,350.00	13/01/2021	FD236
FRANCISCO TOMAS MELENDREZ GREEN	MEGF820328B	(PLAZA MARINA 23 G MARINA VALLARTA	PUERTO VALLARTA JAL.	48335	10	114244788	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE BAÑOS GARRAPATICIDAS DE LA HACIENDITA Y SOYATAN.	\$32,712.00	19/01/2021	A18654
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV	DCA161205H6f	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA ALBERTO CINTA 192 COL. RINCONADA DE AUDITORIO	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	10	114244788	PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE BASCULA PECUARIA EN SAN FELIPE DE HIJAR.	\$43,200.02	19/01/2021	A8409
COMERCIALIZADORA ALVAREZ PRADO S DE RL	DECAP171108J	E9	ZAPOPAN JAL.	45190	10	114244788	PAGO POR REPARACION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA.	\$32,480.00	19/01/2021	B9ACE
SERVICIO IBSOM SA DE CV	SIB110905M98	CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS HEROES	IXTAPA JAL.	48280	10	114244788	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$44,984.35	21/01/2020	24D39
SERVICIO IBSOM SA DE CV	SIB110905M98	CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS HEROES CARR. TEPIC-PTO. VALLARTA 1150 SUR COL.	IXTAPA JAL.	48280	10	114244788	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$55,015.65	21/01/2020	ASD10
TRACSA SAPI SA DE CV	TRA800423S	25 NUEVO VALLARTA	PUERTO VALLARTA JAL.	63732	10	114244788	REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$2,302.40	20/01/2021	1049A
ROSA ANA KAREN CRUZ FREGOSO	CURF890830L	QSAN FELIPE DE HIJAR	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	10	114244788	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN FELIPE DE HIJAR.	\$17,187.00	14/01/2021	1BF1E

AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JN	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788	TRANSFERENCEA DE LA LOCALIDAD DE POTRERO DE BARRERA.	\$2,200.00	19/01/2021	E6231
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JN	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788	TRANSFERENCEA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$2,818.01	20/01/2021	1E7A3
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JN	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788	TRANSFERENCEA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	\$3,600.01	20/01/2021	33DC2
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JN	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788	TRANSFERENCEA EXCAVADORA CATERPILAR.	\$2,570.04	19/01/2021	70F83D
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JN	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788	TRANSFERENCEA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$1,365.00	20/01/2021	169AC
MAYTE DEL TORO SANDOVAL	TOSM69090ES	LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$4,600.00	26/01/2020	2C9C7
MAYTE DEL TORO SANDOVAL	TOSM69090ES	LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$400.00	26/01/2020	3257A
MAYTE DEL TORO SANDOVAL	TOSM69090ES	LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$10,200.02	26/01/2020	3E806
MAYTE DEL TORO SANDOVAL	TOSM69090ES	LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$6,600.01	26/01/2020	9B35B
MAYTE DEL TORO SANDOVAL	TOSM69090ES	LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$10,200.02	26/01/2020	7A867
RAUL MOJARRAS DEL TORO	MOTR920517D	COL.FRACCIONAMIENTO EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$7,800.03	26/01/2021	30238F
RAUL MOJARRAS DEL TORO	MOTR920517D	COL.FRACCIONAMIENTO EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$5,000.02	26/01/2021	C6A53
RAUL MOJARRAS DEL TORO	MOTR920517D	COL.FRACCIONAMIENTO EL LLANO	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$5,200.00	26/01/2021	2ED45
JOSE DE JESUS CAMACHO GONZALEZ	CAGJ8204278B	SAN FELIPE DE HIJAR	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$11,716.00	26/01/2021	645B0
SERVICIO IBSOM SA DE CV	SIB110905M98	CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS HEROES	IXTAPA JAL.	48280	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$37,600.00	28/01/2021	2953D
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA SA	ATC050503KF9	COLOMOS PROVIDENCIA, GUADALAJARA JAL.	GUADALAJARA JAL.	44620	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$4,398.65	26/01/2021	87925
CADECO SA DE CV	CAD850514L17	DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS PALMAS 175	PUERTO VALLARTA JAL.	48317	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$10,190.70	27/01/2021	A673D
CADECO SA DE CV	CAD850514L17	DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS PALMAS 175	PUERTO VALLARTA JAL.	48317	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$4,230.47	29/01/2021	A74E5
ROSA MARIA GALINDO JIMENEZ	GAJR430705A7	NAYARABASTOS TEPIC NAY.	TEPIC NAY.	63173	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$3,220.00	27/01/2021	F385E
ADELINA CELIS MACHAN	CEMA680524N	IXTLAN DEL RIO NAY.	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$29,400.00	26/01/2021	AA6240
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV	DCA161205H6	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$21,600.05	28/01/2021	A8461
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV	DCA161205H6	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$24,600.05	28/01/2021	A8459
DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA DE CV	DCA161205H6	PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C REAL IXTAPA	PUERTO VALLARTA JAL.	48280	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$22,800.06	28/01/2021	A8460
JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	JACJ580708KYA	IXTLAN DEL RIO NAY.	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$3,180.00	21/01/2021	A-6615
MANUEL DELGADO GUZMAN	DEGM6205057	24 DE FEBRERO No.1182 VILLA DE GUADALUPE	PUERTO VALLARTA JAL.	48290	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$560.00	27/01/2021	536
ESMERALDA SOSA JIMENEZ	SOJE81120699	GUADALUPE VICTORIA, PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48317	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$2,500.00	28/01/2021	EA2EF
MARIA DELA LUZ ARIAS FREGOSO	AIFL70121379A	SAN FELIPE DE HIJAR	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$3,836.70	28/01/2021	60C1FF
MARIA DELA LUZ ARIAS FREGOSO	AIFL70121379A	SAN FELIPE DE HIJAR	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	10	114244788	TRANSFERENCEA SINDICATURA.	\$3,836.70	28/01/2021	C87CC
GABRIELA LIZETH GUERRERO VILLEGAS	GUVG880208B	5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48350	15	170515396	EFFECTIVO	\$11,545.00	02/01/2020	A2954
TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	0327 PLAZA CARACOL,	PUERTO VALLARTA JAL.	48333	15	170515396	EFFECTIVO	\$1,964.70	03/01/2021	D444F
MARIA ZENaida CHAVEZ LOPEZ	CALZ821011DB	VILLAS LAS PALMAS, LAS JUNTAS JAL.	LAS JUNTAS JAL.	48291	15	170515396	EFFECTIVO	\$3,990.40	05/01/2021	-1667
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y TLAOPERER	MCT90092720	EL GUAYABITO, ETZATLAN JAL.	ETZATLAN JAL.	46500	15	170515396	EFFECTIVO	\$1,703.79	07/01/2021	14007
BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZC	ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396	EFFECTIVO	\$700.00	07/01/2021	15917
ESTACION DE SERVICIO TERROGAS SA DE CV	EST1005284YA	EMILIANO ZAPATA	EL ARENAL JAL.	45350	15	170515396	EFFECTIVO	\$500.00	07/01/2021	53C40

BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. MEXPAN AV. INSURGENTES OTE No. 2120 COL. DIAZ	ETZATLAN JAL.	46500	15	170515396 EFECTIVO	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO POR GASOLINA PARA VEHICULO DE LA DELEGACION DE SAN FELIPE DE HUAR.	\$1,300.01	15/01/2021	16210
ALMA MARIA ESTRADA WONG	EAWA0109152 ORDAZ AV. INSURGENTES OTE No. 2120 COL. DIAZ	TEPIC NAY.	63176	15	170515396 EFECTIVO	SERVICIO PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$3,000.65	09/01/2021	A4530
ALMA MARIA ESTRADA WONG	EAWA0109152 ORDAZ AV. INSURGENTES OTE No. 2120 COL. DIAZ	TEPIC NAY.	63176	15	170515396 EFECTIVO	SERVICIO PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$1,870.85	09/01/2021	A4529
ALMA MARIA ESTRADA WONG	EAWA0109152 ORDAZ	TEPIC NAY.	63176	15	170515396 EFECTIVO	SERVICIO PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$1,058.23	09/01/2021	A4528
CADECO SA DE CV	CAD850514L17 DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS PALMAS 175	PUERTO VALLARTA JAL.	48317	15	170515396 EFECTIVO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$539.76	09/01/2021	A1C94
CADECO SA DE CV	CAD850514L17 DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS PALMAS 175	PUERTO VALLARTA JAL.	48317	15	170515396 EFECTIVO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$934.84	09/01/2021	A1CAC
CADECO SA DE CV	CAD850514L17 DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS PALMAS 175	PUERTO VALLARTA JAL.	48317	15	170515396 EFECTIVO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$1,567.36	09/01/2021	1ABA4
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AV.ENRIQUE DIAZ DE LEON No.261 COL. FGU830930PD:VILLASEÑOR	PUERTO VALLARTA JAL.	48315	15	170515396 EFECTIVO	APOYO A MADR SLTERA DE ESCASOS RECURSOS CN MEDICAMENTO PARA SU HIAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE PINOS.	\$1,037.00	01/01/2021	9583
NIVARDY GOMEZ FREGOSO	GOFN831018H LEANDRO VALLA PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48290	15	170515396 EFECTIVO	APOYO A MADR SLTERA DE ESCASOS RECURSOS CN MEDICAMENTO PARA SU HIAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE PINOS.	\$1,960.08	10/01/2021	717A2
JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	JACJ580708KYAIXTLAN DEL RIO NAY.	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396 EFECTIVO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA HILUX.	\$189.98	12/01/2021	A-6501
GRUPO KARALE SA DE CV	GKA030808NP:RIO CONCHOS N° ETX. 1784 COL. EL ROSARIO	GUADALAJARA JAL.	44890	15	170515396 EFECTIVO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA BASURA DE SAN FELIPE DE HUAR.	\$475.60	18/01/2021	F0E823
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TCUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. CENTRO CALZADA DEL EJERCITO No. 1371-A, COL. QUINTA	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	15	170515396 EFECTIVO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA BASURA DE SAN FELIPE DE HUAR.	\$675.02	18/01/2021	F3844
MARI ESPARZA RAMIREZ LOPEZ	RALE420505P8 VELARDE	GUADALAJARA JAL.	45430	15	170515396 EFECTIVO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA BASURA DE SAN FELIPE DE HUAR.	\$414.00	18/01/2021	A16761
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL741126SU BENITO JUAREZ # 28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS NA¹	63961	15	170515396 EFECTIVO	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION, AL C. MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ.	\$1,948.80	21/01/2021	A0E07
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL741126SU BENITO JUAREZ # 28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS NA¹	63961	15	170515396 EFECTIVO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION A LA C. FELIX DE JESUS RICO TRUJILLO	\$1,948.80	21/01/2021	6DB88
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL741126SU BENITO JUAREZ # 28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS NA¹	63961	15	170515396 EFECTIVO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION A LA C. FELIX DE JESUS RICO TRUJILLO	\$1,948.80	21/01/2021	9F556
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL741126SU BENITO JUAREZ # 28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS NA¹	63961	15	170515396 EFECTIVO	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION, AL LA C. LUZ YANETH HERNANDEZ LANGARICA	\$1,948.80	21/01/2021	2181F
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL741126SU BENITO JUAREZ # 28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS NA¹	63961	15	170515396 EFECTIVO	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION, AL LA C. LUZ YANETH HERNANDEZ LANGARICA	\$1,948.80	21/01/2021	D2157
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL741126SU BENITO JUAREZ # 28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS NA¹	63961	15	170515396 EFECTIVO	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION, AL C.SANTIAGO AISPURO ANGULO	\$1,948.80	21/01/2021	3828E
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL741126SU BENITO JUAREZ # 28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS NA¹	63961	15	170515396 EFECTIVO	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION, AL C.SANTIAGO AISPURO ANGULO	\$1,948.80	21/01/2021	3BC80
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL741126SU BENITO JUAREZ # 28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS NA¹	63961	15	170515396 EFECTIVO	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION, AL LA C. CESAREA MOLCON GONZALEZ	\$1,948.80	21/01/2021	ED689
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL741126SU BENITO JUAREZ # 28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS NA¹	63961	15	170515396 EFECTIVO	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION, AL LA C. CESAREA MOLCON GONZALEZ	\$1,948.80	21/01/2021	6314A
SERVICA SA DE CV	SER100301E9A INGENIO 2 COL. INGENIO	TALA JALISCO	45308	15	170515396 EFECTIVO	COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PARA REHABILITACION DE CAMINOS.	\$1,910.29	21/01/2021	590DA
SERVICA SA DE CV	SER100301E9A INGENIO 2 COL. INGENIO	TALA JALISCO	45308	15	170515396 EFECTIVO	COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PARA REHABILITACION DE CAMINOS.	\$1,903.14	21/01/2021	E0CAB
SERVICA SA DE CV	SER100301E9A INGENIO 2 COL. INGENIO	TALA JALISCO	45308	15	170515396 EFECTIVO	COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PARA REHABILITACION DE CAMINOS.	\$500.55	21/01/2021	D2384
HIGINO LARA TOVAR	LATH5601118P LOS ARCOS, IXTLAN DEL RIO NAY.	IXTLAN DEL RIO NAY.	63940	15	170515396 EFECTIVO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO OFICIAL DE PRESIDENC MUNICIPAL.	\$2,552.00	29/01/2021	-1726
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DECV	NWM 9709244 AV. FRANSISCO VILLA 1526,	PUERTO VALLARTA JAL.	48328	10	114244788 EFECTIVO	COMPRA DE DESPENSA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$1,180.11	04/01/2021	48928
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DECV	AME970109GWLAS FLORES, IXTAPA JAL.	IXTAPA JAL.	48280	10	114244788 EFECTIVO	GATO TIPO PATIN Y CABLE DE BATERIA PARA EL COCHE COROLA DE LA DIRECCION DE SINDICATURA.	\$938.00	04/01/2021	A5509
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5AV. PATRIA 888 8o. COL. LOMA BONITA	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788 EFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTES POR MOTIVO DE SALIDA A GUADALAJARA.	\$2,000.00	04/01/2021	5F35D

COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5 AV. PATRIA 888 8o. COL. LOMA BONITA	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788 EFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTES POR MOTIVO DE SALIDA A PUERTO VALLARTA PARA COMPRA DE PAPELERIA.	\$2,000.09	04/01/2021	7AB6B
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727C2SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788 EFECTIVO	CALAVERA Y REVISION A VEHICULO TOYOTA COROLA DE PRESIDENCIA.	\$2,001.00	04/01/2021	1CE79
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2 CENTRO , PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48300	10	114244788 EFECTIVO	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$1,558.00	05/01/2021	E1880
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2 CENTRO , PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48300	10	114244788 EFECTIVO	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$1,986.00	05/01/2021	E15FD
ELVA BERENICE PLAZOLA LEPE	PALE760119U4 LEANDRO VALLE, PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48290	10	114244788 EFECTIVO	SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA PARA HACER COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA.	\$900.00	07/01/2021	30ABA2
EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE RL C	EAP1402142G2 EDUCACION, PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48338	10	114244788 EFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA PARA HACER COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA.	\$580.00	05/01/2021	-18357
REFACCIONARIA BAHIAN S DE RL DE CV	RBA110110QNICARRETERA LAS PALMAS 200, LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA JAL.	48291	10	114244788 EFECTIVO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEV DE LA LUZ DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	\$1,800.00	05/01/2021	FC11807
PEDRO CHAVEZ PEREZ	CAPP580519KNSAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788 EFECTIVO	CAFÉ MOLIDO PARA DIFERENTES REUNIONES CONSTITUCIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO.	\$1,920.00	14/12/2020	320
PEDRO CHAVEZ PEREZ	CAPP580519KNSAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788 EFECTIVO	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,944.06	14/12/2020	321
PEDRO CHAVEZ PEREZ	CAPP580519KNSAN SEBASTIAN DEL OESTE FCO. MEDINA ASCENCIO 7968 A COL. VILLA LAS	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788 EFECTIVO	GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DELEGACION DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,000.30	28/12/2020	325
ICR SA DE CV	ICR9305317G4 FORES	PUERTO VALLARTA JAL.	48335	10	114244788 EFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DE PACIENTE DE REHABILITACION A PUERTO VALLARTA.	\$493.00	08/01/2021	E29C5
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SIERRA OCCIL	DCS1160308HYO CENTRO, MASCOTA JAL	MASCOTA JAL.	46900	10	114244788 EFECTIVO	VIATICOS POR TRASLADO DEL DIRECTOR DE CULTURA A GUADALAJARA PARA HACER COMPRAS PARA EVENTOS CULTURALES	\$1,030.00	09/01/2021	A7AB9
DAVID RIVERA GUTIERREZ	RIGD000309Q8SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788 EFECTIVO	VIATICOS POR TRASLADO DEL DIRECTOR DE CULTURA A GUADALAJARA PARA HACER COMPRAS PARA EVENTOS CULTURALES	\$1,500.00	13/01/2021	9588A
ELVA BERENICE PLAZOLA LEPE	PALE760119U4 LEANDRO VALLE, PUERTO VALLARTA JAL.	PUERTO VALLARTA JAL.	48290	10	114244788 EFECTIVO	VIATICOS POR TRASLADO DEL DIRECTOR DE CULTURA A GUADALAJARA PARA HACER COMPRAS PARA EVENTOS CULTURALES	\$1,500.00	13/01/2021	2CBDA
JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K4SAN FELIPE DE HIJAR	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	10	114244788 EFECTIVO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$2,434.13	27/11/2020	7067B
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5 AV. PATRIA 888 8o. COL. LOMA BONITA	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788 EFECTIVO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA PARA TRASLADAR A OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA HACER EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA.	\$1,500.04	13/01/2021	30CFA
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5 AV. PATRIA 888 8o. COL. LOMA BONITA	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788 EFECTIVO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA PARA RECOGER LA TERCERA ETAPA DEL PROGRAMA RECREA.	\$2,000.06	13/01/2021	E0D881
PEDRO CHAVEZ PEREZ	CAPP580519KNSAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788 EFECTIVO	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,999.84	13/01/2021	
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5 AV. PATRIA 888 8o. COL. LOMA BONITA	AHUACATLAN NAY.	63900	10	114244788 EFECTIVO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA PARA HACER EL SERVICIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE SANTIAGO DE PINOS.	\$2,000.08	14/01/2021	B933A
PEDRO CHAVEZ PEREZ	CAPP580519KNSAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788 EFECTIVO	GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DELEGACION DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,000.30	13/01/2021	334
SOCORRO GIL GARCIA	GIG55611059TISAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788 EFECTIVO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE EJIDO EN LA ESTANCIA DE LANDEROS.	\$1,500.00	18/01/2021	58442
SOCORRO GIL GARCIA	GIG55611059TISAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788 EFECTIVO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE EJIDO DE SANTIAGO DE PINOS.	\$1,832.00	18/01/2021	16BA9
DAVID RIVERA GUTIERREZ	RIGD000309Q8SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788 EFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON LOS ABOGADOS EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	\$1,168.00	18/01/2021	7F0B6
DAVID RIVERA GUTIERREZ	RIGD000309Q8SAN SEBASTIAN DEL OESTE	SAN SEBASTIAN DEL OES'	46990	10	114244788 EFECTIVO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON LOS ABOGADOS EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	\$1,500.00	18/01/2020	FC EE8
JOSE DE JESUS VERGARA PLASENCIA	VEPJ4804013G:STA MARIA DEL PUEBLITO, ZAPOPAN JAL.	ZAPOPAN JAL.	45018	10	114244788 EFECTIVO	VIATICOS POR SALIDA DE LA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL A ENTREGAR INFORMES INEGI.	\$116.00	19/01/2021	A-9058
ICR SA DE CV	ICR9305317G4 FORES	PUERTO VALLARTA JAL.	48335	10	114244788 EFECTIVO	VIATICOS POR SALIDA DE LA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL A ENTREGAR INFORMES INEGI.	\$255.00	19/01/2021	993D7
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2 MEZQUITAN COUNTRY, GUADALAJARA JAL.	GUADALAJARA JAL.	44260	10	114244788 EFECTIVO	VIATICOS POR SALIDA DE LA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL A ENTREGAR INFORMES INEGI.	\$26.80	25/01/2021	POSE67584877
ESTACION DE SERVICIO TERRÓGAS SA DE CV	EST1005284YA EMILIANO ZAPATA	EL ARENAL JAL.	45350	10	114244788 EFECTIVO	VIATICOS POR SALIDA DE LA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL A ENTREGAR INFORMES INEGI.	\$500.00	18/01/2021	145B2
JAIR RODRIGOGOMEZ MAYA	GOMJ841224B:MEZQUITAN COUNTRY, GUADALAJARA JAL.	GUADALAJARA JAL.	44260	10	114244788 EFECTIVO	COMPRA DE DIFERENTES PLANTAS PARA LA PLAZA PUBLICA DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE.	\$1,699.00	19/01/2021	A9357

GERARDO NOE BEAS VARGAS	BEVG82090357 AV. MIGUEL HIDALGO, 276, INDEPENDENCIA	PUERTO VALLARTA JAL.	48327	10	114244788 EFECTIVO	VIATICOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA PARA APOYO DE TRASLADO Y COMPRA DE TANQUE DE OXIGUENO	\$586.00	12/01/2021	484
RAFAEL REAL MONTEJO	REMR7210245I VILLAS LAS PALMAS, LAS JUNTAS JAL.	LAS JUNTAS JAL.	48291	10	114244788 EFECTIVO	REPARACION Y SERVICIO DE RETRO EXCAVADORA CATERPILAR.	\$1,716.78	20/01/2021 81FA7	
JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K4 SAN FELIPE DE HIJAR	SAN FELIPE DE HIJAR JAL.	46970	10	114244788 EFECTIVO	APOYO DE CEMENTO AL SR. JOSE LUIS GONZALEZ GUZMAN DE LA ESTANCIA DE LANDEROS.	\$1,949.96	21/01/2021 878ED	
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL741126SU BENITO JUAREZ # 28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS NA¹	63961	10	114244788 EFECTIVO	PAGO DE GRAVA ARENA, EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR PARA REHABILITACION DE ACCESO A LA ESCUELA.	\$1,948.80	21/01/2021	656
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL741126SU BENITO JUAREZ # 28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS NA¹	63961	10	114244788 EFECTIVO	PAGO DE GRAVA ARENA, EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR PARA REHABILITACION DE ACCESO A LA ESCUELA.	\$1,948.20	21/01/2021	657
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL741126SU BENITO JUAREZ # 28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS NA¹	63961	10	114244788 EFECTIVO	PAGO DE GRAVA ARENA, EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR PARA REHABILITACION DE ACCESO A LA ESCUELA.	\$1,948.80	21/01/2021	658
LUIS ANDRADE TOPETE	AATL741126SU BENITO JUAREZ # 28 CENTRO	AMATLAN DE CAÑAS NA¹	63961	10	114244788 EFECTIVO	PAGO DE GRAVA ARENA, EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR PARA REHABILITACION DE ACCESO A LA ESCUELA.	\$417.60	21/01/2021	659
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8 CAMINO A SAN SEBASTIAN #19	LA ESTANCIA DE LANDER	46995	10	114244788 EFECTIVO	GASOLINA PARA RECORRIDOS DE ENTREGA DE DESPENSA, ZAPATOS Y KIT INVERNALES DEL PROGRAMA JALISCO TE RECONOCE EN MILPILLAS, EL ARRAYAN Y LA ESTANCIA DE ANDEROS.	\$400.00	21/01/2021 56B1F	
PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	PCO9902128I6 LAS FLORES, IXTAPA JAL.	IXTAPA JAL.	48280	10	114244788 EFECTIVO	COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE DE HIJAR.	\$968.00	25/01/2021 A7574	