X

SAN SEBASTIAN DEL OESTE PLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS DEL 01 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021 FUENTE

| Contract Co. | | | | | FUENTE | ORIGEN DEL | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------------------|--------|--------|--------------|----------------|---|-------------|---------------|-------------|
| | | | | CODIGO | | RECURSO POR | FORMA DE | | | FECHA DE LA | FOLIO DE LA |
| PROVEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | POSTAL | MIENTO | CUENTA | PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FACTURA | FACTURA |
| | | | | | | | | REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PRESIDENCIA | | | |
| JUAN CARLOS ROBLES VENTURA | ROVJ660513440 | LOPEZ COSTILLA 220, CENTRO | MASCOTA JAL. | 46900 | 15 | 114244788 | TRANSFERE | MUNICIPAL. | \$20,242.59 | 08/02/2021 | 31 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | | | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA ENCARGADA DE | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | MEXPAN | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 114244788 | TRANSFERE | HACIENDA MUNICIPAL PARA PAGAR A PROVEEDORES. | \$3,315.00 | 09/02/2021 | 1700 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | | | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEK DELEGADO | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | MEXPAN | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 114244788 | TRANSFERE | MUNICIPAL DE SAN FELIPE DE HIJAR. | \$29,350.00 | 08/02/2021 | 1697 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | | | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | MEXPAN | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 114244788 | TRANSFERE | SEGURIDAD PUBLICA EN SAN FELIPE DE HIJAR. | \$22,850.00 | 09/02/2021 | 1699 |
| | | | | | | | | COMPRA DE TUBO PARA DRENAJE Y BOLSAS NEGRAS | | | |
| ISMAEL HERNANDEZ PEÑA | HEPI891010EB3 | LA ESTANCIA DE LANDEROS. | LA ESTANCIA DE LANI | 46995 | 15 | 114244788 | TRANSFERE | TAMAÑO JUMBO PARA LA BASURA. | \$5.678.80 | 09/02/2021 | 3.30E+8 |
| | | | | | | | | COMPRA DE TUBO PARA DRENAJE Y BOLSAS NEGRAS | 1.7 | , , | |
| ISMAEL HERNANDEZ PEÑA | HEP1891010FB3 | LA ESTANCIA DE LANDEROS. | LA ESTANCIA DE LANI | 46995 | 15 | 114244788 | TRANSFERF | TAMAÑO JUMBO PARA LA BASURA. | \$4,586.85 | 09/02/2021 | FDA8F |
| 101111111111111111111111111111111111111 | 1121 103 101 02 05 | 2 (2017 11 (2017) 2 2 2 11 (2017) | D (20) / (10) (D 2 D (11 | .0333 | - 10 | 111211700 | | REFACCIONES Y ACEITE HIDRAULICO PARA | ψ 1,500.05 | 03,02,2021 | 257.02 |
| | | | | | | | | RETROEXCAVADORA DE LA DIRECCION DE OBRAS | | | |
| DOCA MARIA CALINDO IIMENEZ | CAID4207EA77 | NAVADABASTOS TEDIC NAV | TEDIC NAV | 63173 | 15 | 11/2//700 | TRANSFERE | | ¢1 926 00 | 06/02/2021 | 016 |
| ROSA MARIA GALINDO JIMENEZ | GAJR43075A77 | NAYARABASTOS, TEPIC NAY. | TEPIC NAY. | 031/3 | 15 | 114244788 | IKANSFERE | | \$1,830.00 | 06/02/2021 | 816 |
| | | 50.4161600.1111.4.11700.001 | | | | | | COMPRA DE TUBO GALVANIZADO PARA | | | |
| | FD: // F000F7D4 | AV. FRANSISCO VILLA #730 COL. | 0.15070.1411.4074.14 | 40000 | 4- | 444044700 | | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE EN LA | 44.550.00 | 45 (00 (0004 | |
| FERRETERIA RODRIGUEZ DE VALLARTA S I | FRV1503257B1 | LA VENA | PUERTO VALLARTA JA | 48320 | 15 | 114244788 | TRANSFERE | HACIENDITA. | \$4,660.00 | 15/02/2021 | AD248 |
| | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE | | | |
| COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | SAN SEBASTIAN DEL O | 46990 | 15 | 114244788 | TRANSFERE | OBRAS PUBLICAS. | \$62,470.80 | 01/02/2021 | CA259 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | | | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 114244788 | TRANSFERE | SEGURIDAD PUBLICA EN SAN FELIPE DE HIJAR. | \$35,800.00 | 16/02/2021 | 1721 |
| | | JARDINES VALLARTA, ZAPOPAN | | | | | | COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE | | | |
| LANDQUALIT INSUMOS Y MATERIAS SA D | LIM130212SU6 | JAL. | ZAPOPAN JAL. | 45027 | 15 | 114244788 | TRANSFERE | CONTRALORIA. | \$8,064.32 | 16/02/2021 | -647 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | HIDALGO SAN PEDRO, | | | | | | ALQUILER DE VEHICULO PARA ENTREGA DE BECAS POR | | | |
| GLOBAL STUDIOS ERC SA DE CV | GSE201027LY3 | TLAQUEPAQUE JAL. | TLAQUEPAQUE JAL. | 45540 | 15 | 114244788 | TRANSFERE | TU BIENESTAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. | \$35,100.00 | 15/02/2021 | -2 |
| | | | | | | | | PAGO DE FOTOCELDA PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO | | | |
| | | VERSALLES, PUERTO VALLARTA | | | | | | PUBLIICO EN LA ESTANCIA DE LANDEROS Y SANTIAGO DE | | | |
| SANDRA KARINA MENDOZA RODRIGUEZ | MERS800927ND | JAL. | PUERTO VALLARTA JA | 48310 | 11 | 114244788 | TRANSFERE | PINOS. | \$4,703.96 | 02/02/2021 | E6117 |
| | | DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS | | | | | | PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE LA | | · · · | |
| CADECO SA DE CV | CAD850514L17 | | PUERTO VALLARTA JA | 48317 | 11 | 114244788 | TRANSFERE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | \$3,720.64 | 02/02/2021 | A06BB |
| | | | | | | | | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE | 1.7 | , , , | |
| KARLA PAOLA PEÑA NAVA | PENK870616CB0 | LA ESTANCIA DE LANDEROS. | LA ESTANCIA DE LANI | 46995 | 11 | 114244788 | TRANSFERF | LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | \$10 146 00 | 29/01/2020 | 8939 |
| IN THE THOUSE IN THE TOTAL PARTY. | T ENNOY GOTGED | AV. CHAPALITA 1087 COL. | BY ESTATION DE BUY | +0555 | | 11-12-1-7-00 | THO WAST EIGE | PAGO DE SERVICIO POR RENOVACION DE LICENCIA | \$10,140.00 | 23/01/2020 | 0333 |
| ASESORIA LIMAC SA DE CV | ALI830302EI9 | CHAPALITA | GUADALAJARA JAL. | 44500 | 11 | 11/12//799 | TDANICEEDE | ANUAL COMPAQ I DE FACTURA ELECTRONICA. | \$3,062.40 | 02/02/2021 | D07265 |
| ASESONIA LIIVIAC SA DE CV | ALI630302L19 | CHAPALITA | GOADALAJANA JAL. | 44300 | 11 | 114244700 | I INANSI LIKLI | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS | \$3,002.40 | 02/02/2021 | B67303 |
| | | | | | | | | PUBLICAS EN TRABAJO DE OBRAS EN LA ESTANCIA DE | | | |
| COMPLICATION CON CERNICANICA DE CV | CCCOOOF4F AND | CANAINO A CAN CERACTIAN #40 | LA ECTANICIA DE LANI | 46005 | | 444244700 | TDANICEEDE | | CAE E7C 44 | 4.6./04./2024 | F2067 |
| COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV | CSSU8U5154N8 | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | LA ESTANCIA DE LANI | 46995 | 11 | 114244788 | TRANSFERE | | \$45,576.11 | 16/01/2021 | F2UC/ |
| | | | | | | | | PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE | | | |
| | | EDUCACION, PUERTO VALLARTA | | | | | | DESAYUNADOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA | | | |
| NITROPISO AP SA DE CV | NAP060425MG6 | | PUERTO VALLARTA JA | 48338 | 11 | 114244788 | TRANSFERE | ESTANCIA DE LANDEROS (DIF). | \$7,079.12 | 08/02/2021 | 190DC |
| | | HIPODROMO DE LAS AMERICAS | | | | ĺ | | PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: | | | |
| | | No. 108106 COL. HIPODROMO EL | | | | ĺ | | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LOS CHARCOS - | | | |
| CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALO | CUJ071022U1A | PITILLAL. | PUERTO VALLARTA JA | 48290 | 11 | 114244788 | TRANSFERE | LOS CHARCOS. | \$47,400.09 | 08/02/2021 | 26 |
| | | EXTRAMUROS 240, ETZATLAN | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIRECCIONES DE | | | |
| OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA | OPS111107I48 | CENTRO | ETZATLAN JAL. | 46500 | 11 | 114244788 | TRANSFERE | OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA Y HACIENDA MUNICIPAL. | \$74,903.95 | 08/02/2021 | 2DB63 |

| | | I | 1 | | | | 1 | Desired on the same of the sam | | | 1 |
|---|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|------|-------------|----------------|--|-------------------|--|------------|
| | | ANA DOLUTECANICO NA CIONAL | | | | | | REFACCIONES PARA CAMIONETA QUE HACE | | | |
| CUCANA LIZETTE VILLACEÑOD CANOLIEZ | VICCO24447ALO | AV. POLITECNICO NACIONAL | | 40215 | 11 | 114244700 | TDANCEEDE | RECOLECCION DE BASURA EN SAN SEBASTIAN Y LA | ĆE 707 00 | 00/02/2021 | A F7076 |
| SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANCHEZ | VISS831117AL8 | No.529 AGUA ZARCA | PUERTO VALLARTA JA | 48315 | 11 | 114244788 | TRANSFEREI | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIRECCIONES DE | \$5,797.00 | 09/02/2021 | A-5/9/6 |
| ODEDADODA DANAMEDICANIA DEL CUD CA | ODC111107140 | EXTRAMUROS 240, ETZATLAN CENTRO | CTZATI ANI IAI | 46500 | 11 | 114244700 | TDANCEEDE | OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA Y HACIENDA MUNICIPAL. | Ć40 070 1F | 10/02/2021 | 74054 |
| OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA | UP3111107146 | CENTRO | ETZATLAN JAL. | 40300 | 11 | 114244700 | INANSFERE | PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA | \$48,979.15 | 10/02/2021 | /A9FA |
| | | PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C | | | | | | REHABILITACION DE CUNETAS Y CAMINOS EN LA | | | |
| DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA | DC 4161205 V69 | | PUERTO VALLARTA JA | 48280 | 11 | 11/2//700 | TDANCEEDE | LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS. | \$26,900,07 | 12/02/2021 | 19622 |
| DISTRIBUIDORA DE CEIVIENTO ABARCA SA | DCA101203K06 | REALIXIAPA | PUENTO VALLANTA JA | 40200 | 11 | 114244700 | INAINSFEREI | PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA | \$30,800.07 | 12/02/2021 | . A0032 |
| | | PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C | | | | | | REHABILITACION DE CUNETAS Y CAMINOS EN LA | | | |
| DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA | DC 4161205 V69 | | PUERTO VALLARTA JA | 48280 | 11 | 11/2//700 | TDANCEEDE | NLOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LANDEROS. | \$25 500 06 | 12/02/2021 | 18631 |
| DISTRIBUIDORA DE CEIVIENTO ABARCA SA | DCA101203K08 | REAL IXTAFA | FOLKTO VALLAKTA JA | 40200 | 11 | 114244780 | TRANSIERE | PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA | \$33,300.00 | 12/02/2021 | A6034 |
| | | PASEO DE LA INDUSTRIA 140 C | | | | | | REHABILITACION DE CUNETAS Y CAMINO HACIA LA | | | |
| DISTRIBUIDORA DE CEMENTO ABARCA SA | DC 4161205 V69 | | PUERTO VALLARTA JA | 48280 | 11 | 11/2//700 | TDANCEEDE | HACIENDITA. | \$42 000 08 | 12/02/2021 | A9622 |
| DISTRIBUIDORA DE CEIVIENTO ABARCA SA | DCA101203K08 | INCAL IXTAFA | FOLKTO VALLAKTA JA | 40200 | 11 | 114244780 | TRANSI LIKLI | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA | 343,300.08 | 12/02/2021 | . A6033 |
| | | | | | | | | VEHICULO RAM TINTA DE LA DIRECCION DE OBRAS | | | |
| ADRIAN FREGOSO ROBLES | FERA40202JU7 | HIDALGO No. 115 | SAN FELIPE DE HIJAR J | 46970 | 11 | 11/2//700 | TDANCEEDE | PUBLICAS EN SAN FELIPE DE HIJAR. | \$0.629.00 | 15/02/2021 | A227 |
| ADRIAN FREGOSO ROBLES | FERA40202307 | HIDALGO NO. 113 | SAN FELIPE DE HIJAN J | 40970 | 11 | 114244700 | INANSFERE | REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION | \$9,020.00 | 13/02/2021 | . A327 |
| | | | | | | | | RECOLECTOR DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE SAN | | | |
| ADRIAN FREGOSO ROBLES | FERA40202JU7 | HIDALGO No. 115 | SAN FELIPE DE HIJAR J | 46970 | 11 | 11/2//700 | TDANCEEDE | NECOLLETOR DE BASORA EN LA COMONIDAD DE SAN | \$6,551.68 | 15/02/2021 | A220 |
| ADRIAN I REGOSO ROBLES | 1 LNA40202307 | IIIDAEGO NO. 113 | SANTELIFE DE HIJAK J | 40370 | 11 | 114244780 | TRANSI ERE | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE RETRO | 30,331.08 | 13/02/2021 | . A326 |
| | | DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS | | | | | | EXCAVADORA CATERPILAR DE LA DIRECCION DE OBRAS | | | |
| CADECO SA DE CV | CAD850514L17 | PALMAS 175 | PUERTO VALLARTA JA | 48317 | 11 | 11/12//1788 | TRANSFERE | | \$4,423.08 | 16/02/2021 | ARRSS |
| CADLEO 3A DE CV | CAD630314L17 | EXTRAMUROS 240, ETZATLAN | FOLKTO VALLAKTA JA | 40317 | 11 | 114244780 | TRANSI ERE | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE | 54,423.08 | 10/02/2021 | ADDOO |
| GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV | GGA080927HC8 | | ETZATLAN JAL. | 46500 | 11 | 11/2//700 | TDANCEEDE | PRESIDENCIA MUNICIPAL. | \$21,370.00 | 16/02/2021 | A10027 |
| GROPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV | GGAU60927FIC6 | CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS | ETZATLAN JAL. | 40300 | 11 | 114244700 | INAINSFEREI | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA | 321,370.00 | 10/02/2021 | A19027 |
| SERVICIO IBSOM SA DE CV | SIB110905M98 | HEROES | IXTAPA JAL. | 48280 | 11 | 11/2//700 | TDANCEEDE | DIRECCION DE SINDICATURA. | \$12 910 00 | 17/02/2021 | DA 909 |
| SERVICIO IBSOIVI SA DE CV | 31011030314136 | ITEROE3 | IATAFA JAL. | 40200 | 11 | 114244700 | TRANSI LIKLI | PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE | \$13,810.00 | 17/02/2021 | DA303 |
| | | | | | | | | CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE SAN FELIPE DE | | | |
| JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO | 1401580708674 | LOS ARCOS, IXTLAN DEL RIO NAY. | IXTLAN DEL RIO NAV | 63940 | 11 | 11/12//1789 | TRANSFERE | | \$2.480.00 | 15/02/2021 | Δ-6851 |
| JESOS GETAVIO JACOBO CAIVIBERO | JACJ300700KTA | AV.FRANCISCO MEDINA ASCENCIO | IXTEAN DEL NIO NAT. | 03340 | - 11 | 114244700 | TIVALIVOI EIVE | PAGO POR SERVICIOS LEGALES PARA EL AREA DE | 72,400.00 | 13/02/2021 | A 0031 |
| | | No. KM8 No.INT LOC. MARINA | | | | | | SINDICATURA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| FIRMA LEGAL LABORAL SC | FLL150407HHA | VALLARTA | PUERTO VALLARTA JA | 48335 | 11 | 11/12//1789 | TRANSFERE | FEBRERO 2021. | \$17,400,00 | 02/02/2021 | CEDI-1263 |
| THINK EEGAE BIBOINE SC | TEE13040711117 | AV. LOS TULES #156 LOC. 2 COL. | TOERTO VALEDURITA | 40333 | | 11-12-17-00 | TIO WASI EIVE | PAGO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA | Ψ17,400.00 | 02/02/2021 | CI DI 1203 |
| DIGITAL WORLD SA DE CV | DWO0005172N/ | | PUERTO VALLARTA JA | 48310 | 11 | 114244788 | TRANSFERE | DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL. | \$5,069,20 | 10/02/2021 | 491 |
| DIGITAL WORLD SA DE CV | D W 0 0 0 0 3 1 / 2 1 W | AV. LOS TULES #156 LOC. 2 COL. | TOERTO VALEDURIA | 40310 | | 11-12-17-00 | TIO (IVS) EIVE | PAGO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA | 75,005.20 | 10/02/2021 | 751 |
| DIGITAL WORLD SA DE CV | DWO0005172N/ | | PUERTO VALLARTA JA | 48310 | 11 | 114244788 | TRANSFERE | DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL. | \$4 390 60 | 10/02/2021 | 494 |
| DIGITAL WORLD STUDE OF | 2110000317211 | AV. LOS TULES #156 LOC. 2 COL. | TO ENTO TALE MATASA | .0510 | | 11.2 | | PAGO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA | ψ 1,550.00 | 10,02,2023 | |
| DIGITAL WORLD SA DE CV | DWO0005172N/ | | PUERTO VALLARTA JA | 48310 | 11 | 114244788 | TRANSFERE | DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL. | \$1,200.60 | 10/02/2021 | 494 |
| DIGITAL WORLD STUDE OF | 2110000317211 | PROLONGACION JUAN BERNAL, | TO ENTO TALE MATASA | .0510 | | 11.2 | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL | Ψ1,200.00 | 10,02,2023 | |
| GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV | GGA080927HC8 | - | ESTANCIA DE LOS LOP | 46500 | 11 | 114244788 | TRANSFERF | CENTRO DE SALUD, SAN FELIPE DE HIJAR. | \$41,020.85 | 18/02/2021 | 985AB |
| 0.00.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000 | 00/100032/1100 | 110. 100 5, 0 | 2017 11 1017 1 2 2 2 2 3 2 3 1 | .0500 | | 11.2 | | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA | ψ.1,020.03 | 10,02,2023 | 300713 |
| | | | | | | | | RETRO EXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA | | 07 12/02/202 08 12/02/202 08 12/02/202 00 15/02/202 00 16/02/202 00 17/02/202 00 15/02/202 00 10/02/202 00 10/02/202 00 10/02/202 00 10/02/202 00 10/02/202 00 18/02/202 00 10/02/202 00 10/02/202 00 10/02/202 00 17/02/202 | |
| AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO | ΡΔΔΔ5608241Μ | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 11 | 114244788 | TRANSFERE | CATERPILAR. | \$4 882 95 | 17/02/2021 | B5C63 |
| AGOSTIN I ENEOET ANNIEDON DO | 170005002-3101 | 57 N V SEB/ 13 TI/ N V BEE GESTE | 3/114 32 3/13/13/14 3/2 3 | 40330 | | 11-12-17-00 | THO WAST EIGE | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | Ç-1,002.55 | 17/02/2021 | 55005 |
| AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO | ΡΔΔΔ5608241Μ | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 11 | 114244788 | TRANSFERE | DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. | \$1,240.00 | 17/02/2021 | 7DC18 |
| 7.000THT EXECUTYRINEDONDO | 170005002-3101 | 57 N V SEB/ 13 TI/ N V BEE GESTE | 3/114 32 3/13/13/14 3/2 3 | 40330 | | 11-12-17-00 | THO WAST EIGE | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 71,240.00 | 17/02/2021 | 75010 |
| AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO | ΡΔΔΔ5608241Μ | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 11 | 114244788 | TRANSFERE | DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. | \$3 534 00 | 17/02/2021 | 559 |
| | | | 525, 151, 111, 112 G | .0330 | | 11.2.7700 | | REFACCIONES Y ACEITES PARA CAMIONETAS QUE HACEN | Ç5,55 1.00 | _,, 02, 2021 | 333 |
| | | | | | | | | RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES | | | 1 |
| AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO | PAAA560824IM | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 11 | 114244788 | TRANSFERF | LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. | \$1,020,00 | 17/02/2021 | BEEA2 |
| ACCOUNT LAZOLA AMILLOCINOC | 170/05/05/4/101 | JAN JEDAJIAN DEL GEJIE | STATE SEDASTIAN DEL C | 40330 | 11 | 114244700 | TIVALIAN FIVE | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL | 71,020.00 | 1//02/2021 | DETAL |
| COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154NIQ | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | LA ESTANCIA DE LAND | 46995 | 11 | 114244799 | TRANSEEDE | CENTRO DE SALUD, SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL. | \$37 727 60 | 01/02/2021 | 7CD15 |
| COMBOSTIBLE SIX SEBASTIAN SA DE CV | C330003134N0 | CANALLO A SAN SEDASTIAN #15 | D. LOTANCIA DE LANG | 40333 | 11 | 114244700 | TIVALIAN FIVE | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA | 751,121.00 | 01/02/2021 | , 5013 |
| | | | | | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN SEBASTIAN | | | 1 |
| COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV | CSC0805154NI9 | CAMINO A SAN SERASTIAN #19 | LA ESTANCIA DE LAND | 46995 | 11 | 11/12//799 | TRANSFERE | | \$40 109 47 | 01/02/2021 | FOFFF |
| COMIDOSTIBLE SIN SEDASTIAIN SA DE CV | CJJU0UJ1J4N8 | CAIVIINO A SAIN SEDASTIAIN #19 | TO TOTAINCIA DE LAINL | 40333 | 11 | 114244/88 | INAINOFERE | DEL OLJIE. | 747,130.47 | 01/02/2021 | LJLII |

| | | | | | | PAGO DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--|------------------------------|-------|----|--|-------------|--------------|---------|
| | | | | | | UTILIZARLAS EN LA RECOLECCION DE BASURA DE LA | | | |
| ISMAEL HERNANDEZ PEÑA | HEPI891010EB3 | LA ESTANCIA DE LANDEROS. | LA ESTANCIA DE LAND | 46995 | 11 | 114244788 TRANSFEREN DIRECCION DE ECOLOGIA. | \$6,989,51 | 23/02/2021 | 81BAF |
| ionniez nemonibez i eno | 1121 103 101 02 03 | D (LO) (I (O) (D) D (I (D) (I (O)) | 2 (20) ((0) (0) (0) | 10333 | | TITETITOS TATALOS ENLES SINCES EL EL ESTES SINCES | ψο,303.31 | 23, 02, 2021 | 015/ 11 |
| | | | | | | PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE | | | |
| MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO | AIFL70121379A | SAN FELIPE DE HIJAR JAL. | SAN FELIPE DE HIJAR J | 46970 | 11 | 114244788 TRANSFEREI PRESIDENCIA MUNICIPAL EN SAN FELIPE DE HIJAR JAL. | \$6,965,80 | 17/02/2021 | 15F17 |
| | | 24 DE FEBRERO No.1182 VILLA DE | | | | PAGO DE SERVICIO REALIZADO AL COROLA DE LA | 70,000.00 | | |
| MANUEL DELGADO GUZMAN | DEGM62050573 | | PUERTO VALLARTA JA | 48290 | 11 | 114244788 TRANSFEREN DIRECCIONDE SINDICATURA MUNICIPAL. | \$1.855.00 | 20/02/2021 | 540 |
| | | | | | | PAGO POR DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, | , , | | |
| | | | | | | APLICACIÓN DE QUIMICO EXAMENTAFOSFATO | | | |
| | | | | | | REHABILITACION Y LIMPIEZA DE POZO AGUA EN SAN | | | |
| ALDO ROBERTO AVILA OROZCO | AIOA940816LK9 | INSURGENTES, TEPIC NAY. | TEPIC NAY. | 63183 | 11 | 114244788 TRANSFEREN SEBASTIAN DEL OESTE. | \$22,000.00 | 26/02/2021 | BC770 |
| | | CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. | | | | REHABILITACION DE DESAYUNADOR COMUNITARIO EN | | | |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC | | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 11 | 114244788 TRANSFERENLA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LANDEROS. | \$12,729.76 | 18/02/2021 | F3970 |
| | | CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. | | | | MATERIALES PARA REHABILITACION DE LINEA DE | | | |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC | | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 11 | 114244788 TRANSFEREN DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL. | \$3,210.00 | 18/02/2021 | F3968 |
| | | CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. | | | | REHABILITACION DE DESAYUNADOR COMUNITARIO EN | | | |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC | CENTRO | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 11 | 114244788 TRANSFERENLA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LANDEROS. | \$3,020.05 | 25/02/2021 | F3987 |
| | | CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. | | | | REHABILITACION DE DESAYUNADOR COMUNITARIO EN | | | |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC | | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 11 | 114244788 TRANSFERENLA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LANDEROS. | \$4,667.94 | 25/02/2021 | F3896 |
| | | CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. | | | | MATERIALES PARA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA | | | |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC | | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 11 | 114244788 TRANSFERENEN LA CABECERA MUNICIPAL. | \$8,534.80 | 18/02/2021 | F3969 |
| | | CALLE JUAN ESCUTIA, NIÑOS | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA | | | |
| SERVICIO IBSOM SA DE CV | SIB110905M98 | | IXTAPA JAL. | 48280 | 11 | 114244788 TRANSFEREN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | \$37,600.00 | 26/02/2021 | 56B40 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR ELEMENTOS | | | |
| EVA MARIA BERNAL CONTRERAS | BECE7404142I5 | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 25 | 116068405 TRANSFERENDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | \$7,226.80 | 03/02/2021 | 576F9 |
| | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD | , , | | |
| | | | | | | PUBLICA EN SALIDAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS A | | | |
| COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | LA ESTANCIA DE LAND | 46995 | 25 | 116068405 TRANSFERENCIUDADANOS. | \$2,681.27 | 20/01/2021 | F5302 |
| | | | | | | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE | | | |
| | | | | | | SEGURIDAD PUBLICA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE, | | | |
| COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | LA ESTANCIA DE LAND | 46995 | 25 | 116068405 TRANSFEREN RONDINES DE SEGURIDAD. | \$48,645.16 | 15/01/2021 | 755C5 |
| | | | | | | PAGO DE ACEITES PARA PATRULLAS MUNICIPALES DE | | | |
| COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | LA ESTANCIA DE LAND | 46995 | 25 | 116068405 TRANSFERENSAN SEBASTIAN DEL OESTE. | \$453.00 | 15/01/2021 | CB87A |
| | | | | | | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE | | | |
| | | | | | | SEGURIDAD PUBLICA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE, | | | |
| COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | LA ESTANCIA DE LAND | 46995 | 25 | 116068405 TRANSFEREN RONDINES DE SEGURIDAD. | \$26,927.76 | 15/01/2021 | 19111 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR ELEMENTOS | | | |
| EVA MARIA BERNAL CONTRERAS | BECE7404142I5 | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 25 | 116068405 TRANSFEREN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | \$6,849.80 | 16/02/2021 | 307 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | MEXPAN | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 25 | 116068405 TRANSFEREN SEGURIDAD PUBLICA EN SAN FELIPE DE HIJAR. | \$26,600.00 | 25/02/2021 | 17557 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | MEXPAN | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 25 | 116068405 TRANSFEREN SEGURIDAD PUBLICA EN SAN FELIPE DE HIJAR. | \$2,616.00 | 23/02/2021 | 17478 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | MEXPAN | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 25 | 116068405 TRANSFEREN SEGURIDAD PUBLICA EN SAN FELIPE DE HIJAR. | \$25,900.00 | 26/02/2021 | BC9B9 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | MEXPAN | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 170515396 EFECTIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | \$5,315.00 | 17/02/2021 | 17252 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | MEXPAN | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 170515396 EFECTIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | \$4,898.00 | 17/02/2021 | 17253 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | MEXPAN | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 170515396 EFECTIVO LA DIRECCION DE ECOLOGIA. | \$5,484.00 | 17/02/2021 | 17254 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | MEXPAN | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 170515396 EFECTIVO LA DIRECCION DE ECOLOGIA. | \$6,822.00 | 17/02/2021 | 17255 |

| | | T | 1 | | | | ı | DACO DE COMPLICTIDI E DADA DATRILILAS DE LA | | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------|-----|-----------|----------|---|------------|----------------|--------|
| | | 74 D 4 C 0 74 O DUENTE 444 CO | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA | | | |
| D. O. O. U. E. D. A. E. O. C. E. W. C. O. C. D. E. O. C. | D. 45444000170 | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | 620.40 | 4.5 | 47054500 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN SEBASTIAN | 46.070.00 | 47/02/2024 | 470 |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | MEXPAN | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | DEL OESTE. | \$6,972.00 | 17/02/2021 | . 172 |
| | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA | | | |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN SEBASTIAN | | . = / / | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | DEL OESTE. | \$6,972.00 | 17/02/2021 | 172 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | LA DIRECCION DE SINDICATURA. | \$5,985.00 | 23/02/2021 | 174 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | LA DIRECCION DE SINDICATURA. | \$6,359.00 | 23/02/2021 | 174 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | LA DIRECCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. | \$5,832.00 | 23/02/2021 | 174 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | LA DIRECCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. | \$6,914.00 | 23/02/2021 | 174 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL. | \$6,914.00 | 23/02/2021 | 174 |
| | | ZARAGOZA ORIENTE 441 COL. | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE | | | |
| BAGALEZA MEGASEVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | | IXTLAN DEL RIO NAY. | 63940 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL. | \$6,898.00 | 23/02/2021 | 174 |
| | | MANUEL GOMEZ MORIN #7755 | | | | | | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL | | | |
| EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ | CAPE650214UU | COL. STA. MA. TEQUEPEXPAN | TLAQUEPAQUE JAL. | 45601 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | PALACIO MUNICIPAL. | \$1,845.46 | 03/02/2021 | B5115 |
| | | | | | | | | APOYO A PERSONA DE ESECASOS RECURSOS CON | | | |
| | | | | | | | | MATERIAL PARA CONSTRUCCION AL C. PEDRO | | | |
| LUIS ANDRADE TOPETE | AATL41126SU8 | BENITO JUAREZ #28 CENTRO | AMATLAN DE CAÑAS, | 63961 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | COBARRUBIAS RIVERA. | \$1,948.80 | 08/02/2021 | . 66 |
| | | | | | | | | APOYO A PERSONA DE ESECASOS RECURSOS CON | | | |
| | | | | | | | | MATERIAL PARA CONSTRUCCION AL C. JESUS ARTURO | | 2.00 08/02/202 | |
| LUIS ANDRADE TOPETE | AATL41126SU8 | BENITO JUAREZ #28 CENTRO | AMATLAN DE CAÑAS, | 63961 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | ARREDONDO JIMENEZ DEL REAL ALTO. | \$1,392.00 | 08/02/2021 | . 66 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | APOYO A PERSONA DE ESECASOS RECURSOS CON | | | |
| | | | | | | | | MATERIAL PARA CONSTRUCCION AL C. RAMIRO CARO | | | |
| LUIS ANDRADE TOPETE | AATL41126SU8 | BENITO JUAREZ #28 CENTRO | AMATLAN DE CAÑAS, | 63961 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | BERNAL DE LA LOCALIDAD DEL POTRERO DE BARRERA. | \$1,948.80 | 08/02/2021 | . 66 |
| | | | | | | | | APOYO A PERSONA DE ESECASOS RECURSOS CON | | | |
| | | | | | | | | MATERIAL PARA CONSTRUCCION A LA C. BALBINA RUIZ | | | |
| LUIS ANDRADE TOPETE | AATL41126SU8 | BENITO JUAREZ #28 CENTRO | AMATLAN DE CAÑAS, | 63961 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | MACEDO DE LA LOCALIDAD DE SOYATAN. | \$1,948.80 | 08/02/2021 | . 66 |
| | | | / | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINA DE LA | . , | | |
| COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | LA ESTANCIA DE LAND | 46995 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | \$1,000.05 | 09/02/2021 | 238CA |
| | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINA DE LA | 7-,000.00 | 00,00,00 | |
| COMBUSTIBLE SN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | CAMINO A SAN SEBASTIAN #19 | LA ESTANCIA DE LAND | 46995 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | \$1,900.00 | 09/02/2021 | 9FED4 |
| 0011150511522 511 5251 5111 111 51 152 61 | 0000000101110 | G | D (25) / (10) (5 2 D (11) | .0333 | 10 | 1,001000 | | VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A PUERTO | ψ1,500.00 | 03/02/2023 | 3.25 |
| | | BLCD. FRANCISCO MEDINA | | | | | | VALLARTA PARA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO DE | | | |
| DILAN EDUARDO MORALES SANTIAGO | MOSD940519C7 | ASCENCIO 3180 EDUCACION | PUERTO VALLARTA JA | 48338 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | SEGURIDAD PUBLICA. | \$927.00 | 10/02/2021 | G164 |
| 512 III 25 57 III 50 1110 II 1223 57 II 1 111 100 | | / ISSELVEIG SIEGE EBGG/VEIGH | TOLINO VILLE IIII | .0550 | | 1,031333 | | VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A PUERTO | ψ327.00 | 10,02,2023 | 0101 |
| | | PROLONGACION JUAN BERNAL, | | | | | | VALLARTA PARA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO DE | | | |
| GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV | GGA080927HC8 | 1 | ESTANCIA DE LOS LOP | 63990 | 15 | 170515396 | FEECTIVO | SEGURIDAD PUBLICA. | \$1 300 00 | 10/02/2021 | Δ1897/ |
| GROTO GASOLINERO ANDRES SA DE CV | GGA00032711C0 | CARRETERA FEDERAL TEPIC - | LSTANCIA DE LOS LOT | 03330 | 13 | 170313330 | LILCHVO | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE | 71,300.00 | 10/02/2021 | A10374 |
| MATERIALES V DREEADDICADOS DE LA DIV | /MADD1706000\/1 | | RINCON DE GUAYABIT | 63724 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | ¢1 010 00 | 11/02/2021 | 05764 |
| MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV | / WIPK1/06099V1 | | KINCON DE GUAYABI | 63724 | 15 | 1/0515390 | EFECTIVO | | \$1,910.00 | 11/02/2021 | 8F/04 |
| MAATERIALES V DREEADDISADOS DE LA DIV | 4N 4DD170C000\/1 | CARRETERA FEDERAL TEPIC - | DINICON DE CHAVADIT | C2724 | 15 | 170515300 | FFFCTIVO | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE | ć1 010 00 | 11/02/2021 | 072 |
| MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV | MIPK1706099V1 | | RINCON DE GUAYABIT | 63724 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | \$1,910.00 | 11/02/2021 | . 873 |
| AAATERIALEG V DREEADDICADOG SE : A SW | A A B B A 7 O C O C O C O C O C O C O C O C O C O | CARRETERA FEDERAL TEPIC - | DINCON DE CHAVASIZ | 62724 | 4- | 47054533 | FFFCTIVE | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE | Ć4 04C 00 | 44/02/2024 | 12000 |
| MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV | INIPK1/06099V1 | | RINCON DE GUAYABIT | 63724 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | \$1,910.00 | 11/02/2021 | 133RD |
| | | CARRETERA FEDERAL TEPIC - | | 6076 | 4- | 470545 | | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE | 44.046.55 | 44 /02 /222 | 20525 |
| MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV | MPR1706099V1 | | RINCON DE GUAYABIT | 63724 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | \$1,910.00 | 11/02/2021 | D8F35 |
| | I | CARRETERA FEDERAL TEPIC - | | | | | | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE | | | |
| MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV | MPR1706099V1 | | RINCON DE GUAYABIT | 63724 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | \$1,910.00 | 11/02/2021 | 98F87 |
| | | CARRETERA FEDERAL TEPIC - | 1 | | | | | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE | | | |
| MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV | MPR1706099V1 | PUERTO VALLARTA KM. 94 S/C | RINCON DE GUAYABIT | 63724 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | \$1,910.00 | 11/02/2021 | 8324F |

| | | I | 1 | | - 1 | | 1 | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------|----------|------------|-----------|---|------------|--------------|-------------|
| MATERIALES V PREFARRICADOS DE LA RIV | NADD470600014 | CARRETERA FEDERAL TEPIC - | DINICON DE CHAVADIT | 62724 | 4.5 | 470545206 | FFFCTIVO | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE | 64.040.00 | 44 (02 (2024 | F400C |
| MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV | MPK1706099V1 | | RINCON DE GUAYABIT | 63724 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | \$1,910.00 | 11/02/2021 | F409C |
| | | CARRETERA FEDERAL TEPIC - | | | | | | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE | | | |
| MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV | MPR1706099V1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | RINCON DE GUAYABIT | 63724 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | \$1,910.00 | 11/02/2021 | 577DA |
| | | CARRETERA FEDERAL TEPIC - | | | | | | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE | | | |
| MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV | MPR1706099V1 | | RINCON DE GUAYABIT | 63724 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | \$1,910.00 | 11/02/2021 | EE251 |
| | | CARRETERA FEDERAL TEPIC - | | | | | | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE | | | |
| MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV | MPR1706099V1 | PUERTO VALLARTA KM. 94 S/C | RINCON DE GUAYABIT | 63724 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | \$1,910.00 | 11/02/2021 | 4078D |
| | | CARRETERA FEDERAL TEPIC - | | | | | | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE | | | |
| MATERIALES Y PREFABRICADOS DE LA RIV | MPR1706099V1 | PUERTO VALLARTA KM. 94 S/C | RINCON DE GUAYABIT | 63724 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | \$1,910.00 | 11/02/2021 | AE060 |
| | | | | | | | | REFACCIONES Y SERVICIO PARA VEHICULO OFICAL | | | |
| ADRIAN FREGOSO ROBLES | FERA40202JU7 | HIDALGO No. 115 | SAN FELIPE DE HIJAR J | 46970 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | (HILUX) DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. | \$1,110.00 | 12/02/2021 | A325 |
| | | | | | | | | REFACCIONES Y SERVICIO PARA VEHICULO OFICAL | . , | | |
| ADRIAN FREGOSO ROBLES | FFRA402021U7 | HIDALGO No. 115 | SAN FELIPE DE HIJAR J | 46970 | 15 | 170515396 | FFECTIVO | (HILUX) DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. | \$1,110.00 | 12/02/2021 | A326 |
| NOTION IN THE COST NOTICE | | 1115/1200 110/1215 | 5, 111, 221, 2 52 1115, 1115 | 10370 | 10 | 1,0515550 | | COMPRA DE LLANTAS Y PARCHES PARA VEHICULO | ψ1)110.00 | 12,02,2021 | 7.020 |
| ADRIAN FREGOSO ROBLES | EED A A O 2 O 2 II I 7 | HIDALGO No. 115 | SAN FELIPE DE HIJAR J | 46970 | 15 | 170515396 | EEECTIVO | OFICIAL (TACOMA) DE PRESIDENCIA. | \$1,090.01 | 25/01/2021 | A224 |
| ADNIAN I NEGOSO NOBLES | 1 LIXA40202307 | HIDALGO NO. 113 | SANTELIFE DE HIJAK J | 40370 | 13 | 170313390 | LILCHVO | OFICIAL (TACOMA) DE FRESIDENCIA. | \$1,030.01 | 23/01/2021 | A324 |
| | | HIAN DEDNIAL No. 245 CO. | | | | | | DA CO DE TUDO DADA DELLA DILITA CIONI DE DED DE A CUA | | | |
| DOCIO CUDIEL TADIA | CUITDIOCACCC | JUAN BERNAL No. 215 COL. | AAAATI AAI DE CASSAS | 62000 | 4.5 | 470545333 | FFFCTIVE | PAGO DE TUBO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA | 64.050.00 | 26/04/2021 | EN 42000 |
| ROCIO CURIEL TAPIA | CUTR700616662 | | AMATLAN DE CAÑAS, | 63990 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR. | \$1,950.00 | 26/01/2021 | FM2000 |
| | | JARDINES DE LOS PINOS, | | | | | | APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA | | | |
| MIGUEL ALGEL SALAZAR ESPINOSA | SAEM010223EK | | ZAPOPAN JAL. | 45238 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO. | \$2,545.00 | 25/01/2021 | A-1000-1166 |
| | | JUSTO SIERRA No. 2430 COL. | | | | | | APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA | | | |
| RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA | SAVR630420MR | LADRON DE GUEVARA | GUADALAJARA JAL. | 44600 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO. | \$350.00 | 25/01/2021 | 58 |
| | | AV. ENRIQUE DIAZ DE LEOM No. | | | | | | APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FGU830930PD3 | 261 COL. VILLASEÑOR | GUADALAJARA JAL. | 44600 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO. | \$1,292.32 | 14/01/2021 | BCJ49519 |
| | | | | | | | | VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A PUERTO | | | |
| | | | | | | | | VALLARTA PARA ASISTIR A REUNION A LA SECRETARIA DE | | | |
| RUIZ DELGADO ORGANIZACIÓN SA DE CV | RDO0708146J6 | MAGISTERIAL, TALA JAL. | TALA JAL. | 45300 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | SALUDAD, PARA TRATAR TEMAS SOBRE COVID-19. | \$414.00 | 07/01/2021 | PP-13699 |
| NOIZ DEEGNES SNOWNERCON SNOE CV | ND0070014030 | WINGSTERNIC, THE CONC. | ITTER STATE. | 43300 | 13 | 170313330 | LILCHVO | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA SESION DE | Ç-1100 | 07/01/2021 | 11 13033 |
| DESTILADORA DEL REAL SA DE CV | DDE090709C61 | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 15 | 170515396 | EEECTIVO | AYUNTAMIENTO. | \$1,753.92 | 19/02/2021 | E 4 6 2 E |
| DESTILADORA DEL REAL SA DE CV | DRE360706C01 | SAN SEBASTIAN DEL CESTE | SAN SEBASTIAN DEL C | 40990 | 13 | 170313390 | LILCHVO | | \$1,733.32 | 19/02/2021 | JA033 |
| DECTH ADODA DEL DEAL CA DE CV | DDE000700664 | CAN CERACTIAN DEL OFCTE | CAN CEDACTIAN DEL C | 46000 | 4.5 | 470545300 | FFFCTIVO | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA SESION DE | 64 746 42 | 40/02/2024 | 260 |
| DESTILADORA DEL REAL SA DE CV | DRE980708C61 | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | AYUNTAMIENTO. | \$1,746.12 | 19/02/2021 | 360 |
| | | | | | | | | APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA | | | |
| | | MILAN N° EXT.255 N° INT.B COL. | | | | | | EL PAGO DE SESIONES TERAPEUTICAS QUE NECESITA SU | | | |
| JOSE SANTOS LEDEZMA LOPEZ | LELS7704302C5 | VERSALLES | PUERTO VALLARTA JA | 48310 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | HIJA. | \$390.00 | 08/02/2021 | 3D9EE |
| | | | | | | | | APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA | | | |
| | | MILAN N° EXT.255 N° INT.B COL. | | | | | | EL PAGO DE SESIONES TERAPEUTICAS QUE NECESITA SU | | | |
| JOSE SANTOS LEDEZMA LOPEZ | LELS7704302C5 | VERSALLES | PUERTO VALLARTA JA | 48310 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | HIJA. | \$390.00 | 11/02/2021 | 62B67 |
| | | | | | | | | APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA | | | |
| | | MILAN N° EXT.255 N° INT.B COL. | | | | | | EL PAGO DE SESIONES TERAPEUTICAS QUE NECESITA SU | | | |
| JOSE SANTOS LEDEZMA LOPEZ | LELS7704302C5 | | PUERTO VALLARTA JA | 48310 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | ниа. | \$390.00 | 13/02/2021 | A25B3 |
| | | | | | | | | APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA | 700000 | | |
| | | MILAN N° EXT.255 N° INT.B COL. | | | | | | EL PAGO DE SESIONES TERAPEUTICAS QUE NECESITA SU | | | |
| LOCE CANTOC LEDEZMA LODEZ | LELS7704302C5 | | DUEDTO MALLADTA IA | 40210 | 15 | 170515300 | FFF CTIVO | | \$390.00 | 19/02/2021 | 02250 |
| JOSE SANTOS LEDEZMA LOPEZ | LELS//04302C5 | VERSALLES | | | \$390.00 | 19/02/2021 | 832F0 | | | | |
| | | | | | | | | APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA | | | |
| | | MILAN N° EXT.255 N° INT.B COL. | | | | | | EL PAGO DE SESIONES TERAPEUTICAS QUE NECESITA SU | 4 | | |
| JOSE SANTOS LEDEZMA LOPEZ | LELS7704302C5 | VERSALLES | PUERTO VALLARTA JA | 48310 | 15 | 170515396 | EFECTIVO | HIJA. | \$390.00 | 20/02/2021 | 303B12 |
| | | | | | | | | COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS | | | |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ODM950324V2A | CENTRO , PUERTO VALLARTA JAL. | PUERTO VALLARTA JA | 48300 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | PUBLICAS. | \$3,328.00 | 02/02/2021 | POSE6771486 |
| | | | | | | | | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA | | | |
| FFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ODM950324V2A | CENTRO , PUERTO VALLARTA JAL. | PUERTO VALLARTA JA | 48300 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | \$1,368.00 | 02/02/2021 | POSE6771556 |
| | | | | | | | | PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL | | | |
| | | CALLE CUAUHTEMOC, No.89 COL. | | | | | | DE HACIENDA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE HORAS | | | |
| BERTHA LOPEZ VILLALVAZO | LEVB550325G80 | · · | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 10 | 11/2//788 | EFECTIVO | EXTRAS. | \$2,001,00 | 02/02/2021 | F5F87 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | 1 | 1 | | | 1 | COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) PARA APOYO AL SR. | | | I |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------|-----|-----------|----------|--|-------------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | ADAN CORONA MORALES DE LA LOCALIDAD DE POTRERO | | | |
| JOSE JUAN MENDOZA CRUZ | MEC1710502K4/ | SAN FELIPE DE HIJAR JAL. | SAN FELIPE DE HIJAR J | 46970 | 10 | 114244788 | EEECTIVO | DE BARRERAS | \$1 040 06 | 21/01/2021 | 979ED |
| JOSE JOAN WIENDOZA CROZ | WIECJ/10302K44 | SAN FELIPE DE HIJAN JAL. | SAN FELIPE DE HIJAN J | 40970 | 10 | 114244700 | EFECTIVO | COMPRA DE REFCCIONES PARA LA MAQUINA | \$1,949.90 | 21/01/2021 | 070ED |
| | | DE LAC DALMAC DAQUEC AVILAC | | | | | | - | | | |
| CADECO CA DE CV | CAD050514117 | DE LAS PALMAS, PAQUES, AV. LAS | DUEDTO VALLADTA IA | 40217 | 10 | 114244700 | FFFCTIVO | MOTOCONFORMADORA PERTENECIENTE AL H. | Ć041 00 | 20/01/2021 | ADDC7 |
| CADECO SA DE CV | CAD850514L17 | PALMAS 175 | PUERTO VALLARTA JA | 48317 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | AYUNTAMIENTO. | \$841.99 | 30/01/2021 | ADD67 |
| COMPLL EVENESS SA DE CV | CEY000034311E | AV. PATRIA 888 80. COL. LOMA | ALULA CATL ANI NIAV | 62000 | 10 | 444244700 | CECCTIVO | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SALIDA A PUERTO | ć2 000 2 7 | 02/02/2024 | 60 411114433 |
| COMBU-EXPRESS SA DE CV | CEX9809213U5 | BUNITA | AHUACATLAN NAY. | 63900 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | VALLARTA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA | \$2,000.27 | 02/02/2021 | COAHUA123 |
| | | | | | | | | CONCLINAD DE CONADUCTIDA E DADA VELLICIA O OLIFATIZO | | | |
| | | AN DATRIA 000 0 - COL LONA | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE HIZO | | | |
| 2014211 5722555 54 25 67 | 65,400000040115 | AV. PATRIA 888 8o. COL. LOMA | | 52000 | 4.0 | 444244700 | | TRASLADO DE LIBROS DE TEXTO PARA ESTUDIANTES A LA | 42 000 00 | 02/02/2024 | |
| COMBU-EXPRESS SA DE CV | CEX9809213U5 | BUNITA | AHUACATLAN NAY. | 63900 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR. | \$2,000.00 | 02/02/2021 | COAHUA127 |
| 1005 111441 445410 074 00117 | | C.A. 551.105 05 1111.40 141 | | 45070 | 4.0 | 444244700 | | APOYO DE MATERIAL A LA SRA. OLIVIA RODRIGUEZ | 4075.04 | 04/02/2024 | 05700 |
| IOSE JUAN MENDOZA CRUZ | MECJ/10502K44 | SAN FELIPE DE HIJAR JAL. | SAN FELIPE DE HIJAR J | 46970 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | GONZALES DE LA LOCALIDAD DE CARRIZO. | \$975.04 | 04/02/2021 | 9E7BD |
| | | | . | | | | | APOYO DE MATERIAL A LA SRA. OLIVIA RODRIGUEZ | 4 | / / | |
| IOSE JUAN MENDOZA CRUZ | MECJ710502K44 | SAN FELIPE DE HIJAR JAL. | SAN FELIPE DE HIJAR J | 46970 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | GONZALES DE LA LOCALIDAD DE CARRIZO. | \$1,950.08 | 04/02/2021 | 829AA |
| | | | | | | | | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE | | | |
| | | | | | | | | ECOLOGIA PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA | | | |
| KARLA PAOLA PEÑA NAVA | PENK870616CB0 | LA ESTANCIA DE LANDEROS. | LA ESTANCIA DE LAND | 46995 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | CARRETERA DE LA ESTANCIA - LAS PALMAS. | \$548.00 | 05/02/2021 | 8CE13B |
| | | CARR A TEPIC 5330 COL. LA | | | | | | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA QUE SE TRASLADO A | | | |
| FLOGAS SA DE CV | FLO940426ER8 | JUNTAS | PUERTO VALLARTA JA | 48291 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | RECOGER BOLSAS DE BASURA EN PUERTO VALLARTA. | \$430.06 | 28/01/2021 | R-206424 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | CIRCUITO JUAN PABLO II 275 | | | | | | COMPRA DE CUBREBOCAS PARA PERSONAL QUE LABORA | | | |
| MAZADA GARMENT MANUFACTURIN | MGM151218FX | FRANCIA NORTE, | TEZIUTLAN PUEBLA | 73880 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. | \$996.00 | 02/02/2021 | SY10242 |
| | | | | | | | | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA | | | |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ODM950324V2A | CENTRO , PUERTO VALLARTA JAL. | PUERTO VALLARTA JA | 48300 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL. | \$1,594.90 | 10/02/2021 | POSE67832187 |
| | | | | | | | | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION PARA CAMARA | | | |
| LABORATORIOS JULIO SA DE CV | LJU821006T53 | COLON N. 125 | GUADALAJARA JAL. | 41000 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | FOTOGRAFICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. | \$540.00 | 11/02/2021 | R-4441 |
| | | | | | | | | VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO EN SALIDA A | | | |
| | | CALLE: CHIMALPOPOCA NUM. | | | | | | PUERTO VALLARTA PARA REGOGER IMPRESORA EN | | | |
| PAR RESTAURANTEROS S DE RL DE CV | PRE170525G80 | EXT. 4365 COL. JARDINES DEL SOL | ZAPOPAN JAL. | 45050 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | SERVICIO Y COMPR DE MATERIAL PARA OFICINA. | \$879.00 | 24/01/2021 | 4478A |
| | | | | | | | | VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO EN SALIDA A | | | |
| | | | | | | | | PUERTO VALLARTA PARA REGOGER IMPRESORA EN | | | |
| ALFONSO COBIAN RAMIREZ | CORA430510PB | LAS PALMAS DE ARRIBA | PUERTO VALLARTA JA | 48260 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | SERVICIO Y COMPR DE MATERIAL PARA OFICINA. | \$1,850.00 | 27/01/2021 | AC12480 |
| | | | | | | | | VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO EN SALIDA A | | | |
| | | | | | | | | PUERTO VALLARTA PARA RECOGER RECIBOS PARA EL | | | |
| ALFONSO COBIAN RAMIREZ | CORA430510PB | LAS PALMAS DE ARRIBA | PUERTO VALLARTA JA | 48260 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL | \$1,750.00 | 02/02/2021 | 5523C |
| | | | | | | | | VIATICOS DEL DIRECTOR DE CATASTRO EN SALIDA A | | | |
| | | | | | | | | PUERTO VALLARTA PARA LLEVAR A SERVICIO | | | |
| ALFONSO COBIAN RAMIREZ | CORA430510PB | LAS PALMAS DE ARRIBA | PUERTO VALLARTA JA | 48260 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | IMPRESOSARA XEROX B1025 MILTIFUNCIONAL. | \$1,800.01 | 21/01/2021 | C6687 |
| | | | | | | | | | . , | | |
| | | | | | | | | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIOMIENTO DE | | | |
| JOSE JUAN MENDOZA CRUZ | MECJ710502K44 | SAN FELIPE DE HIJAR JAL. | SAN FELIPE DE HIJAR J | 46970 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | PLAZA PUBLICA Y BAÑOS DE LA DELEGACION MUNICIPAL. | \$2,710.14 | 27/11/2020 | 4E0F9 |
| | | | | .03.0 | -30 | | | MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA VEHICULO DEL | 7-/, 10.14 | , _1, _020 | |
| | | | | | | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DELEGACION DE | | | |
| JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO | 1AC1580708KVA | LOS ARCOS, IXTLAN DEL RIO NAY. | IXTI AN DEL RIO MAV | 63940 | 10 | 114244788 | FFECTIVO | SAN FELIPE DE HIJAR. | \$2.480.00 | 15/02/2021 | Δ-6851 |
| JESSS SCIAVIO JACOBO CAIVIDENO | 37.C3300700KTA | LOS ANCOS, IXI LAN DEL MO NAT. | MILAN DEL MONAT. | 03540 | 10 | 114244700 | LILCIIVO | COMPRA DE MATERIAL (PEGAPISO DIAMANTE) PARA | 72,400.00 | 13/02/2021 | 7, 0031 |
| | | AV. FRANSISCO VILLA #730 COL. | | | | | | REHABILITACION DE DESAYUNADOR COMUNITARIO EN | | | |
| FERRETERIA RODRIGUEZ DE VALLARTA S | EDV/150225701 | | PUERTO VALLARTA JA | 48320 | 10 | 114244788 | EEECTIVO | LA ESTANCIA DE LANDEROS. | \$274.07 | 15/02/2021 | A2E9D |
| LINILIENIA NODNIGUEZ DE VALLAKTA S | 41 VATO0272\RT | LA VENA | FUENTO VALLAKTA JA | 48320 | 10 | 114244/88 | LFECTIVU | VIATICOS DE LA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL EN | <i>3314.91</i> | 13/02/2021 | AZFOD |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PRESENTAR | | | |
| | | | | | | | | INFORMES DE REGISTRO CIVIL, ASI COMO MODIFICAR | | | |
| ALEIANDRO IAVÆED NAVÆDDO TOCCOSO | NATA00003070 | CENTRO CUADALAJARA IN | CHADALAIADA IA: | 44400 | 4.0 | 444244700 | EEECTIVO | CAMBION INFORMATICOS, Y ENTREGA DE INDORME EN | 6244.00 | 40/02/2024 | OFDC A |
| ALEJANDRO JAVIER NAVARRO TOSCANO | NATA900920TQ | CENTRO, GUADALAJAKA JAL. | GUADALAJARA JAL. | 44100 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | INEGI. | \$314.00 | 18/02/2021 | 82RPA |

| | _ | | 1 | | | | 1 | T | | | 1 |
|--|---|------------------------------|---------------------|-------|----|-----------|---|--|------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | 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 | | | |
| GILBERTO ORTEGA UREÑA OEUG751119SB NEXTIPAC, ZAPOPAI | OEUG751119SB | NEXTIPAC, ZAPOPAN JAL | ZAPOPAN JAL. | 45220 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | INEGI. | \$141.50 | 17/02/2021 | E381F |
| | | | | | | | VIATICOS DE LA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL EN | | | | |
| | | | | | | | | SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PRESENTAR | | | |
| | | | | | | | | INFORMES DE REGISTRO CIVIL, ASI COMO MODIFICAR | | | |
| | | LEANDRO VALLE, PUERTO | | | | | | CAMBION INFORMATICOS, Y ENTREGA DE INDORME EN | | | |
| ELVA BERENICE PLAZOLA LEPE | PALE760119U41 | VALLARTA JAL. | PUERTO VALLARTA JA | 48290 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | INEGI. | \$2,500.00 | 25/02/2021 | C71F3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS | | | |
| MANUELA AVALOS ALVARADO | AAAM671224SY | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | \$1,765.00 | 17/02/2021 | E6C5F |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS | | | |
| MANUELA AVALOS ALVARADO | AAAM671224SY | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | \$1,765.00 | 17/02/2021 | BE63B |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS | | . = (= = (= = = = | |
| MANUELA AVALOS ALVARADO | AAAM671224SY | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | \$1,765.00 | 17/02/2021 | ECFC3 |
| | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE | | | |
| | | | | | | | | TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE UTILIZARON PARA | | | |
| | | AV. PATRIA 888 80. COL. LOMA | | | | | | TRASLADAR A JOVENES DE LA TERCERA EDAD PARA SER | | | |
| COMBU-EXPRESS SA DE CV | CEX9809213U5 | BONITA | AHUACATLAN NAY. | 63900 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | VACUNADOS CONTRA EL COVID-19. | \$2,000.05 | 18/02/2021 | COAHUA464 |
| | | LEANDRO VALLE, PUERTO | | | | | | PAGO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION | | | |
| MARISELA GUITIERREZ GONZALEZ | GUGM680122SF | | PUERTO VALLARTA JA | 48290 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | PARA SANITIZAR OFICINAS. | \$1,949.05 | 18/02/2021 | -42 |
| | | LEANDRO VALLE, PUERTO | | | | | | PAGO SE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | | | |
| ALEXIS DE JESUS ROMERO GUTIERREZ | ROGA010309AH | | PUERTO VALLARTA JA | 48290 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | DE COMPUTODE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | \$1,978.00 | 18/02/2021 | 6C762 |
| | | LEANDRO VALLE, PUERTO | | | | | | PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE RECIBIDA | | | |
| CORPORATIVO FISCAL PROFESIONAL RG Y | CFP1903116E6 | VALLARTA JAL. | PUERTO VALLARTA JA | 48290 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | POR EL SECRETARIO GENERAL. | \$1,999.00 | 18/02/2021 | 58 |
| | | CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. | | | | | | COMPRA DE FUMIGADOR PARA PLANTAS DE LA PLAZA | | | |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC | CENTRO | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | DE LA CABECERA MUNICIPAL. | \$130.00 | 18/02/2021 | F3972 |
| | | | | | | | | COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO) PARA APOYO A | | | |
| | | | | | | | | PERSONA DE BAJOS RECURSOS C. LUIS DANIEL | | | |
| | | CUAHUTEMOC N° EXT.85 COL. | | | | | | BAÑUELOS DEL VILLAR, DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE | | | |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC | CENTRO | SAN SEBASTIAN DEL C | 46990 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | DE HIJAR. | \$1,950.08 | 19/02/2021 | F3978 |
| | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE | | | |
| | | | | | | | | TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE UTILIZARON PARA | | | |
| | | AV. PATRIA 888 80. COL. LOMA | | | | | | TRASLADAR A JOVENES DE LA TERCERA EDAD PARA SER | | | |
| COMBU-EXPRESS SA DE CV | CEX9809213U5 | BONITA | AHUACATLAN NAY. | 63900 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | VACUNADOS CONTRA EL COVID-19. | \$2,000.05 | 25/02/2021 | COAHUA641 |
| | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE | | | |
| | | | | | | | | TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE UTILIZARON PARA | | | |
| | | AV. PATRIA 888 80. COL. LOMA | | | | | | TRASLADAR A JOVENES DE LA TERCERA EDAD PARA SER | | | |
| COMBU-EXPRESS SA DE CV | CEX9809213U5 | BONITA | AHUACATLAN NAY. | 63900 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | VACUNADOS CONTRA EL COVID-19. | \$2,000.06 | 25/02/2021 | COAHUA638 |
| | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA HILUX LA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUAL SE UTILIZO PARA REALIZAR UN VIAJE A PUERTO | | | |
| | | AV. PATRIA 888 80. COL. LOMA | | | | | | VALLARTA PARA RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA PARA | | | |
| COMBU-EXPRESS SA DE CV | CEX9809213U5 | BONITA | AHUACATLAN NAY. | 63900 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | APOYO A ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA. | \$2,000.26 | 25/02/2021 | COAHUA642 |
| | | AV. PATRIA 888 80. COL. LOMA | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMPRA DE | | | |
| COMBU-EXPRESS SA DE CV | CEX9809213U5 | BONITA | AHUACATLAN NAY. | 63900 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | REFACCIONES PARA MAQUINARIA. | \$2,000.43 | 25/02/2021 | COAHUA648 |
| | | AV. PATRIA 888 80. COL. LOMA | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE PORA AMBULANCIA POR | | | |
| COMBU-EXPRESS SA DE CV | CEX9809213U5 | BONITA | AHUACATLAN NAY. | 63900 | 10 | 114244788 | EFECTIVO | TRASLADO AL HOSPITAL DE NAYARIT. | \$2,000.15 | 25/02/2021 | COAHUA634 |