

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 1 | GARCIA COLIN HECTOR | GACH8309033CO | VENECIA NO.2588 INT: ALTOS DIAZ ORDAZ | PUERTO VALLARTA | 45250 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 23/11/2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIA A GRAN FORMATO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 17400 | 23/11/2020 | 0B-106 |
| 2 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | s/ref | s/ref | ONCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LOS DIF. DEPTOS. Y REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL DIA 23 DE NOV DE 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6010.9 | 30/11/2020 | 035C396FA6773 |
| 3 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | s/ref | s/ref | SEIS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LOS DIF DEPARTAMENTOS Y REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL DIA 23 DE NOV. DE 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL | 5697 | 30/11/2020 | 0DB607A29CA51 |
| 4 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | s/ref | s/ref | TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5697 | 12/11/2020 | 0407AA8D33CDB |
| 5 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | s/ref | s/ref | DOCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5697 | 12/11/2020 | 0BCCDF258EA65 |
| 6 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 09/11/20 | TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS | 7596 | 09/11/2020 | 0DB62F2F9B3B5 |

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|---------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | | |
| 7 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL | 7596 | 24/11/2020 | 022D6B6DF94A9 |
| 8 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | DOS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA LAS PANGAS Y ASI REALIZAR SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DE ESTE AYUNTAMIENTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5041.4 | 25/11/2020 | 44160 |
| 9 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y REALIZAR SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DE ESTE AYUNTAMIENTOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5697 | 25/11/2020 | 02BED7D3AF5F0 |
| 10 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | DOCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL DIA 19 DE NOV. DE 2020 , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL | 6646.5 | 28/11/2020 | 076BCC1611534 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|--------------|---|-------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 11 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO,JALISCO | 48400 | 252 | s/ref | s/ref | DOS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEG. PUBLICA Y PREVENCION SOC. PARA LA REALIZACION DE SUS ACT. CORRESPONDIENTES DE ESTE AYUNTAMIENTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. | 5235.3 | 30/11/2020 | 05CD6BDE63A07 |
| 12 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO,JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | ONCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LOS DIF. DEPTOS. DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6646.5 | 30/11/2020 | 017E83809A6DA |
| 13 | GRUPO SANCHEZ REGALADO SC | XAXX01010100 | - | - | 45250 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° 0510 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE DE CESÁREA PARA LA ESPOSA DE JOSE DE JESUS QUINTERO GOMEZ, INSTRUCTOR DE MARIACHI EN LA CASA DE LA CULTURA A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10092 | 12/11/2020 | 0 |
| 14 | HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L. | XAXX01010100 | CAMINO EL TUITO-CHACALA S/N | LAS GUASIMAS, JAL | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 19/11/2020 | TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE RECREA, Y DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7800 | 19/11/2020 | 0BB-325 |
| 15 | HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L. | XAXX01010100 | CAMINO EL TUITO-CHACALA S/N | LAS GUASIMAS, JAL | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 19/11/2020 | TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE RECREA, Y DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7800 | 19/11/2020 | 0BB-324 |
| 16 | HOSPITAL SAN JAVIER MARINASA DE CV | XAXX01010100 | BLVD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2760 ZONA HOTELERA | PUERTO VALLARTA | 48333 | 111 | s/ref | s/ref | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA PARA LA C. | 23720.43 | 24/11/2020 | 0A53042 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|---|---------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | SILVERIA RODRIGUEZ ROMERO, MADRE DE LA REGIDORA EVA JOYA RODRIGUEZ; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | | |
| 17 | INFRA SA DE CV | XAXX010101000 | BENEMERITO DE LAS AMERICAS No. 116 VALENTIN GOMEZ | PUERTO VALLARTA, JAL | 48320 | 252 | FORTA BBVA 1625 | Transf N° 20/11/2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TANQUE DE OXIGENO PARA LA OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6630 | 20/11/2020 | 0CP165048 |
| 18 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | MEAT770817HD3 | AV. LAS AMERICAS No.501, COL. LAZARO CARDENAS | PUERTO VALLARTA, JAL | 48330 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 19/11/2020 | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VOLANTE PARA LA CAMIONETA FORD DE SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIO GENERAL A LA PATHFINDER DE PRESIDENCIA A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5750 | 19/11/2020 | 0 4224 |
| 19 | PIÑA LATTUADA JOSE ALFREDO | PILA700228DB4 | CARRETERA LAS PALMAS 1473, COL. PASEO DE LA UNIVERSIDAD | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48280 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 24/11/2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FACIA DELANTERA, CALAVERA, GUIAS DE FACIA Y TAPA DE CAJA PARA VEHICULO FRONTIER DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13166 | 24/11/2020 | 0 894 |
| 20 | PLOMERIA UNIVERSAL DE VALLARTA SA DE CV | PUV0802113357 | | | 45250 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 17/11/2020 | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6249.9 | 17/11/2020 | 0FC33320 |
| 21 | PLOMERIA UNIVERSAL DE VALLARTA SA DE CV | PUV0802113357 | | | 45250 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 17/11/2020 | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6255.3 | 17/11/2020 | 0FC32500 |
| 22 | PLOMERIA UNIVERSAL DE VALLARTA SA DE CV | PUV0802113357 | | | 45250 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 17/11/2020 | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 19503.29 | 17/11/2020 | 0FC32453 |
| 23 | PLOMERIA UNIVERSAL DE VALLARTA SA DE CV | PUV0802113357 | | | 45250 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 17/11/2020 | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE; A CARGO DE | 16362.77 | 17/11/2020 | 0CA33668 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|---------------|--|----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | | |
| 24 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV | XAXX010101000 | JOSE MARIA CASTORENA No 426 COL SAN JOSE DE LOS CE | MEXICO DF | 5200 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 24/11/2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER ADVANCE AUT., MODELO 2019 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 18749.42 | 24/11/2020 | 0A-108152208 |
| 25 | RIVAS ENRIQUEZ RAMIRO | RIER731204UV5 | AV NUEVO NAHUAPA 100 | NUEVO NAHUAPA | 48456 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Cheque N° 0505 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN DIFERENCIAL DE FORD RANGER, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 8700 | 12/11/2020 | 04B8F2 |
| 26 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | RORS500130PX0 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | TEHUAMIXTLE | 48400 | 252 | FORTA BBVA 1625 | Cheque N° 0057 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS EN 7MA. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD, IX COSTA NORTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 103924.4 | 30/11/2020 | 0DB67AF |
| 27 | ROJAS GARCIA FERNANDO | ROGF7905308P8 | | | 45250 | 252 | FORTA BBVA 1625 | Cheque N° 0054 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION DE CAMIONETA RAM A500 4X4 DE PROTECCIÓN CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7168.8 | 20/11/2020 | 0B89 |
| 28 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | RUEJ730110D98 | AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS | PUERTO VALLARTA, JAL | 48291 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 24/11/2020 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 16465.04 | 24/11/2020 | 0F2611 |
| 29 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | RUEJ730110D98 | AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS | PUERTO VALLARTA, JAL | 48291 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 24/11/2020 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6174.68 | 24/11/2020 | 0 |
| 30 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | RUEJ730110D98 | AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS | PUERTO VALLARTA, JAL | 48291 | 252 | FORTA BBVA 1625 | Transf N° 26/11/2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONECTOR DE AGUA, ORING, JUNTA, JUNTA DE EMPAQUE, GASKET, EMPAQUE CABEZA, | 43858.44 | 26/11/2020 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 2705 |

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|---|---------------|--|-----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | PARA LA OFICIAL MOTOCONFORMADORA ; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | | |
| 31 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | RUEJ730110D98 | AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS | PUERTO VALLARTA, JAL | 48291 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 11/11/2020 | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7579.44 | 11/11/2020 | 2565 |
| 32 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | XAXX010101000 | GUADALAJARA JAL. | GUADALAJARA, JAL. | 45250 | 111s/ref | s/ref | s/ref | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DEL CREDITO NO. 12935 DE BANOBRAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 86887.09 | 03/11/2020 | 05A7BC7 |
| 33 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ZEGA891224D63 | 1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO | EL TUITO, JAL. | 48400 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Cheque N° 0538 | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE AGUA EN DIFERENTES LOCALIDADES A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 8850.8 | 19/11/2020 | 747 |
| 34 | AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV | XAXX010101000 | BLVD FCO MEDINA ASCENCIO KM 6.5 CARR AE NUM. S/N C | PUERTO VALLARTA, JAL | 48356 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 07/11/2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A LA CAMIONETA BLANCA SILVERADO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 15869.91 | 07/11/2020 | 62362 |
| 35 | CADECO SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. FEDRAL 200 TEPIC- PUERTO VALLARTA KM151.5 LAS JARRETADERAS | BAHIA DE BANDERAS NAY | 63735 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20/11/2020 | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VALVULA SELENOIDE Y CONT GP-XMSN PARA LOS VEHICULOS DE MÓDULO DE MAQUINARIA A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 22310.04 | 20/11/2020 | 6366356 |
| 36 | CADECO SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. FEDRAL 200 TEPIC- PUERTO VALLARTA KM151.5 LAS JARRETADERAS | BAHIA DE BANDERAS NAY | 63735 | 252 | FORTA BBVA 1625 | Transf N° 27/11/2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA SELENOIDE CARTUCHO PARA EL VOLTEO OFICIAL KERWORK, DE MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 16035.63 | 27/11/2020 | 6501 |
| 37 | CADENA TORRES MAY ESTELA | CATM890406CD9 | - | - | 45250 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 13/11/2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CIRUGIA DE CATARATAS DEL C. MARCELINO ARAIZA, | 24000 | 13/11/2020 | 173 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | EMPLEADO DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | | |
| 38 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | CUSC930919G14 | 10 DE MAYO 873, COL. EL COAPINOLE | EL PITILLA, PUERTO VALLARTA | 48290 | 252 | FORTA BBVA 1625 | Transf N° 25/11/2020 | UN AFACTURA POR RENTE DE SONIDO PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD REGIONAL LLEVADO A CABO EN TEHUAMIXTLE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10440 | 25/11/2020 | 1173 |
| 39 | DE JESUS GARCIA LIDIA | JEGL760803HJ6 | AV. LAS GARZAS No.509 P. BAJA | BOCA DE TOMATLAN | 48292 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 03/11/2020 | TREINTA Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA LOS DIFERETNES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 12944.6 | 03/11/2020 | 74 |
| 40 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | DIRC980414C14 | | | 45250 | 111 | s/ref | s/ref | DIEZ FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9581.6 | 10/11/2020 | 0547F543 |

ING. PRISCILIANO RAMIRES GORDIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declara mos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



SELLO