

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AFR AUTOPARTES SA DE CV	AAU111114-GH1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ACEITE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, CABLE PARA BUJIA PARA LA NISSAN VERDE	FRANCISCO MEDINA ASENCIO	789.02	31/10/2019	204507
ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	AAVH710410 CD1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR RAYOS X MUÑECA AP Y LATERAL PARA RUBEN PLACITO JOYA	INDEPENDENCIA 15-B COL CENTRO	400	15/10/2019	B6E7C2
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA950908-6E3	Del Fondo de Fortalecimiento o Social Municipal	UNA FACTURA POR SEGURO DE CAMIONETA DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT 4X4 MODELO 2017	TECOYOTITLA NO 412 EXHACIENDA GUADALUP	28211.79	03/10/2019	CFEA56
ANGULO ROMO AGUSTIN	AURA600601F14	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	HONORARIOS MEDICOS PARA LA HIJA DEL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ	OCEANO INDICO #339, COL. PALMAR DE ARAMARA	500	31/10/2019	2713
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	API6609273E0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJRA A ENTREGAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS	BLVD. LA LUZ 2011 COL LAS FUENTES	74	31/10/2019	1822945
AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE CV	ACP651013LN1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJRA A ENTREGAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS	GUALAJARA	241.28	31/10/2019	54641
AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	ASP740910 HB1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	SERVICIO 5,000 KMS PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER AVANCE CVT AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1428, COL 5 DE DICIEMBRE	1450	03/10/2019	SER60259

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

BEBIDAS VALLARTA SA DE CV	BVA-130419SR3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	AGUA NATURAL EMBOTELLADA 600ML CAJA CON 24 PIEZAS PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE		2000	21/10/2019	4478
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	CPF-6307036N8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SERVICIO DE PEAJE	CALZADA DE LOS REYES 24, COL TETELA DEL MONTE	76	10/10/2019	4911161
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	CPF-6307036N8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A CAPACITACION DEL SEVAC	CALZADA DE LOS REYES 24, COL TETELA DEL MONTE	76	30/10/2019	4929578
CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CAGR601111F64	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	PORTAL MORELOS NO.15	580	16/10/2019	86D14
CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	CAVL620817TH9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR EXÁMENES CLÍNICOS PARA JESSICA MOLINA FARARIAS	AV. PINO SUAREZ NUEVO NAHUAPAN # 527 B	1285	15/10/2019	687
CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	CAVL620817TH9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR EXÁMENES CLÍNICOS PARA MARCOS RAMÓN OCAMPO QUINTERO	AV. PINO SUAREZ NUEVO NAHUAPAN # 527 B	505	15/10/2019	685
CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	CAVL620817TH9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR ANÁLISIS CLÍNICOS	AV. PINO SUAREZ NUEVO NAHUAPAN # 527 B	2000	16/10/2019	695
CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	CAVL620817TH9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	SERVICIO DE LABORATORIO DE ANALISIS DE SANGRE PARA EL HIJO DE LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN, JEFA DE INGRESOS	AV. PINO SUAREZ NUEVO NAHUAPAN # 527 B	200	31/10/2019	701

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	CAVL620817TH9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	SERVICIO DE LABORATORIO DE ANALISAS DE SANGRE PARA EL HIJO DE LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN, JEFA DE INGRESOS	AV. PINO SUAREZ NUEVO NAHUAPAN # 527 B	200	31/10/2019	9509B0B
CERVANTES BORREHO JOSEFINA MONSERRATH	CEBJ8703193M5	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO	AVEINIDA LOS TULES NO.146, DIAZ ORDAZ	670.01	29/10/2019	M647
CERVANTES GUTIERREZ EDUARDO	CEGE590223FHA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	AV. LOS TULES NO.146, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	700	29/10/2019	1158
CESAR ALEJANDRO HUERTA PEREZ	HUPC750525PF6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN, JEFA DE INGRESOS		500	31/10/2019	1412E1C6CB37
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE EL TORO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	588	30/10/2019	5704
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO VILLA DEL MAR	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	5810	30/10/2019	59173
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CANCHA DE FUTBOL EL TUITO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	905	30/10/2019	9052
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE IXTLAHUAHUEY	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	5860	30/10/2019	59234

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	6031	30/10/2019	107481
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE CHACALA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	12303	30/10/2019	25368
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA PEDRO MORENO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	12892	30/10/2019	128923
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LL. DE IPALA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	5838	30/10/2019	59504
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE EJIDO PROVINCIA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	5282	30/10/2019	53822
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS RASTROJOS	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	914	30/10/2019	14753
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POSTE 12 YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	458	30/10/2019	26925
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO JUNTO M 8818 Y MV 6440	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1153	30/10/2019	22779

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE QUIMIXTO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	16361	30/10/2019	30779
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE CHACALA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1241	30/10/2019	15048
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CASA DE LA CULTURA EL TUITO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	20742	30/10/2019	7423
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE VICENTE GUERRERO 36	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1216	30/10/2019	24029
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	21054	30/10/2019	17965
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POSTE 104 YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	915	30/10/2019	19148
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POSTE 159 YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1205	30/10/2019	25705
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTAL HIDALGO 12 PRESIDENCIA TUITO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	22109	30/10/2019	221099

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE PLAZA DE REFUGIO DE SUCHITLÁN	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	632	30/10/2019	12848
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE REFUGIO DE SUCHITLÁN	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	14053	30/10/2019	43190
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE PAULO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1923	30/10/2019	35777
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE PAULO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	429	30/10/2019	7367
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POSTE 77 YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1495	30/10/2019	28273
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE CORRALES	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	627	30/10/2019	12151
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE PEREGRINA DE GÓMEZ	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1564	30/10/2019	16223
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO AV LAS ROSAS COLUMPIO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1628	30/10/2019	30107

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EL TURCO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	701	30/10/2019	12418
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE CHACALA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	537	30/10/2019	5039
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE REFUGIO DE SUCHITLÁN	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1691	30/10/2019	61000
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE PAULO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	349	30/10/2019	7871
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EL ALGODÓN	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1771	30/10/2019	18038
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE AQUILES SERDÁN	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	5186	30/10/2019	52840
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POSTE 69 YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	824	30/10/2019	13707
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE MAITO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	5234	30/10/2019	53364

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POSTE 146 YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	520	30/10/2019	10323
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DELEGACIÓN DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	504	30/10/2019	5044
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE MALPAZO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	3564	30/10/2019	41529
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POSTE 28 YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	563	30/10/2019	10841
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO JACARANDAS COLUMPIO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1291	30/10/2019	24050
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE PIZOTA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	915	30/10/2019	20064
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE SANTA CRUZ	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	25284	30/10/2019	57647
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LL. DE LOS LAURELES	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	876	30/10/2019	19069



**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE PAULO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	525	30/10/2019	10345
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DARIO ROMERO 22 ENCARNACIÓN AHUMADA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	4959	30/10/2019	49598
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE LA SAUCEDA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	5207	30/10/2019	52651
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LL. DE LAS PANOCHAS	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	344	30/10/2019	7071
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POSTE 169 YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	63	30/10/2019	1845
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE PLAYITAS	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	2627	30/10/2019	26767
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE PLAZA CÍVICA DEL REFUGIO DE SUCHITLÁN	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	2706	30/10/2019	17339
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE 4 ESQ. CALLE 1 S PARAISO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	2765	30/10/2019	60976

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO TEHUAMIXTLE	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	2856	30/10/2019	29103
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO JUNTO A MV3311 EN YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	67	30/10/2019	1358
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE MORELOS	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	3055	30/10/2019	31126
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO JUNTO A CANCHA DE FUTBOL EN BOCA DE TOMATLÁN	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	63	30/10/2019	1275
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO EL DIVISADERO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	277	30/10/2019	5614
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO DE RASTRO MUNICIPAL	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	3317	30/10/2019	47849
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE MALPAZO Y CHIMO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	6052	30/10/2019	61666
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO CORRALES	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	6095	30/10/2019	62083

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE IXTLAHUAHUEY	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	6267	30/10/2019	63869
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO SAUCEDA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	6376	30/10/2019	64992
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS GUASIMAS	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	2189	30/10/2019	22304
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE IPALA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	9005	30/10/2019	159422
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO AV. LAS HACIENDAS	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	58	30/10/2019	6985
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO JUNTO AL M 8829 Y MV 6451	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	58	30/10/2019	1177
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO LA HERMOSA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	10119	30/10/2019	3126
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE DELEGACIÓN CHACALA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	10035	30/10/2019	82890

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POSTE 130 YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	58	30/10/2019	1179
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUELLE YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	63	30/10/2019	1269
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE MASCOTITA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	58	30/10/2019	1171
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO IPALA VIEJO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	6694	30/10/2019	68236
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE PEREGRINA DE GÓMEZ	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1352	30/10/2019	11760
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE PLAYITAS	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	59	30/10/2019	1179
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POSTE 153 YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	59	30/10/2019	1177
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LAS ÁNIMAS	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	62	30/10/2019	1256

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO NARANJITOS	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	6865	30/10/2019	69979
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE TLALPUYEQUE	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	3151	30/10/2019	26969
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POSTE 141 YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	58	30/10/2019	1163
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POSTE 119 YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	2075	30/10/2019	40341
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN M 8827 Y LA ESCUELA EN YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1442	30/10/2019	23699
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LLANITOS DE LOS LAURELES	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1376	30/10/2019	27229
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE JUNTAS Y LOS VERANOS	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	42186	30/10/2019	421864
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EL TUITO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	54064	30/10/2019	50868

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POSTE 17 YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	158	30/10/2019	3566
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO MASCOTITA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1985	30/10/2019	20243
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CARR. BARRA DE NAV. PTO. VTA.	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	117	30/10/2019	1171
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE DELEGACIÓN REFUGIO DE SUCHITLÁN	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	2007	30/10/2019	16371
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POSTE 93 YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	1038	30/10/2019	19980
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DELEGACIÓN DE MAITO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	975	30/10/2019	5074
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VICENTE GUERRERO 3 EL TUITO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	121	30/10/2019	1210
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POSTE 31 YELAPA	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	929	30/10/2019	19130

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A ANTENA TELMEX	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	101	30/10/2019	1885
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE PAULO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	929	30/10/2019	17803
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330 CP7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE PAULO	AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ	2050	30/10/2019	26819
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	CBA940202AB3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE	PASEO DE LAS PALMAS NO EXTERIOR 107	999.58	16/10/2019	T48773
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	CBA940202AB3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SALIDA COMISIONADA A PUERTO VALLARTA	PASEO DE LAS PALMAS NO EXTERIOR 107	1208.9	22/10/2019	0d4b7
COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV	CGL9702263I4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SALIDA COMISIONADA A PUERTO VALLARTA	AV LUIS DONALDO COLOSIO 121, COL VERSALLES	500	21/10/2019	89da1
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR PEAJE CARRETERA Y AUTOPISTA	LAGO ZURICH NO.245, EDIFICIO PRESA FALCON PISO 17	380	10/10/2019	FW1896729
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR PEAJE CARRETERA Y AUTOPISTA	LAGO ZURICH NO.245, EDIFICIO PRESA FALCON PISO 17	127	10/10/2019	FW1890838
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR PEAJE CARRETERA Y AUTOPISTA	LAGO ZURICH NO.245, EDIFICIO PRESA FALCON PISO 17	127	10/10/2019	FW1890848
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DEL SEVAC	LAGO ZURICH NO.245, EDIFICIO PRESA FALCON PISO 17	190	30/10/2019	1898614

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CORAGAS SA DE CV	COR810714F66	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR GAS	KM.10+400 CARR. FEDERAL 200	520.5	16/10/2019	15045
CHAPAS Y HERRAJES VALLARTA	GAFR420831KR4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR UNA CERRADURA	-	230	21/10/2019	FE15773
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	DCM871203864	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER DOCUMENTACIÓN OFICIAL A LA UNIRSE	AV MEXICO NO EXTERIOR 139 MOJONERAS	1404.13	29/10/2019	J330041
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	DCM871203864	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A CAPACITACION DEL SEVAC	AV MEXICO NO EXTERIOR 139 MOJONERAS	710.42	30/10/2019	329716
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	DCM871203864	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A CAPACITACION DEL SEVAC	AV MEXICO NO EXTERIOR 139 MOJONERAS	270.09	30/10/2019	329720
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	DCM871203864	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS	AV MEXICO NO EXTERIOR 139 MOJONERAS	480.13	31/10/2019	329717
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	DCM871203864	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMBUSTIBLE PARA SALIDA LA CD DE PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE LA MESA DE TRABAJO HACENDARIA	AV MEXICO NO EXTERIOR 139 MOJONERAS	400	31/10/2019	330647
DUEÑAS LOPEZ DAVID	DULD910202MA3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 Y MANGUERA HIDRAULICA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, CAMION KODIAK PARA EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1730	08/10/2019	08/10/2019



**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

DUEÑAS LOPEZ DAVID	DULD910202MA3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA PARA DODGE DAKOTA PICK UP DE SERVICIOS PÚBLICOS	890	15/10/2019	24BAF87
DUEÑAS LOPEZ DAVID	DULD910202MA3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR PEGAMENTO JUNTEX, CUTER, ASBESTO Y TORNILLO PARA REPARACION DE TANQUE DE AGUA DE IXTLAHUAHUEY	870	15/10/2019	DFE26A
DUEÑAS LOPEZ DAVID	DULD910202MA3	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR POLEA	110	18/10/2019	A703
DUEÑAS LOPEZ DAVID	DULD910202MA3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR ACEITE MONOGRADO Y ACEITE HIDRAÚLICO	1550	21/10/2019	A627
DUEÑAS LOPEZ DAVID	DULD910202MA3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR ACEITE DE TRANSMISIÓN	1200	21/10/2019	A628
DUEÑAS LOPEZ DAVID	DULD910202MA3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR FILTRO DE ACEITE	160	23/10/2019	A722
DUEÑAS LOPEZ DAVID	DULD910202MA3	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	BROCHA DE 2", FILTRO DE ACITE, DESENGRASANTE, SILICON, ACETE MULTGRADO PARA LA UNIDAD PATRULLA 01AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1210	23/10/2019	A 719
DUEÑAS LOPEZ DAVID	DULD910202MA3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CUBETA DE ACEITE HIDRAÚLICO, MULTIGRADO Y MONOGRADO	2870	23/10/2019	A721

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

DUEÑAS LOPEZ DAVID	DULD910202MA3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR 4 GARRAFAS DE ACEITE MULTIGRADO		1900	23/10/2019	A720
DUEÑAS LOPEZ DAVID	DULD910202MA3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ACEITE MONOGRADO PARA MAQUINAS DEL MODULO		440	30/10/2019	A 699
ESPEMED SC	ESP0710023Z6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	BASILIO BADILLO 365 1ER PISO, COL. EMILIANO ZAPATA	550	29/10/2019	H431
ESPEMED SC	ESP0710023Z6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	BASILIO BADILLO 365 1ER PISO, COL. EMILIANO ZAPATA	550	29/10/2019	H432
ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	EIEM570111S97	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR HOSPEDAJE DE CABAÑA LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE	VILLA DEL MAR NO.25 COL. CENTRO	1856.4	22/10/2019	289A2
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO.261, COL. VILLASEÑOR	878.34	15/10/2019	56418
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA JUAN GIRALDO SANCHEZ GOMEZ	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO.261, COL. VILLASEÑOR	1383.43	15/10/2019	19486
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO.261, COL. VILLASEÑOR	878.34	15/10/2019	56225
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO.261, COL. VILLASEÑOR	1120.89	15/10/2019	56352
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO.261, COL. VILLASEÑOR	585.56	15/10/2019	56351
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO.261, COL. VILLASEÑOR	585.56	15/10/2019	56387

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA SANTOS ADRIANA PIÑA BERNAL	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO.261, COL. VILLASEÑOR	1144.12	15/10/2019	18801
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO.261, COL. VILLASEÑOR	1784.08	16/10/2019	ACQ0056856
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO.261, COL. VILLASEÑOR	680.78	21/10/2019	25F5A
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO.261, COL. VILLASEÑOR	342.51	21/10/2019	B2B5D7
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO.261, COL. VILLASEÑOR	490.48	29/10/2019	43892
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PARACETAMOL, IBUPOFRENO, SIRDALUD PARA LA C. MARISOL PEREZ JEFA DE INGRESOS	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO.261, COL. VILLASEÑOR	845.24	30/10/2019	43761
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	POLY-VI-SOL, ANTIFLUDES JUNIOR, POLIXIN OFTENOS PARA LA HIJA DEL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO.261, COL. VILLASEÑOR	478.9	31/10/2019	ACQ 56700
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PREGABALINA, NORFLEX, ETORCOXIB PARA LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN, JEFA DE INGRESOS	AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO.261, COL. VILLASEÑOR	790.16	31/10/2019	56949
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA ALICIA GOMEZ GARCIA	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	280	15/10/2019	2dd1b3
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA ADILENE MARIBEL GUZMAN RODRIGUEZ	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	108	15/10/2019	fff18C

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	131.9	15/10/2019	952af
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA GILBERTO DIAZ JURADO	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	149.9	15/10/2019	2.61E+07
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	189.9	15/10/2019	ddcd99
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA ELBA LUCERO LEPE QUINTERO	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	208.5	15/10/2019	d2da0
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA ELBA LUCERO LEPE QUINTERO	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	928.4	15/10/2019	9a710
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA JUAN GIRALDO SANCHEZ GOMEZ	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	632.9	15/10/2019	8cb21
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA ADILENE MARIBEL GUZMAN RODRIGUEZ	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	274.9	15/10/2019	5a0a5
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA MARCELINO ARAIZA RODRIGUEZ	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	296.53	15/10/2019	4d575

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA SANTOS ADRIANA PIÑA BERNAL	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	310.5	15/10/2019	6d497
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA RUBEN PLACITO JOYA	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	545.3	15/10/2019	bc2644
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA YOALLI ESCALANTE GUZMAN	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	322	15/10/2019	28edeb
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA OSVALDO CASTILLON ROMERO	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	585.9	15/10/2019	7fa35
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA ADILENE MARIBEL GUZMAN RODRIGUEZ	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	391	15/10/2019	3.00E+90
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA LUIS SOLIS BRAVO	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	693.81	15/10/2019	2244f
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA LOURDES CUIREL FREGOSO	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	430	15/10/2019	fb169
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	1353.6	29/10/2019	fc9b8
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ALMUS GABAPENTINA PARA LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	85	30/10/2019	N1250 3200
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	ALMUS CEFALEXINA 250MG PARA EL HIJO DEL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	109.9	31/10/2019	N1250 3199

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE9110215Z3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	TRADOL RETARD 100MG PARA LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN, JEFA DE INGRESOS	AV. FUNDADORES NO. 935 INT.301 COL. VALLE DEL MIRA	603.72	31/10/2019	M8680 3457
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR PEAJE CARRETERA Y AUTOPISTA	JAVIER BARROS SIERRA 515, COL. LOMAS SANTA FE	131	10/10/2019	JC183471
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A CAPACITACION DEL SEVAC	JAVIER BARROS SIERRA 515, COL. LOMAS SANTA FE	131	30/10/2019	184390
GARCIA JOYA BRENDA MAYELA	GAJB841123	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA TRANSVERSALIDAD PARA EL APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	C. TABACHINES 23	27000	18/10/2019	49542
GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	GVE110713 NQ0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE	CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2590 PISO 1 ARCOS SUR	300	14/10/2019	G4010
GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	GVE110713 NQ0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SALIDA COMISIONADA A PUERTO VALLARTA	CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2590 PISO 1 ARCOS SUR	286	21/10/2019	K988
GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	GVE110713 NQ0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SALIDA COMISIONADA A PUERTO VALLARTA	CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2590 PISO 1 ARCOS SUR	476	21/10/2019	K987
GOMEZ CAMARENA GILBERTO	GOCG770405V67	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR 25 KILOS DE BOLSA NEGRA	AV. FRANCISCO VILLA 663 COL VERSALLES	532.5	21/10/2019	I76677

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	GOMJ471101CA6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS	CONOCIDO	58	16/10/2019	4923B
GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	GOMJ471101CA6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS	CONOCIDO	580	16/10/2019	8.00E+12
GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	GOMJ471101CA6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS	CONOCIDO	406	16/10/2019	6F533
GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	GOMJ471101CA6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS CUATRIMOTO, 1100X20, 750X17, 17	CONOCIDO	1183.2	17/10/2019	3440BD
GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	GOMJ471101CA6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS 19.5-L24 Y 12X18	CONOCIDO	522	17/10/2019	B5D043
GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	GOMJ471101CA6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS	CONOCIDO	986	17/10/2019	314E7A
GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	GOMJ471101CA6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SERVICIO DE LLANTA 16, 750X16	CONOCIDO	638	17/10/2019	FEBD19
GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO	GOPJ5103081T5	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA JUAN GIRALDO SANCHEZ GOMEZ	AVENIDA FLUVIAL VALLARTA NO.243 INT.5 COL. FLUVIAL VALLARTA	1000	15/10/2019	CA31BF
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GGJ000912PT9	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL BIOTO-CARRETERA 200	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	24638.59	02/10/2019	23628

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL BIOTO-CARRETERA 200	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	21695.47	02/10/2019	23626
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LOS CHINOS-BIOTO	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	10737	02/10/2019	23627
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA APOYO POR LA TORMENTA NARDA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1057.5	03/10/2019	23576
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DÍA 3 DE OCTUBRE	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	423	03/10/2019	23592
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA SEMANA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	846	03/10/2019	23614
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DIA 07 DE OCTUBRE	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1269	03/10/2019	23613



**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y AMBULANCIAJLS 1260 PARA ALERTAMIENTO A LA POBLACIONES POR LAS LLUVIAS Y BRINDAR SERVICIO	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1480.5	03/10/2019	23609
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS 01, 03 Y 04 CON EL FIN DE RECORRIDOS OPERATIVOS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1269	03/10/2019	23563
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR APOYO POR EL HURACÁN NARDA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	634.5	03/10/2019	23611
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA QUE EL ING. JUAN CARLOS VENEGAS CASTILLÓN TRASLADAR LOS DESPERDICIOS DEL RASTRO AL VERTEDERO MUNICIPAL	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	634.5	03/10/2019	23578
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA REPARTIR DESPENSAS A PERSONAS AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA NARDA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1692	03/10/2019	23612
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DIA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1692.47	03/10/2019	23610

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS 2405 Y 1748 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE SEGUIR ATENDIENDO EMERGENCIAS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	2115	03/10/2019	23572
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLAR JPF-12-43, REALIZAR ACTIVIDADES DE RECREA.,	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	4410	03/10/2019	23615
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	9262.34	04/10/2019	23598
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	9089.28	04/10/2019	23586
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES DEL DIA 02 DE OCTUBRE	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1269	10/10/2019	23596
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA DAR ATENCIÓN A LA EMERGENCIA DEL HURACÁN NARDA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	2538	10/10/2019	23595
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JN-81-095 A PETICIÓN DE LA LOCALIDAD DE LAS GUÁSIMAS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	423	10/10/2019	23570

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA APOYO DEL HURACÁN NARDA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1488.35	10/10/2019	23593
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA SALIDA A DISTINTAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	423	10/10/2019	23618
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VERIFICACIÓN DE DAÑOS EN LAS COMUNIDADES	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	637.75	10/10/2019	23619
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 CON EL FIN DE ESTAR EN CONDICIONES DE RESPONDER A CUALQUIER LLAMADO DE LA CIUDADANÍA EN CASO DE EMERGENCIA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1269	10/10/2019	23590
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VERIFICACIÓN DE DESASTRES POR EL HURACÁN NARDA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	634.84	10/10/2019	23589
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUS RECORRIDOS SEMANALES	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	865.81	10/10/2019	23642

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PARA VERIFICAR LAS AFECTACIONES POR EL HURACÁN NARDA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	846	10/10/2019	23581
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RECREA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	846	10/10/2019	23571
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A PETICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS LOCALIDADES SANTA CRUZ, JUNTAS DEL SUR, RINCON DE LOS OLOTES Y DEMAS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1269	10/10/2019	23584
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 14 DE OCTUBRE	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1257	10/10/2019	23645
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN ESCOLAR 5-GPG-63	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	2205	10/10/2019	23585
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A LOS AFECTADOR POR EL HURACÁN NARDA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	740.2	10/10/2019	23580

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN REVISION DE DAÑOS POR EL HURACÁN NARDA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	2961	10/10/2019	23588
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR SUS RECORRIDOS DIARIOS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	6617.5	10/10/2019	23565
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VÍVERES PARA LAS COMUNIDADES YELAPA, PIZOTA Y CHIMO	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1269	10/10/2019	23568
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA QUE EL JEFE DE FOMENTO AGROPECUARIO SALGA DE COMISIÓN AL DISTRITO DE RIEGO EN TOMATLÁN	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	423	10/10/2019	23594
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1363	10/10/2019	23597
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN EN PUERTO VALLARTA, ENTREGA DE INFORME EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL Y ENTREGA DE DESPENSA A DAMNIFICADOS DE HURACÁN NARDA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1261	10/10/2019	23616

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LOCALIDADES A ENTREGA DE DESPENSAS APOYO HURACÁN NARDA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1919.3	10/10/2019	23582
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1122 PARA PODER BRINDAR SERVICIO	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1055	10/10/2019	23620
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA 04 DE OCTUBRE	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1903.5	10/10/2019	23564
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A LAS DIFERENTES LOCALIDADES AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS METEREOLÓGICOS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1943	10/10/2019	23644
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA APOYO DEL HURACÁN NARDA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1057.5	10/10/2019	23579
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE DESPENSA A VARIAS LOCALIDADES AFECTADAS POR EL HURACÁN NARDA.	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	2109.75	10/10/2019	23617

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405, 1122, 1748, Y CAMIONETA JMA-41-99 PARA CUMPLIR CON EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DE LA CIUDADANÍA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	4370	10/10/2019	23643
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISIÓN A TOMATLÁN	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	423	10/10/2019	23567
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO A ZONAS AFECTADAS POR TORMENTA NARDA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1480.5	10/10/2019	23583
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR SUS RECORRIDOS DIARIOS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	3969	10/10/2019	23566
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	30384.57	14/10/2019	23635
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	13454.34	14/10/2019	23636

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL DIA 07 DE OCTUBRE	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1262	15/10/2019	23560
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POPR COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS Y REALIZAR SUS RECORRIDOS CORRESPONDIENTES	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1269	15/10/2019	23558
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTES ESCOLARES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	3807	15/10/2019	23575
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA APOYO POR LA TORMENTE NARDA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	533.45	15/10/2019	23577
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA DAR ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS PÒPR TEMPORAL DE LLUVIAS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1269	15/10/2019	23574
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA QUE EL INSPECTOR DE GANADERIA SALGAN A COMISIÓN A LA DELEGACIÓN DE CHACALA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	528.41	15/10/2019	23562
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AQUILES SERDAN A ENTREGA DE DESPENSAS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	423	15/10/2019	23573
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405, PARA PANGA Y VERIFICAR ESCUELAS AFECTADAS POR NARDA,	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	4018.5	15/10/2019	23587



**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y REALIZAR SUS RECORRIDOS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	5391.62	15/10/2019	23555
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA UNA MOTO A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA SALIDAS COMISIONADAS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	169.2	15/10/2019	23591
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA APOYO SEMANAL PARA EL VEHÍCULO JPX-26-53	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	846	15/10/2019	23559
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA SALIDA COMISIONADA A LAS LOCALIDADES DE AQUILES SERDAN, JOSE MARIA MORELOS Y NARANJITOS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	911.6	15/10/2019	23557
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE VOLUNTARIOS A REALIZAR LIMPIEZA DE PLAYA EN YELAPA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	846	15/10/2019	23556
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA APOYO A TRASLADOS DE ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE A VILLA DEL MAR LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	846	15/10/2019	23561
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1676	16/10/2019	38459

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	663	16/10/2019	38457
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1400.17	16/10/2019	38461
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1047.5	16/10/2019	38458
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR COMBUSTIBLE	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	500	18/10/2019	38401
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL BIOTO-CARRETERA 200	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	25729.89	18/10/2019	23629
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMUNIDADES A ENTREGAR DESPENSAS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1102.5	21/10/2019	38445
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMUNIDADES A ENTREGAR DESPENSAS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	423	21/10/2019	38446
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SALIDA COMISIONADA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A RECOGER DOCUMENTACION A PAQUETERIA	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	1500	29/10/2019	38593

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A CAPACITACION DEL SEVAC	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	300	30/10/2019	38487
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	419	30/10/2019	38488
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJRA AL TALLER DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION EN INSPECCION SANITARIA DE LA CARNE DE BOVINO	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	115	31/10/2019	23672
HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218 532	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	POLIZA POR SEGURO DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER 2020	GUADALAJARA JAL	27974.93	28/10/2019	386-753
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SEMILLAS DE PASTO DE ALTO RENDIMIENTO	CARRETERA TEPIC-VALLARTA 5348 COL LAS JUNTAS	212.93	21/10/2019	5009F
HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	HUG060613DI2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A CAPACITACION DEL SEVAC	LOPEZ COTILLA 161 SECTOR JUAREZ CENTRO	720	30/10/2019	30844
ICR SA DE CV	ICR930531-7G4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	-	770.5	10/10/2019	ba20c6
IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S DE RL DEV	ICD160719 NQA	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR PAYOS X DE COLUMNA VERTEBRAL TOTAL PARA CINTHIA NAZARET AMARAL ESQUIVEL	AV LOS TULES 136 INT 101 COL VERSALLES	1460	15/10/2019	890

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLARTA SC	ISM041028AC4	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR ULTRASONIDO PELVICO PARA SAIRI BENITEZ RENTERIA	AV. LOS TULES #152, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	870	15/10/2019	5289
IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLARTA SC	ISM041028AC4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR RAYOS X	AV. LOS TULES #152, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	515	21/10/2019	5312
INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV	IRE820805 HA3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO	AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA	588	30/10/2019	880630
INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV	IRE820805 HA3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA	532	30/10/2019	861560
INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV	IRE820805 HA3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	AGUA PURIFICADA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA	532	31/10/2019	904580
INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV	IRE820805 HA3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO	AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA	504	31/10/2019	EFADE66
INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV	IRE820805 HA3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	AGUA PURIFICADA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA	448	31/10/2019	916470

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	IMA920803UZ3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMIÓN COMPACTADOR (CARRO DE LA BASURA O VEHÍCULO DE RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS)	AV. PERIFERICO SUR 3894-A	1158000	25/10/2019	GMI197
JAUREGUI DELGADILLO JAVIER	JADJ560729TVA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR HONORARIOS MÉDICOS	AVENIDA LOS TULES 212 COL JARDINES DE VALLARTA	600	21/10/2019	528
JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	JGA090624NF3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE	AV. MEXICO 1490., COL. VALLA DORADO	400	16/10/2019	52645
LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC	LPC911218BG4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA MARCOS RAMÓN OCAMPO QUINTERO	MORELOS 815 CENTRO	789	15/10/2019	27033
LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC	LPC911218BG4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	SERVICIO DE LABORATORIO DE ANALISAS DE SANGRE PARA EL HIJO DE LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN, JEFA DE INGRESOS	MORELOS 815 CENTRO	168	31/10/2019	28539
MACIAS ISIDORO MARIA HERLINDA	MAIH870122Q3A	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	AV BELISARIO DOMINGUEZ 642 A COL ZONA OBLATOS	672.8	10/10/2019	A1307
MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MARA800908AF2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONEXIONES Y MANGUERAS	AV PINO SUAREZ 1260 INT B COL CENTRO	810	16/10/2019	3738
MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	MEAT770817HD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRANS	AV. LAS AMERICAS NO.501, COL. LAZARO CARDENAS	350	29/10/2019	FC2907

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	MEAT770817HD3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR VARILLA DERECHA. TERMINAL, ROTULAS, SEPARADOR DE BALATAS, BALATAS DE FRENO DE DISCO, RECTIFICADO DE DISCO, SEPARADOR DE BALATA, MANTENIMIENTO TRASERO PARA LA CAMIONETA FRONTIER NEGRA	AV. LAS AMERICAS NO.501, COL. LAZARO CARDENAS	6780	29/10/2019	FC2983
MEDINA FLORES MARIA CECILIA	MEFC520911V17	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR BOLSA NEGRA POR BULTO	-	650.79	21/10/2019	A4677
MONTOYA HERNANDEZ LEOPOLDO	MOHL580801582	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR ANÁLISIS CLÍNICOS DE BENIGNO RAMOS GUERRERO	INDEPENDENCIA NO. EXTERIOR 153, COL CENTRO	580	15/10/2019	F6404
MORENO FIGUEROA JORGE	MOFJ7703314C0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE AGOSTO 2019	1 DE ABRIL # 4-A, COL. CENTO	672.8	03/10/2019	F443E
MORENO FIGUEROA JORGE	MOFJ7703314C0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA ESTILISTAS Y CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019	1 DE ABRIL # 4-A, COL. CENTO	7081	03/10/2019	16EC0
MORENO FIGUEROA JORGE	MOFJ7703314C0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2019	1 DE ABRIL # 4-A, COL. CENTO	522	03/10/2019	EEDD7
MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICOS DE RL DE CV	MEP0301042GS	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	UNA FACTURA POR ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	FRANCISCO VILLA NO. 336 COL. LAZARO CARDENAS	8120	22/10/2019	11940
MULTISERVICIOS LAS VARAS SA DE CV	MVA120210969	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE	CARRETERA FEDERAL TEPIC- PUERTO VALLARTA	1000.15	10/10/2019	C14670

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER	NAGA651112CZ1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A CAPACITACION DEL SEVAC		418	30/10/2019	F1BFA9
NUÑEZ ALFREDO	NUAL7107116C0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DESBROZADORA SRIHL, HILO DE CORTE Y SIERRA CIRCULAR PARA PARQUES Y JARDINES	PROLONGACION GALEANA NO.460, COL LAS DELECIAS	15256	15/10/2019	1272
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SILLA SPORT ERGO CAMEL /BCO Y ESCRITORIO EN L HAVANO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA GENERAL	AVENIDA FRANCISCO VILLA 1526 LOS SAUCES	7298	22/10/2019	3FD38
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MARCO PARA DIPLOMA PLASTICO PARA FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS 2019	AVENIDA FRANCISCO VILLA 1526 LOS SAUCES	1245	31/10/2019	60264462
OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	OTE011022GE4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SERVICIO DE VIAJE	DR R MICHEL 275 OFICINA 8 COL QUINTA VELARDE	585	14/10/2019	dabc5
OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	OTE011022GE4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SERVICIO DE VIAJE	DR R MICHEL 275 OFICINA 8 COL QUINTA VELARDE	650	14/10/2019	8a7de
OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	OTE011022GE4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SERVICIO DE VIAJE	DR R MICHEL 275 OFICINA 8 COL QUINTA VELARDE	650	14/10/2019	42b97c
OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	OTE011022GE4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR SERVICIO DE VIAJE	DR R MICHEL 275 OFICINA 8 COL QUINTA VELARDE	585	14/10/2019	d7eef
OPERADORA SSM S A P I DE CV	OSS150122-7NA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE ALIEMNTO POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A CAPACITACION DEL SEVAC		699	30/10/2019	60732

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA CINDY DANIARY GONZALEZ B.	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	880.5	15/10/2019	8573
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MEDICAMENTO PARA CINDY DANIARY GONZALEZ B.	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	1664.5	15/10/2019	8572
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	UNA FACTURA POR TAPA DE INSERCIÓN DE PVC Y COPLE DE PVC4"	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	23.86	22/10/2019	8770
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR DESECHABLES PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	185.4	22/10/2019	8749
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR PECHUGA DE POLLO PARA EVENTO DE MARZO	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	275	22/10/2019	8756
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MOLE DOÑA MARIA POR EVENTO	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	233.2	22/10/2019	8748
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR LAMINA DE MALLA DE ALAMBRE POR APOYO A PERSONA DE LLANO GRANDE	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	3888	22/10/2019	8763
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR PRODUCTOS PARA AGUA FRESCA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	438.11	22/10/2019	8750
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR VERDURAS, VEGETALES ENLATADOS, JUGOS, GALLETAS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA EL EVENTO DEL FESTIVAL DEL OSTIÓN	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	1348.53	22/10/2019	8757



**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CEMENTO TOLTECA GRIS PARA APOYO A PERSONA	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	3860	22/10/2019	8760
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MATERIAL DE REPARACIÓN	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	2145	22/10/2019	8765
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CEMENTO TOLTECA GRIS PARA APOYO A PERSONA	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	5790	22/10/2019	8767
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CAL HIDRATADA PARA FESTIVAL DEL OSTION	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	231	22/10/2019	8761
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR BATERIA P CARRO MOTOCRAFT	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	1689	22/10/2019	8764
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR PRODUCTOS PARA REALIZAR ALIMENTOS PARA LOS MATRIMONIOS COLECTIVOS	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	3332.28	22/10/2019	8755
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR BROCHAS Y THINER REFORZADO PARA PINTAR EL CAMPO DE FUTBOL	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	510	22/10/2019	8766
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y TINACO ROTOPLAS PARA APOYO A PERSONA	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	2563	22/10/2019	8759
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR FRUTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TURISMO	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	600.44	22/10/2019	8754
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR UTENCILIOS PARA ALIMENTOS	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	109.58	22/10/2019	8752
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR PILAS DURACELL	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	61.16	22/10/2019	8753

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CARBON DE ENCINO PARA EVENTO DE MARZO	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	735.6	22/10/2019	8751
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MATERIAL DE REPARACIÓN	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	1257.5	22/10/2019	8762
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR ACEITE CRISTAL PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	88.34	22/10/2019	8758
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR FOCOS LED PARA EL CAMPO DE FUTBOL	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	635	22/10/2019	8768
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	LOPROX CAJA, TRIBEDOCE, REUMOPHAN ALKA PARA LA MADRE DE LAC. CINTHIA GABRIELA HERRERA SECRETARIA	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	1129	31/10/2019	8695
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	SPASMOPRIV, EENTEROGRERMINA, DOLO NEUROBION INY PARA LA C. CINTHIA GABRIELA HERRERA SECRETARIA	PABLO RIOS 30 COL CENTRO	1194	31/10/2019	8688
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A CAPACITACION DEL SEVAC	AVENIDA MUNICH N 195-AB COL CUAUHTEMOC	430.11	30/10/2019	99FDAE13
PF PUERTO VALLARTA SA DE CV	PPV170225 737	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	INSURGENTES	941	10/10/2019	3261

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PIRH820920B20	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TURBO PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	VICENTE GUERRERO NO.130, GUADALUPE VICTORIA	9048	17/10/2019	8345
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	PRP100602LE2	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA NEGRA	AV. FCO. VILLA 431, COL. OLIMPICO	1323.02	21/10/2019	E54F82
PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PSV1001065MA	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR RENTA DE VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DEL DRENAJE	CALLEJON DE LA VIA 116-5, DELEGACION LAS JUNTAS	11020	16/10/2019	86258
PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	POCM94020679A	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PREGABALINA, RANTUDOL, RAGALDEN, TRAMADOL, MAVIDOL PARA LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN	-	1480	30/10/2019	C1EF5A
PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PME960701GG0	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR MEDICAMENTO	BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ N°3804	981.44	11/10/2019	1159
PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PEMJ630101350	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR HONORARIOS MÉDICOS PARA RIGOBERTO NIÑO OLIVERA	CONSULTORIO INTEGRA AV. LOS TULES 146	1000	15/10/2019	178
PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PEMJ630101350	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR HONORARIO MÉDICOS DE RIGOBERTO NIÑO OLIVERA	CONSULTORIO INTEGRA AV. LOS TULES 146	500	30/10/2019	187

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR CUBETA ACEITE DIR. HID. H-300 PARA LA RETROEXCAVADORA CAT	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	1780	11/10/2019	55001
REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR GALÓN ANTICONGELANTE 20 LTS PARA RETROEXCAVADORA CAT	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	190	11/10/2019	54787
REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR CRUCETA, DESINCRUSTADOR, ACEITE RODFRANS ACEITE CASTROL Y DEMÁS	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	1865	11/10/2019	55776
REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR FILTRO DE ACEITE, ACEITE MOTOCRAFT SW30 LITRO, BUJIA IRIIDIUM PARA CAMIONETA DODGE DAKOTA PICK UP	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	1140	11/10/2019	55035
REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR CONCEPTO DE BRAZO AUXILIAR Y BUJE	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	1140	11/10/2019	55143
REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR CUATRO TERMINALES DE DIRECCIÓN Y 1 ROTULA	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	1440	11/10/2019	54920
REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE PLACAS JMA-41-99	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	1200	11/10/2019	55666

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR BOMBA PARA LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA CAMIONETA TAHOE PLACAS JMA-41-99	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	1690	11/10/2019	55530
REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA 1750	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	1825	11/10/2019	55529
REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA 1750	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	3650	11/10/2019	55528
REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR ARMADURA MARCHA DELCO PARA LA AMBULANCIA 1122	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	495	11/10/2019	55684
RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	ROCA560802LF6	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO COMPLETO A MOTOR DE PATRULLA NO. 02 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	CARR A B DE NAVIDAD S/N CABO CORRIENTES, JAL	2088	08/10/2019	63AE
RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	ROCA560802LF6	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS Y BALATAS PARA LA PATRULLA 03	CARR A B DE NAVIDAD S/N CABO CORRIENTES, JAL	638	29/10/2019	11FCF5

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	ROCA560802LF6	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	FACTURA POR CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS Y MASAS PARA LA PATRULLA 01	CARR A B DE NAVIDAD S/N CABO CORRIENTES, JAL	1392	29/10/2019	39CA7D
RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA	ROHR640519VA4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE ALIEMNTOS PARA EL PERSONAL DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA LA REPARACION EN DISTINTAS LOCALIDADES		680	31/10/2019	99533CBDDA7D
RODRIGUEZ RAMOS JAIME	RORJ6402214P4	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSULTA MÉDICA PARA ADILENE MARIBEL GUZMAN RODRIGUEZ	RIO DANUBIO No.148 LOPEZ MATEOS	600	15/10/2019	E20C8
RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	RORM640427266	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA DERSE POR EL INICIO DEL PROGRAMA RECREA	PORTAL JUAREZ #40 COL. CENTRO	3437.8	07/10/2019	ECEA4257
RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	RORM640427266	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA SALIERON A INSPECCION Y REVISION	PORTAL JUAREZ #40 COL. CENTRO	371.2	31/10/2019	C3EC0311
ROJAS GARCIA FERNANDO	ROGF7905308P8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA DE ESTAMPADO DE 24 PLAYERAS TRANSFER FRENTE Y VUELTA		3897.6	21/10/2019	B74
ROJAS GARCIA FERNANDO	ROGF7905308P8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR ESTAMPADO DE PLAYERAS FRENTE Y VUELTA		1299.2	21/10/2019	A934
ROJAS GARCIA FERNANDO	ROGF7905308P8	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR ESTAMPADO DE PLAYERAS TIPO POLO		3190	21/10/2019	A933

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

RUIZ ARCADIA AMERICA GUADALUPE	RUAA740119PW0	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJRA AL TALLER DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION EN INSPECCION SANITARIA DE LA CARNE DE BOVINO	VIENA NO. 243 INT. NO. LOC- 6 COL VERSALLES	1300	31/10/2019	5AF2B20E
RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 4X4 STONETRAC PISO R4 12	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	8955.9	23/10/2019	1303
SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	SAAL751007BQ3	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	MAMOGRAFIA, ULTRASONIDO MAMARIO PARA LA MADRE DE LAC. CINTHIA GABRIELA HERRERA SECRETARIA	RAFAEL OZUNA #120 COL. VERSALLES	985.92	31/10/2019	4A6F3136E11
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	-	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y REMOLQUES REGRESO DE PLACAS EN BUEN ESTADO	-	323	30/10/2019	42398383
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	-	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO DE INFRACCIONES ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES 113/7736780	-	3793	30/10/2019	42398382
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	-	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	PAGO POR CERTIFICACION DE REFRENDOS DEL AÑO FISCAL 2016-2019 JMP6057	-	320	30/10/2019	42398384
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CRUCERO TEHUAMIXTLE-IPALA	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	20879.67	18/10/2019	A00067214

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL IPALA-PEREGRINA DE GÓMEZ	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	26845.29	18/10/2019	A00067225
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CARRETERO FEDERAL 200-POTRERILLOS	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	17399	18/10/2019	A00067212
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CARRETERA 200-RINCÓN DE LOS OLOTES	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	20832.53	18/10/2019	0f0f17
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL IXTLAHUAHUEY-MAL PASO;	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	34799.45	18/10/2019	A00067215
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TLALPUYEQUE-LLANO GRANDE	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	30325.23	18/10/2019	A00067213



**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MORELOS-PLAYITAS	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	63633.27	18/10/2019	A00067227
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN CAMINO RURAL CARRETERA 200-EJIDO PROVINCIA	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	55490.69	18/10/2019	A00067226
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TUITO-TEHUAMIXTLE	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	50515.68	18/10/2019	A00067228
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LOS CHINOS-BIOTO	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	39970.76	18/10/2019	67211
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	37060.97	23/10/2019	67637
SERVICIO INTEGRAL TORRES VEINTE SA DE CV	SIT160316-8C6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SALIDA COMISIONADA A PUERTO VALLARTA	AV LAS TORRES NO. 616 EX HACIENDA	300	21/10/2019	W82

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	SPA000508PX7	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA DEL LLANITO DE LOS LAURELES	CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5	10312	15/10/2019	d3e5c
SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	SPA000508PX7	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5	35320.51	15/10/2019	41846
SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	SPA000508PX7	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CARRETERA FEDERAL 200-LOCALIDAD LA PUERTA	CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5	36178.94	15/10/2019	6.20E+06
SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	SPA000508PX7	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CHACALA-YELPA	CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5	41026.69	15/10/2019	1e3613
SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	SPA000508PX7	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CHACALA_PIZOTA	CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5	50604.22	15/10/2019	8f8cb

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	SSX990909BW7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR COMBUSTIBLE	CARRETERA GUADALAJARA NOGALES 3750, COL VENTA DEL ASTILLERO	748.87	10/10/2019	E386448
SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA S DE RL DE CV	SGS101207QN7	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A PUERTO VALLARTA	HONDURAS 171 COL 5 DE DICIEMBRE	440	21/10/2019	20841
SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	SIGJ930830	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR TORTILLAS PARA EL INFORME DE GOBIERNO	AND. MOSES BARRIO EL AGUILOTE	640	21/10/2019	30449
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TME840315-KT6	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	SERVICIO DE TELFONIA FIJA 322223 6227 AL SERVICIO DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	-	899	16/10/2019	90100535
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	TIN090211JC9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	IVA COMISION	GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	11.2	01/10/2019	EV 335351
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	TIN090211JC9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	COMISION	GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	70	01/10/2019	EV 335351
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	TIN090211JC9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMISION	GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	292	03/10/2019	EV 335349
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	TIN090211JC9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	IVA COMISION	GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	46.72	03/10/2019	EV 335349
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	TIN090211JC9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	COMISION	GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	68	15/10/2019	EV 338802

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	TIN090211JC9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMISION BANCARIA	GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	290	15/10/2019	EV338969
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	TIN090211JC9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	IVA DE COMISION BANCARIA	GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	46.4	15/10/2019	EV338969
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	TIN090211JC9	Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	IVA COMISION	GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	10.88	15/10/2019	EV 338802
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	TIN090211JC9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	IVA DE COMISION BANCARIA	GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	46.08	31/10/2019	EV341234
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	TIN090211JC9	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	COMISION BANCARIA	GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	288	31/10/2019	EV341234
TOVAR GARCIA RAMIRO	TOGR661112E39	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DEL GOBERNADOR A YELAPA	CALLE DORADO -1, COL LA PLAYA YELAPA CABO CORRIENTES	25501.44	16/10/2019	23
TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	FACTURA POR VÁLVULAS, TUBO PVC, TUBERÍA, MANGUERA Y OTROS MATERIALES PARA LÍNEA DE AGUA	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	15955.21	11/10/2019	DD04493
TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	Del Fondo de Infraestructura Social Municipal	FACTURA POR ABRAZADERAS Y LLAVES PARA RED DE AGUA POTABLE	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	166.16	11/10/2019	BA02B1
VELAZQUEZ MUÑOZ RICARDO	VEMR950921 TU5	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR UN RECOGEDOR PLÁSTICO	RIO GRANDE 190 COL LOPEZ MATEOS	56.4	21/10/2019	RS-5753

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

VELAZQUEZ MUÑOZ RICARDO	VEMR950921 TU5	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR BOLSAS DE BASURA A GRANEL	RIO GRANDE 190 COL LOPEZ MATEOS	485	21/10/2019	RS-5754
VELAZQUEZ MUÑOZ RICARDO	VEMR950921 TU5	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR BOLSAS DE BASURA A GRANEL	RIO GRANDE 190 COL LOPEZ MATEOS	512.5	21/10/2019	RS-5755
ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	Recaudación propia (Ley de Ingresos)	FACTURA POR MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN YELAPA	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	10743.54	18/10/2019	524

\_\_\_\_\_  
**PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**LCP. J. CARLOS RUBIO CARRILLO**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**



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

