

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

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|---------------------------------------|---------------|---|----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 1 | AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV | XAXX010101000 | BLV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3,660 | PUERTO VALLARTA, JAL | 48335 | 111 | FORTA BBVA 1625 | Transf N° 04/04/2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 8 Y 9 VELOCIDADES PARA LA PATRULLA 01, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7290 | 04/04/2020 | 0R202 |
| 2 | CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV | XAXX010101000 | AVENIDA DOCTOR R MICHEL 2580 MIRADOR EL ALAMO | GUADALAJARA JALISCO | 44490 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 29-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELEMNT, MANO DE OBRA, ADVANCED, RALITIO, MATERIAL DIVERSO, GASKET, PAD KIT, METER SUB, REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS PARA EL CAMION HINO AL SERVICIO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 12173.21 | 29/04/2020 | 04763 |
| 3 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962 | Transf N° 30/04/2020 | DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5997 | 30/04/2020 | 0TU-6682 |
| 4 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 29/04/2020 | SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5158.79 | 29/04/2020 | 0TU-6627 |
| 5 | MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO | HEEM70090586A | - | - | 45250 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 27-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OVEROL TIPO TYBEK, MASCARILLAS KN95, GOGGLES, JUEGO DE 2 CUBRE BOTAS PARA EL PERSONAL DE AMBULANCIA Y PROTECCION CIVIL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7192 | 27/04/2020 | 08BDEEAA |
| 6 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | MEAT770817HD3 | AV. LAS AMERICAS No.501, COL. LAZARO CARDENAS | PUERTO VALLARTA, JAL | 48330 | 111 | BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962 | Transf N° 03-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA, RECTIFICADO, SERVICIO, AMORTIGUADORES, TORNILLO ESTABILIZADOR, HULE ESTABILIZADOR, | 12984.2 | 03/04/2020 | 0FC 3640 |

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

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | SERVICIO, PARA LA AMBULANCIA RAM 3500-99 AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | | |
| 7 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | OOJJ920823652 | PABLO RIOS 30 COL CENTRO | EL TUITO CABO CORRIENTES | 48400 | 111s/ref | | Ref N° 28-04-2020 | TREINTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL ELECTRICO, ACEITE, MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5007.5 | 28/04/2020 | 9503 |
| 8 | PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV | XAXX010101000 | FRANCISCO VILLA 469, COL VERSALLES | PUERTO VALLARTA, JAL | 48380 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 29-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SELLADOR REFORZADO, PRACTIKA PIN VIN ACRILICO MATE, COMEZ FELPA PREMIER PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DELEGACIONES; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 12724.49 | 29/04/2020 | CIHUFA 32785 |
| 9 | PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL DE CV | XAXX010101000 | LOS TULES N°136 | PUERTO VALLARTA | 48310 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Cheque N° 0156 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CIRUGÍA QUIRÚRGICA PARA LA C. MA. CARMEN CHAVEZ GONZALEZ ESPOSA DEL DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE MAYTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 21508.09 | 20/04/2020 | 0a-16505 |
| 10 | RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V. | XAXX010101000 | BLVD. FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2164 | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48310 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 25/04/20 | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTAS Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE EDUCACION, PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7094.56 | 25/04/2020 | 0OFAQ92074 |
| 11 | RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V. | XAXX010101000 | BLVD. FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2164 | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48310 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 25/04/20 | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTAS Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE EDUCACION, PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS PUBLICOS, A | 8333.44 | 25/04/2020 | 0OFAQ92631 |

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

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | | |
| 12 | RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V. | XAXX010101000 | BLVD. FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2164 | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48310 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 25/04/20 | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTAS Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE EDUCACION, PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 14899.04 | 25/04/2020 | 00FAQ92313 |
| 13 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 25270 | 20/04/2020 | 384690 |
| 14 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13194.2 | 20/04/2020 | 384691 |
| 15 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 40055.95 | 20/04/2020 | 384692 |
| 16 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 34021 | 20/04/2020 | 384694 |
| 17 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE | 45068.4 | 20/04/2020 | 384693 |

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

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | | | |
| 18 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 8765.4 | 20/04/2020 | 384667 |
| 19 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 39022.8 | 20/04/2020 | 384664 |
| 20 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 50020.6 | 20/04/2020 | 384663 |
| 21 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 8159 | 20/04/2020 | 384662 |
| 22 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 12697.6 | 20/04/2020 | 384661 |
| 23 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES VARIAS | 55061.8 | 20/04/2020 | 384665 |

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

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | | | |
| 24 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 9043 | 20/04/2020 | 384671 |
| 25 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 15395.6 | 20/04/2020 | 384666 |
| 26 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 25366.31 | 20/04/2020 | 384672 |
| 27 | SOLTERO PEREZ ANDRES | SOPA7711308A | CALLE BERLIN No.120 COL LA VENA | PUERTO VALLARTA, JAL | 48320 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 23-04-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIADOR PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 16240 | 23/04/2020 | 08 1775 |
| 28 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962 | Transf N° 10-02-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 40341.45 | 10/02/2020 | 383840 |
| 29 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX010101000 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 1115709 | BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962 | Transf N° 10-02-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE | 16702.79 | 10/02/2020 | 383831 |

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

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | | | |
| 30 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX01010100 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 252 | FORTA BBVA 1625 | Transf N° 10-02-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 40720.73 | 10/02/2020 | 383839 |
| 31 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX01010100 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 252 | FORTA BBVA 1625 | Transf N° 10-02-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 35238.55 | 10/02/2020 | 383832 |
| 32 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX01010100 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 252 | FORTA BBVA 1625 | Transf N° 10-02-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 25357.84 | 10/02/2020 | 383833 |
| 33 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX01010100 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 252 | FORTA BBVA 1625 | Transf N° 10-02-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 25044.72 | 10/02/2020 | 383834 |
| 34 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX01010100 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 252 | FORTA BBVA 1625 | Transf N° 10-02-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 25642.94 | 10/02/2020 | 383835 |
| 35 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA | XAXX0101010 | CARRET MELAQUE-PRO | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 252 | FORTA BBVA 1625 | Transf N° 10-02- | UNA FACTURA POR | 25062.08 | 10/02/202 | 383836 |

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

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| | DE CV | 00 | VALLARTA KM 127.5 | | | | | 2020 | CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | | 0 | |
| 36 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX01010100 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 252 | FORTA BBVA 1625 | Transf N° 10-02-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 30162.4 | 10/02/2020 | 383837 |
| 37 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV | XAXX01010100 | CARRET MELAQUE-PRO VALLARTA KM 127.5 | PINO SUAREZ, TOMATLA | 48450 | 252 | FORTA BBVA 1625 | Transf N° 10-02-2020 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | 30313.13 | 10/02/2020 | 383838 |

**ING. PRISCILIANO RAMIRES GORDIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

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



SELLO