

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| 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 | 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV | DMO101008TJ40 | | | 48400 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 18/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA TRITURADA Y ARENA DE RIO PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5034.4 | 18/08/2021 | 1A1534 |
| 2 | 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV | DMO101008TJ40 | | | 48400 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 18/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE CON CAMA BAJA DE EXCAVADORA DE LA LOCALIDAD DEL TUITO A LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13500 | 18/08/2021 | 1A1533 |
| 3 | AMBAR CARGO S.A. DE C.V. | ACA170222CI10 | AVENIDA WASHINTONG 455 | RINCON DE AGUA AZUL | 48400 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 10/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE BOA, GUARDACABO Y PERRO GALVANIZADO PARA EL PUENTE DE QUIMIXTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13514.7 | 10/08/2021 | 1A073030 |
| 4 | BELLA BAZALDUA MARCO ANTONIO | BEBM590629N55 | | | 48400 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 12/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL, CANULA NASAL, REGULADOR, HUMIFICADOR Y CARGA DE OXIGENO, PARA PROTECCION CIVIL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. | 15000.01 | 12/08/2021 | 1 235 |
| 5 | BELLA BAZALDUA MARCO ANTONIO | BEBM590629N55 | | | 48400 | 252 | FORTA BBVA 5190 | Transf N° 12/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL, CANULA NASAL, REGULADOR, HUMIFICADOR Y CARGA DE OXIGENO, PARA PROTECCION CIVIL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. | 15000.01 | 12/08/2021 | 1 234 |
| 6 | CAMACHO DOMINGUEZ DAVID | CADD821115L18 | RINCON DEL CIELO NUEVO VALLARTA | BAHIA DE BANDERAS NAYARIT | 63735 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 04/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ATENCIÓN MÉDICA AL C. ROSALIO CASTILLON RODRIGUEZ.; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 30000 | 04/08/2021 | 1D40731A |

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| 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 |
|----|---|-------------------|---|--------------------------|---------------|--------------------------|--|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 7 | CESAR ALEJANDRO HUERTA PEREZ | HUPC750525 PF6 | | | 48400 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 02/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ATENCIÓN MÉDICA DE LA C. YARELI NAZARET ROBLES VALDEZ, HIJA DEL C. MARCO ANTONIO GONZALEZ HARO, EMPLEADO DE MANTENIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 20000 | 02/08/2021 | 479 |
| 8 | CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL | COHM710503 K92 | AVENIDA LOS TULES N°116 LOC 4 COL DIAZ ORDAZ | PUERTO VALLARTA, JALISCO | 48310 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 20/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR CIRUGIA A LA HIJA DEL C. RAMÓN ARAIZA, ENCARGADO DE CUENTA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 16000 | 20/08/2021 | 1C238 |
| 9 | CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA DE CV | XAXX0101010 00 | | | 48400 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 18/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN CAMA BAJA DE EXCAVADORA DE LA DELEGACIÓN DE CHACALA A LA LOCALIDAD DEL TUITO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 14500 | 18/08/2021 | 1A313 |
| 10 | CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA DE CV | XAXX0101010 00 | | | 48400 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 05/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 14500 | 05/08/2021 | 44413 |
| 11 | FARIAS ROMERO FATIMA MARIA | FARF7806227 63 | | | 48400 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 13/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS CORRESPONDIENTE A APOYO AL C. SAUL MEZA VALDEZ; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13676.4 | 13/08/2021 | 1E0EF8 |
| 12 | FIGUEROA MEZA RODRIGO | FIMR740703E D5 | AV PRISCILIANO SANCHEZ 529 INT C4 COL VALLARTA 500 | PUERTO VALLARTA | 48315 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Cheque N° 1252 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS | 10000 | 19/08/2021 | 321 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| 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 |
|----|-----------------------------|---------------|--|-----------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | EN APOYO PARA EL PARTO DE LA ESPOSA DEL LIC. EDGAR RAMON IBARRA SECRETARIO GENERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | | |
| 13 | GOLD PROVEEDORES SA DE CV | GPR140820C280 | | | 48400 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 05/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL SANITIZANTE (GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBocas Y LIQUIDO DESINFECTANTE) PARA LOS FILTROS SANITARIOS Y OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 8352 | 05/08/2021 | 1A692 |
| 14 | GOLD PROVEEDORES SA DE CV | GPR140820C280 | | | 48400 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 18/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBocas ECONÓMICO Y LIQUIDO DESINFECTANTE PARA LOS FILTROS SANITARIOS DE PRESIDENCIA, CASA DE LA CULTURA Y OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6148 | 18/08/2021 | 1A708 |
| 15 | GOLD PROVEEDORES SA DE CV | GPR140820C280 | | | 48400 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 30/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL SANITIZANTES PARA LOS FILTROS DE LA ENTRADA Y OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 12561.87 | 30/08/2021 | 1A725 |
| 16 | GONZALEZ CRUZ PATRICIA | GOCP650907L56 | MIGUEL BARRAGAN 152 COL GUADALUPE VICTORIA | PUERTO VALLARTA | 48317 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 13/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN PARA LA CAMIONETA FORD DE SERVICIOS PÚBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10190 | 13/08/2021 | 1TP5453 |
| 17 | GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS | GOGJ890130CX1 | | | 48400 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 02/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO PARA EL C. JESUS RODRIGUEZ SOLIS; A CARGO DE ESTE | 26216 | 02/08/2021 | 1F813D6 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| 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 |
|----|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|---------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. | | | |
| 18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO,JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | DOCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6351.9 | 05/08/2021 | 1444 |
| 19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO,JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | DOCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9580.5 | 05/08/2021 | 1446 |
| 20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO,JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | CATORCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9355.5 | 05/08/2021 | 1460 |
| 21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO,JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | NUEVE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9355.5 | 06/08/2021 | 1469 |
| 22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO,JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO | 6761.7 | 06/08/2021 | 1501 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| 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 |
|----|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|---------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | | |
| 23 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | CATORCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9445.5 | 06/08/2021 | 1483 |
| 24 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10495 | 25/08/2021 | 1772 |
| 25 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | DOCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5379.4 | 25/08/2021 | 1782 |
| 26 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | DOCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 11544.5 | 25/08/2021 | 1784 |
| 27 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS | 5372.5 | 16/08/2021 | 1733 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| 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 |
|----|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|---------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | | |
| 28 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6297 | 17/08/2021 | 1745 |
| 29 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10495 | 17/08/2021 | 1746 |
| 30 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | CUATRO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6297 | 18/08/2021 | 1750 |
| 31 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | DIEZ FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5586.3 | 23/08/2021 | 1758 |
| 32 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | DIEZ FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 11544.5 | 23/08/2021 | 1760 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| 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 |
|----|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|---------|---------------------|------------------|
| | SA DE CV | 00 | VALLARTA KM 169 40 | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | 1 | |
| 33 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7521.5 | 13/08/2021 | 1701 |
| 34 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10745 | 13/08/2021 | 1702 |
| 35 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | CINCO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6447 | 13/08/2021 | 1707 |
| 36 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | DOCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 5765.2 | 13/08/2021 | 1718 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| 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 |
|----|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|---------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | CORRIENTES, JAL. | | | |
| 37 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | DOCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6447 | 13/08/2021 | 1721 |
| 38 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5559.3 | 16/08/2021 | 1732 |
| 39 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | ONCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7486.5 | 12/08/2021 | 1657 |
| 40 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | DIEZ FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7000.6 | 12/08/2021 | 1673 |
| 41 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | DIEZ FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL | 7521.5 | 12/08/2021 | 1675 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| 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 |
|----|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|---------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | | |
| 42 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | CINCO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7521.5 | 12/08/2021 | 1680 |
| 43 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | NUEVE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7521.5 | 13/08/2021 | 1689 |
| 44 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | NUEVE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5372.5 | 13/08/2021 | 1688 |
| 45 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6297 | 10/08/2021 | 1592 |
| 46 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | ONCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES | 5353.4 | 10/08/2021 | 1601 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| 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 |
|----|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|---------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | | |
| 47 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | ONCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6297 | 10/08/2021 | 1603 |
| 48 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | DIECISEIS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6382.9 | 10/08/2021 | 1630 |
| 49 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | DIECISEIS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9445.5 | 10/08/2021 | 1633 |
| 50 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5353.4 | 11/08/2021 | 1645 |
| 51 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE | 7346.5 | 07/08/2021 | 1545 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| 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 PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | | |
| 52 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO,JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | DIEZ FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6351.9 | 09/08/2021 | 1553 |
| 53 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO,JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | DIEZ FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10495 | 09/08/2021 | 1555 |
| 54 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO,JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | DIEZ FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7346.5 | 09/08/2021 | 1565 |
| 55 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO,JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 5247.5 | 09/08/2021 | 1573 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| 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 |
|----|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|---------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | CORRIENTES, JAL. | | | |
| 56 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | ONCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5971.1 | 09/08/2021 | 1582 |
| 57 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | CATORCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5942.1 | 06/08/2021 | 1481 |
| 58 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9445.5 | 06/08/2021 | 1491 |
| 59 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | DOCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6297 | 07/08/2021 | 1519 |
| 60 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAUQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111s/ref | | s/ref | NUEVE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL | 5247.5 | 07/08/2021 | 1528 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| 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 |
|----|---------------------------------|---------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DIA 13 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | | |
| 61 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6351.9 | 07/08/2021 | 1534 |
| 62 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9445.5 | 07/08/2021 | 1536 |
| 63 | GUTIERREZ OSCAR | GUOS400208BI4 | BLV. MEDINA ASCENCIO NO.1738-A, COL. OLIMPICA | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48330 | 111 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 13/08/2021 | RECTIFICADO DE MOTOR DE LA RETROEXCAVADORA DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 20300 | 13/08/2021 | 1F1220 |
| 64 | MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO | HEEM70090586A | - | - | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 10/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA PROTECCIÓN CONTRA COVID PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EQUIPAMIENTO DE LAS AMBULANCIAS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7348.6 | 10/08/2021 | 1A24F073 |
| 65 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | MOGO780309UM1 | 1 DE ABRIL S7N COL CENTRO | EL TUITO | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 04/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 19500 | 04/08/2021 | 1M2143 |
| 66 | PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE | XAXX0101010 | - | - | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE | Transf N° | UNA FACTURA POR | 15196 | 18/08/2021 | A2493 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| 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 |
|----|---|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| | CV | 00 | | | | | 5709 | 18/08/2021 | CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS, DOS TOLDOS Y TRES TABLONES PARA LA SEMANA DE VACUNACION CONTRA COVID DE LOS DIAS 03 AL 06 DE AGOSTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | | 1 | |
| 67 | PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV | XAXX010101000 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 18/08/2021 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS, DOS TOLDOS Y TRES TABLONES PARA LA SEMANA DE VACUNACION CONTRA COVID DE LOS DIAS 27 AL 30 DE JULIO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 15196 | 18/08/2021 | 1A2490 |
| 68 | RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO | ROLP641208SV9 | GUANAJUATO #149 COL. PRIMERO DE MAYO | PUERTO VALLARTA, JAL | 48325 | 111 | s/ref | s/ref | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASQUILLO A EJE DELANTERO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTE AL PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA G91 DEL MES DE JUNIO 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 14384 | 13/08/2021 | 1482 |
| 69 | ROJAS GARCIA FERNANDO | ROGF7905308P8 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° 1210 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS (CARTELES DE CUIDADOS CONTRA EL COVID); A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6032 | 06/08/2021 | 1B159 |
| 70 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | XAXX010101000 | GUADALAJARA JAL. | GUADALAJARA, JAL. | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DEL CREDITO NO.12935 DE BANOBRAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 70999.56 | 01/08/2021 | 1F460AB27 |
| 71 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | XAXX010101000 | GUADALAJARA JAL. | GUADALAJARA, JAL. | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DEL CREDITO NO.12935 DE BANOBRAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 81332.2 | 02/08/2021 | 1A36E0 |
| 72 | TELLO MORA J HECTOR | TEMJ640506P53 | CONOCIDO | TOMATLAN, JALISCO. | 48450 | 252 | FORTA BBVA 5190 | Cheque N° 0029 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS | 7750 | 03/08/2021 | 1CA7BF6 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| 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 |
|----|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 73 | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | XAXX010101000 | LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS | GUADALAJARA | 44430 | 1115709 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 05/08/2021 | PARA EL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, POLICIA DE LINEA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 11323.45 | 05/08/2021 | 1FV139208 |

ING. PRISCILIANO RAMIEZ GORDIAN
PREISDENTE MUNICIPAL

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



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

