

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	252	FORTA BBVA 1625	Transf N° 09/10/2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40000 KM A LA UNIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	14561.40	09/10/2020	0E39663
2	CADECO SA DE CV	XAXX010101000	CARR. FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA KM151.5 LAS JARRETADERAS	BAHIA DE BANDERAS NAY	63735	111	s/ref	s/ref	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITE HIDRÁULICO, TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO Y BOMBA EXTRACTORA GIRATIA PARA TAMBO, PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7591.07	31/10/2020	0FA06365726
3	CADECO SA DE CV	XAXX010101000	CARR. FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA KM151.5 LAS JARRETADERAS	BAHIA DE BANDERAS NAY	63735	111	s/ref	s/ref	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITE HIDRÁULICO, TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO Y BOMBA EXTRACTORA GIRATIA PARA TAMBO, PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10269.15	31/10/2020	0FA0635740
4	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	XAXX010101000	AVENIDA DOCTOR R MICHEL 2580 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA JALSICO	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/10/20	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO HINO DE SERVICIOS PUBLICOS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5400	15/10/2020	8640
5	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	XAXX010101000	AVENIDA DOCTOR R MICHEL 2580 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA JALSICO	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/10/2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DISC BRAKE, REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS Y BANDERAZO LOCAL PARA EL CAMION HINO DE SERVIOS PÚBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6799.53	15/10/2020	8639
6	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	CAVL620817TH9	AV. PINO SUAREZ NUEVO NAHUAPAN # 527 B	J. MARIA PINO SUAREZ	48456	252	FORTA BBVA 1625	Transf N° 30/10/2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLÍNICOS (ANTIDOPING) PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	6300	30/10/2020	864

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
7	COMERCIALIZADORA FABRIGEMAS SA DE CV	XAXX010101000			45250	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 08-10-2020	CORRIENTES, JAL. UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS KYOCERA 3051 AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	16304.03	08/10/2020	0FAC-937
8	CONSTRUCCIONES CIMBEL S DE RL DE CV	CCI161104P500			45250	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0413	UNA FACTURA POR SERVICIO DE ASEGURAR BARANDAL DEL MUELLE, REPARACION DE 2 ESCALERAS Y COLOCACIÓN DE 2 CITAS EN LA LOCALIDAD DE YELAPA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12760	14/10/2020	0A-3897
9	DELGADO DIAZ ALEJANDRO FRANCISCO	DEDA7011111G8	GALEANA 289 INT B COL CENTRO	TOMATLAN	48450	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0450	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSULTA Y RECECCION DE TUMOR AL C. RAFAEL RIOS RAYA, EMPLEADO DEL RASTRO MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6000	15/10/2020	01926A94B
10	FLORES VALLE FRANCISCO	FOVF550316G19	COLOMBIA No.1015 COL 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0449	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS DE GINECOLOGÍA DE LA SEÑORA ANA MARIA LEON GARCIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL.	5000	15/10/2020	0A-1285
11	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 23/10/20	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5697	23/10/2020	0E06692
12	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref	s/ref		OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A CARGO DE ESTE	5429.2	03/10/2020	021985070B596

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
13	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL ONCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5697	05/10/2020	06F6578CC384D
14	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	ONCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	10064.7	06/10/2020	0029D6762CB43
15	GRUPO GASOLINERO SAMARASA 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 ABASTECER LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6592.6	06/10/2020	03BEDB634B6A0
16	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5623.1	08/10/2020	0379E4E4F22CE
17	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-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	7596	09/10/2020	0F410056C847

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
18	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	252s/ref	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6592	13/10/2020	0D60987DC22C3
19	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref	s/ref	s/ref	NUEVE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6646.5	13/10/2020	042740345B3E8
20	MURILLO MIRANDA JORGE	MUMJ590627LC7	-	-	45250	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 27-10-2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 14.00-24 16 GALAXI PARA LA MOTOCONFORMADORA CATERPILAR AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	19200	27/10/2020	2693
21	MURILLO MIRANDA JORGE	MUMJ590627LC7	-	-	45250	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 27-10-2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11 R22.5 ALL TERRAIN ST PARA EL CAMION VOLTEO KENWORK JW8732 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13440	27/10/2020	2688
22	MURILLO MIRANDA JORGE	MUMJ590627LC7	-	-	45250	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 27-10-2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11R22 ALL YERRAIN ST EUZKADI PARA EL VOLTEO KENDORK AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA ; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	13440	27/10/2020	2689

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
23	MURILLO MIRANDA JORGE	MUMJ590627 LC7			45250	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 27-10-2020	CORRIENTES,JAL. UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 14.00-24 16 GALAXI PARA LA MOTOCONFORMADORA CATERPILAR 210 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	19200	27/10/2020	2694
24	MURILLO MIRANDA JORGE	MUMJ590627 LC7			45250	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 27-10-2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULADOR SERVICIO PESADO 12 VOLTEIOS PARA LA MOTOCONFORMADORA CAT 120, AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	5320	27/10/2020	2690
25	MURILLO MIRANDA JORGE	MUMJ590627 LC7			45250	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 28-10-2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULADOR SERVICIO PESADO 12 VOLTIOS 31P PARA LA MOTOCONFORMADORA CATERPILAR AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	5320	28/10/2020	2691
26	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	XAXX01010100	CALLEJON DE LA VIA 116-5,DELEGACION LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 07/10/2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA Y TRASLADO DE VACTOR PARA EL DESAZOLVE DE RED DRENAJE CALLE AVENIDA LLANITO EN LA CABECERA MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12644	07/10/2020	31237
27	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	XAXX01010100	BLVD. FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2164	PUERTO VALLARTA, JAL.	48310	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 21/10/2020	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTAS, BALANCEO Y MONTAJE PARALOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15725.8	21/10/2020	00FAQ96331
28	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	XAXX01010100	BLVD. FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2164	PUERTO VALLARTA, JAL.	48310	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 21/10/2020	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTAS, BALANCEO Y MONTAJE PARALOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	14198.4	21/10/2020	00FAQ96508

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
29	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° 21/10/2020	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTAS, BALANCEO Y MONTAJE PARALOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	27946.72	21/10/2020	00FAQ96908
30	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	XAXX010101000	BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1428, COL 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 29-10-2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE VEHICULO, BOMBA DE COMBUSTIBLE, SERVICIO MAYOR A AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER ADVACE, AL SERVICIO DE PRESIDENCIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10208	29/10/2020	05SER68426
31	FLORES VALLE FRANCISCO	FOVF550316G19	COLOMBIA No.1015 COL 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0449	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS DE GINECOLOGÍA DE LA SEÑORA ANA MARIA LEON GARCIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL.	5500	15/10/2020	0A-1286
32	GARCIA JOYA GEOVANY	XAXX010101000	TABACHINES N° 23, EL REFUGIO SUCHITLAN	EL REFUGIO SUCHITLAN	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0419	TRES ÓRDENES DE PAGO Y DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS GASTOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5987	15/10/2020	07226
33	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM	XAXX010101000	-	-	45250	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 05/10/2020	TREINTA FACTURAS Y TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, VIÁTICOS, GASTOS DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5000	30/10/2020	07167
34	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM	XAXX010101000	-	-	45250	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 16/10/2020	SIETE FACTURAS Y TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES VARIAS	5000	16/10/2020	07169

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 PRESIDENTE MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
35	GONZALEZ CRUZ PATRICIA	GOCP650907L56	MIGUEL BARRAGAN 152 COL GUADALUPE VICTORIA	PUERTO VALLARTA	48317	111	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TORNOS PARA MAQUINA DEL MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6380	26/10/2020	2515
36	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 20-10-2020	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7596	20/10/2020	10105
37	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 29/10/20	DIEZ FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9495	29/10/2020	038D72D
38	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	FORTA BBVA 1625	Ref N° 26-10-2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5502.83	26/10/2020	10230
39	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 26/10/20	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5697	26/10/2020	10228
40	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 22-10-2020	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5697	22/10/2020	10145

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	
41	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	CUATRO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	5697	13/10/2020	0866E7A85C6FF	
42	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	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 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	7596	14/10/2020	0D4F868332B99	
43	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5041.4	16/10/2020	05B5D33B49DDD2	
44	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	SIETE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11394	22/10/2020	01ECF266BEBF4	
45	HDI SEGUROS SA DE CV	XAXX01010100	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	45250	252	FORTA BBVA 1625	Transf N° 30/10/2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	26764.08	30/10/2020	0	6316341
46	HDI SEGUROS SA DE CV	XAXX01010100	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	45250	252	FORTA BBVA 1625	Transf N° 14/10/2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA MOTOCICLETA BMW	16229.28	14/10/2020	0	6280123

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									2020 PLACAS 18CMJ8; DEL DPTO. DE SEGURIDAD PÚBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
47	HDI SEGUROS SA DE CV	XAXX010101000	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	45250	252	FORTA BBVA 1625	Transf N° 14/10/2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA MOTOCICLETA BMW 2020 PLACAS 19CMJ8; DEL DPTO. DE SEGURIDAD PÚBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	16229.28	14/10/2020	6282841
48	HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV	XAXX010101000	BLVD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2760 ZONA HOTELERA	PUERTO VALLARTA	48333	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21-10-2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMANES DE LABORATORIOS MEDICOS PARA LA C. GUADALUPE GORDIAN MADRE DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN PRESIDENTE MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12136.01	21/10/2020	0U 56003
49	HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV	XAXX010101000	BLVD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2760 ZONA HOTELERA	PUERTO VALLARTA	48333	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/10/2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS A LA C. FLORES BARAJAS MARICELA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	47744.94	14/10/2020	0A52622
50	MORENO FIGUEROA RAFAEL	MOFR710328UL1	CRUCERO DEL TUITO, CARR A BARRA DE NAVIDAD KM 84	EL TUITO, JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 0394	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADA DE REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5220	05/10/2020	0B2DCB9
51	RIOS CARRASCO JERSON	RICJ930210L61			45250	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29-10-2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DESINTALACION, SUMINISTRO, INTALACION, MANTENIMIENTO DE AIRES, REPARACION DE FUGA CON NITROGENO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE PRESIDENCIA; A CARGO	33408	29/10/2020	0579E44AD

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
52	ROBLES MEDICA S.C.	RME050606U L70	-	-	45250	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 09/10/2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS Y RENTA DE EQUIPO MÉDICO AL C. FRANCISCO BEDOY, CHOFER DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8700	09/10/2020	0A-145
53	ROBLES ROJAS GERARDO	RORG631003 D59	FRANCISCO VILLA NO.880, FRACCIONAMIENTO LAS GAVIOTAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48328	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 09/10/2020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS QUIRÚRGICOS AL C. FRANCISCO BEDOY IBARRA, CHOFER DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	22000	09/10/2020	0A-742
54	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130P X0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0461	DOS FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA, DESARROLLO SOCIAL, OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	18942.8	15/10/2020	0D2D064
55	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130P X0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0461	DOS FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA, DESARROLLO SOCIAL, OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6496	15/10/2020	0FFFA9D4
56	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130P X0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0463	TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA CFE, DEL CEA, Y SEMADET,	17324.6	15/10/2020	01AE3C9F

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									POR TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
57	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PXO	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0463	TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA CFE, DEL CEA, Y SEMADET, POR TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12812.2	15/10/2020	0F84AD20
58	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PXO	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0460	TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PERSONAL DEL GABINETE DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11385.4	15/10/2020	027B10AE
59	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PXO	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0460	TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PERSONAL DEL GABINETE DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13386.4	15/10/2020	0CE8E7FE
60	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PXO	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0459	TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	8572.4	15/10/2020	0F14188F

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
61	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PXO	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0459	CABO CORRIENTES, JAL. TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13079	15/10/2020	04371FD
62	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0453	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MORTERO, CEMENTO, ARMEX, ALAMBRE, CLAVOS, VARILA PARA CONSTRUCCION Y TAPAS DE DRENAJE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	14229.95	15/10/2020	697

\_\_\_\_\_  
ING. PRISCILIANO RAMIRES GORDIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

