

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 | DMO101008T J40 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 11/11/2022 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 7 M3 PARA TRABAJOS DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 23200 | 11/11/2022 | A 2406 |
| 2 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | CAVL620817T H9 | AV. PINO SUAREZ NUEVO NAHUAPAN # 527 B | J. MARIA PINO SUAREZ | 48456 | 252 | FORTA 8919 | Transf N° 09/11/2022 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS A POLICIAS DE LÍNEA DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 8259.2 | 09/11/2022 | 1237 |
| 3 | CENTRAL DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO YIGARO | CME9706309 G00 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 18/11/2022 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO CON ESCANEADO PARA ELIMINAR FALLAS ELECTRICAS DE MOTOR Y DEMAS A CISTERNA INTERNACIONAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 14500 | 18/11/2022 | CME546 |
| 4 | CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV | CLM0809101E 20 | | | 48400 | 252 | FORTA 8919 | Transf N° 02/11/2022 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA RAM PC DE PROTECCION CIVIL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6040 | 02/11/2022 | LMV5447 |

**ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.**

0000021

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|---|---------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 5 | CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV | XAXX010101000 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 11/11/2022 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO REDONDO CON CAMA BAJA A TRACTOR CAT D6 DEL TUITO-EL TORO-TUITO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 23200 | 11/11/2022 | A 585 |
| 6 | ENCISO BENITEZ VICTOR | EIBV8703062C6 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 15/11/2022 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE LOW BOY PARA TRABAJOS DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 58000 | 15/11/2022 | 637 |
| 7 | FLORES VALLE FRANCISCO | FOVFS50316G19 | COLOMBIA No.1015 COL 5 DE DICIEMBRE | PUERTO VALLARTA, JAL | 48350 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° 1775 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR CIRUGIA A LA ESPOSA DEL C. CARLOS ARAIZA GONZALEZ, OPERADOR DE MAQUINA, EN MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 8500 | 01/11/2022 | A-2400 |

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

1-0000022

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 8 | GOLD PROVEEDORES SA DE CV | GPR140820C280 | | | 48400 | 252 | FORTA 8919 | Transf N° 11/11/2022 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL TORNEO DE FUTBOL DE LA LIGA INFANTIL Y ADOLESCENTES DE LA PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 16240 | 11/11/2022 | A 1399 |
| 9 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 21/09/2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10795.5 | 08/11/2022 | TU-2517 |
| 10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 22/09/2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10770.79 | 11/11/2022 | TU-2528 |

**ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL**

11-0600023

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 11 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 23/09/2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5821.4 | 01/11/2022 | TU-2529 |
| 12 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 23/09/2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7197 | 01/11/2022 | TU-2539 |
| 13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX01010100 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 27/09/2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5214.99 | 01/11/2022 | TU-2541 |

11.0000024

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 14 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 27/09/2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 14394 | 01/11/2022 | TU-2551 |
| 15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL DIA 08/10/2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10799.87 | 25/11/2022 | TU-2638 |
| 16 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL DIA 08/10/2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6477.3 | 25/11/2022 | TU-2639 |

20000025

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

L-0000026

**ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.**

| 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 |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 03/10/2022, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5976.8 | 20/11/2022 | TU-2592 |
| 18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 03/10/2022, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9596 | 20/11/2022 | TU-2600 |
| 19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL DIA 04/10/2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9586.86 | 20/11/2022 | TU-2611 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

0000027

**ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.**

| 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 |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 20 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO,JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL DIA 04/10/2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 14394 | 20/11/2022 | TU-2612 |
| 21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO,JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL DIA 05/10/2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 11995 | 20/11/2022 | TU-2620 |
| 22 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO,JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL DIA 06/10/2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 14394 | 25/11/2022 | TU-2627 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 28/09/2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 8396.5 | 01/11/2022 | TU-2558 |
| 24 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 28/09/2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10795.5 | 01/11/2022 | TU-2574 |
| 25 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | XAXX010101000 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 29/09/2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7197 | 01/11/2022 | TU-2565 |

0000028

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 26 | MONCAYO GARCIA IRIS KARINA | MOGI910401 GG5 | - | - | 48400 | 252 | FORTA 8919 | Transf N° 15/11/2022 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTENA BASE PARA RADIOCOMUNICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 14800 | 15/11/2022 | K 101 |
| 27 | PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV | XAXX0101010 00 | - | - | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 11/11/2022 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACIÓN DE FIN DE TEMPORADA DE LA LIGA INTERSEMANAL DE FUTBOL VARONIL EL TUITO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5800 | 11/11/2022 | A 3891 |
| 28 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | XAXX0101010 00 | PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48350 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 15/11/2022 | DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 14500 | 15/11/2022 | F78187 |
| 29 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | XAXX0101010 00 | PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48350 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 15/11/2022 | DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7969.2 | 15/11/2022 | F7838 |

**ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.**

000029

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

| 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 |
|----|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------|--|---|--|----------|---------------------|------------------|
| 30 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | XAXX010101000 | PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48350 | 151 | 5709 | GASTO CORRIENTE Transf N° 15/11/2022 | DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 15764.4 | 15/11/2022 | F78258 |
| 31 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | XAXX010101000 | PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48350 | 151 | 5709 | GASTO CORRIENTE Transf N° 15/11/2022 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO Y CUBETA DE ACEITE BARDAHJ PARA KOMATSU; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 38836.8 | 15/11/2022 | F78129 |
| 32 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | XAXX010101000 | PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48350 | 151 | 5709 | GASTO CORRIENTE Transf N° 17/11/2022 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO VOLTRO SERIE 3 DF/DF-2 SAE PARA MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 20532 | 17/11/2022 | F78260 |
| 33 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | RUEJ730110D98 | AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48291 | 111 | 5709 | GASTO CORRIENTE Transf N° 17/11/2022 | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7279 | 17/11/2022 | 6775 |
| 4 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | RUEJ730110D98 | AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48291 | 111 | 5709 | GASTO CORRIENTE Transf N° 17/11/2022 | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10051.86 | 17/11/2022 | 6798 |

030000030

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

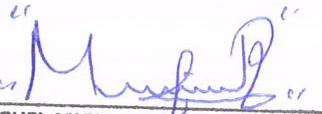
MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| 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 |
|----|---|---------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 35 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | XAXX010101000 | GUADALAJARA JAL. | GUADALAJARA, JAL. | 48400 | 151 | 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. | 128201.65 | 30/11/2022 | FC516AF |
| 36 | TELLO MORA J HECTOR | TEMJ640506P53 | CONOCIDO | TOMATLAN, JALISCO. | 48450 | 252 | FORTA 8919 | Cheque N° 0016 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS(GINECOLOGIA Y OBSTETIATRIA) DEL DR. J HECTOR TELLO MORA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5000 | 14/11/2022 | 70B88BA7F898 |

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

11-0000031




 MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




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

SELLO



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