

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)**

**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
53	PIÑA HERNANDEZ JESUS ALAN	PIHJ920428NN1	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE UN RETROVISOR PARA EL VEHICULO	5,508.00	01-abr-24	15F99
11	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 265/70R18, SERVICIO DE	23,960.00	01-abr-24	LMV4 4087
80	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	31,037.22	02-abr-24	VCNOR3492
81	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	31,319.30	02-abr-24	VCNOR-3470
48	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	HVP000515T50	LUCERNA 145 COL VERSALLES	PUERTO VALLARTA	48310	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° A5119	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPITALIZACION DE LA JOVEN	88,583.68	04-abr-24	A5119
82	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA PARA	28,309.05	05-abr-24	VCNOR 3498
8	ASIA ORIENTAL MOTORS SA DE CV	AOM170308I35	AV. VALLARTA 5666-A SAN JUAN DE OCOTLAN	ZAOPAPAN	45017	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSPECCION PUNTOS DE SEGURIDAD.	7,860.00	05-abr-24	SJV439
64	ROBLES ROJAS GERARDO	RORG631003D59	FRANCISCO VILLA NO.880, FRACCIONAMIENTO LAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48328	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/04/24	UNA FACTURA POR CIRUGIA A LA C. JATSIRI YOSELIN CHAVEZ DE LA CRUZ	35,000.00	08-abr-24	A-1593
9	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	CSE080425HI9	AVENIDA DOCTOR R MICHEL 2580 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA JALISCO	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE KIT DE FRENO DE DISCO, BALATAS Y	12,580.43	08-abr-24	REF0000027694
36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	13,674.30	10-abr-24	TU-6565
74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 10/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	31,287.88	10-abr-24	VCNOR3507
34	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	11,995.00	11-abr-24	TU-6596
26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,460.26	11-abr-24	TU-6580
27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,197.00	11-abr-24	TU-6584
37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,029.40	11-abr-24	TU-6601
38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,101.80	11-abr-24	TU-6599
78	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA PARA	33,544.41	11-abr-24	VCNOR-3511
77	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA COMO	28,244.85	11-abr-24	VCNOR3510
29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	8,396.50	12-abr-24	TU-6570
39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	5,945.52	13-abr-24	TU-6613
73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	35,449.04	13-abr-24	VCNOR3515
20	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOWBOY POR 30 DIAS PARA	58,000.00	13-abr-24	969
70	SERVICIO BAULOP SA DE CV	SBA050319CJ9	JUAN ESCUTIA 339 COL. CENTRO	TOMATLAN, JAL	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS JOVENES QUE	9,920.00	15-abr-24	VTOM2392
83	TELLO MORA J HECTOR	TEMJ640506P53	CONOCIDO	TOMATLAN, JALISCO.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2617	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C.	5,000.00	15-abr-24	06032
50	MARISCAL LEDIZMA JORGE EULOGIO	MAU8000317TG	MEXICO	MEXICO	48350	252	FORTA 1191	Transf N° 15/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BORDADOS DE 33 PLAYERAS TIPO POLO	7,847.40	15-abr-24	1123
14	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 15/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 265/65R17, SERVICIO DE	11,580.00	15-abr-24	LMV4 4250
58	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESCENARIO CON LUCES	29,000.00	17-abr-24	A5591
59	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 4 HORAS DE GRUPO	52,200.00	17-abr-24	A5589
60	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO.	11,136.00	17-abr-24	A5590
84	TELLO MORA J HECTOR	TEMJ640506P53	CONOCIDO	TOMATLAN, JALISCO.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2630	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C.	10,000.00	17-abr-24	C1E35
61	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES	5,904.40	17-abr-24	F 89125
62	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES	5,544.80	17-abr-24	F 89066
63	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES	5,127.20	17-abr-24	F 89368

000015

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

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
10	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 14.00 24 TERRA PLUS PARA EL	15,860.00	17-abr-24	LMV44359
72	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE	12,900.00	17-abr-24	VCNOR3521
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA 4X4 POR 30	31,320.00	17-abr-24	A3762
17	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 DIAS DE CAMION VOLTEO	29,000.00	17-abr-24	973
3	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 DIAS DE CAMION VOLTEO	29,000.00	17-abr-24	A3759
76	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	37,720.33	17-abr-24	VCNOR3523
16	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 40	41,760.00	17-abr-24	974
4	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 3 DIAS DE CAMION VOLTEO	43,500.00	17-abr-24	A3760
5	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR 15 HORAS	26,100.00	17-abr-24	A3761
21	ESQUIVEL ALANIZ FRANCISCO ALEJANDRO	EUAF8507191D7	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 18/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PARA	10,860.00	18-abr-24	A86
75	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	36,349.44	19-abr-24	VCNOR3528
7	AAC DIESEL ELECTRIC EQUIPMENT SA DE CV	ADE210820IB1	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIAR BALATA Y DISCOS	5,220.00	21-abr-24	A-37
65	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO 5/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2642	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC.	9,546.80	22-abr-24	32CFE
45	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 22/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA 09 CON	30,043.19	22-abr-24	HFGA-11053405
43	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA LA CAMIONETA HILUX	27,515.22	22-abr-24	HFGA-11060442
46	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 22/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA LA CAMIONETA RAM	18,343.50	22-abr-24	HFGA-11050441
79	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA PARA	30,639.26	23-abr-24	VCNOR 3540
15	DELGADO RODRIGUEZ MARLEN	DERM890708DN9	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2647	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ENCONOMICO	5,000.00	24-abr-24	15192
40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	10,885.50	25-abr-24	TU-6651
30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,238.53	25-abr-24	TU-6640
42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,179.28	25-abr-24	TU-6639
18	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR 2 DIAS DE VOLTEO DE 14 M2	29,000.00	25-abr-24	980
19	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 4X4 POR	38,628.00	25-abr-24	979
22	GALLARDO NOLASCO OMAR	GANO800525RH8	PROL. BOLIVIA NO.1633 LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48330	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA RESCATE LOCAL, SERVICIO DE	26,426.92	26-abr-24	4055
47	HERNANDEZ LEPE JUAN ALBERTO	HELI671215M6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE ANUAL DE SERVICIO DE	5,324.40	26-abr-24	PVA5652
12	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1748	14,720.00	26-abr-24	LMV44361
41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	7,345.06	26-abr-24	TU-6633
31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	8,466.50	26-abr-24	TU-6650
32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	8,466.50	26-abr-24	TU-6653
33	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	12,345.00	26-abr-24	TU-6656
13	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA 04 DE	9,520.00	26-abr-24	LMV44360
54	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PSV1001065MA	CALLEJON DE LA VIA 116-5, DELEGACION LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/04/24	UNA FACTURA PARA LA CONTRATACION DE VACTOR PARA	15,080.00	26-abr-24	PVR-72834
57	PLATAFORMA COMPUTARIZADA REDES Y SISTEMAS	PCR150506T17	LOPEZ COTILLA 749	GUADALAJARA	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE RADIO PORTATIL NX-	6,658.40	26-abr-24	A 1162

000016

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (Cifras en pesos)

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	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,050.39	26-abr-24	TU-6660
24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	8,711.50	26-abr-24	TU-6665
25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,222.50	26-abr-24	TU-6668
28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,222.50	26-abr-24	TU-6668
49	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS TONER COPIADORA KYOCERA 3402 PARA	6,192.08	26-abr-24	A 1277
6	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR 4 DIAS DE VOLTEO DE 14 M2	58,000.00	26-abr-24	A3788
2	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 24 HORAS DE EXCAVADORA	47,328.00	26-abr-24	A3787
56	PLATAFORMA COMPUTARIZADA REDES Y SISTEMAS	PCR150506T17	LOPEZ COTILLA 749	GUADALAJARA	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO	10,324.00	26-abr-24	A1160
52	PEÑA CAMPA ARACELI HANNALI	PECA910514157	-	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA Y TRASLADO DE SANITARIOS	24,979.99	29-abr-24	A-SAN-1605
55	PLASENCIA MOTORS DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PMP180706RG1	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 29/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE PARA MOTORES, KIT DE	5,300.00	29-abr-24	S14041
85	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	TOGR8910179FA	CALLE LAZARO CARDENAS NO.EXT.1468. NO.INTERIOR 2	PUERTO VALLARTA, JAL	48290	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ANIMADOR PARA EL FESTIVAL DEL	7,540.00	29-abr-24	4153B4
51	MORALES BERMUDEZ KARLA	MOBK790316KL3	LUNA NO.608, COL. VILLA SOL	PUERTO VALLARTA	48315	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL FESTIVAL	6,960.00	29-abr-24	A105
66	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	s/ref	s/ref	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA	5,452.00	29-abr-24	0003024
67	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	s/ref	s/ref	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA	17,395.36	29-abr-24	0002828
68	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	s/ref	s/ref	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA	12,838.88	29-abr-24	0002905
69	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	s/ref	s/ref	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA	8,013.28	29-abr-24	0002840
44	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 30/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA LA MOTO- PATRULLA	38,852.46	30-abr-24	HFGA-11081205
71	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE	29,997.00	30-abr-24	VCNOR3561
23	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	C. 1 DE ABRIL 105, COL. CENTRO	EL TUITO, JAL	48400	161	s/ref	s/ref	DIES FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTO,	5,500.00	30-abr-24	15182	

000017

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

C. Miguel Angel Silva Ramirez
 C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.J. Eleno Yamelik Araiza Noyola
 L.J. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

