

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO 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
42	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 LAS ACTIVIDADES	14,394.00	01-ene-24	TU-5917
21	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 ACTIVIDADES DE	7,227.08	01-ene-24	TU-5862
22	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 ACTIVIDADES DE	9,656.00	01-ene-24	TU-5865
23	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 LAS ACTIVIDADES	10,795.50	01-ene-24	TU-5878
40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	SESENTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES	8,396.50	01-ene-24	TU-5910
41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	SESENTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES	8,396.50	01-ene-24	TU-5909
54	PINTURAS MABVER S DE RL DE CV	PMA130212LV0	CARR. MEXICO-CUERNAVACA KM 67 53 COL. SANTA MARIA	CUERNAVACA MORELOS	62100	252	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA PARA LA DIRECCION DE	9,837.00	04-ene-24	U-1347
55	PINTURAS MABVER S DE RL DE CV	PMA130212LV0	CARR. MEXICO-CUERNAVACA KM 67 53 COL. SANTA MARIA	CUERNAVACA MORELOS	62100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/01/24	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE VINIPROJECT PARA LAS OFICINAS DE	10,000.00	04-ene-24	1348
31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/01/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	5,713.82	04-ene-24	TU-5961
32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/01/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	7,197.00	04-ene-24	TU-5958
37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/01/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	5,002.78	04-ene-24	TU-5981
38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/01/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	6,261.10	04-ene-24	TU-5987
8	ARREOLA PEREZ MARIA CONCEPCION	AEPCT40421F84	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2410	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION DE L APATRUILLA RAM 4X4	6,612.00	10-ene-24	817
58	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/01/23	UNSA FACTURA POR CONCEPTO DE MAPAS DE SEÑALITICA TORTIITICA EN EL	18,000.00	12-ene-24	A5282
6	AAC DIESEL ELECTRIC EQUIPMENT SA DE CV	ADE210820IB1	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO Y ELIMINAR CODIGOS DE	17,400.00	15-ene-24	A15
10	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOWBOY PARA TRASLADO DE	58,000.00	15-ene-24	905
50	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ604051Q0	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA TRANSPARENTE 3" RURAL	8,738.28	15-ene-24	473465
68	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA	12,413.86	15-ene-24	FV168378
17	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	GOGJ890130CX1	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO DE PAQUETE FUNERAL PARA LA	22,968.00	16-ene-24	1263C8
29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	16,793.00	16-ene-24	TU-6108
70	VALLE CORNEJO JOSE GUSTAVO	VACG7401113RK	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO GEOTECNICO PARA	38,280.00	16-ene-24	8C189F7
30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	6,002.87	16-ene-24	TU-6117
47	IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA SA DE CV	IBM010126C18	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16-01-2024	UNA FACTURA POR DISEÑO Y FABRICACION DE SEÑALIZACION	77,256.00	16-ene-24	F8630
43	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	8,396.50	16-ene-24	TU-6041
44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	7,197.00	16-ene-24	TU-6064
45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	6,833.56	16-ene-24	TU-6073
34	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	9,596.00	16-ene-24	TU-6078
35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	13,194.50	16-ene-24	TU-6088
36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	5,635.36	16-ene-24	TU-6092
18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,997.50	16-ene-24	TU-6056
19	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,908.80	16-ene-24	TU-6010
20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	13,194.50	16-ene-24	TU-6016
39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/01/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	7,124.70	19-ene-24	TU-6128

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2024**
(Cifras en pesos)

**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
28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/01/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	14,394.00	19-ene-24	TU-6131
52	OFFIXCAL CONSULTORIA INTEGRAL SC	OCI171004BM7	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT. DESPACHO 802 COL.	GUADALAJARA JALISCO	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN	11,600.00	19-ene-24	2271
53	OFFIXCAL CONSULTORIA INTEGRAL SC	OCI171004BM7	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT. DESPACHO 802 COL.	GUADALAJARA JALISCO	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN	11,600.00	19-ene-24	2316
11	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 4X4	72,036.00	19-ene-24	904
59	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/01/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MODULO PARA LA	16,008.00	21-ene-24	073
60	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/01/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA	6,658.40	21-ene-24	0002428
61	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/01/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA	5,389.36	21-ene-24	0002383
62	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/01/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA	13,681.04	21-ene-24	0002474
46	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	IDV941130HD8	AV FRANCISCO VILLA 1456 COL LOS SAUCES	PUERTO VALLARTA, JAL	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEYO	6,004.00	22-ene-24	DIV 117178
7	ALVAREZ ROMERO ADRIANA GUADALUPE	AARA961224DY5	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUELLE, HOJA, BUJE, TORNILLO Y	8,767.28	22-ene-24	A-420
57	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LETREROS DE PVC LAMINADO 90X60	7,540.00	22-ene-24	A5299
69	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA	12,884.77	22-ene-24	FV168119
14	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBO GALVANIZADO 4"	6,619.00	23-ene-24	3494
65	SILVIA VAZQUEZ OJEDA	VAOS680819M87	MADERO 258 GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA	44100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/01/24	UNA FACTURA POR GASTO EN ALIMENTACION COMO APOYO A	5,800.00	24-ene-24	C-1097
51	MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	MAGM861225QN2	8 DE JULIO 607 3 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 24 BALASTROS 1000W ADITIVO METALICO	66,816.00	24-ene-24	A 2081
48	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	252	FORTA 1191	Transf N° 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BARRA DE LUCES LEDS (TORRETA) PARA	31,552.00	24-ene-24	A1199
3	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA TRABAJOS	55,680.00	24-ene-24	A3548
2	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA	11,020.00	24-ene-24	A3546
4	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA	5,800.00	24-ene-24	A3547
5	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA TRABAJOS	69,600.00	24-ene-24	A3549
71	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES	25,520.00	24-ene-24	C1096
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA	15,428.00	25-ene-24	A3545
12	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA	69,600.00	26-ene-24	908
13	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASTO EN LA COMPRA DE MATERIAL Y	6,476.00	26-ene-24	3504
24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	9,265.01	29-ene-24	TU-6196
33	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	7,124.89	29-ene-24	TU-6194
56	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° 29/01/24	UNA FACTURA POR EL GASTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	15,080.00	29-ene-24	PVR-69566
25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	10,795.50	29-ene-24	TU-6172
26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	6,045.20	29-ene-24	TU-6156
27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	9,596.00	29-ene-24	TU-6160
66	TORRES MAGAÑA JESUS	TOMJ750923LX9	HIDALGO 150, PITILLAL	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASTO EN COMPRA DE REFACCIONES	6,496.00	29-ene-24	4809
67	TORRES MAGAÑA JESUS	TOMJ750923LX9	HIDALGO 150, PITILLAL	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA	9,001.60	29-ene-24	4808
15	GALLARDO NOLASCO OMAR	GANO800525RH8	PROL. BOLIVIA NO.1633 LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48330	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/01/24	UNA FACTURA POR GASTO DE REPARACION A CAMION KODIAK CON	23,638.50	30-ene-24	3961

000016

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1° AL 31 DE ENERO 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
63	SALVADOR RODRIGUEZ SALAZAR	ROSS481026NG3 -	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COLCHONES Y BASES PARA	16,000.00	31-ene-24	ROTD-1084
16	GALLARDO NOLASCO OMAR	GANO800525RH8	PROL. BOLIVIA NO.1633 LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48330	111	GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	22,353.31	31-ene-24	3966
9	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20 -	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS 35X12.50 R20	13,240.00	31-ene-24	3468
64	SALVADOR RODRIGUEZ SALAZAR	ROSS481026NG3 -	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO BASES Y CINCO	18,050.00	31-ene-24	1083
49	JESUS TORRES MAGAÑA	TOMJ750923LX9 -	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO	5,939.20	31-ene-24	4797

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
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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



000017

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