

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 29 DE FEBRERO 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
25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	15,463.50	01-feb-24	TU-6228
58	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA	58,573.99	06-feb-24	A74368
59	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA	58,829.86	06-feb-24	A74375
48	IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA SA DE CV	IBM010126C18	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06-02-2024	UNA FACTURA POR DISEÑO Y FABRICACION DE SEÑALIZACION	8,352.00	06-feb-24	F8659
65	MONCAYO GARCIA IRIS KARINA	MOGI910401GG5	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE LOS SITIOS WEB DEL	19,506.35	06-feb-24	K331
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° 07/02/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	9,516.00	07-feb-24	TU-6238
66	OMAR GALLARDO NOLASCO	GANO800525RH8	OBELISCOS NO. 298	PUERTO VALLARTA	48335	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INYECTORES Y COBRE DE INYECTORES	59,670.00	07-feb-24	3970
8	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HULES DE BARRAS ESTABILIZADORA,	11,620.00	07-feb-24	LMV43536
61	MACIEL BEJAR JORGE	MABJ58032185A	MANUEL M DIEGUEZ 360 COL EMILIANO ZAPATA	PUERTO VALLARTA	48380	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE LA CIRUGIA DE LA	70,000.00	07-feb-24	4588
69	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	PRP100602LE2	AV. FCO. VILLA 431, COL. OLIMPICO	PUERTO VALLARTA, JAL	48290	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER ESTANDAR S/E CUB.	10,727.69	07-feb-24	FVVF16467
9	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 35X12.50 R20 COOPER	13,240.00	08-feb-24	3535
21	FRANCO DAVILA SILVIA	FADS9000911VE	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTRUCTURA FRONTAL H PARA	69,600.00	08-feb-24	60605
68	PINTURAS MABVER S DE RL DE CV	PMA130212LV0	CARR. MEXICO-CUERNAVACA KM 67 53 COL. SANTA MARIA	CUERNAVACA MORELOS	62100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RODILLO PROFESIONAL, VINIPROJEC.	5,860.00	08-feb-24	U1429
20	FRANCO DAVILA SILVIA	FADS9000911VE	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISION DE TRACTOR CATERPILLAR DSK	9,280.00	12-feb-24	918019
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° 13/02/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	5,229.75	13-feb-24	TU-6286
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° 13/02/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	13,084.50	13-feb-24	TU-6289
40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/02/24	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	5,947.50	13-feb-24	TU-6309
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° 13/02/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	7,137.00	13-feb-24	TU-6276
17	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR 30 DIAS DE LOWBOY PARA	58,000.00	14-feb-24	914
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° 15/02/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	8,326.50	15-feb-24	TU-6367
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° 15/02/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	8,145.39	15-feb-24	TU-6336
5	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 4 DIAS DE VOLTEO 14M3 POR	55,680.00	15-feb-24	A3598
19	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 4X4 POR	67,860.00	15-feb-24	917
67	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	OOMJ591128917	VICENTE GUERRERO S/N, COL. CENTRO	EL TUITO C. CTES JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2500	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 02 AL 10	6,426.00	15-feb-24	M-382
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 24	26,448.00	15-feb-24	A3596
41	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 DE	6,434.48	15-feb-24	TU-6316
42	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 DE	8,326.50	15-feb-24	TU-6321
80	TELLO MORA J HECTOR	TEMJ640506P53	CONOCIDO	TOMATLAN, JALISCO.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2498	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C.	10,000.00	15-feb-24	171E28
2	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DURANTE 3	31,320.00	15-feb-24	A3600
3	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DURANTE 2	20,880.00	15-feb-24	A3599
53	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER NEGRO KYOCERA PARA LA	9,043.36	15-feb-24	A1227
54	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER NEGRO KYOCERA PARA LA	9,944.68	15-feb-24	A1225
4	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 4 DIAS DE VOLTEO DE 14M3	55,680.00	15-feb-24	A3597

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 29 DE FEBRERO 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
60	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA	40,694.63	15-feb-24	A74905
10	CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	CCM150326DS2	JESUS REYES HEROLES 3153 B	GUADALAJARA	44987	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA CRIBIDA PARA EL	10,556.00	15-feb-24	A1205
26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	8,326.50	15-feb-24	TU-6351
55	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER NEGRO Y A COLOR KYOCERA	10,325.16	15-feb-24	A1228
82	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE9106235S6	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA CAMIONETA S10 AL	13,437.15	15-feb-24	4875
34	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	5,947.50	15-feb-24	TU-6259
35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	6,920.20	15-feb-24	TU-6257
63	MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	MAGM861225QN2	8 DE JULIO 607 3 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AFORO DE POZO DE AGUA A 40 METROS	46,400.00	15-feb-24	A2120
49	IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA SA DE CV	IBM010126C18	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15-02-2024	UNA FACTURA POR DISEÑO Y FABRICACION DE SEÑALIZACION	72,082.40	15-feb-24	F8698
52	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER NEGRO LASER JET M1211W PARA	5,213.04	15-feb-24	A1225
64	MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	MAGM861225QN2	8 DE JULIO 607 3 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR X DIA PARA	69,136.00	15-feb-24	A2121
50	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA COPIADORA	5,264.08	15-feb-24	A1230
51	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE COPIADORA KYOCERA	21,692.00	15-feb-24	A1229
11	CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	CCM150326DS2	JESUS REYES HEROLES 3153 B	GUADALAJARA	44987	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO COLOR GRIS	49,010.00	15-feb-24	A1209
47	IBARRA CASTAÑEDA BENIGNO	IACB520213422	VENUSTINO CARRANZA 374, EMILIANO ZAPATA	PUERTO VALLARTA, JAL.	48380	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NUMEROS OFICIALES PARA LA	12,760.00	16-feb-24	5496
14	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	DDO88012964A	AV ALVARO OBREGON 341 INT 6	GUADALAJARA	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS IMPRESOS EN	10,730.00	16-feb-24	6077
57	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL Y	JIM120619TNA	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APORTACION MUNICIPAL 2024 PARA LA	40,000.00	16-feb-24	EA102F
13	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	DICG8301078X3	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLECHAS TRASERA Y DELANTERAS, PARA	24,000.00	16-feb-24	T2532
75	SANTANA GARCIA FELICIANO	SAGF781129526	ALLENDE No.85 OTE ZONA CENTRO	TEPIC, NAY	63000	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL C.	5,000.00	16-feb-24	A1671
7	AAC DIESEL ELECTRIC EQUIPMENT SA DE CV	ADE210820IB1	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO DE FALLA Y RETIRO DE 6	5,220.00	17-feb-24	26
73	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/02/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LAS	13,558.08	17-feb-24	0002757
74	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/02/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LAS	7,820.72	17-feb-24	0002696
43	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	7,197.00	17-feb-24	TU-6402
16	ECOLOGICA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	ECC060129MT6	VILLA DEL MAR S/N	CABO CORRIENTES	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE	5,707.90	17-feb-24	692
70	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/02/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE FILTRO DE AIRE Y CAJETE, CABIETE	6,356.80	17-feb-24	F87560
15	ECOLOGICA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	ECC060129MT6	VILLA DEL MAR S/N	CABO CORRIENTES	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL	5,709.90	17-feb-24	691
18	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DURANTE 15	69,600.00	19-feb-24	921
36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	7,067.35	19-feb-24	TU-6389
27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	5,447.50	19-feb-24	TU-6407
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° 20/02/24	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	5,997.50	20-feb-24	TU-6436
6	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20-02-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, DESAZOLVE DE	1,922,859.00	20-feb-24	A3621
46	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	HCV9707196U4	BASILIO BADILLO 365, COL. EMILIANO ZAPATA	PUERTO VALLARTA, JAL.	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/02/24	UNA FACTURA POR GASTOS DE HOSPITALIZACION PARA LA CIUDADANA	80,287.26	20-feb-24	PR55347
78	SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES CMQ S C	SMI050301R94	BASILIO BADILLO 365	PUERTO VALLARTA	48380	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/02/24	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA LA CIUDADANA JESLY	34,000.00	20-feb-24	PR14171


MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1° AL 29 DE FEBRERO 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
24	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	GOGJ890130CX1	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO PARA PAQUETE FUNERARIO	22,968.00	22-feb-24	45701
81	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSERCIÓN COMPRESIÓN Y VALVULA	11,620.07	26-feb-24	FV169406
22	GALLARDO NOLASCO OMAR	GAN0800525RH8	PROL. BOLIVIA NO.1633 LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48330	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA DE	19,851.75	26-feb-24	3986
23	GALLARDO NOLASCO OMAR	GAN0800525RH8	PROL. BOLIVIA NO.1633 LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48330	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DESERVICIO PREVENTIVO PARA EL	20,058.00	26-feb-24	3897
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° 26/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	29,819.75	26-feb-24	VCNOR-3401
56	JESUS TORRES MAGAÑA	TOMJ750923LX9	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/02/23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, BASE	15,200.00	26-feb-24	4861
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° 27/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	7,004.80	27-feb-24	TU-6456
62	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CISNEROS & ASOCIADOS, SA DE CV	MIC100504RD4	AQUILES SERDAN 362 A COL CENTRO	OCOTLAN, JALISCO	47800	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 27/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA DE ACERO INOXIDABLE Y	13,920.00	27-feb-24	B-3961
71	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ROR5500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2522	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL	12,180.00	27-feb-24	5460AAA1
72	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ROR5500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2523	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL	12,760.00	27-feb-24	99D4A5
45	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	HCV9707196U4	BASILIO BADILLO 365, COL. EMILIANO ZAPATA	PUERTO VALLARTA JAL.	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 27/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPITALIZACION DE LA	32,931.08	27-feb-24	CN29902
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° 27/02/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	5,253.60	27-feb-24	TU-6491
79	SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES CMQ S C	SMI050301R94	BASILIO BADILLO 365	PUERTO VALLARTA	48380	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 27/02/24	UNA FACTURA POR COCEPTO DE HONARIOS MEDICOS EN ATENCION A LA	18,000.00	27-feb-24	CN2077
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° 28/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	30,209.62	28-feb-24	VCNOR3410
12	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	DICG8301078X3	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,300.00	28-feb-24	F45482
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° 27/02/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	7,197.00	28-feb-24	TU-6479

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 NOVILLO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



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



1000017