

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
47	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PSV1001055MA	CALLEJON DE LA VIA 116-5, DELEGACION LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VACTOR POR SERVICIO DE	16,240.00	01-may-24	PVR73109
23	GERTHURS SA DE CV	GER0707198KA0	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS	5,800.00	02-may-24	A 1851
35	INMOBILIARIA TECPATL	ITE830107DC4	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS	5,980.00	02-may-24	A 22257
41	MUÑOZ GONZALEZ ANAKAREN	MUGA8904187W6	-	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GESTION DE EVENTO MIXOLOGIA EN LA	23,200.00	03-may-24	13070
52	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION Y DISEÑO DE MATERIAL	49,224.60	03-may-24	A 5660
9	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 215/75R17.5 PARA EL	8,240.00	06-may-24	4511
49	PRANSO SOLUCIONES SA DE CV	PSO1904106P9	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA	22,932.26	06-may-24	F 967
8	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 235/80R17 HANKOOK RH12	13,840.00	06-may-24	LMV4 4510
39	MERCADO VEGA JOSE ISAAC	MEVI010406PE7	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE 6 INYECTORES CAT 3116	31,320.00	06-may-24	A54EA
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 DE	7,527.00	07-may-24	CRE-TU-6675
26	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 DE	5,018.00	07-may-24	CRE-TU-6677
27	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	8,565.71	07-may-24	CRE-TU-6685
28	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	5,038.00	07-may-24	CRE-TU-6684
34	HOSPITAL FELMAN SA DE CV	HFE9608302X9	ESTEBAN LOERA #428, COL. OBLATOS	GUADALAJARA, JAL.	44380	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/05/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ANTISEPTICOS, ARTICULOS DE ASEO,	10,872.13	08-may-24	A041148
40	MORALES BERMUDEZ KARLA	MOBK790316KL3	LUNA NO.608, COL. VILLA SOL	PUERTO VALLARTA	48315	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA 4TA	70,658.40	08-may-24	A 114
12	DELGADO GOMEZ JORGE ALEJANDRO	MCC4404012E6	-	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS A LA 4TA	46,597.01	08-may-24	85458
13	DELGADO RODRIGUEZ MARLEN	DERM890708DN9	-	-	4840	111	s/ref	s/ref	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO	5,000.00	08-may-24	15981
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° 08/05/24	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	5,552.33	08-may-24	CRE-TU-6705
10	CRUZ REYES OSCAR EDUARDO	CURO930617FV6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PANTALON CS40 AZUL C/REFLEJANTES	42,420.00	08-may-24	A 542
59	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	SAME800612L20	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 08/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA	9,019.34	08-may-24	A2645
67	XUCUM SA DE CV	XUC2108194H7	--	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ORGANIZACION DE EVENTO PARA LA	46,400.00	08-may-24	3726
68	XUCUM SA DE CV	XUC2108194H7	--	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/05/24	UNA FACTURA POR COONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, SISTEMA	69,600.00	08-may-24	3880
2	CARRILLO ALEJO DARIO	CAAD8609256N8	-	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MUSICAL PARA EVENTO EN	29,000.00	09-may-24	ECB73
42	MUSICA Y ADMINISTRACION EN EL PUERTO SC	MAP1812056T4	AV 8 DE JULIO 3508 LOMAS DE POLANCO	GUADALAJARA	44960	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE MUSICA EN VIVO	13,920.00	09-may-24	7585
11	CUEVAS DE LA TORRE MARIA DOLORES	CUTD630604P62	AV. CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 29-13	GUADALAJARA	44290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 10/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. IRIS	30,000.00	10-may-24	H-140
1	ALVAREZ ROMERO ADRIANA GUADALUPE	AAR961224DY5	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 10/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUELLE CAMION, BUJE, TORNILLO DE	12,786.68	10-may-24	A 523
61	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° 10/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA COMO	34,356.99	10-may-24	VCNOR 3587
32	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA	12,936.82	14-may-24	HFGA-11134394
33	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA	25,394.06	14-may-24	HFGA-11122845
37	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERAS PARA LA CISTERNA	11,397.00	14-may-24	A 78502
15	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOWBOY POR 1 MES PARA	58,000.00	14-may-24	990
48	PLASCITO GORDIAN OSCAR	PAGO681015JF1	MATAMOROS #149	EL TUITO JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2689	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REJILLA PARA RESUMIDERO, TAPA,	32,248.00	15-may-24	0C3D2A
60	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° 15/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	35,681.70	15-may-24	VCNOR-3591

000015

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1º AL 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

Nº	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
16	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 4 VOLTEOS POR 4 DIAS PARA	41,760.00	15-may-24	993
17	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 4 CAMIONES 14M2 POR 4	41,760.00	15-may-24	994
38	MERCADO MENDOZA YURIANA	MEMY8906294B3	GLADIOLA NO.1326, LA FLORESTA	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REMPLAZO DE CONTROL DE VALVULAS	21,460.00	17-may-24	EAD60
66	TOPETE IBARRA MIGUEL	TOIM640928E57	VICENTE RIVA PALACIOS No.109	PUERTO VALLARTA, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA RADIO DISTAL Y PERNO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYOS DE MATERIAL DE	14,848.00	17-may-24	B 1414
69	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2711	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYOS DE MATERIAL DE	6,500.00	18-may-24	F-1999
70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2711	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYOS DE MATERIAL DE	6,000.00	18-may-24	F-2001
64	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° 21/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION	24,900.00	21-may-24	VCNOR3601
65	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° 21/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	31,341.61	21-may-24	VCNOR 3600
24	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	GOGJ890130CX1	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO POR PAQUETE DE SERVICIOS	22,720.50	22-may-24	A17E79
43	OFFIXCAL CONSULTORIA INTEGRAL SC	OC1171004BM7	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT. DESPACHO 802 COL.	GUADALAJARA JALISCO	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORIA Y CAPACITACION EN	11,600.00	22-may-24	2459
44	OFFIXCAL CONSULTORIA INTEGRAL SC	OC1171004BM7	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT. DESPACHO 802 COL.	GUADALAJARA JALISCO	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° 22/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORIA Y CAPACITACION EN	11,600.00	22-may-24	2409
45	OFFIXCAL CONSULTORIA INTEGRAL SC	OC1171004BM7	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT. DESPACHO 802 COL.	GUADALAJARA JALISCO	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORIA Y CAPACITACION EN	11,600.00	22-may-24	2363
18	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 24	25,056.00	22-may-24	998
19	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO POR 3 DIAS, PARA	43,500.00	22-may-24	1000
20	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO POR 2	29,000.00	22-may-24	1001
21	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 16	16,704.00	22-may-24	999
22	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 4X4 POR	22,968.00	24-may-24	1004
14	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	DICG8301078X3	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA TERRA PLUS PARA EL RAIZER-	12,400.00	25-may-24	F47389
55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/05/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL ALMACEN DE EL	5,405.03	25-may-24	0003259
56	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/05/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL ALMACEN DE EL	12,616.16	25-may-24	0003260
57	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/05/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL ALMACEN DE EL	7,060.12	25-may-24	0003261
58	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/05/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL ALMACEN DE EL	13,070.88	25-may-24	0003359
6	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 11R22.5 GREENTOUR GDL803	8,780.00	25-may-24	LMV4 4607
7	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 11R22.5 FIRESTONE FS391 TODA	16,664.38	25-may-24	LMV4 4613
63	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° 26/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION	24,784.40	26-may-24	VCNOR3610
62	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° 28/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA COMO	22,602.77	28-may-24	VCNOR-3613
3	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 28/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 255/70R16 HANKOOK RF12	14,320.00	28-may-24	4858
4	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 28/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 LLANTAS LT245. 75R16 PARA LA	6,520.00	28-may-24	LMV44856
75	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/05/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	11,848.24	28-may-24	F-1975
76	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/05/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	15,005.76	28-may-24	F-1976
77	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/05/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	9,577.04	28-may-24	F-1989
5	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 14.00 14 TERRA PLUS G-2/L2 TP-	7,930.00	28-may-24	LMV4 4857
36	LARA CAPETILLO RAQUEL	LACR540130952	VENUSTIANO CARRANZA 116, COL CENTRO BARRANQUITYAS	GUADALAJARA, JAL.	44280	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGOS DE ORDEN DE PAGO PARA EL	18,267.68	28-may-24	3404

10000

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1º AL 31 DE MAYO 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
53	RUBIO CASTELLON SAIDA MAGALI	RUCS840918KB6	-	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EJECUCION DE INSTALACION ELECTRICAS	15,000.00	30-may-24	97222530
54	RUBIO CASTELLON SAIDA MAGALI	RUCS840918KB6	-	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE	20,000.00	30-may-24	97222529
71	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/05/24	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ROLLOS DE CABLE, ALAMBRE, GRAPAS	5,000.01	30-may-24	F-1969
72	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/05/24	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ROLLOS DE CABLE, ALAMBRE, GRAPAS	6,200.01	30-may-24	F-1968
74	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/05/24	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ROLLOS DE CABLE, ALAMBRE, GRAPAS	5,196.80	30-may-24	F-1977
46	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		FRANCISCO VILLA 469, COL VERSALLES	PUERTO VALLARTA, JAL	48380	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA PRO-1000 PLUS BLANCO PARA	5,376.99	30-may-24	TUITOFA 20504
50	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION DE CAMION PARA LA	5,076.00	30-may-24	A5703
51	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° 30/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ELABORACION DE 9	9,918.00	30-may-24	A 5698
31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	5,018.00	31-may-24	TU-6754
73	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31/05/24	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y	6,754.68	31-may-24	F-1961
30	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	8,048.70	31-may-24	CRE-TU-6742

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

[Firma manuscrita]

C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma manuscrita]

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



000017

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