

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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
14	GALLARDO NOLASCO OMAR	GANO800525RH8	PROL. BOLIVIA NO.1633 LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48330	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/07/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MANGUERA P/ROTOCHAMBER.	24,441.75	01-jul-24	4131
4	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	CJA061016ALA	PERIFERICO 6360 LOMAS DEL CUATRO	TLAQUEPAQUE	45527	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL CAMION	22,703.89	01-jul-24	F65T02205
49	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMITLÉ	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL	5,800.00	01-jul-24	58877
15	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	6,393.40	01-jul-24	CRE-TU-7082
16	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	9,996.00	01-jul-24	CRE-TU-7086
37	JESUS TORRES MAGAÑA	TOMJ750923LX9	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS.	7,099.20	01-jul-24	5123
18	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 AL	12,495.00	02-jul-24	CRE-TU-7099
30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,497.00	02-jul-24	CRE-TU-7098
17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	17,493.00	02-jul-24	CRE-TU-7111
44	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	QC5931209G49	JOSE MARIA CASTORENA NO 426 COL SAN JOSE DE LOS CE	MEXICO DF	05200	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBRO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE	87,365.00	02-jul-24	D-285836
38	OFFIXCAL CONSULTORIA INTEGRAL SC	OCI171004BM7	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT. DESPACHO 802 COL.	GUADALAJARA JALISCO	44180	111	s/ref	s/ref	TRES FACTURAS POR POR PAGAR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	11,600.00	03-jul-24	2503
39	OFFIXCAL CONSULTORIA INTEGRAL SC	OCI171004BM7	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT. DESPACHO 802 COL.	GUADALAJARA JALISCO	44180	111	s/ref	s/ref	TRES FACTURAS POR POR PAGAR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	11,600.00	03-jul-24	2550
40	OFFIXCAL CONSULTORIA INTEGRAL SC	OCI171004BM7	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT. DESPACHO 802 COL.	GUADALAJARA JALISCO	44180	111	s/ref	s/ref	TRES FACTURAS POR POR PAGAR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	11,600.00	03-jul-24	2593
42	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° 03/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO Y RENTA DE CAMION VACTOR	15,080.00	03-jul-24	PVR-75585
2	ASIA ORIENTAL MOTORS SA DE CV	AOM170308135	AV. VALLARTA 5666-A SAN JUAN DE OCOTLAN	ZAPOCAN	45017	252	FORTA 1191	Transf N° 03/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA LA PATRULLA 07 DE LA	6,105.00	03-jul-24	CJV00000707
54	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° 03/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRABAJOS DE	15,930.42	03-jul-24	VCNOR 3695
3	BARRIENTOS MEDINA JOSE FRANCISCO	BAMF8712309C1	FRANCISCO VILLA N. ECTR 1389 17	PUERTO VALLARTA, JAL.	48312	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA C.MARTHA	7,500.00	04-jul-24	370
41	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° 04/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO Y RENTA DE CAMION VACTOR	17,980.00	04-jul-24	PVR-75843
43	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 5 HORAS DE MARICHY EN	40,600.00	04-jul-24	A5854
25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,393.40	09-jul-24	CRE-TU-7151
31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,497.00	09-jul-24	CRE-TU-7142
19	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	6,247.50	09-jul-24	CRE-TU-7118
53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° 10/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO AL	26,390.23	10-jul-24	VCNOR-3710
51	SANVAL FINE MEXICO SA DE CV	SFM120906MK7	AV VALLARTA 6503 TORRE CAREY 118 COL CD GRANJA	ZAPOCAN	45010	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LA	17,339.54	11-jul-24	GDL8756
5	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	CJA061016ALA	PERIFERICO 6360 LOMAS DEL CUATRO	TLAQUEPAQUE	45527	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA	6,157.28	12-jul-24	1092411
56	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D83	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y	7,000.20	12-jul-24	F-2036
7	ENCISO BENTEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOWBOY POR UNA MES PARA	58,000.00	15-jul-24	1051
35	JESUS TORRES MAGAÑA	TOMJ750923LX9	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNILLO ESTABILIZADOR, MACHETA.	5,359.20	15-jul-24	5124
36	JESUS TORRES MAGAÑA	TOMJ750923LX9	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNILLO ESTABILIZADOR.	8,816.00	15-jul-24	5125
33	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL.	GUADALAJARA JAL.	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 16/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE LA	18,624.23	16-jul-24	HFGA-11357311
34	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL.	GUADALAJARA JAL.	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 16/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE EL VEHICULO	24,361.95	16-jul-24	HFGA-11357312
32	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL.	GUADALAJARA JAL.	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA LA CAMIONETA	34,979.27	16-jul-24	HFGA-11329132
50	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMITLÉ	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2821	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL	14,500.00	18-jul-24	1A3CF33

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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
52	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° 18/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	16,107.47	18-jul-24	VCNOR-3723
13	GALLARDO NOLASCO OMAR	GANO800525RH8	PROL. BOUVIA NO.1633 LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48330	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PREVENTIVO MOTOR, ACEITE Y	17,806.01	20-jul-24	4142
12	ESPINOZA OREGEL DANIEL JERZAIN	EIOD880325LP9	-	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2826	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 MAYA SOMBRA REFORZADA MATERIAL	8,157.12	20-jul-24	B4
8	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA	61,074.00	20-jul-24	1053
9	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° 23/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 25	29,000.00	23-jul-24	1055
26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	7,767.00	23-jul-24	CRE-TU-7229
27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	6,237.60	23-jul-24	CRE-TU-7210
28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	9,061.50	23-jul-24	CRE-TU-7214
20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	5,178.00	23-jul-24	CRE-TU-7253
55	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZADERAS, INSERCIÓN DE	8,916.20	24-jul-24	FV174852
46	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909N11	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/07/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES	8,827.60	24-jul-24	F 90594
47	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909N11	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/07/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES	8,816.00	24-jul-24	F 90626
45	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909N11	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE DISTRIBUCION, ACEITE, FILTRO DE	14,627.60	24-jul-24	F 90576
1	AAC DIESEL ELECTRIC EQUIPMENT SA DE CV	ADE210820IB1	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CORRECCION PROBLEMA EN HERNES,	11,252.00	24-jul-24	A-51
21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/07/24	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTE	5,198.00	24-jul-24	CRE-TU-7312
48	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909N11	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	252	FORTA 1191	Transf N° 24/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MONTVENTILADOR Y ACUMULADOR	21,866.00	24-jul-24	F90332
29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	NOVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	5,997.60	24-jul-24	CRE-TU-7276
22	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 AL	8,316.80	25-jul-24	CRE-TU-7320
23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,497.40	26-jul-24	CRE-TU-7332
24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,198.00	28-jul-24	CRE-TU-7337
6	CONSTRUCTORA RIARCON SA DE CV	CRI19031316A	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REALIZACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL	32,480.00	26-jul-24	0060
10	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 14 HORAS DE	16,240.00	30-jul-24	10685
11	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 1066	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS DIAS DE TRABAJO DE	11,600.00	30-jul-24	1066

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

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

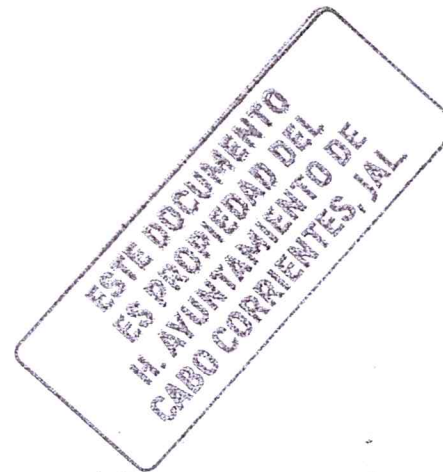
000016

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--------------------	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

C.MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. ELENO YAMELIK ARATZA NOYOLA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



170000