

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
20	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 (DIESEL Y GASOLINA)	7,277.20	01-ago-24	TU-7356
21	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 (DIESEL Y GASOLINA)	5,198.00	01-ago-24	TU-7355
22	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 (DIESEL Y GASOLINA)	5,198.00	01-ago-24	TU-7357
36	OFFIXCAL CONSULTORIA INTEGRAL SC	OCI171004BM7	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT. DESPACHO 802 COL.	GUADALAJARA JALISCO	44180	111	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO	11,600.00	02-ago-24	2638
28	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 05-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA SEGURIDAD	39,737.49	05-ago-24	HFGA-11402615
29	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510TA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES	13,920.00	06-ago-24	A 1358
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/08/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR	14,500.00	06-ago-24	A-3956
33	MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	MAGM861225QN2	8 DE JULIO 607 3 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VACTORY MANTENIMIENTO EN LA	52,200.00	06-ago-24	A 2296
41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCEO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA Y DIESEL	16,408.69	06-ago-24	VCNOR 3760
23	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 LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,797.00	12-ago-24	TU-7367
24	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	6,497.40	12-ago-24	TU-7379
25	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	6,497.50	12-ago-24	TU-7387
17	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	5,497.80	13-ago-24	TU-7405
18	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	5,596.35	13-ago-24	TU-7407
19	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	7,277.20	13-ago-24	TU-7409
8	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/08/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOBOY POR UN MES PARA	58,000.00	14-ago-24	1068
4	AAC DIESEL ELECTRIC EQUIPMENT SA DE CV	ADE210820IB1	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14-08-2024	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	7,308.00	14-ago-24	A 52
35	NUOVA ERA SOLUCIONES INMOBILIARIAS	NES171107SP6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15-08-2024	UNA FACTURA POR CONSUMO DE DE ALIMENTOS DERIVADO DEL FESTEJO DEL	10,000.00	15-ago-24	5328
9	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/08/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR 13 HORAS	33,176.00	16-ago-24	1073
10	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/08/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 4X4 POR	35,264.00	16-ago-24	1071
34	MERCADO VEGA JOSE ISAAC	MEV1010406PE7	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16-08-2024	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	19,720.00	16-ago-24	B98C549A5FDB
31	JESUS TORRES MAGAÑA	TOMJ750923LX9	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 16-08-2024	UNA FACTURA POR CREMELLERA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,500.00	16-ago-24	5182
27	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO PAGO DE SEGURO DE VEHICULO POLIZA DE	18,335.99	16-ago-24	HFGA-11426437
32	LUNA RAMIREZ JAIME	LURI8604051Q0	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16-08-2024	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE	19,783.22	16-ago-24	A-82740
39	RAMIREZ CASTELLON PERLA ANGELICA	RACP9802283A7	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16-08-2024	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TAPICERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE	10,440.00	16-ago-24	C 32
46	TORRES MAGAÑA JESUS	TOMJ750923LX9	HIDALGO 150, PITILLAL	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17-08-2024	UNA FACTURA POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	20,682.80	17-ago-24	5184
40	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17-08-2024	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LOS DIFERENTES	5,011.20	17-ago-24	F 90800
14	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,497.40	19-ago-24	TU-7434
15	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,497.50	19-ago-24	TU-7440
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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,497.50	19-ago-24	TU-7451
5	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ASR990607I89	BLV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3,660	PUERTO VALLARTA, JAL	48335	252	FORTA 1191	Transf N° 20-08-2024	UNA FACTURA POR SERVICIO DE LOS 10000 KILOMETROS A PATRULLA 09 DEL	5,918.40	20-ago-24	E56035
11	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 14M3 POR DOS DIAS	29,000.00	22-ago-24	1084
45	TELLO MORA J HECTOR	TEMJ640506PS3	CONOCIDO	TOMATLAN, JALISCO.	48450	252	FORTA 1191	Cheque N° 0016	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C.	10,000.00	22-ago-24	36522C