

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE 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
21	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08-10-2024	UNA FACTURA DE SECRETARIA GENERAL POR SELLOS PARA LOS DIFERENTES	21,622.40	08-oct-24	A 6152
14	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 08/10/24	UNA FACTURA POR PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA RANGER XL 14 270	31,264.38	08-oct-24	HFGA-11612709
23	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS PARA EL EVENTO	7,964.56	09-oct-24	A6155
32	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO	22,411.20	09-oct-24	C1531
9	ESTRADA GUZMAN ERIKA ALEJANDRA	EAGE810402EX7	AZALEA 709 COL. JARDINES	PUERTO VALLARTA, JAL	48344	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYERA BLANCA MANGA LARGA	51,557.94	11-oct-24	A3402
11	FERREPAÇIFICO CORPORATION SA DE CV	FCO010403TE5	CTRA A SN SABASTIAN EL GDE, NUM 114, LA CALERILLA	TLAQUEPAQUE, JAL	45602	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SOLERA 3/16X1 TUBULAR 6.05, METAL	41,122.80	11-oct-24	BV0071120
3	CALCIOS Y GRANITOS	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CHIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE ONCE FACTURAS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	6,386.71	13-oct-24	TU-7878
13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GS000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA CRIBADA PARA LA PROVISION DE UNA FACTURA PENDIENTE DE PAGO DEL PROVEEDOR SILVERIA	8,700.00	14-oct-24	107756
2	CALCIOS Y GRANITOS	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CHIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE LA C.	6,363.00	15-oct-24	DIV129300
29	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMITL	48400	111	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION DE PATRULLA RANGER	6,960.00	15-oct-24	B283
15	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	IDV941130HD8	AV FRANCISCO VILLA 1456 COL LOS SAUCES	PUERTO VALLARTA, JAL	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° DIV129300	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE PLAYERA Y MEDALLA PARA LA CARRERA	10,440.00	18-oct-24	A4041
30	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROGF790530EP8	-	-	4840	252	FORTA 1191	Cheque N° 0020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE DE PLASTICO 1/2	5,250.00	18-oct-24	1632
16	LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	PPC110623231	LOPEZ COTILLA 211 204 COL CENTRO	GUADALAJARA	44100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL	34,800.00	18-oct-24	C1561
28	RODELAS GAMEZ MICAELA	ROGM811004563	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA POR UN MES PARA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 245/70R-16 DUNLOP	7,000.00	23-oct-24	B1014
33	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 14 TERRA PLUS G-2/12 TP-808	27,780.00	23-oct-24	6675
4	CALCIOS Y GRANITOS	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CHIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/10/2024	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	14,152.00	23-oct-24	F91998
20	MURILLO MIRANDA JORGE	MUMJ590627LC7	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/10/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	15,799.20	23-oct-24	F91999
7	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,218.00	23-oct-24	VCNOR-3890
26	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEMBRETADAS PARA EL	10,150.00	24-oct-24	A6201
27	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/10/24	SEIS FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	6,913.60	24-oct-24	F91968
31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306HG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL	48450	252	FORTA 1191	Transf N° 23/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARCADORES DE	5,400.00	25-oct-24	DIV132828
22	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24-10-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SOLERA S 1/2 THINNER BLISTER	5,877.30	26-oct-24	6243
24	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCOS AHORRADORES 65W, FOCO LED	65,904.35	28-oct-24	A85922
25	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11 16 PIRELLI CT85 12F3 TL N	14,380.00	28-oct-24	LMV46704
1	AUTOMOTORES FLOYA SA DE CV	AFL880826MJ0	BLVD FCO MEDINA ASCENCION KM 6.9 CARR AE NUM. S/N C	PUERTO VALLARTA, JAL	48356	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS PARA LOS	9,750.00	29-oct-24	1421
17	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC	LPC911218BG4	MORELOS 815 CENTRO	PUERTO VALLARTA, JAL	48300	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/10/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,494.15	31-oct-24	TU-7847
10	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN, JAL	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/10/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PARA EL	5,974.00	31-oct-24	7610
19	LUNA RAMIREZ JAIME	LURI8604051Q0	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/10/24	UNA FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC PARA EL	9,254.35	31-oct-24	A86053
6	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/10/24				
5	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	CAVL620817TH9	AV. PINO SUAREZ NUEVO NAHUAPAN # 527 B	J. MARIA PINO SUAREZ	48456	252	FORTA 1191	Transf N° 29/10/24				
12	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GS000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref				
8	DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGEN Y PUELCIDAD		REFORMA 877/101, JESUS	GUADALAJARA JAL	44200	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31/10/24				
18	LUNARAMIREZ JAIME	LURI8604051Q0	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31/10/24				

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

000015

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE 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
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------




C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AL ELENO YAMIEL ARANDA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



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

000016