

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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
23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	5,997.60	01-dic-24	TU-8326
24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	7,797.00	01-dic-24	TU-8335
18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	7,797.00	01-dic-24	TU-8436
14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	9,096.50	01-dic-24	TU-8316
15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	5,198.00	01-dic-24	TU-8317
13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	5,198.00	02-dic-24	TU-8277
19	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	9,096.50	06-dic-24	TU-8379
20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	8,056.90	06-dic-24	TU-8391
16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	8,316.80	07-dic-24	TU-8424
17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	6,497.50	07-dic-24	TU-8433
21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	6,449.52	07-dic-24	TU-8399
22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	6,757.40	07-dic-24	TU-8409
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/12/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA	40,368.00	11-dic-24	A4194
12	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	GOGJ890130CX1	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11-12-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO FUNERARIO DEL C. JAIME ALFREDO SOLIS	74,820.00	11-dic-24	11-12-2024
2	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11-12-24	UNA FACTURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTERNA	17,980.00	11-dic-24	11-12-24
44	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11-12-2024	UNA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION	23,200.00	11-dic-24	A 5984
43	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11-12-2024	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS GASTO ERGOGADO	5,220.00	11-dic-24	11-12-2024
41	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3054	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	17,237.60	13-dic-24	CF5843
25	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 AL	6,997.20	13-dic-24	TU-8442
26	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 AL	5,717.80	13-dic-24	TU-8445
27	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 AL	5,247.90	13-dic-24	TU-8461
28	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 AL	5,198.00	13-dic-24	TU-8467
4	CALCIOS Y GRANITOS	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10. LAZARO	CHIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/12/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA POR UN MES	69,600.00	13-dic-24	A176
39	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	111	s/ref	s/ref	UNA FACTURA DE PUBLICIDAD SIGLO XX DE IMPRESION DE LONAS FESTIVAL	5,104.00	16-dic-24	A 6387
5	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CARJ770107MP0	CARRETERA PUERTO VALLARTA-BARRA DE NAVIDAD #223	EL TUITO, JAL.	48400	111	s/ref	s/ref	PROVISION DE DOS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR CONCEPTO	5,668.00	16-dic-24	56F373
6	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CARJ770107MP0	CARRETERA PUERTO VALLARTA-BARRA DE NAVIDAD #223	EL TUITO, JAL.	48400	111	s/ref	s/ref	PROVISION DE DOS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR CONCEPTO	5,668.00	16-dic-24	4276812
42	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/12/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA	26,489.18	17-dic-24	0004929
45	VAZQUEZ GONZALEZ NEDZABELL	VAGN900703DJ1	PRIMERO DE ABRIL #50A, COL. EL BARRIO LA PAROTA	EL TUITO	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3053	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO EN APOYO AL PARA POSADA	9,280.00	18-dic-24	BC3B0E
33	MONCAYO GARCIA IRIS KARINA	MOGI910401GG5	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/12/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSTING ANUEL HOSPEDAJE DE PAGINA	7,731.40	18-dic-24	K553
34	MONCAYO GARCIA IRIS KARINA	MOGI910401GG5	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/12/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSTING ANUEL HOSPEDAJE DE PAGINA	5,873.54	18-dic-24	K552
35	MONCAYO GARCIA IRIS KARINA	MOGI910401GG5	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/12/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSTING ANUEL HOSPEDAJE DE PAGINA	5,463.04	18-dic-24	K550
10	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18-12-2024	UNA FACTURA POR 4 LLANTAS FIRESTONE TRASFORCE CV 106/104R	9,360.00	18-dic-24	LMV4 7375
31	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	4840	252	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18-12-2024	PAGO DE UNA FACTURA A HDI SEGUROS POR SEGURO DE PATRULLA, NISSAN	21,132.11	18-dic-24	HFGA-11600974

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES

10000

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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
30	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 AL	7,996.80	20-dic-24	TU-8491
29	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 CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,017.30	20-dic-24	TU-8485
40	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21-12-2024	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LOS DIFERENTES	17,156.40	21-dic-24	F 92672
11	GARCIA ALMANZA SERGIO SEBASTIAN	GAA5951006AK7	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 27-12-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AUMENTO POR AUMENTO DEL EVENTO	9,500.01	27-dic-24	A 1842
26	MONCAYO GARCIA IRIS KARINA	MOGI910401GG5	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30-12-2024	UNA FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE CAMARA MARK III EOS 5D 14	6,960.00	30-dic-24	K561
38	OUVERA GARCIA NOE		C CAMINO AL SALTO 9 LOC EL LLANO DE LAS PANOCHAS	CABO CORRIENTES, JAL	48400	252	FORTA 1191	Cheque N° 0036	UNA FACTURA POR UN CREMELLERA DE DORECCION PATRULLA RAISER DE	6,000.00	31-dic-24	D2CF03
9	CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO	CAZG731013UD5	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 31-12-2024	PAGO DE UNA FACTURA POR REPARACION DE PAREDES POR SALITRE	17,400.00	31-dic-24	A 2734
3	ARREOLA PEREZ MARIA CONCEPCION	AEP740421F84	-	-	4840	252	FORTA 1191	Cheque N° 0035	UNA FACTURA POR UN SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO DE PATRULLA DE	19,720.00	31-dic-24	B 38
32	LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	PPC110623231	LOPEZ COTILLA 211 204 COL CENTRO	GUADALAJARA	44100	252	FORTA 1191	Transf N° 31-12-2024	UNA FACTURA POR TROFEOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	10,277.60	31-dic-24	A 4121
37	MURILLO MIRANDA JORGE	MUMJ590627LC7	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 31-12-2024	PAGO DE DOS FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	7,200.00	31-dic-24	B1079
7	CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO	CAZG731013UD5	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 31-12-2024	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA NAVIDEÑA DE	11,600.00	31-dic-24	A 2732
8	CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO	CAZG731013UD5	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 31-12-2024	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE SEGURIDAD	11,600.00	31-dic-24	A 2733



C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LA ELENA YAMILETZA MATEO NOYOLA
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



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

-000016