

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2025

(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
7	ARREOLA PEREZ MARIA CONCEPCION	AEPCT40421F84	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSMISION COMPLETA 125 SHIMANO	6,612.00	03-mar-25	842
50	PRODUCTOS Y SISTEMAS DIGITALES SA DE CV	PSD1002116F0	PERU 1146, COL 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS Y TONER PARA LA	7,230.00	05-mar-25	GPV-27
14	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DELLANTAS 265/60R18 GOODYEAR PARA	10,560.00	05-mar-25	LMV4771
15	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DELLANTAS 255/70R16 COOPER PARA LA	7,698.00	05-mar-25	LMVA7997
11	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS DELANTERAS 11R22.5 PARA EL	14,760.00	05-mar-25	LMV47767
4	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA	40,832.00	06-mar-25	A4323
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HORA DE INYECCION CON	29,000.00	06-mar-25	A4324
44	MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	MAGM861225QN2	8 DE JULIO 607 3 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE THW, ARRANCADOR A TENSION PLENA	41,792.18	06-mar-25	A2466
18	CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	CCM150326DS2	JESUS REYES HEROLIS 3153 B	GUADALAJARA	44987	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y	25,422.32	06-mar-25	A1714
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 AL	5,198.00	10-mar-25	TU-8938
27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,997.60	10-mar-25	TU-8948
28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,797.00	10-mar-25	TU-8975
48	PLATAFORMA COMPUTARIZADA REDES Y SISTEMAS	PCR150506T7	LOPEZ COTILLA 749	GUADALAJARA	48400	252	FORTA BBVA	Transf N° 10/03/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	8,700.00	10-mar-25	A1528
49	PLATAFORMA COMPUTARIZADA REDES Y SISTEMAS	PCR150506T7	LOPEZ COTILLA 749	GUADALAJARA	48400	252	FORTA BBVA	Transf N° 10/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	6,960.00	10-mar-25	A1531
47	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° 10/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA Y TRASLADO DE VACTOR PARA	17,980.00	11-mar-25	VTA-3923
25	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	GOGJ890130CX1	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/03/25	UNA FACTURA POR APOYO CON PAQUETE FUNERAL AL C. LAUREANO	33,408.00	11-mar-25	FCB70117D54DE
10	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	CSE080425HI9	AVENIDA DOCTOR R MICHEL 2580 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA JALISCO	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEBALATAS DELANTERAS Y DISCO DE	13,421.32	11-mar-25	35894
69	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/03/25	VEINTI DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, ARTICULOS DE	6,684.03	12-mar-25	F-2228
70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/03/25	VEINTI DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, ARTICULOS DE	6,555.01	12-mar-25	F-2226
71	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/03/25	VEINTI DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, ARTICULOS DE	9,309.00	12-mar-25	F-2218
30	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	5,541.90	12-mar-25	TU-8999
59	RENDON ACOSTA MARIO ALEJANDRO	REAM890313AZ1	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS DE ATENCION	6,000.00	12-mar-25	2059
16	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CJC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA	37,004.00	13-mar-25	A1057
17	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CJC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE CAMA BAJA	69,600.00	13-mar-25	A1056
19	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	DICG8301078X3	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA MOTO-PATRULLA 03 AL	7,610.00	13-mar-25	F-53663
43	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL	7,081.09	13-mar-25	91814
29	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	6,497.40	13-mar-25	TU-9012
72	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3180	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, PINTURA,	5,568.00	14-mar-25	F-2257
73	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3180	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, PINTURA,	10,927.20	14-mar-25	F-2254
74	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3180	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, PINTURA,	6,670.00	14-mar-25	F-2256
38	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA RAM 1500 2023 SLT	24,704.56	20-mar-25	HFGA-12056433

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2025

(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
39	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA CHEVROLET S10 MA	10,564.24	20-mar-25	HFGA-12056440
40	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA RAM 1500 SLT CREW	18,839.04	20-mar-25	HSE701218532
67	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAQUIZA DE GUIADOS	6,844.00	20-mar-25	C1748
41	HIDROVAL SA DE CV	HID131106N11	-	-	48400	111	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL PROVEEDOR HIDROVAL SA	16,843.20	20-mar-25	20-03-2025
58	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 8 ACUMULADORES L31T-190 SOLAR EN	39,811.20	20-mar-25	F-93570
51	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA DE VIENTO EN VIVO PARA LA	23,200.00	20-mar-25	A6604
2	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA X HORA PARA LA	60,900.00	20-mar-25	A4344
64	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OSTION DE PIEDRA PARA EL FESTIVAL DEL	46,400.00	20-mar-25	C1747
21	GARCIA RODRIGUEZ CESAR DANIEL	GARC001218TU4	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/03/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ACEITE, FILTROS, ANTICONGELANTE PARA	5,915.36	20-mar-25	A9
22	GARCIA RODRIGUEZ CESAR DANIEL	GARC001218TU4	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/03/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ACEITE, FILTROS, ANTICONGELANTE PARA	5,915.36	20-mar-25	A10
23	GARCIA RODRIGUEZ CESAR DANIEL	GARC001218TU4	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/03/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ACEITE, FILTROS, ANTICONGELANTE PARA	5,915.36	20-mar-25	A11
52	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	48400	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EMPRESA PARA EL FESTIVAL	52,374.00	20-mar-25	A6599
65	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE ALIMENTOS 130	18,560.00	20-mar-25	C 1750
66	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE ALIMENTOS 120	17,400.00	20-mar-25	C 1749
31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,497.40	21-mar-25	TU-9050
32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,582.39	21-mar-25	TU-9058
3	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA X HORA PARA LA	17,400.00	21-mar-25	A4346
33	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	15,578.57	21-mar-25	TU-9065
34	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,198.00	21-mar-25	TU-9098
35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,497.80	21-mar-25	TU-9105
8	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	CJA061016ALA	PERIFERICO 6360 LOMAS DEL CUATRO	TLAQUEPAQUE	45527	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEBALEROS MAZA DELANTEROS PARA LA	7,911.87	21-mar-25	F65650009347
36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,843.75	21-mar-25	TU-9118
37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	10,655.90	21-mar-25	TU-9123
42	IÑIGUEZ ARANDA EDGAR ROY	IIAE881219DJ6	-	-	48400	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO (BANCO COCTELERO DE	32,248.00	21-mar-25	A678
46	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PSV100106SMA	CALLEJON DE LA VIA 116-5, DELEGACION LAS JUNTAS PRIMERO DE ABRIL #50A, COL. EL BARRIO LA PAROTA	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VACTOR PARA EL DESAZOLVE DE	17,980.00	24-mar-25	VTA-4300
63	VAZQUEZ GONZALEZ NEDZABELL	VAGN900703DJ1	-	EL TUITO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24-03-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CENA PARA	15,312.00	24-mar-25	E55D4BC802BD
55	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	s/ref	s/ref	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS DE	9,407.60	25-mar-25	F 93566
56	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	s/ref	s/ref	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS DE	5,208.40	25-mar-25	F 93485
57	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	s/ref	s/ref	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS DE	5,394.00	25-mar-25	F 93568
5	AAC DIESEL ELECTRIC EQUIPMENT SA DE CV	ADE210820IB1	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO DE FALLA DE MOTOR Y	8,120.00	26-mar-25	A76
6	ANA MARIA MERCADO ALVAREZ	MEAA570918FB1	CONSTITUCION 131	CASIMIRO CASTILLO	48930	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECTORES	17,414.00	26-mar-25	636