

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 30 DE ABRIL 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
44	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	48400	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LUZ, SONIDO Y SONORORIZACION PARA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y	10,440.00	01-abr-25	A6635
61	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/04/25	DOS FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA INVITADOS EN EL	27,608.00	01-abr-25	C1773
53	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMITLÉ	48400	161	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3220	DOS FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA INVITADOS EN EL	11,771.10	01-abr-25	37920C6B
54	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMITLÉ	48400	161	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3220	DOS FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA INVITADOS EN EL	11,771.10	01-abr-25	D3B172E952
2	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA EL	55,100.00	01-abr-25	A4360
9	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 11R22.5 HELLOWAY H518 16C	8,572.00	01-abr-25	LMV48227
4	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLÁN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA EL	46,400.00	01-abr-25	A292
43	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	48400	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 4 HORAS DE MUSICA EN	46,400.00	01-abr-25	A6636
12	CRUZ REYES OSCAR EDUARDO	CUR0930617FV6	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CHAMARRA ROX ROMPEVIENTOS	21,150.00	02-abr-25	A733
13	CRUZ REYES OSCAR EDUARDO	CUR0930617FV6	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOTA TACTICA OC ALTA NEGRA, PANTALON TAC-	73,305.00	02-abr-25	A735
57	SANVAL FINE MEXICO SA DE CV	SFM120906MK7	AV VALLARTA 6503 TORRE CAREY 11B COL CD GRANJA	ZAPOCAN	45010	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUTTER SIDE, NUT HEX, WASHER HARD,	10,397.40	03-abr-25	GDL10632
22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	s/ref	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,858.48	03-abr-25	TU-9134
33	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	s/ref	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	19,492.50	03-abr-25	TU-9153
23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	s/ref	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	9,876.49	04-abr-25	TU-14598
24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	s/ref	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	15,594.00	04-abr-25	TU-9239
40	PEDRAZA GOMEZ MANUEL JACOB	PEGM780511TLA	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE	38,000.00	04-abr-25	3398
27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	s/ref	SETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	9,876.20	04-abr-25	TU-9225
29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	s/ref	SETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,497.40	04-abr-25	TU-9206
30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	s/ref	SETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	12,475.20	04-abr-25	TU-9214
31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	s/ref	SETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,497.80	04-abr-25	TU-9161
32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	s/ref	SETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,277.20	04-abr-25	TU-9166
19	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLÁN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/04/25	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLE PARA LOS	5,140.00	07-abr-25	5667
62	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOLDOS, JUEGO DE MESAS Y SILLAS EN	20,787.20	08-abr-25	C1778
56	SANCHEZ AGUILAR ABEL EMMANUEL	SAAA8708281X5	COL AV. DE LAS AMERICAS # 108-24 FRACC. CLUB HIPÓDROMO	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAJA DE CONTROL GROUNFOOSX DE 3HP 230	9,280.00	08-abr-25	445
58	SERVICIOS ALIMENTICIOS GONRUE	SAG210802111	-	-	45400	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSUMOS PARA CHEF PARA LA	11,600.00	08-abr-25	F816
48	QUIMICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SA DE CV	QBI0002117T8	CALZADA DEL EJERCITO #260 A-5 COL OBRERA	GUADALAJARA JAL	44420	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIROTECNIA CON MOTIVO DE LA	17,301.40	08-abr-25	GC8774
36	GUILLERMO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	GUGM541209NV2	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD-PUERTO VALARTA, JAL.	EL TUITO, CABO CORRIENTES, JAL.	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3223	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. BRAYAN JOSE	12,600.00	08-abr-25	2B1F02FDFAB8
59	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO GENERAL DE MOTOR,	51,678.00	08-abr-25	A6352
63	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, SERVICIO	11,275.20	09-abr-25	C1786
64	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, SERVICIO	9,744.00	09-abr-25	C1784
65	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PREPARACION DE	10,904.00	09-abr-25	C1787

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 30 DE ABRIL 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	FOUO DE FACTURA
41	PLATAFORMA COMPUTARIZADA REDES Y SISTEMAS	PCR150506T17	LOPEZ COTILLA 749	GUADALAJARA	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE INTERNET SATELITAL STARLINK MINI CON	10,611.84	09-abr-25	A1154
42	PLATAFORMA COMPUTARIZADA REDES Y SISTEMAS	PCR150506T17	LOPEZ COTILLA 749	GUADALAJARA	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/04/05	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE INTERNET SATELITAL STARLINK MINI CON	10,611.84	09-abr-25	a1553
14	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	DIRC980414C14	0	0	48400	161	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL	6,426.00	10-abr-25	6A17EC9B
35	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	GUGM541209NV2	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD- PUERTO VALARTA, JAL.	EL TUITO, CABO CORRIENTES, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3225	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. BRAYAN JOSE	7,200.00	10-abr-25	351
15	ESQUIVEL ALANIZ FRANCISCO ALEJANDRO	EUAF8507191D7	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULA INFERIOR, HORQUILLA	6,496.02	11-abr-25	A272
5	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO 7M3 POR DIA PARA	5,220.00	12-abr-25	A297
20	GALLARDO NOLASCO OMAR	GAN0800525RH8	PROL. BOLIVIA NO.1633 LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48330	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INYECTOR RECONSTRUIDO PARA EL	24,786.00	12-abr-25	4347
11	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CJC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR TRABAJOS	45,936.00	12-abr-25	A1087
8	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR TRABAJOS	26,448.00	12-abr-25	a296
47	PULIDO BRISEÑO SALVADOR	PUBS841112T60	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA AL	25,000.00	12-abr-25	729
7	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA POR TRABAJOS	69,600.00	14-abr-25	A298
45	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 4 LONAS PROTECCION	6,960.00	16-abr-25	A6652
38	JESUS TORRES MAGAÑA	TOMJ750923LX9	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION	20,287.73	16-abr-25	A698CC2B
3	BUENROSTRO VARGAS LAURA VERONICA	BUVL720930L85	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SHOW DE ENTRETENIMIENTO DE PAYASO	16,240.00	16-abr-25	A263
52	RODRIGUEZ ARANA LUIS CARLOS	ROAL0211023JA	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TORO MECANICO PARA EL	8,642.00	17-abr-25	CE0A23BD95
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 PARA LOS VEHICULOS AL	6,747.30	21-abr-25	TU-9254
34	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	5,247.90	21-abr-25	TU-9172
10	COMERCIALIZADORA GOPS DE MEXICO SA DE CV	CGM180507JK5	CUBA 321 COL. VISTA HERMOSA	MONTERREY	64460	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLIS DE AGUA Y DE LECHE PARA EL EVENTO	8,000.00	21-abr-25	FA3149
16	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/04/25	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE BALATAS, TERMINAL, ROTULA, FILTROS,	5,150.00	22-abr-25	5681
17	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/04/25	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE BALATAS, TERMINAL, ROTULA, FILTROS,	6,675.00	22-abr-25	5682
18	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/04/25	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE BALATAS, TERMINAL, ROTULA, FILTROS,	5,445.00	22-abr-25	5686
67	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/04/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE BLOCK Y CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO	6,000.10	22-abr-25	F-2288
26	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	23-abr-25	TU-9273
28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,997.60	23-abr-25	TU-9313
37	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	IDV941130HD8	AV FRANCISCO VILLA 1456 COL LOS SAUCES	PUERTO VALLARTA, JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS	5,090.00	23-abr-25	DIV138917
25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	19,492.50	24-abr-25	TU-9298
6	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR TRABAJOS	49,300.00	26-abr-25	A312
55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/04/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE BRONCE CENTRAL, BRONCE CORTO,	8,087.52	28-abr-25	0005478
39	PALOMERA ROMAN VANESSA	PARV840301AL3	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A REVISION DEL TRACTOR DSK AL	12,048.75	28-abr-25	35ECF01E6
66	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	31,560.53	28-abr-25	C1800
46	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARIACHI VERSATIL EL SOL DE JALISCO	46,400.00	28-abr-25	A6698

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL 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
49	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITE HIDR H-300	17,168.00	28-abr-25	F93887
50	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/04/25	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	11,368.00	28-abr-25	F93704
51	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/04/25	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	10,706.80	28-abr-25	F93889
60	VAZQUEZ OJEDA SERGIO	VAOS750331TES	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28-04-2025	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONTRATACION DE	19,034.03	29-abr-25	A29E4150BD0F
68	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO GALVANIZADO, CODO GALVANIZADO,	7,424.00	29-abr-25	F2296
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA X HORA PARA	36,250.00	29-abr-25	A4396



C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. ELENO YAMEL MARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



000017

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