

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|---|---------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 1 | ASIA ORIENTAL MOTORS SA DE CV | AOM170308135 | AV. VALLARTA 5666-A SAN JUAN DE OCOLTAN | ZAPOPAN | 45017 | 252 | FORTA 0717 | Transf N° 01/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZAS Y REFACCIONES A LA PATRULLA 007 PLACAS JX57041; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 12535.45 | 01/12/2023 | SJV 243 |
| 2 | OLMEDO GONZALEZ JUAN RAMON | OEGJ760226B4A | - | - | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | UNA FACTURA POR CONCEPTO REPARACION COMPLETA DE MOTOR, PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA 13603 DEL MES DE AGOSTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 18560 | 02/12/2023 | B38F876B1BA1 |
| 3 | 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° 04/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 15080 | 04/12/2023 | PVR 67659 |
| 4 | ASIA ORIENTAL MOTORS SA DE CV | AOM170308135 | AV. VALLARTA 5666-A SAN JUAN DE OCOLTAN | ZAPOPAN | 45017 | 252 | s/ref | s/ref | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOS 40 000 KILOMETROS A PATRULLA 07 CON PLACAS JX57041 DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7999 | 04/12/2023 | SJV 198 |
| | OFFIXCAL CONSULTORIA INTEGRAL SC | OC1171004B M7 | AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT. DESPACHO 802 COL. MEXICALTZINGO | GUADALAJARA JALISCO | 44180 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 05/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONBTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 11600 | 05/12/2023 | 2224 |



1-0000021

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 6 | GRUPO SANCHEZ REGALADO SC | GSR021016U53 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 05/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACION Y SOLUCIONES Y MEDICAMENTOS PARA LA C. KRISTAL PALMA, ESPOSA DE LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, EMPLEADO DE SECRETARIA GENERAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIETNES, JAL. | 16240 | 05/12/2023 | 1447 |
| 7 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5602.17 | 05/12/2023 | CRE-TU-5232 |
| 9 | ALFARO CARO ALONSO | AACA781112JM1 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 06/12/2023 | ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA, REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 11174.28 | 06/12/2023 | C 18371 |
| | ALFARO CARO ALONSO | AACA781112JM1 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 06/12/2023 | ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA, REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5216.52 | 06/12/2023 | C 18607 |

P. 000022

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

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|---|-------------------|--|--------------------|---------------|--------------------------|--|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 10 | ALFARO CARO ALONSO | AACA781112J M1 | - | - | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 06/12/2023 | ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA, REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6834.72 | 06/12/2023 | C 18810 |
| 11 | ALFARO CARO ALONSO | AACA781112J M1 | - | - | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 06/12/2023 | ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA, REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6389.28 | 06/12/2023 | C 19051 |
| 12 | SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV | SMB071122P B2 | AV LAS GARZAS 526 COL BOCA DE TOMATLAN | PUERTO VALLARTA | 48292 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 06/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A EMBARCACION MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5725.58 | 06/12/2023 | 7404 |
| 13 | PINTURAS MABVER S DE RL DE CV | PMA130212L V0 | CARR. MEXICO-CUERNAVACA KM 67 53 COL. SANTA MARIA | CUERNAVACA MORELOS | 62100 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 06/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE FACHADA DE LOS PORTALES Y RAYAS DE LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 37804.5 | 06/12/2023 | U 1288 |

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

1.-000023

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|-----------------------------------|---------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 14 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 02 DE OCTUBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10615.5 | 06/12/2023 | CRE-TU-5249 |
| 15 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 11795 | 06/12/2023 | CRE-TU-5225 |
| 16 | EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO | EATC761227GQ1 | GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA | TOMATLAN, JAL. | 48450 | 111 | s/ref | s/ref | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMNA NEGRA, ANGULO Y PTR 2X2 CAL 11 VERDE PARA SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA 13742 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 17363.5 | 07/12/2023 | 2929 |
| 17 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV | HCV9707196U4 | BASILIO BADILLO 365, COL. EMILIANO ZAPATA | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE | Transf N° 08/11/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INTERVENCION QUIRURGICA A LA C. MARIA URTIZ FLETES, ESPOSA DEL C. JOSUE ISAAC CORONA GUDIÑO, EMPLEADO DE INFORMÁTICA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 28000 | 08/12/2023 | PR 53820 |

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

1-000024

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 18 | ALTEMPER SA DE CV | ALT210802CK8 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 08/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO POR CAMBIO DE BALATA Y ROTOCHAMBER A CAMION DE EDUCACION; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 12180 | 08/12/2023 | 6378 |
| 19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GGS000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 03 DE OCTUBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 8256.5 | 09/12/2023 | CRE-TU-5259 |
| 20 | CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV | CLM0809101E20 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 10/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA LLANTA 14.00 24 PARA MOTONIVELADORA 120H; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7200 | 10/12/2023 | LMV4 2888 |
| 21 | CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV | CLM0809101E20 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 11/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS PARA CAMION VOLTEO DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 21188 | 11/12/2023 | LMV4 2891 |
| | HDI SEGUROS SA DE CV | HSE701218532 | GUADALAJARA JAL | GUADALAJARA JAL | 48400 | 252 | FORTA 0717 | Transf N° 11/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO 386-4359-9 DE RANGER XL PATRULLA 08; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL | 29414.53 | 11/12/2023 | 10417098 |

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

1-000025

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 | CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV | CLM0809101E20 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 11/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS PARA VOLTEO DE MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,, JAL. | 21188 | 11/12/2023 | LMV4 2892 |
| 24 | HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA SA DE CV | HVP000515T50 | LUCERNA 145 COL VERSALLES | PUERTO VALLARTA | 48310 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 11/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA LA MADRE DE LA C. GUADALUPE LORENZO CRUZ, DIRECTORA DE TURISMO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 29616.5 | 11/12/2023 | A 4195 |
| 25 | CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV | CLM0809101E20 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 11/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS PARA CAMION VOLTEO DE MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 8200 | 11/12/2023 | LMV4 2893 |
| 26 | PLASENCIA MOTORS DE PUERTO VALLARTA SA DE CV | PMP180706RG1 | | | 48400 | 252 | FORTA 0717 | Transf N° 11/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOS 30 MIL KM A LA PATRULLA 02; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7000 | 11/12/2023 | S 12868 |
| 1-0000026 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 04 DE OCTUBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7962.18 | 11/12/2023 | CRE-TU-5266 |

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

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|--|--------------|---|-------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 28 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 04 DE OCTUBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 11845 | 11/12/2023 | CRE-TU-5267 |
| 29 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 05 DE OCTUBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7107 | 11/12/2023 | CRE-TU-5280 |
| 30 | AAC DIESEL ELECTRIC EQUIPMENT SA DE CV | ADE210820IB1 | ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 12/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DESARMAR Y ARMAR, DIFERENCIAL, MANDOS FINALES, CAMBIO RETENES E INSTALAR RADIADOR DE RETRO CAT 416D; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7540 | 12/12/2023 | A-9 |
| | AAC DIESEL ELECTRIC EQUIPMENT SA DE CV | ADE210820IB1 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 12/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RETIRAR, LAVAR E INSTALAR RADIADOR, CAMBIAR SELLOS TENSOR RUEDA GUIA DE TRACTOR CAT DSK; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6960 | 12/12/2023 | A-8 |

1-000027

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|---------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 32 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 06 DE OCTUBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5937.3 | 12/12/2023 | CRE-TU-5291 |
| 33 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 09 DE OCTUBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5277.6 | 12/12/2023 | CRE-TU-5303 |
| 34 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 09 DE OCTUBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13139.5 | 12/12/2023 | CRE-TU-5306 |
| 1000028 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 10 DE OCTUBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 11945 | 12/12/2023 | CRE-TU-5321 |

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

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 36 | TORRES MAGAÑA JESUS | TOMJ750923LX9 | HIDALGO 150, PITILLAL | PUERTO VALLARTA | 48290 | 111 | s/ref | s/ref | UNA FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA CAMIONETA PANTFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 8038.8 | 13/12/2023 | 4751 |
| 37 | TORRES MAGAÑA JESUS | TOMJ750923LX9 | HIDALGO 150, PITILLAL | PUERTO VALLARTA | 48290 | 111 | s/ref | s/ref | UNA FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR CREMALLERA Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA PANFHINER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6960 | 13/12/2023 | 4750 |
| 38 | HDI SEGUROS SA DE CV | HSE701218532 | GUADALAJARA JAL | GUADALAJARA JAL | 48400 | 252 | s/ref | s/ref | UNA FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA PATRULLA 07 GIAN MOTORS LATINOAMERICA COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACAS 08PCT4 AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 30380.55 | 13/12/2023 | HFGA-10544697 |
| 39 | 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 SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7187.28 | 13/12/2023 | TU-5346 |

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

4-0000029

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|-----------------------------|---------------|--|-----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 40 | SANMARE HEALT CARE GROUP | SHC180903P19 | | | 48400 | 111 | 5709 | Transf N° 13/12/2023 | COMPLEMENTO DE PAGO Y FACTURA POR INTERVENCION QUIRURGICA AL C. JESUS CASTAÑEDA, EMPLEADO DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 24398.69 | 13/12/2023 | 3063 |
| 41 | ENCISO BENITEZ VICTOR | EIBV8703062C6 | | | 48400 | 111 | 5709 | Transf N° 13/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE CAMA BAJA PARA LOS TRABAJOS DE MÓDULO DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 58000 | 13/12/2023 | 876 |
| 42 | SANVAL FINE MEXICO SA DE CV | SFM120906MK7 | AV VALLARTA 6503 TORRE CAREY 118 COL CD GRANJA | ZAPOPAN | 45010 | 111 | 5709 | Transf N° 13/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A EXCAVADORA DE MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6607.01 | 13/12/2023 | GDL 6874 |
| 43 | GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC | GCP131217GF4 | RIO GRUALVA 110 SI NUMERO RESIDENCIAL FLUVIAL | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48400 | 111 | 5709 | Transf N° 13/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR INTERVENCION QUIRURGICA AL C. JESUS CASTAÑEDA, EMPLEADO DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 35000 | 13/12/2023 | 1312 |
| 44 | NODOCARDIO SA DE CV | NOD010514E NO | | | 48400 | 111 | 5709 | Transf N° 13/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE MARCAPASOS PARA EL C. JESUS CASTAÑEDA PEÑA, EMPLEADO DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 45000 | 13/12/2023 | F 1829 |

1-0000030



**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|--|---|----------|---------------------|------------------|
| 45 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 13 DE OCTUBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5497.5 | 13/12/2023 | CRE-TU-5326 |
| 46 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 13 DE OCTUBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5937.3 | 13/12/2023 | CRE-TU-5327 |
| 47 | HDI SEGUROS SA DE CV | HSE701218532 | GUADALAJARA JAL | GUADALAJARA JAL | 48400 | 252 | s/ref | s/ref | UNA FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA MOTO PATRULLA 03 HONDA COLOR ROJA CON NUMERO DE PLACAS 08PCTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 11109.27 | 14/12/2023 | HFGA-10550230 |
| | SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES CMQ S C | SMI050301R94 | BASILIO BADILLO 365 | PUERTO VALLARTA | 48380 | 111 | 5709 | GASTO CORRIENTE Transf N° 14/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR INTERVENCION QUIRURGICA A LA ESPOSA DEL C. JOSUE ISAAC CORONA GUDIÑO, EMPLEADO DE INFORMÁTICA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 37000 | 14/12/2023 | PR 13809 |

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

1-40000031

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | RORS500130P XO | DOMICILIO CONOCIDO S/N | TEHUAMIXTLE | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° 2341 | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INEGI Y PERSONAL DEL CEA QUE ESTUVIERON LABORANDO EN EL MUNICIPIO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5300.01 | 15/12/2023 | 33CDD7E6FBEF |
| 50 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT 9 | 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 SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6918.15 | 15/12/2023 | TU-5351 |
| 51 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT 9 | 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 SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13139.5 | 15/12/2023 | TU-5352 |
| 52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT 9 | 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 SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7197 | 15/12/2023 | TU-5365 |
| | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT 9 | 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 SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7197 | 15/12/2023 | TU-5364 |

1-0010032

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 54 | 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 SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5997.5 | 15/12/2023 | TU-5374 |
| 55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIECISES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13194.5 | 15/12/2023 | TU-5391 |
| 56 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIECISES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10315.7 | 15/12/2023 | TU-5392 |
| 57 | LUNA RAMIREZ JAIME | LURJ8604051 QO | | | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIEZ REFLECTORES LED PARA ILUMINACION DEL MUELLE EN LA LOCALIDAD DE QUIMIXTO, PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA 13810 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 18940 | 15/12/2023 | A 72105 |

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

1-000033

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 58 | 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 SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5983.3 | 15/12/2023 | TU-5406 |
| 59 | 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 SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5997.5 | 15/12/2023 | TU-5398 |
| 60 | 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 SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 14394 | 15/12/2023 | TU-5418 |
| 61 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 111 | s/ref | s/ref | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 12 DE OCTUBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 27707.4 | 15/12/2023 | CRE-TU-5424 |

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

000034

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 62 | HDI SEGUROS SA DE CV | HSE701218532 | GUADALAJARA JAL | GUADALAJARA JAL | 48400 | 252 | s/ref | s/ref | UNA FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR LA COMPRA DE SEGURO PARA LA MOTO PATRULLA 04 HONDA COLOR ROJA CON NUMERO DE PLACAS 832PBU3 AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 11109.26 | 16/12/2023 | HFGA-10575037 |
| 63 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 31 DE OCTUBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 8466.5 | 18/12/2023 | TU-5489 |
| 64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7256.7 | 18/12/2023 | TU-5500 |
| 65 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 26484.74 | 18/12/2023 | TU-5505 |

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

000035

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 66 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GGS000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | OCHO FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13304.5 | 18/12/2023 | TU-5448 |
| 67 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GGS000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | QUINCE FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 20561.5 | 18/12/2023 | TU-5479 |
| 68 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GGS000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIECISES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7476.6 | 18/12/2023 | TU-5436 |
| 69 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GGS000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIECISES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 17992.5 | 18/12/2023 | TU-5440 |

ES PROPIEDAD DEL
 M. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JALISCO

1-000036

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|------------------------------|----------------|-----------|--------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 70 | BENAVIDES GUTIERREZ MARTINA | BEGM661019982 | - | - | 48400 | 111 | 5709 | Cheque N° 2353 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIO DE ATENCION POR PARTO A LA ESPOSA DEL C. JOSE ADAN SOTO, PROYECTISTA DE OBRAS PÚBLICAS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10000 | 18/12/2023 | 1872E8182EE6 |
| 71 | 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV | DMO101008T J40 | - | - | 48400 | 111 | 5709 | Transf N° 19/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO DE VERTEDERO MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 27840 | 19/12/2023 | A 3446 |
| 72 | 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV | DMO101008T J40 | - | - | 48400 | 111 | 5709 | Transf N° 19/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA PARA CORTE Y CARGA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO SANITARIO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 33408 | 19/12/2023 | A 3447 |
| 73 | 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV | DMO101008T J40 | - | - | 48400 | 111 | 5709 | Transf N° 19/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 4X4 PARA TRABAJOS DE MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 41760 | 19/12/2023 | A 3444 |
| 74 | PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV | PSX1407226B2 | - | - | 48400 | 151 | 5709 | Transf N° 19/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANDA EN VIVIO PARA LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 52200 | 19/12/2023 | A 5209 |

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

1-000037

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 75 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV | GG5000912PT9 | CARR MELAQUE-PTO VTA KM 169 40 | EL TUITO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5585.72 | 19/12/2023 | TU-5513 |
| 76 | GRUPO GASOLINERO SAMARASA 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9168.33 | 19/12/2023 | TU-5516 |
| 77 | VAZQUEZ OJEDA SILVIA | VA05680819M87 | MADERO 258 CENTRO | GUADALAJARA JALISCO | 44100 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 19/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE APOYOS A DAMNIFICADOS POR EL HURACAN LIDIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9860 | 19/12/2023 | C 1053 |
| 78 | VAZQUEZ OJEDA SILVIA | VA05680819M87 | MADERO 258 CENTRO | GUADALAJARA JALISCO | 44100 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 19/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE, PREPARACION Y SERVIR ALIMENTOS PARA LAS BODAS COLECTIVAS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9280 | 19/12/2023 | C 1052 |
| 79 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | RAL050909NJ1 | PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48350 | 151 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 19/12/2023 | DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | 14604.4 | 19/12/2023 | F 86406 |

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

000038

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|--------------------------------|---------------|--|-----------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 80 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | RAL050909NJ1 | PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE | PUERTO VALLARTA, JAL. | 48350 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 19/12/2023 | DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | 20613.2 | 19/12/2023 | F 86394 |
| 81 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | CAVL620817TH9 | AV. PINO SUAREZ NUEVO NAHUAPAN # 527 B | J. MARIA PINO SUAREZ | 48456 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 19/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS A PAREJAS DE BODAS COLECTIVAS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9000 | 19/12/2023 | 1342 |
| 82 | VAZQUEZ OJEDA SILVIA | VA05680819M87 | MADERO 258 CENTRO | GUADALAJARA JALISCO | 44100 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 19/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y TABLONES PARA LAS BODAS COLECTIVAS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13398 | 19/12/2023 | C 1056 |
| 83 | PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV | PSX1407226B2 | | | 48400 | 151 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 19/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SONORIZACION PARA BANDA DE LA POSADA 2023; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13920 | 19/12/2023 | A 5210 |
| 84 | VAZQUEZ OJEDA SILVIA | VA05680819M87 | MADERO 258 CENTRO | GUADALAJARA JALISCO | 44100 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 19/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE APOYOS A DAMNIFICADOS DEL HURACAN LIDIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9860 | 19/12/2023 | C 1054 |
| | 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV | DMO101008TJ40 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 19/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA PARA LAS ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 62640 | 19/12/2023 | A 3445 |

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

1-0000039

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|-----------------------------|-------------------|---|----------------------|---------------|--------------------------|--|--|---|----------|---------------------|------------------|
| 86 | MORALES JUAREZ MARTIN | MOJM910904 P7A | 8 DE JULIO 607 3 MODERNA | GUADALAJARA JALISCO | 44190 | 151 | 5709 | GASTO CORRIENTE Transf N° 19/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL PARA LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 29000 | 19/12/2023 | B-497 |
| 87 | VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL | VAVE9106235 56 | AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA | GUADALAJARA JAL. | 44360 | 111 | 5709 | GASTO CORRIENTE Transf N° 19/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRESOR, CONECCIONES DE A/A Y BOMBA DE ALTA PRESION PARA MOTOR DE CAMION KODIAK DE SERVICIOS PUBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 25056 | 19/12/2023 | A 4693 |
| 88 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | RUEJ730110D 98 | AVENIDA REVOLUCION No.501 INT. NO C LAS JUNTAS | PUERTO VALLARTA, JAL | 48291 | 111 | 5709 | GASTO CORRIENTE Transf N° 19/12/2023 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 14954.72 | 19/12/2023 | 2094 |
| 89 | SANVAL FINE MEXICO SA DE CV | SFM120906M K7 | AV VALLARTA 6503 TORRE CAREY 11B COL CD GRANJA | ZAPOPAN | 45010 | 111 | 5709 | GASTO CORRIENTE Transf N° 21/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A EXCAVADORA DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 28178.65 | 21/12/2023 | GDL 6943 |
| 90 | CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO | CAZG731013 UD5 | - | - | 48400 | 252 | FORTA 0717 | Transf N° 21/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA POSADA DEL GRUPO B DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 11600 | 21/12/2023 | A 1814 |

000040

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 91 | CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO | CAZG731013 UD5 | | | 48400 | 252 | FORTA 0717 | Transf N° 21/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA POSADA DEL GRUPO A DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 11600 | 21/12/2023 | A 1813 |
| 92 | 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 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 19269.2 | 22/12/2023 | TU-5536 |
| 93 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 12095 | 23/12/2023 | TU-5548 |
| 94 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | VEINTE FACTURAS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7766.59 | 25/12/2023 | TU-5561 |

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

1-000041

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 95 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | VEINTE FACTURAS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 18142.5 | 25/12/2023 | TU-5566 |
| 96 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ZEGA891224D63 | 1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO | EL TUITO, JAL. | 48400 | 151 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 26/12/2023 | VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5700 | 26/12/2023 | F-1875 |
| 97 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ZEGA891224D63 | 1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO | EL TUITO, JAL. | 48400 | 151 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 26/12/2023 | VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 26853.02 | 26/12/2023 | F-1877 |
| 98 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ZEGA891224D63 | 1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO | EL TUITO, JAL. | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 26/12/2023 | VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7472.72 | 26/12/2023 | F-1865 |

1-000042

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|-----|------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 99 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ZEGA891224D63 | 1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO | EL TUITO, JAL. | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 26/12/2023 | VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5663.15 | 26/12/2023 | F-1883 |
| 100 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ZEGA891224D63 | 1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO | EL TUITO, JAL. | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 26/12/2023 | VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6235 | 26/12/2023 | F-1878 |
| 101 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ZEGA891224D63 | 1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO | EL TUITO, JAL. | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 26/12/2023 | VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7357.06 | 26/12/2023 | F-1879 |
| 102 | VAZQUEZ OJEDA SILVIA | VAOS680819M87 | MADERO 258 CENTRO | GUADALAJARA JALISCO | 44100 | 151 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 26/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANQUETE (PREPARACION Y SERVICIO) PARA 400 PERSONAS PARA LA POSADA 2023; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 52200 | 26/12/2023 | C 1076 |
| 103 | 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV | DMO101008TJ40 | | | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 26/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA LAS ACTIVIDADES DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 15660 | 26/12/2023 | A 3471 |

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

1-000043

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|-----|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|--|--|---------|---------------------|------------------|
| 104 | 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV | DMO101008T J40 | | | 48400 | 111 | 5709 | GASTO CORRIENTE Transf N° 26/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE PEDRO MORENO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 27561.6 | 26/12/2023 | A 3472 |
| 105 | ENCISO BENITEZ VICTOR | EIBV8703062 C6 | | | 48400 | 111 | 5709 | GASTO CORRIENTE Transf N° 26/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVDORA 4X4 PARA LAS ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 69948 | 26/12/2023 | 885 |
| 106 | ENCISO BENITEZ VICTOR | EIBV8703062 C6 | | | 48400 | 111 | 5709 | GASTO CORRIENTE Transf N° 26/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LAS ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 69600 | 26/12/2023 | 886 |
| 107 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | JARA890510IT A | PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO | GUADALAJARA | 44490 | 111 | 5709 | GASTO CORRIENTE Transf N° 26-12-2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTACION DE BASE UBICUETI ROCKET 5A LITE 5GHZ AIRMAX, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6564.44 | 26/12/2023 | A 1161 |
| 108 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GGS000912PT 9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DOCE FACTURAS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 10885.5 | 27/12/2023 | TU-5655 |

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

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|-----|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 109 | 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 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6435.1 | 27/12/2023 | TU-5592 |
| 110 | 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 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 18142.5 | 27/12/2023 | TU-5594 |
| 111 | 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 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13304.5 | 27/12/2023 | TU-5610 |

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

1-000045

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|-----|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 112 | 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 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13304.5 | 27/12/2023 | TU-5621 |
| 113 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | VEINTE FACTURAS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9319.8 | 27/12/2023 | TU-5639 |
| 114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | VEINTE FACTURAS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13304.5 | 27/12/2023 | TU-5643 |
| 115 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6213.2 | 28/12/2023 | TU-5729 |

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

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|-----|--|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 116 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GGS000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 26609 | 28/12/2023 | TU-5734 |
| 117 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GGS000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6435.1 | 28/12/2023 | TU-5747 |
| 118 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV 1-000047 | GGS000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6047.5 | 28/12/2023 | TU-5753 |
| 119 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GGS000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13304.5 | 28/12/2023 | TU-5752 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|-----|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 120 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 16933 | 28/12/2023 | TU-5765 |
| 121 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6816.9 | 28/12/2023 | TU-5781 |
| 122 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 15723.5 | 28/12/2023 | TU-5785 |
| 123 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 14514 | 28/12/2023 | TU-5673 |

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

1-000048

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|-----|--|---------------|--|--------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 124 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | SCN020306IG7 | CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO | TOMATLAN, JAL. | 48450 | 151 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 28/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 72658.2 | 28/12/2023 | CN 1466 |
| 125 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | SCN020306IG7 | CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO | TOMATLAN, JAL. | 48450 | 151 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 28/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 85236.5 | 28/12/2023 | CN 1465 |
| 126 | NOYOLA ORTEGA JORGE | NOOJ661006KJ3 | K.M. 170 CARRETERA MELAUQE-PTO VALLARTA | EL TUITO CABO CTES | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 28/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL A CARROCERIA DE NISSAN DE SERVICIOS PÚBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6960 | 28/12/2023 | A 255 |
| 127 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAUQE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 20561.5 | 28/12/2023 | TU-5792 |
| 128 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | SCN020306IG7 | CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO | TOMATLAN, JAL. | 48450 | 151 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 28/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 68459.25 | 28/12/2023 | CN 1463 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|-----|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 129 | CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV | CLM080910IE20 | - | - | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 28/12/2023 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 3 LLANTAS 225/75R16 PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 12480 | 28/12/2023 | LMV4 3097 |
| 130 | CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV | CLM080910IE20 | - | - | 48400 | 111 | GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° 28/12/2023 | UNA FACTURTA POR CONCEPTO DE UNA LLANTA 265/70R17 PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5460 | 28/12/2023 | LMV4 3096 |
| 131 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 6600.15 | 28/12/2023 | TU-5676 |
| 132 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 18142.5 | 28/12/2023 | TU-5694 |
| 133 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5497.5 | 28/12/2023 | TU-5807 |

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

000050

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|-----|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 134 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GGS000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 15723.5 | 28/12/2023 | TU-5812 |
| 135 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GGS000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 7040.53 | 28/12/2023 | TU-5707 |
| 136 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GGS000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9676 | 28/12/2023 | TU-5710 |
| 137 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GGS000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 14514 | 28/12/2023 | TU-5722 |

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

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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 |
|-----|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 138 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | GG5000912PT9 | CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40 | EL TUITO, JALISCO | 48400 | 151 | s/ref | s/ref | DIECISES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 4 DE DICIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 9676 | 29/12/2023 | TU-5827 |
| 139 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 13304.5 | 29/12/2023 | TU-5838 |
| 140 | PIÑA SEGURA SINAI ESMERALDA | PISS900818MJC | C. EXIQUIO CORONA 367 DEPTO. 4 | COLONIA BODABILLA | 48298 | 151 | GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° 2392 | PAGO DE SIETE FACTURAS AL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, SINDICO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS A CARGO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL | 5000 | 29/12/2023 | 12984 |
| 141 | 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 LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 11995 | 31/12/2023 | TU-5851 |

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA ELENO YANIELK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Proveedor.



SELLO

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

1-000053