Recurso de Revisión	Folio del Recurso de Revisión
RR/270/2017-PIII	RS00003417
RR/382/2017-PI	RS00009417
RR/484/2017-PI	RR00022517

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

Cuenta: Con los requerimientos de los sumarios citados en el encabezado, dictados por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), mediante la cual se ordena cumplir totalmente con la resolución del asunto, por lo que, se procede a dictar este acuerdo de disponibilidad, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS.

PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia es competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para la atención de dichas solicitudes.

SEGUNDO. La información solicitada consistió en:

QUIERO SABER LOS MONTOS PAGADOS A CADA PROVEEDOR DEL AYUNTAMIENTO DURANTE TODO EL AÑO 2016, DESGLOSADO POR NOMBRE DEL PROVEEDOR, FECHA DE PAGO, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO

En tal virtud, se envió copia simple del requerimiento referido en la Cuenta del presente acuerdo al área poseedora de la información.

El área competente por disposición normativa, envió la respuesta conducente, misma que cumple a cabalidad con las directrices mandatada por la resolución y el Acuerdo que se atiende, la cual se anexa.

TERCERO. La acumulación de recursos de resolución a los que se da cabal cumplimiento en el presente acuerdo no demerita en la nada atención de las solicitudes de información puesto que en esencia se trata del mismo requerimiento informativo.

CUARTO. La notificación del presente acuerdo, deberá llevarse a cabo a través del sistema Infomex, por ser el medio elegido por el solicitante para tales efectos; en caso que el sistema referido cuente con una respuesta terminal en el folio que nos ocupa y entonces no pueda realizarse la notificación por dicha vía, el presente acuerdo deberá notificarse a través de los estrados electrónicos de este sujeto obligado, los cuales se encuentran en la siguiente dirección electrónica:

http://tenosique.gob.mx/estrados_electronicos.php

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Unidad de Transparencia, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información solicitada.

SEGUNDO. Notifíquese conforme al considerando tercero del presente acuerdo.

TERCERO. Cúmplase.

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO ALFONSO CASTILLO SUÁREZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. DOY FE.

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B.

TENOSIQUE DF Dirección de Finanzas

CONTIGO CONSTRUIMOS FUTURO

Oficio No. HACT/DFM/357/2017
Asunto: El que se indica
Tenosique, Tabasco, a 13 de junio de 2017

C. LIC. ALFONSO CASTILLO JUAREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
P R E S E N T E:

Hago referencia a su oficio No. PM/UT/1058/2017 relacionado al expediente RR/270/2017-PIII del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con la finalidad de dar respuesta a la solicitud con número de folio 00064717.

Anexo envío a usted, reporte donde se reflejan los montos, conceptos y fechas de pago realizados a proveedores de este Ayuntamiento durante el Ejercicio 2016. Información entregada a través del oficio No. HACT/DFM/165/2017 de fecha 24 de marzo del presente año.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial y afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E

L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

TENOSIQUE | UT UNIDAD DE TRANSPARENCIA
15 JUN 2017
RECIBIDO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018

Ayuntamiento Constitucional ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENOSIQUE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
TRIENIO 2016-2018

c.c.p. ING. Francisco Ramón Abreu Vela.- Presidente Municipal.
c.c.p. archivo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
12/01/2016	GARZA-LASEE DESIGN S.A. DE C.V.	699,999.68	TRANSFERENCIA DE RECURSO POR DEVOLUCION DE CHEQUES, DEBIDO A LAS POLITICAS DEL SAT Y SOLICITUD DE INTERESADO. GARZA-LASSE S.A. DE C.V.
12/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	35,116.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. PAGO DE LAS O.PAGO. 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55
14/01/2016	CONSTRUCTORA ELVIC S.A. DE C.V.	22,054.84	TRANSFERENCIA DE RECURSO POR DEVOLUCION DE CHEQUES, DEBIDO A LAS POLITICAS DEL SAT Y SOLICITUD DE INTERESADO. CONSTRUCTORA ELVIC SA DE CV
14/01/2016	CONSTRUCTORA ELVIC S.A. DE C.V.	354,858.58	TRANSFERENCIA DE RECURSO POR DEVOLUCION DE CHEQUES, DEBIDO A LAS POLITICAS DEL SAT Y SOLICITUD DE INTERESADO. CONSTRUCTORA ELVIC SA DE CV
15/01/2016	GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.	17,013.29	TRANSFERENCIA DE RECURSO POR DEVOLUCION DE CHEQUES, DEBIDO A LAS POLITICAS DEL SAT Y SOLICITUD DE INTERESADO. GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.
15/01/2016	GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.	104,757.90	TRANSFERENCIA DE RECURSO POR DEVOLUCION DE CHEQUES, DEBIDO A LAS POLITICAS DEL SAT Y SOLICITUD DE INTERESADO. GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.
22/01/2016	VRC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	854,847.19	TRANSFERENCIA DE RECURSO POR DEVOLUCION DE CHEQUES, DEBIDO A LAS POLITICAS DEL SAT Y SOLICITUD DE INTERESADO. VRC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
25/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	144,632.26	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DEL PALACIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
25/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,237.00	PAGO DE L SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
26/01/2016	ELVIN DE LEON RAMIREZ	7,000.00	PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR DEL CONCURSO: "EXPRESION URBANA" REALIZADO EN LA EXPLANADA DEL MALECON, UBICADO EN LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD, EL DIA 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
26/01/2016	EMMANUEL VILLANUEVA DIAZ	3,000.00	PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR DEL CONCURSO: "EXPRESION URBANA" REALIZADO EN LA EXPLANADA DEL MALECON, UBICADO EN LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL DIA 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
26/01/2016	JOSE RICARDO MATIAS RAMIREZ	4,000.00	PAGO DE PREMIO AL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO: "EXPRESION URBANA", REALIZADO EN LA EXPLANADA DEL MALECON, UBICADO EN LA COL. CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL DIA 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
27/01/2016	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24,098.40	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 48 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
27/01/2016	GAPAV PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	327,120.00	PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION Y PRESENTACION DE LA OBRA MUSICAL "FROZEN" EN EL EVENTO DEL DIA DE REYES, REALIZADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 7 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
28/01/2016	CONSTRUCTORA ELVIC S.A. DE C.V.	570,391.10	TRANSFERENCIA DE RECURSO POR DEVOLUCION DE CHEQUES, DEBIDO A LAS POLITICAS DEL SAT Y SOLICITUD DE INTERESADO. CONSTRUCTORA ELVIC S.A. DE C.V.
29/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,424.12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 13 DE ENERO DEL 2016.
29/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,859,588.85	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 13 DE ENERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 235,236,237
03/02/2016	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	16,500.00	PAGO DE L SEVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPRCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL VEINTE, EJ. EL PENSAMIENTO, Y COL. LA PRADERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
03/02/2016	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. ACATLIPA, N.C.P. BENITO JAUREZ, EJ. EL PEDREGAL Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
03/02/2016	GUSTAVO GONZALEZ PECH	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPRCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. EJ. 10 DE MAYO, EJ. GUASIVAN, EJ. 20 DE NOVIEMBRE, EJ. PUNTA DE MONTAÑA Y POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
03/02/2016	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. PLAN DE SAN ANTONIO, EL MOOL, EL COPO Y JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECCION, AL POB. USUMACINTA DE ESTE MUNCIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
03/02/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	49,000.00	PAGO DE L SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PORPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. CORREGIDORA, POB. SANTO TOMAS, EJ. NIÑOS HEROES, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION, EJ. SANTO TOMAS, EJ. SAN JOSE, EJ. PROGRESO, EJ. SAN MARCOS, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE, EJ. LUIS ECHEVERRIA Y EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
03/02/2016	LORENA AGUILAR TORAYA	10,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS EJIDOS: FAISAN 1RA. Y 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
03/02/2016	LORENZO LOPEZ ROMERO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA RANCHERIA LA ESCONDIDA, EJ. EL ROBLAR, EL COPO, PINO SUAREZ 2DA. SECCION, CANITZAN Y EJ. EL MANANTIAL AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
03/02/2016	LUCINDO ZOTO CRUZ	23,000.00	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. HERMENEGILDO GALEANA, EJ. SANTA ELENA Y POB. NUEVO MEXICO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
03/02/2016	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	62,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. SAN FRANCISCO, EJ. EL REPASTO, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, EJ. MIGUEL HIDALGO, EJ. FRANCISCO VILLA, EJ. NUEVA ESTANCIA, EJ. SANTA ROSA, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION Y EJ. BEJUCAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 246,247,248
03/02/2016	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	43,750.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL PEDREGAL, EJ. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJ. NUEVA ESPERANZA DEESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 240,241,242
03/02/2016	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	45,774.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD POMONA 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 252,253,254,255,256,257
05/02/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	79,964.00	PAGO DE 400 PIÑATAS, 400 BOLSA DE DULCES PIÑATEROS, 100 BOLSAS DE FRITURAS C/24 PIEZAS Y 2500 JUGUITOS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL DIA DE REYES QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 7 DE ENERO A PARTIR DE LAS 04:00 P.M.
08/02/2016	BENITO MARTINEZ LOPEZ	44,080.00	PAGO DE 10 SERVICIOS DE LA BATUCADA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE REALCE AL DESFILE DE CARROS ALEGORICOS POR LAS CALLES 26 Y 28 DE ESTA CIUDAD LOS DIAS 7 Y 9 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
08/02/2016	BENITO MARTINEZ LOPEZ	10,208.00	PAGO DE 4 SERVICIOS DE RENTA DE LA PLANTA DE LUZ, QUE SE UTILIZARAN EN LA ILUMINACION Y SONORIZACION DEL CARRO ALEGORICO Y LOS VEHICULOS QUE LLEVARAN LA MUSICA DE LAS COMPARSAS DURANTE EL DESFILE DE CARROS ALEGORICOS POR LAS CALLES 26 Y 28 DE ESTA CIUDAD, LOS DIAS 7 Y 9 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
09/02/2016	JOSE MURRIETA PALOMINO	98,838.96	PAGO DE DIVERSOS JUEGOS PIROTECNICOS, QUE SE UTILIZARAN EN LA CLAUSURA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016, EL DIA 9 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
11/02/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	1,606.60	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA R-15 PARA LA CAMIONETA NISSAN ESTACAS, PLACAS VT-17493, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-07-02-5411-05-003, ASIGNADA AL DEPTO. DE ALUMBRADO PULICO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 410,411,412
11/02/2016	ANTONIO SUAREZ PEREZ	2,784.00	PAGO DE SERVICIO DE 30 HORAS DE PERIFONEO DURANTE LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE ENERO, CON MOTIVO DE EL EVENTO DEL DIA DE REYES QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 7 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
11/02/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	32,230.05	PAGO DE 13 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 374,375,376,377,418
11/02/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	6,560.65	PAGO DE 10 HOJAS DE CIMBRAPLAY, 2 KGS. DE CLAVOS DE 2 1/2" Y 1 KG. DE ALAMBRE RECOCIDO, QUE SE UTILIZARON EN ELABORACION DE LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN TODOS Y CADA UNO DE LOS EVENTOS QUE SE REALICEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.
11/02/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	22,435.02	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO, MONTAJE DE LLANTAS, Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUBURBAN CHEVROLET, COLOR PEWTER, CON PLACAS WST-7162; CAMIONETA SUBURBAN CHEVROLET PLACAS WST-7164 Y CAMIONETA SUBURBAN CHEVROLET BLANCA, PLACAS WST-7150, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 405,406,407,408,421,422,423,424,426,427,431,451
11/02/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	1,235.01	PAGO DE 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE 7 COLOR BLANCO, QUE SE UTILIZARON PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL.
11/02/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	321,345.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES 2016, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05 Y 06 DE ENERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,390,391,392,393,394,395,396
11/02/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	2,958.00	PAGO DE 1 TONER HP CE255A PARA SER UTLIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-12-02-5151-04-001, ASIGNADA A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL
11/02/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	4,872.00	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE LAS MADERAS QUE VAN ENTRE EL CHASIS Y LA REDILA, Y CENTRARLAS, PARA LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-05-007 CON PLACAS: VT-17-396, AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 402,403,404
11/02/2016	MARIA JESUS CORNELIO SANCHEZ	899,454.86	PAGO DE MUÑECAS TIPO FROZEN, BARBIE, SIRENA, KIT CARRITO ZOOLOGICO, PELOTA, CASA DE MUÑECAS, KIT DE CARRITO, KIT DE MAQUILLAJE, JUEGO DE TE CHICO, CARRITO CONSTRUCTOR, ACCESORIOS DE PRINCESA, BLOQUES DE PLASTICO ARMABLE, CARRITOS DE CUERDA T/MEDIANO, MARCARAS SUPER HEROES QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL DIA DE REYES QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 7 DE ENERO A PARTIR DE LAS 04:00 P.M.
11/02/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	11,856.70	PAGO DE AZUCAR, CAFE, REFRESCOS, GALLETAS, SUSTITUTO DE CREMA, AGUA, LECHE, TE, ENDULZANTE, VASOS, CUCHARAS, SERVILLETAS Y PLATOS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
11/02/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	1,126.48	PAGO DE AZUCAR, GALLETAS, PAN BIMBO, JAMON, HORCHATA, QUESO, MAYONESA, NESCAFE, Y VASOS DESECHABLES, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO PARA EL VELORIO DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE CARMEN HERNANDEZ UCO, FALLECIDA EL DIA 25 DE ENERO DEL 2016.
11/02/2016	YENNY DEL CARMEN LANDERO LANDERO	5,220.00	PAGO DE SERVICIO DE MUSICA VIVA QUE SE UTILIZO EN LA IMPOSICION DE BANDAS DE LAS ASPIRANTES A REINA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016 EL DIA 22 DE ENERO DEL 2016.
12/02/2016	CREATEGIA 360 S.A. DE C.V.	158,000.00	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE UN STAND QUE INCLUYE: 6 ISLAS DE 4 METROS DE FRENTE X 2 MTS. X 3.48 MTS. CON PARED TRASERA A DOBLE ALTURA CON REPISAS, MAMPARAS E IMPRESIONES, QUE SE UTILIZARON EN CENTRO DE CONVENCIONES, EL DIA 7 DE ENERO DEL PRESENTE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES.
15/02/2016	BRAYAN EMMANUEL VAZQUEZ ALEJANDRO	5,000.00	PAGO POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ, CATEGORIA LIBRE, MODALIDAD FANTASIA, EFECTUADO EL DIA 01 DE FEBRERO DEL ACTUAL, EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO DE ESTA CIUDAD, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL COMITE DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
15/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	139,519.04	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CONVENCIONES Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2016.
15/02/2016	RICARDO NEFTALI ROMERO CERONIO	127,600.00	PAGO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA REALIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION, PARA LA REESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 (INCLUYE: ELABORACION DE MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
16/02/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	1,287.60	PAGO DE 6 SERVICIOS DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 6 LLANTAS R-14 Y REPARACION DE UN LLANTA R-15 PARA LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2004, PLACAS VN-07913, Y PARA LA CAMIONETA NISAN, MOD. 2014 PLACAS VT-17483 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
16/02/2016	BENITO MARTINEZ LOPEZ	4,640.00	PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE LOS CONCURSOS DE LA DANZA DE LOS BLANQUITOS Y TRAJES DE FANTASIA EL DIA 1RO. DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, REALIZADO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, CON MOTIVO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
16/02/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	3,500.00	PAGO DE 140 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y LOS PUESTOS DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 .
16/02/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	6,425.00	PAGO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PAR SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 497,498,499,502,503,506,508,510,512,514,517,519,520,521
16/02/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	6,905.00	PAGO DE DIVERSAS CARNES, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
16/02/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	4,670.83	PAGO DE LA RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
16/02/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	27,986.90	PAGO DEL SERVICIO DE LA RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 455,456,457,488,489,491,494,495,496,501,504,507,509,511,513,515,518
16/02/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	4,535.34	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 126 TABLOIDES, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL BAILE DEL VOLUNTARIADO QUE SE REALIZO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, DENTRO DE LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
16/02/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	31,320.00	PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION, QUE SE UTILIZO PARA EL TRADICIONAL BAILE DE HARINA, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 19 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 618,619,620,621,622
16/02/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	17,980.98	PAGO DE 9 HOJAS DE TRIPLAY, 8 HOJAS DE CIMBRAPLAY, 45 REGLAS DE MADERA, 4 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO, 6 KGS. DE CLAVOS DE 2 1/2" QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACION DE LA PLATAFORMA DEL CARRO ALEGORICO, ESCENARIO PARA EL BAILE DE LAS DAMAS VOLUNTARIAS Y DE LOS DIVERSOS CONCURSOS CON MOTIVO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
16/02/2016	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	89,509.64	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OP011 (OP102) CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10, TRAMO: MALECON Y LA CALLE 61, COL. PUEBLO NUEVO EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ
16/02/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	4,847.04	PAGO DE 167 LITROS DE GAS L.P., QUE SE UTILIZARON EN EL TANQUE DE LA COCINA DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 490,492,493

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
16/02/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	1,999.99	PAGO DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 JUEGO DE BUJES SUPERIORES, 2 TUERCAS Y 2 BIRLOS, PARA LA PATRULLA NISSAN TITAN, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2014, CON NUMERO ECONOMICO 001, CON PLACAS DE CIRCULACION 02-177, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-001, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
16/02/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	11,720.02	PAGO DE 4 LITROS DE ACEITE MOBIL, LIQUIDO P/FRENOS, 1 BATERIA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 BOMBA DE GASOLINA, JUNTAS Y PEGAMENTO SHELACK, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NISSAN PLACAS VN-07913, MOC. 2004, ASIGNADA AL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO. PAGO DE LAS O.PAGO. 425,428,429,430
16/02/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	7,000.00	PAGO DE 01 ATAUD ECONOMICO QUE SE PROPORCION EN APOYO A LA C. MARIA INES BLANCAS AGUILERA CON DOMICILIO EN CALLE 49NUMERO 25 COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD, PARA DEPOSITAR EL CUERPO DE SU HERMANO EL C. ARTURO BLANCAS AGUILERA QUIEN FALLECIO EL DIA 23 DE ENERO DEL 2016, PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE LAS O.PAGO. 478,484,485
16/02/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	989.92	PAGO DE 22 PIEZAS DE PINTURA EN AEROSOL VARIOS COLORES QUE SE UTILIZARON EN EL CONCURSO DE EXPRESION URBANA, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 21 Y 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL FORO RIO MALECON DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA.
16/02/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	93,655.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 389,397,398,399
16/02/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	91,215.34	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016.
16/02/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	2,958.00	PAGO DE 01 TONER HP CE255A PARA SER UTLIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-02-02-5151-04-001, ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.
16/02/2016	MARIA DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	1,848.00	PAGO DE 90 KGS. DE TORTILLAS Y 6 KGS. DE MASA PARA UTILIZARSE EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
16/02/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	19,741.04	PAGO DE 7 KGS. DE BOLSAS TRANSPARENTES 25 X 35 Y 50 BULTOS DE HARINA DE TRIGO, QUE SE UTILIZARON EN EL TRADICIONAL BAILE DE HARINA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 19 DE ENERO DEL AÑO, PARA DAR INICIO AL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
16/02/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	16,243.76	PAGO DE JAMON, SALCHICHA, QUESO, TOCINO, YOGURTH, MANTEQUILLA Y LONGANIZA, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 454,458,467,482
16/02/2016	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	11,116.00	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
16/02/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	4,695.00	PAGO DE 17.5 KG. DE PECHUGA DE POLLO Y 2 KG. DE PIERNA DE POLLO QUE SE UTILIZO EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI DIF DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO
16/02/2016	SADOC HERRERA CRUZ	1,392.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 1,000 ACTAS DE INFRACCION ORIGINAL Y COPIA, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.
16/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	35,469.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. PAGO DE LAS O.PAGO. 416,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,444,445,446,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532
16/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,095.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIREICICION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.
16/02/2016	YENNY DEL CARMEN LANDERO LANDERO	3,480.00	PAGO DE SERVICIO DE 3 HORAS DE MUSICA VIVA, QUE SE UTILIZO EN LA VERBENA CULTURAL EL DIA 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 20:00 HRS. EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, CON MOTIVO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
18/02/2016	ANGEL DE LOS SANTOS PALMA	5,000.00	PAGO DE PREMIO POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE TORO PETATE, EFECTUADO EL DIA 03 DE FEBRERO DEL ACTUAL, EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO DE ESTA CIUDAD, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL COMITE DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
18/02/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	3,608.76	PAGO DE 12 METROS DE CURRICAN QUE SE UTILIZO PARA MEDIR LAS BARDAS DEL CONCURSO DE EXPRESION URBANA, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 21 Y 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL FORO RIO MALECON DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA.
18/02/2016	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	5,939.66	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LAL COL. LA TRINCHERA, EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
18/02/2016	CARLOS MARIO MONTUY MOSQUEDA	40,000.00	PAGO DE PREMIO POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO COMPARSAS CATEGORIA LIBRE, EFECTUADO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL ACTUAL, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, POR MOTIVO DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.
18/02/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	9,384.40	PAGO DE RENTA DE 100 SILLAS NEGRAS, 2 MANTELES, 1 TOLDO Y 2 TABLONES RECTANGULARES, QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO "BANDERAZO DE INICIO DE LA ZAFRA 2015-2016" EL DIA 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DEL AZUREMEX. PAGO DE LAS O.PAGO. 739,740,741,788
18/02/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	41,296.00	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, INCLUYE: MESA REDONDA, SILLAS, MANTELES, CUBREMANTELES, CUBRE SILLAS Y LAZOS; SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS Y 13 ARREGLOS FLORES, SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LAS ASPIRANTES A REINA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016..
18/02/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	2,500.00	PAGO DE 1 TONER LASSET 83a MFP M 125A HP, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA HP-LASER JET PRO MFP M125A, CON NUM. DE INVENTARIO TN-2014-02-02-5151-04-001, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
18/02/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	49,880.00	PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION QUE SE UTILIZO EN EL CONCURSO DE COMPARSAS, CATEGORIA LIBRE, QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, EL DIA 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 732,733,734,735,736,737,738
18/02/2016	HILDA MARIA FELIX ZACARIAS	10,000.00	PAGO DE PREMIO QUE RECIBE EN VIRTUD DE QUE SU MENOR HIJA RUBI ESMERALDA RUIZ FELIX, OBTUVO EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE REINA DEL CARNAVAL, EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO DEL ACTUAL, EN EL FORO RIOS, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL COMITE DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
18/02/2016	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ LENZ	5,000.00	PAGO DE PREMIO POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE REY FEO, EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO DEL ACTUAL, EN EL FORO RIO MALECON DE ESTA CIUDAD, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL COMITE DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
18/02/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	14,384.00	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SE UTILIZARON PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO Y LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CIUDAD, CON MOTIVO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
18/02/2016	RF CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V.	328,479.44	PAGO DE ESTIMACION No.3(TRES) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP001 (OP061) ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DIVERSA DE LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, SEGUN CONTRATO: CO-OP061-25/2015.
19/02/2016	CARMEN ELENA CADENA MONTEJO	5,000.00	PAGO DE PREMIO QUE RECIBE EN VIRTUD DE QUE SU MENOR HIJA ANTONIA DE LOS ANGELES MOSQUEDA CADENA, OBTUVO EL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE REINA DEL CARNAVAL, EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO DEL ACTUAL, EN EL FORO RIOS, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL COMITE DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
19/02/2016	CONCEPCION JIMENEZ MOSQUEDA	16,062.72	PAGO DEL RECIBO NUM.DFM/67/2016 DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO INTENDENTE, ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO.
19/02/2016	JAVIER ANTONIO HERNANDEZ PUC	10,000.00	PAGO DE PREMIO POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE CARROS ALEGORICOS CATEGORIA LIBRE, EFECTUADO LOS DIAS 7 Y 9 DE FEBRERO DEL ACTUAL, POR LAS CALLES 26 Y 28 DE ESTA CIUDAD, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL COMITE DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
19/02/2016	NORMA MAGAÑA BAÑOS	20,242.08	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/73/2016, DEL FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO ASISTENTE ADCRITA AL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO.
22/02/2016	COMUNICACIONES USUMACINTA S.A. DE C.V.	34,800.00	PAGO POR DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL TRASMITIDOS EN LA ESTACION DE RAMO OYE 99.9FM XHEMZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016
22/02/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	7,463.64	PAGO POR 8,094.00 COPIAS PROCESADAS DE LA SUB-DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES (COMPRAS). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 PAGO DE LAS O.PAGO. 486,505,516
22/02/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	1,562.00	PAGO DE 1 CAJA DE CARPETAS LEFORT TAMAÑO CARTA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
22/02/2016	FELIX ARTURO ALEJO JUAREZ	25,000.00	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
22/02/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	315.00	PAGO DE 2 BOTES DE GRASA ROSHFRANS Y 3 CINTAS HELLA NEGRA AISLANTE, QUE SE UTILIZARON PARA DARLE EL MANTENIMIENTO AL CAMION RECOLECTOR, MCA. CHEVROLET, MOD. 2008 COLOR BLANCO, SIN PLACAS NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-08-12-5411-04-001 , ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
22/02/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	20,200.95	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL RESGUARDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS UBICADO EN LA CALLE 55X50 COL. LA TRINCHERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
22/02/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	19,500.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.
22/02/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	415,115.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,770
22/02/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	23,383.00	PAGO DE 300 PARES DE GUATES DE CARNAZA QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 777,779,781,782,872,873
22/02/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
22/02/2016	XEZX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	100,000.00	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
24/02/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	18,989.20	PAGO DE IMPRESION DE 7 LONAS DE DIFERENTE MEDIDAS, 2 BANDERINES DE SALIDA, 1,500 BOLETOS, 14,900 BILLETES Y 70 PINES MEDIANOS, QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL DIA DE REYES QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, EL DIA 7 DE ENERO DEL 2016.
24/02/2016	DESARROLLO CORPORATIVO DE NEGOCIOS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.A. DE C.V.	32,480.00	PAGO DE 40,000 TIMBRES PARA FACTURACION ELECTRONICA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
24/02/2016	GAPAV PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	1,154,200.00	PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA PRESENTACION Y ACTUACION DEL GRUPO "CAÑAVERAL" QUIENES AMENIZARAN EL BAILE QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, EL DIA 9 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016 . ADJUDICACION DIRECTA.
24/02/2016	GAPAV PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	989,944.00	PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA PRESENTACION Y ACTUACION DEL GRUPO MUSICAL JENNY AND THE MEXICATS, QUE AMENIZARON EL BAILE QUE SE REALIZO EN EL ESPACIO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, EL DIA 7 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016. ADJUDICACION DIRECTA.
24/02/2016	GAPAV PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	137,924.00	PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO CON EL TEMA "ALEGORIA DEL POCHO" CON MEDIDAS DE 4 X 10 MTS. Y UNA ALTURA DE 2.80 MTS. INCLUYE SOMBRERO DE 3 MTS. DE ANCHO POR 2 MTS. DE LARGO. ELABORADO EN HERERIA Y FORRADO DE MADERA, UN TAMBOR DE HERRERIA FORRADO DE HENEQUEN, INCLUYE ILUMINACION, PINTURA, MONTAJE Y MANO DE OBRA, QUE UTILIZARAN LA REINA, PRINCESAS Y REY FEO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
24/02/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	29,227.73	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2016.
24/02/2016	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	15,599.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS EJIDOS: SAN CARLOS Y BOCA DEL CERRO A LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 831,832,833
25/02/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	696.00	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA LLANTA PARA LA RETROEXCAVADORA RENTADA, QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL MANTEMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.
25/02/2016	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	16,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE POPRCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATICOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL VEINTE, EJ. EL PENSAMIENTO Y COL. LA PRADERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
25/02/2016	CONCEPCIÓN DEL CARMEN REYES VALENCIA	135,000.00	PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR D6H, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
25/02/2016	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES, EJ. ACATLIPA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. EL PEDREGAL Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
25/02/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	6,000.00	PAGO DE 3 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
25/02/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	49,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES EJ. CORREGIDORA, POB. SANTO TOMAS, EJ. NIÑOS HEROES, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION, EJ. SANTO TOMAS, EJ. SAN JOSE, EJ. PROGRESO, EJ. SAN MARCOS, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE, EJ. LUIS ECHEVERRIA Y EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
25/02/2016	LUCINDO ZOTO CRUZ	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. HERMENEGILDO GALEANA, EJ. SANTA ELENA, POB. NUEVO MEXICO, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE Y EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
25/02/2016	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	62,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. SAN FRANCISCO, EJ. EL REPASTO, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, EJ. MIGUEL HIDALGO, EJ. FRANCISCO VILLA, EJ. NUEVA ESTANCIA, EJ. SANTA ROSA, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION, EJ. EMILILANO ZAPATA 2DA. SEC. Y EJ. BEJUCAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 845,846,847
25/02/2016	YENNY DEL CARMEN LANDERO LANDERO	2,610.00	PAGO DE SERVICIO DE 30 HORAS DE PERIFONEO, PARA DARLE DIFUSION A LOS DIVERSOS CONCURSOS Y ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016 "EL MITO SE VUELVE LEYENDA" QUE SE LLEVARON A EFECTO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, LOS DIAS 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 DE FEBRERO DEL 2016.
26/02/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	21,344.00	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE 2,000 SILLAS NEGRAS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PUBLICO EN GENERAL QUE ASISTIRA A LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
26/02/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	4,356.29	PAGO DE 6 ANGULOS 1/4 X 3, 3 KGS. DE SOLDADURA 6013 1/8 Y 2 DISCOS DE CORTE DE METAL DE 14" MALLA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA REPARACION DE LA REJILLA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 20 ENTRE LA CALLE 37 Y CALLES 45 DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
26/02/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	85,725.94	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
26/02/2016	SADOC HERRERA CRUZ	14,152.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 30,500 BOLETOS DE DERECHO DE PISO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
29/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,207,616.66	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA (ZONA URBANA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO/2016.
29/02/2016	EMMA MOHENO CHABLE	10,451.70	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/80/2016, DEL FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO EN LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON LA CATEGORIA DE AUXILIAR, EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO CON ESTA ENTIDAD PUBLICA.
01/03/2016	AIDA PEREZ VENTURA	266,330.70	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO AL PROYECTO OP012
01/03/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	440.80	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE LLANTA 1100 R 22.5 PARA EL CAMION RECOLECTOR, MOD. 2014, PLACAS VT-17381TN-2013-06-04-5411-04-004 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
01/03/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	20,855.09	PAGO DE 1 BROCHA DE 2" TRUPER QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL CONCURSO DE EXPRESION URBANA, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL FORO RIO MALECON DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA. PAGO DE LAS O.PAGO. 771,918,952,959
01/03/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	1,726.08	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE UNA LONA CON MEDIDAS DE 6.10 X 2.44 MTS. QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA INAUGURACION Y CLAUSURA DEL CONCURSO DE EXPRESION URBANA, QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL FORO RIO MALECON DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA.
01/03/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	872,093.92	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CASETA DE VIGILANCIA DE A LA PALMA, CASETA DE VIGILANCIA COL. H. DE NACOZARI,CASETA DE VIGILANCIA COL. PUEBLO NUEVO, CASETA DE VIGILANCIA SALIDA E. ZAPATA Y CASETA DE VIGILANCIA FRENTE A LA VIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO/2016.
01/03/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	11,449.20	PAGO DE RENTA DE 4 TOLDOS DE 6 X 12 METROS Y DE 18 TABLONES RECTANGULARES, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA EXPOSICION DE LA MUESTRA ARTESANAL DEL MUNICIPIO LOS DIAS 21 Y 31 DE ENERO, 7 Y 9 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
01/03/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	7,410.01	PAGO DE 1 TONER LASER HP 35A, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA HP LASERJET P1005, CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2010-10-02-5151-04-001, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 958,964,965,966
01/03/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	935.86	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 26 TABLOIDES, QUE SE SE UTILIZARON EN EL EVENTO REALIZADO CON LOS GANADORES DE LOS DIVERSOS CONCURSOS DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016 "EL MITO SE VUELVE LEYENDA" EL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2016.
01/03/2016	FELIX ARTURO ALEJO JUAREZ	25,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
01/03/2016	GUSTAVO GONZALEZ PECH	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE LE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. EJ. 10 DE MAYO, EJ. GUASIVAN, EJ. 20 DE NOVIEMBRE , EJ. PUNTA DE MONTAÑA Y POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
01/03/2016	HECTOR CLIMACO CORREA	1,740.00	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS PARA UN MINI SPLIT MARCA LG CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-03-02-5191-11-001, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
01/03/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	28,309.87	PAGO DE 4 LITROS DE ACEITE CASTROL, QUE SE UTILIZO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN BLANCA PLACAS VT-17391 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10 02 5411 05 001, ASIGNADA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 860,874,875,920,967,968,969,971,972,973,974,1127
01/03/2016	JOSE ANDRES BADAL TORRES	25,000.00	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA SCAM, RECAUDACION MUNICIPAL CON EMISION DE CFDI, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
01/03/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	3,000.00	PAGO DE 3 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
01/03/2016	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. PLAN DE SAN ANTONIO, EL MOOL, EL COPO, JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
01/03/2016	LORENA AGUILAR TORAYA	10,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL FAISAN 1RA. Y 2DA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
01/03/2016	LORENZO LOPEZ ROMERO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: RANCHERIA LA ESCONDIDA, EJ. EL ROBLAR, EL COPO, PINO SUAREZ 2DA. SECC., EJ. CANITZAN Y EJ. MANANTIAL, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
01/03/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	2,799.82	PAGO DE DIVEROS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, PARA UTILIZARSE EN LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
01/03/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	764.96	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL PROFR. JOSÉ FRANCISCO SOLÍS MONTIEL ASESOR TÉCNICO PEDAGOGICO Y DIRECTOR DE LA USAER 102 EN EL MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO EN EL 1ER. FORO MUNICIPAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
01/03/2016	SADOC HERRERA CRUZ	3,909.20	PAGO DE 2 SELLOS: TENOSIQUE URBANO; 2 SELLOS: TENOSIQUE RUSTICO; 1 SELLO: MANIFESTACION CATASTRAL ESPECIAL; 1 SELLO DE RECIBIDO Y 2 SELLOS OFICIALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 956,957,961,1138
01/03/2016	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	43,750.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL PEDREGAL, EJ. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 851,852,853
01/03/2016	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	30,175.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. ARENA DE HIDALGO, POB. ARENA DE HIDALGO Y POB. GREGORIO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 834,835,836
03/03/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	638.00	PAGO DE 1 TIP TOP NUM. 12 QUE SE UTILIZO PARA EL CAMION PIPA DE AGUA MOD. 2006, PLACAS VT-17476 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2006-07-02-5411-04-001, ASIGNADO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
03/03/2016	ANTONIO SUAREZ PEREZ	4,350.00	PAGO DE 50 HORAS DE PERIFONEO PARA PROMOCIONAR LA CAMPAÑA DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
03/03/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	2,814.28	PAGO DE AGUA CIEL, JUGOS DEL VALLE, SUSTITUTO DE CREMA, AZUCAR, VASOS, CUCHARAS Y SERVILLETAS QUE SE UTILIZARON EN ATENCION A PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTIERON AL EVENTO CIVICO DEL 103 ANIVERSARIO DE LA MARCHA DE LA LEALTAD QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 9 DE FEBRERO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO CON DIRECCION A LA GLORIETA LIC. JOSE MA. PINO SUAREZ.
03/03/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	17,162.20	PAGO DE 01 LONA IMPRESA CON MEDIDAS DE 3 X 3 METROS QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER" DONDE SE REALIZARON MASTOGRAFIAS, REALIZADO EN LA JURISDICCION SANITARIA, EL DIA 1RO. DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1086,1089,1092,1122,1123,1135,1136
03/03/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	10,572.24	PAGO DE 01 LONA IMPRESA CON MEDIDAS DE 7.32 X 3.05 METROS SE UTILIZO CON MOTIVO DEL EVENTO DE "IMPOSICION DE BANDAS" DE LAS ASPIRANTES A REINA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016. "EL MITO SE VUELVE LEYENDA" REALIZADO EL DIA 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1084,1085,1087,1088,1090,1091

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
03/03/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	2,200.00	PAGO DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173
03/03/2016	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24,098.40	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
03/03/2016	CONCEPCIÓN DEL CARMEN REYES VALENCIA	135,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA SUPER M 580, SERIE: 2, COLOR AMARILLO, QUE ES UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
03/03/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	9,256.80	PAGO DE RENTA DE 2 CAFETERAS, 3 TABLONES RECTANGULARES Y 1 TOLDO DE 6 X 12 PLAFONEADO, EN ATENCION A PERSONALIDADES DISTINGUIDAS Y PUBLICO EN GENERAL QUE ASISTIO AL ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL 103 ANIVERSARIO DE LA MARCHA DE LA LEALTAD QUE SE EFECTUO EL DIA 9 DE FEBRERO DEL ACTUAL INICIANDO EN CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO CON DIRECCION A LA GLORIETA LIC. JOSE MA. PINO SUAREZ.
03/03/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	4,640.00	PAGO DE RENTA DE UN TOLDO DE 6 X 12, QUE SE UTILIZO PARA EL PRESIDIUM CON MOTIVO DEL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICOS QUE SE LLEVO A CABO POR LAS CALLES 26 Y 28 DE ESTA CIUDAD, LOS DIAS 7 Y 9 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016 .
03/03/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	5,949.08	PAGO DE 01 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS MARCA BARRILITO, PARA UTILIZARSE EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 1083,1175,1176,1177
03/03/2016	ENRIQUE DIAZ GUTIERREZ	20,438.68	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO AUXILIAR, ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO.
03/03/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	3,255.12	PAGO DE 144 LITROS DE GAS L.P. QUE SE UTILIZARON EN LOS CALENTADORES DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1184,1185,1186
03/03/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	46,070.01	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA EL CAMION BOMBERO COLOR ROJO, MARCA HINO S/P DE CIRCULACION MODELO 71610NG CON NUM. DE INVENTARIO: TN-2012-02-12-5411-11-001. ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 1098,1103,1104,1105,1125,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1153,1154,1192
03/03/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	7,192.00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS, EN ATENCIÓN A LOS DIPUTADOS Y PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ACOMPAÑARON AL ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA PRESIDENTE MUNICIPAL, CON MOTIVO DE UNA GIRA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO Y LA ZONA TURISTICA DEL CAÑON DEL USUMACINTA, EL DIA 7 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
03/03/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	36,149.54	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2016.
03/03/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	1,740.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA REJILLA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 20 ENTRE LA CALLE 37 Y CALLE 45 DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
03/03/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	11,076.30	PAGO DE JAMON, QUESO, MANTEQUILLA, YOGURT, SALCHICHA Y TOCINO, PARA UTILIZARSE EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1179,1180,1181
03/03/2016	MOISES NIETO BARRERA	1,469.99	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: 3 HABITACIONES DOBLES, EN ATENCION A PERSONAL DE LA TELEVISION TABASQUEÑA (TVT) QUIENES CUBRIERON LOS EVENTOS DE: ULTIMO RECORRIDO DE LA DANZA DEL POCHO, DESFILE DE CARROS ALEGORICOS Y CLAUSARA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
03/03/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	1,040.02	PAGO DE 1 CALCULADORA DE 8 DIGITOS, MARCA CASIO MX-85, PARA UTILIZARSE EN LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 1178,1195,1196
03/03/2016	PEDRO PABLO BALAM GONZALEZ	8,932.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CARGA DE GAS PARA EL MINI SPLIT MODELO 2013 CON NUM. DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5191-11-001 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 1114,1117,1118,1119,1144
03/03/2016	SADOC HERRERA CRUZ	1,218.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 100 INVITACIONES QUE SE UTILIZARON PARA INVITAR A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS Y JURADO CALIFICADOR PARA LOS DIFERENTES CONCURSOS DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
03/03/2016	SADOC HERRERA CRUZ	1,403.60	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 300 RECIBOS DE MULTAS FOLIADOS DEL 001 AL 300, PARA UTILIZARSE EN EL JUSGADO CALIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB.
03/03/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
04/03/2016	XEZX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	100,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
07/03/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	458.20	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA POINTER COLOR NEGRO, VOLKSWAGEN 2002, PLACAS WST-7166, NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-03-02-5411-01-001. ASIGNADA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
07/03/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	342.20	PAGO DE SERVICIO DE ROTACION DE 2 LLANTAS R-18, PARA LA PATRULLA NISSAN TITAN, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2014, CONNUMERO ECONOMICO 003, CON PLACAS DE CIRCULACION 02-176, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-003, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 922,1093,1146,1147
07/03/2016	AQUILES RAMIREZ MAY	13,876.55	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909, DE LA COL. COCOYOL, EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL SECTOR No.06 DE EDUCACION ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
07/03/2016	BENITO MARTINEZ LOPEZ	9,280.00	PAGO DE 2 SERVICIOS DE SONORIZACION, PARA EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICOS QUE SE EFECTUOPOR LAS CALLES 26 Y 28 DE ESTA CIUDAD, LOS DIAS 7 Y 9 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
07/03/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	1,381.56	PAGO DE UNA LONA IMPRESA CON MEDIDAS DE 2.44 X 4 METROS, QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER, QUE SE REALIZO EN EL GIMNACIO RENE CORTES CORTES, EL DIA 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
07/03/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	3,700.00	PAGO DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA. DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 1165,1166,1174,1201,1202,1204,1225,1226,1227,1228,1229,1230
07/03/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	8,100.00	PAGO DE 90 KGS. DE CARNE MOLIDA DE RES, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL MAH. OMAR RIOS MORALES, JEFE DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE, QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACIÓN DE LOS LUNCHS PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES DEL DÍA NACIONAL DE VACUNACION, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
07/03/2016	COMUNICACIONES USUMACINTA S.A. DE C.V.	34,800.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
07/03/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00	PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MPC-305 QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
07/03/2016	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	32,719.18	PAGO DE 12 CONOS DE SEÑALAMIENTOS TIPO FANTASMA C/REFLEJANTES DE 70 CM. Y 2 CINTAS DE PLASTICO DE SEÑALAMIENTO PRECAUCION C/AMARILLA, PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE VIALIDAD Y BACHEO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD. PAGO DE LAS O.PAGO. 1207,1208,1209,1210
07/03/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	25,496.73	PAGO DE 20 BULTOS DE CEMENTO GRIS, PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE VIALIDAD Y BACHEO EN CALLES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
07/03/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	12,919.98	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CAMIONETA SUBURBAN CHEVROLET, COLOR BLANCA, CON PLACAS WST-7150, MODELO 2007, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-01-02-5411-005-001, ASIGNADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 1096,1097,1099,1100,1101,1102,1126,1152,1155

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
07/03/2016	JOSE ANTONIO FLORES GUTIERREZ	3,150.00	PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO EN ATENCION A PERSONAL DE LA TELEVISION TABASQUEÑA (TVT) QUIENES CURBRIERON LOS EVENTOS DE: ULTIMO RECORRIDO DE LA DANZA DEL POCHO, DESFILE DE CARROS ALEGORICOS Y CLAUSARA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
07/03/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	31,056.18	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1197,1198,1203,1224
07/03/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	893.20	PAGO DE VASOS DESECHABLES, REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A LA DELEGADA DEL POBLADO USUMACINTA, PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL BALLET DE LA CASA DE LA CULTURA, A LOS ALUMNOS DIVERSAS ESCUELAS EDUCATIVAS E INVITADOS AL EVENTO DE UN ANIVERSARIO MÁS DE LA MUERTE DEL JOVEN ABUELO CUAUHTECMOC, QUE SE LLEVO A CABO EL 28 DE FEBRERO DEL 2016 EN EL POBLADO USUMACINTA.
07/03/2016	MOISES NIETO BARRERA	979.99	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: 1 HABITACION DOBLE Y 1 HABITACION SENCILLA, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE LOGÍSTICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y LA VISITA DEL LIC. JUAN JOSÉ FOCIL PERALTA, COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO COMO REPRESENTANTE DEL LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE TABASCO, CON MOTIVO DE LLEVARSE A CABO EL 103 ANIVERSARIO DE LA MARCHA DEL CABALLERO DE LA LEALTAD EN NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 9 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
07/03/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	2,287.97	PAGO DE 3 PAQUETES DE SOBRES DE CELOFAN Y 3 PAQUETES DE SELLOS DORADOS, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DEL COMITE DE SALUD QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1199,1200,1205,1206
07/03/2016	RODOLFO ALVAREZ FLORES	3,300.00	PAGO DE 12 JUGOS DE CONCENTRADO DE JAMAICA Y 20 QUESOS DE HEBRA AHUMADO, QUE SE UTILIZARON PARA COMPLEMENTO DE LAS CANASTAS DE PRODUCTOS VARIOS QUE SE OBSEQUIARON EN ATENCIÓN A LOS DIPUTADOS Y PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ACOMPAÑARON AL ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA PRESIDENTE MUNICIPAL, EN LA GIRA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO Y LA ZONA TURISTICA DEL CAÑON DEL USUMACINTA, EL DIA 7 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
07/03/2016	SADOC HERRERA CRUZ	870.00	PAGO DE 1 SELLO DE RECIBIDO Y 1 SELLO OFICIAL, PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
07/03/2016	TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	34,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
08/03/2016	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FERRI, S.A. DE C.V.	205,008.25	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP004.- (OP074) AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, UBICADO EN EL POB. SANTO TOMAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP074-32/2015.
08/03/2016	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FERRI, S.A. DE C.V.	225,188.03	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP004.- (OP074) AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO SANTO TOMAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP074-32/2015.
08/03/2016	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	340,951.62	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OP013
08/03/2016	GRUPO CONSTRUCTOR CAI S.A. DE C.V.	166,533.48	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) PARCIAL, CONCEPTOS NO PREVISTOS, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP003.- (OP073).- AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN EL POB. RANCHO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP073-31/2015.
08/03/2016	GRUPO CONSTRUCTOR CAI S.A. DE C.V.	60,427.89	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6(SEIS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP003.- (OP073).- AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN EL POB. RANCHO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP073-31/2015.
08/03/2016	GRUPO ORHNOS S.A. DE C.V.	231,066.07	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4(CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP005 .-(OP075).- AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL POBLADO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP075-33/2015.
09/03/2016	GRUPO ORHNOS S.A. DE C.V.	195,810.60	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP005 (OP075).- AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL POBLADO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP075-33/2015.
10/03/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	143,555.74	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.
10/03/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	20,200.95	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 55X50 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA, EL CUAL SE UTILIZA PARA EL RESGUARDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
11/03/2016	ABRIL ASTRID MORALES ARROYO	3,320.00	PAGO DE 8 CONECTORES, 40 MTS. DE CABLES DE BOCINAS, 4 SPEAK-ON, 1 TRIPIE DE BAFLE, 40 MTS. DE CABLES DE MICROFONO, 2 CABLES HDMI, 12 PLUGS 6.3 REF, Y 2 JAK HDMIA A JACK HDMI, QUE SE UTILIZO PARA LAS CONEXIONES DE LA COMPUTADORA, PANTALLAS PLANAS, MICROFONOS, EQUIPO DE SONIDO Y PROYECCION DEL VIDEO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO, QUE REALIZO EL ING. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2016. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
11/03/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	8,731.69	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
11/03/2016	ANTONIO SUAREZ PEREZ	9,280.00	PAGO DE SERVICIO DE 100 HORAS DE PERIFONEO, QUE SE UTILIZO PARA LA DIFUSION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL CIERRE DE CARNAVAL TENOSIQUE 2016.
11/03/2016	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	5,939.66	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA, EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
11/03/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	5,375.00	PAGO DE 215 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y LOS PUESTOS DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
11/03/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	3,825.00	PAGO DE 85 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1244,1245,1262,1285
11/03/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	5,425.00	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNCIPAL. DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
11/03/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	4,679.90	PAGO DE 30 SILLAS DE PLASTICO DIAMANTE (COLORES AZUL Y VERDE) QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR LA C. MARIA ELENA VALENCIA MORALES CON DOMICILIO EN LA CALLE BAMBU S/N DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. PARA UTILIZARSE EN LAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ERMITA.
11/03/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	5,635.69	PAGO DE 7 PAQUETES DE ETIQUETAS ADHESIVA # 20 JANEL, QUE SE UTILIZARON EN LA DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION, PARA LAS INVITACIONES, CON MOTIVO DE LA MARCHA DE LA LEALTAD, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 1250,1253,1260,1393
11/03/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	5,604.20	PAGO DE 16 VARILLAS DE 3/8", 3 VARILLAS DE 1/2", 2 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA, 10 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO Y 5 KGS. DE CLAVOS DE 2 1/2", QUE SE UTILIZARON PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE VIALIDAD Y BACHEO EN CALLES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
11/03/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,591.92	PAGO DE 201 LITROS DE GAS L.P. QUE SE UTILIZO EN EL TANQUE DE LA COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS. DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
11/03/2016	JUAN CARLOS CORTES ARZATE	33,356.08	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
11/03/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	2,292.28	PAGO DE 2 CINTAS MASKING TAPE DE 2", 1 RODILLO EXITO RUGOSO, UNA CUBETA Y 1 LITRO DE PINTURA BERELINTE, QUE SE UTILIZO EN EL ARMADO DE LAS MAMPARAS, QUE SE UTILIZARAN EN TODOS Y CADA UNO DE LOS EVENTOS DONDE ESTARÁ PRESENTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA.
11/03/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	92,057.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 1355,1361,1364,1366

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
11/03/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	3,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANPORTE QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA COORDINADORA DEL PLANTEL COMUNITARIO NUM. 39 UBICADO EN EL POB. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO, PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS DEL TELE BACHILLERATO NÚM. 39 CON CLAVE 27ETK0039H, A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., QUIENES PARTICIPARON EN LA 2DA. ETAPA DEL CONCURSO DE ESCOLTA, EN LA CANCHA DE BÁSQUET BOL DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE ESA CIUDAD, EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2016.
11/03/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	7,540.00	PAGO DE 2 BASES METALICAS CON MEDIDAS DE 2 X 2.50 MTS. C/MATERIAL PTR DE 1" -C- 14 Y PTR 1 1/2" C-14, PARA UTILIZARSE EN LA INSTALACION DE LAS TELEVISIONES PANTALLAS PLANAS, PARA LOS DIVERSOS EVENTOS Y ACTOS CIVICOS QUE REALIZEN EN ESTA ADMINISTRACION.
11/03/2016	MARIA DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	2,016.00	PAGO DE 45 KGS. DE TORTILLAS Y 3 KGS. DE MASA, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
11/03/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	1,844.96	PAGO DE REFRESCOS, AZUCAR, HIELO, AGUA EMBOTELLADA, GALLETAS, NESCAFE, SERVILLETAS, VASOS Y CUCHARITAS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION QUE BRINDO EL PERSONAL DE CONAFOR DEL ESTADO SOBRE INCENDIOS FORESTALES, EN EL SALON CACHY'S PARTY DE ESTE MUNICIPIO, LOS DIAS 24 Y 25 DE FEBRERO DEL 2016.
11/03/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	1,116.95	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 15 TABLOIDES QUE SE UTILIZARON EN LA PLATICA DE DESARROLLO HUMANO "TU ERES AMOR" QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 1265,1266,1270,1287
11/03/2016	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	12,197.50	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS QUE SE UTILIZARON PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
11/03/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	7,087.45	PAGO DE 30 KGS. DE PECHUGA DE POLLO Y 4 KGS. DE PIERNA DE POLLO, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
11/03/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	116.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA PARA LA PATRULLA NISSAN TITAN, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2014, CON NUMERO ECONOMICO 001, CON PLACAS DE CIRCULACION 02-177, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-001, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
11/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,765.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
11/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	32,250.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1340,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351
15/03/2016	HERIBERTO DEL JESUS ABREU OROZCO	11,473.00	PAGO DE 11 CANASTAS CON QUESOS REGIONALES QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE VISITARAN EL MUNICIPIO DURANTE LAS ACTIVDADES CON MOTIVO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016
15/03/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	7,192.00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS EN ATENCION A PERIODISTAS Y REPORTEROS, LOS CUALES REALIZARON UN RECORRIDO PARA DAR A CONOCER EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ELLOS REPRESENTAN, LOS LUGARES TURISTICOS MAS REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO, EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2016.
15/03/2016	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	12,142.30	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD, EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
15/03/2016	RICARDO NEFTALI ROMERO CERONIO	237,800.00	PAGO DE 3 SERVICIOS DE CAPACITACION EN GESTION PARA RESULTADOS, IMPARTIDO A DIRECTORES, COORDINADORES Y PERSONAL TECNICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
17/03/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	34,443.47	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.
17/03/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	293,516.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE, QUE SE UTILIZARA EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 1356,1357,1358,1359,1360,1362,1363,1365,1367,1368,1370,1371,1372,1373,1374,1375
17/03/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	12,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE,QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016.
18/03/2016	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24,098.40	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2016.
18/03/2016	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FERRI, S.A. DE C.V.	73,544.89	PAGO DE ESTIMACION No.6(SEIS) CONCEPTOS FUERA DE PRESUPUESTO FINIQUITO EN LA OBRA OP004-(OP074).- AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN EL POB. SANTO TOMAS, BAJO CONTRATO: CO-OP074-32/2015.
18/03/2016	ELDA LOPEZ MARTINEZ	15,785.36	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/180/2016 DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO COCINERA ADSCRITA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL, EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO CON ESTA ENTIDAD PUBLICA.
18/03/2016	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	253,954.16	PAGO DE 200 FOCOS DE 150 WATS VAPOR DE SODIO, 400 BALASTROS VAPOR DE SODIO Y 5 ROLLOS DE CABLES THW-LS IUSA, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DA/CC/20160219-1
18/03/2016	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	457,845.68	PAGO DE 5 BASES DE MEDICION, 600 FOCOS VAPOR DE SODIO, 400 BALASTROS VAPOR DE SODIO, 5 COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, 12 ROLLOS DE CABLE, 1,000 MTS. DE CABLE DE ALUMINIO Y 20 INTERRUPTORES, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DA/CC/20160219.
18/03/2016	GRUPO CONSTRUCTOR CAI S.A. DE C.V.	40,976.78	PAGO DE ESTIMACION No.7 (SIETE) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO DE LA OBRA OP003-(OP073).- AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN EL POB. RANCHO GRANDE, BAJO CONTRATO: CO-OP073-31/2015.
21/03/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	10,615.16	PAGO DE 1 LETRERO DE VINIL RECORTADO EN MEDIDAS DE 4.91 X .49 MTS. QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO DEL CIII ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSE MA. PINO SUAREZ, QUE SE EFECTUO EN LA GLORIETA JOSE MA. PINO SUAREZ, EL DIA 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1263,1273,1274,1277
21/03/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	18,670.20	PAGO DE RENTA DE 300 SILLAS NEGRAS, 5 SILLAS TIFFANY, 1 TABLON RECTANGULAR, 1 BAMBALINA, 1 MANTEL Y 1 CUBREMANTEL, QUE SE UTILIZO EN EL PRESIDIUM PARA LA PRESENTACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO, QUE REALIZO EL ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DIA MARTES 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD. PAGO DE LAS O.PAGO. 1407,1601,1602
21/03/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	29,542.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016.
21/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4,113.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 1339,1341,1352
22/03/2016	ANTONIO SUAREZ PEREZ	1,305.00	PAGO DE SERVICIO DE 15 HORAS DE PERIFONEO, PARA DIFUNDIR AL PUBLICO EN GENERAL LA INVITACION DEL 103 ANIVERSARIO DE LA MARCHA DE LA LEALTAD. LOS DIAS 5,6 Y 7 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR LAS PRINCIPALES COLONIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.
22/03/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	1,548.56	PAGO DE 6 BOLSAS DE HIELO EN CUBOS, 2 PAQUETES DE AGUA BONAFON, 3 KGS. DE AZUCAR, 1 PAQUETE DE REFRESCOS Y 1 PAQ. DE SERVILLETAS, QUE SE UTILIZARON EN LA PLATICA DE DESARROLLO HUMANO: "TU ERES AMOR" QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
22/03/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	31,504.37	PAGO DE 3,357 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO M-2035DN/L, QUE SE CUENTRA INSTALADO EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 1240,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1269,1280,1281,1282,1283,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404
22/03/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,073.30	PAGO DE 7,771 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA. RICOH MPC-305, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
22/03/2016	EMILIO VELA SUAREZ	470,991.70	PAGO DE SUMINISTRO DE 3,625.244 M3 DE MATERIAL DE RELLENO DE LA REGION, QUE SE UTILIZARA PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DA/R33/20160218.
22/03/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	182.55	PAGO DE UN BULTO DE CEMENTO GRIS, QUE SE UTILIZO PARA LA REHABILITACION DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.
22/03/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	9,634.91	PAGO DE 1 BANDA GATES 6366L PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN 2011, BLANCO POLAR, PLACAS VT-17390 Y CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-006. ASIGNADA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 1624,1637,1638,1639,1640,1642,1643
22/03/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	5,009.55	PAGO DE 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, 2 LITROS DE ACEITE 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-11-12-5411-17-001, NUMERO ECON 018, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL APERLADO, PLACAS VT-17387, MODELO 2013, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 1646,1647,1648
22/03/2016	JOSE LUIS GARCIA JIMENEZ	3,150.00	PAGO DE SERVICIO DE HABILITACION DE UNA PUERTA DE ENTRADA CON CRISTALES, DE UNA DE LAS ENTRADAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
22/03/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	32,998.76	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE MARZO DEL 2016.
28/03/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,074,388.03	PAGO DE ESTIMACION No.1(UNO)PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP007-(OP077).-CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL EN EL POB. LA PALMA (PRIMERA ETAPA), BAJO CONTRATO: CO-OP077-35/2015.
28/03/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	669,256.34	PAGO DE ESTIMACION No.2(DOS)PARCIAL POR VOLUMENES ADICIONALES DE LA OBRA OP007-(OP077).-CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL EN EL POB. LA PALMA (PRIMERA ETAPA), BAJO CONTRATO: CO-OP077-35/2015.
31/03/2016	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	16,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL VEINTE, EJ. EL PENSAMIENTO Y COL. LA PRADERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
31/03/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,108,805.27	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2016.
31/03/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	796,133.43	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2016.
31/03/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	92,552.99	PAGO DE ADQUISICION DE 10 CARROS BARRENDEROS, FABRICADOS A BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE 1" C-40 Y 1/2" C-40 CON MEDIDAS DE 1.2 X 70 X 65 INCLUYE 2 BOTES PARA BASURA, ACABADO TERMINADO PRIMARIO Y COLOR INSTITUCIONAL, EQUIPOS PARA FACILITAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD.
01/04/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	625.00	PAGO DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
01/04/2016	COMUNICACIONES USUMACINTA S.A. DE C.V.	34,800.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIENO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
01/04/2016	CONCEPCIÓN DEL CARMEN REYES VALENCIA	95,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL TRACTOR DE ORUGAS D6H, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
01/04/2016	EDITORIAL LA VOZ DE PAKAL S. DE R.L. DE C.V.	30,160.00	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015 (PT-1,PT-2 Y PT-3) DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.
01/04/2016	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: DEJ. ACATLIPA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. EL PEDREGAL Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
01/04/2016	FELIX ARTURO ALEJO JUAREZ	25,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
01/04/2016	GUSTAVO GONZALEZ PECH	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION EJ. 10 DE MAYO, EJ. GUASIVAN, EJ. 20 DE NOVIEMBRE, EJ. PUNTA DE MONTAÑA Y P OB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
01/04/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	20,200.95	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 55X50 S/N COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD, EN CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMEINTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
01/04/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	4,814.00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (PARA 15 PERSONAS) EN ATENCIÓN A CONFERENCISTAS INTERNACIONALES E INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO (CRECE) CREATIVIDAD, RESPONSABILIDAD, ESPIRITUALIDAD, CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN, ASÍ COMO ASISTENTES, CON MOTIVO DE IMPARTIR TALLERES AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 11 Y 12 DE MARZO DEL 2016, EN EL LOBBY DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
01/04/2016	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS EJIDOS: PLAN DE SAN ANTONIO, EL MOOL, EL COPÓ Y JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
01/04/2016	JUAN CARLOS CORTES ARZATE	33,356.08	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
01/04/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	49,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. CORREGIDORA, POB. SANTO TOMAS, EJ. NIÑOS HEROES, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION EJ. SANTO TOMAS, EJ. SAN JOSE, EJ. PROGRESO, EJ. SAN MARCOS, EJ . LOS RIELES DE SAN JOSE, EJ. LUIS ECHEVERRIA Y EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
01/04/2016	LORENA AGUILAR TORAYA	10,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL FAISAN, 1RA. Y 2DA. SECCION A LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
01/04/2016	LORENZO LOPEZ ROMERO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA RANCHERIA LA ESCONDIDA Y LOS EJIDOS EL ROBLAR, EL COPO, PINO SUAREZ 2DA. SECCION, CANITZAN Y EJ. MANANTIAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
01/04/2016	LUCINDO ZOTO CRUZ	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. HERMENEGILDO GALEANA, EJ. SANTA ELENA Y POB. NUEVO MEXICO, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
01/04/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	583,740.35	PAGO DE SUMINISTRO DE 4,500 LITROS DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO (ECM-62) Y 302 M3 DE MEZCLA ASFALTICA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE BACHEO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD.
01/04/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	58,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE 1 RETROEXCAVADORA, MARCA CATERPILLAR, MODELO 420E, SERIE: CAT0420EKHLS03895, LA CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
01/04/2016	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	62,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. SAN FRANCISCO, EJ. EL REPASTO, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, EJ. MIGUEL HIDALGO, EJ. FRANCISCO VILLA, EJ. NUEVA ESTANCIA, EJ. SANTA ROSA, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION Y EJ. EL BEJUCAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 1603,1604,1605
01/04/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	2,584.37	PAGO DE 3 CAJAS DE HOJAS BLANCAS XEROX, T/CARTA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES Y SUS COORDINACIONES.
01/04/2016	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	12,142.30	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
01/04/2016	R.D.F. VIAJES S.A DE C.V	5,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB. A TENOSIQUE Y VICEVERSA, A PERIODISTAS Y REPORTEROS, LOS CUALES REALIZARAN UN RECORRIDO PARA DAR A CONOCER EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ELLOS REPRESENTAN, LOS LUGARES TURÍSTICOS MÁS REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO, EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2016.
01/04/2016	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	43,750.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL PEDREGAL, EJ. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.. PAGO DE LAS O.PAGO. 1610,1611,1612
01/04/2016	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	45,774.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. SAN CARLOS Y POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 1617,1618,1619,1620,1621,1622
01/04/2016	XEZX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	100,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
04/04/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	13,391.76	PAGO DE 1 RODILLO PACHO, PINTURA, PEGAMENTO Y BROCHAS, QUE SE UTILIZARON PARA DAR MANTENIMIENTO AL SALON Y MOBILIARIO DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA
04/04/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	261.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 3 LLANTAS PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO ECONOMICO 015, NUMERO DE PLACAS VT-17496, MODELO 2012 Y PATRULLA NISSAN TITAN NUM. ECO. 001, PLACAS 02-177, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
04/04/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	939.60	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN 2011, PLACAS VT-17390, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-006. LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 1634,2100,2102
04/04/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	232.00	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA DEL CAMION PIPA DE AGUA MOD. 2006 PLACAS VT-17476 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2006-07-02-5411-04-001 AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.
04/04/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	1,283.16	PAGO DE 3 BOLSAS DE HIELO EN CUBOS Y 10 PAQUETES DE AGUA BONAFONT, QUE SE UTILIZARSE EN EL EVENTO DENOMINADO "PAGO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET)", QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL LOBBY DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
04/04/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	1,559.04	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 14 LONAS CON MEDIDAS DE .60 X 1.60 MTS., QUE SE UTILIZARON PARA SEÑALAR LA UBICACION DEL ESPACIO QUE OCUPARON LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016 "EL MITO SE VUELVE LEYENDA" EN EL FORO RIOS LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
04/04/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	8,763.80	PAGO DE UN LETRERO DE VINIL RECORTADO EN MEDIDAS DE 4.91 X .49 MTS. QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE CUAUHTÉMOC, QUE SE EFECTUO EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO CANITZAN DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 1268,2084,2085,2088
04/04/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	14,037.50	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA CIUDAD, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1597,2019,2022
04/04/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	16,805.96	PAGO DE 10,264 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO MP-4001, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 1985,1986,1988,1990,1991,2074,2076,2077
04/04/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	2,090.42	PAGO DE 20 PIEZAS DE DVD-R VIRGEN SONY, Y 20 CAJAS PARA DVD SONY, PARA UTILIZARSE EN LA GRABACION DE IMAGENES Y VIDEOS DE LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS PRIMEROS CIEN DIAS DE GOBIERNO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1278,1625,1723,1724,2067,2089,2115
04/04/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	52,743.17	PAGO DE 97 BULTOS DE CEMENTO GRIS, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1966,1973,2023
04/04/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	2,463.12	PAGO DE 167 LITROS DE GAS L.P. QUE SE UTILIZARON EN EL TANQUE DE LA COCINA DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
04/04/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	7,540.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACAS VT-17382, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-09-02-5411-05-001 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 1930,1931,1976
04/04/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	17,194.59	PAGO DE 1 FILTRO DE GASOLINA LTH, 1 FILTRO DE ACEITE FRAM Y 1 FILTRO DE AIRE INTERFIL, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN 2014, COLOR BLANCA, PLACAS VT-17383 Y CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-06-02-5411-05-001. ASIGNADA A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 1636,1731,1734,1929,1932,1964,1979,1982,1998,1999,2001,2002,2003,2005,2096,2097
04/04/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	6,414.54	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 007, CAMIONETA 6 CILINDROS, COLOR AZUL IMPERIAL, NUMERO DE PLACAS VT-17494, MODELO 2010, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 1644,1645,1732,1733
04/04/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	1,000.00	PAGO DE UN ATAUD FUNERARIO TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
04/04/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	310.00	PAGO DE 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE LA MAMPARA PARA LAS DIVERSAS BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL QUE SE LLEVARAN A CABO EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
04/04/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	6,960.00	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE UTILIZO PARA TRASLADAR A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., A LAS PERSONAS QUE APOYARON A LA SRITA. JIANNINA JANET MACOSAY LOPEZ EN SU REGISTRO COMO EMBAJADORA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA FERIA TABASCO 2016.
04/04/2016	MARIA DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	1,260.00	PAGO DE 90 KILOGRAMOS DE TORTILLAS PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
04/04/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	27,717.76	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 1599,1727,1971,2014
04/04/2016	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	7,872.75	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS, QUE SE UTILIZARON PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
04/04/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	290.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS: PATRULLA MARCA FORD RANGER, NUMERO DE INVENTARIO TN-2015-11-04-5411-05-001, NUMERO ECONOMICO 005, S/P Y PATRULLA MCA. CHEVROLET NUM. ECO. 007, NUM. INV. TN-2010-12-07-5411-17-001 PLACAS VT-17494 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
04/04/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	2,204.00	PAGO DE UN TIP TOP NUM. 10, PARA LA REPARACION DE UNA LLANTA DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17384 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-002 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1729,1730,2105,2108
04/04/2016	SADOC HERRERA CRUZ	11,368.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 22,500 BOLETOS FOLIADOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION.
05/04/2016	ALFREDO JIMENEZ GUILLERMO	190.00	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE 1 PAQUETE TECNOLOGICO, EL CUAL CONSISTE EN DOS FRASCOS DE HERBICIDA, PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA DEL POB. REDENCIÓN DEL CAMPESINO
05/04/2016	ARSENIO JIMENEZ RAMIREZ	190.00	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE 1 PAQUETE TECNOLOGICO, EL CUAL CONSISTE EN DOS FRASCOS DE HERBICIDA, PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA DEL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR
06/04/2016	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	5,939.66	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DEL MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
06/04/2016	BRUNILDA MORENO QUEN	1,000.00	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA, EL CUAL CONSISTE EN 10 POLLITOS Y UN BULTO DE ALIMENTO DE 5 KILOS C/U, PARA BENEFICIAR A 10 FAMILIAS DE LA COL. LA TRINCHERA.
06/04/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	13,920.00	PAGO DE 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL L.E.F. MANUEL ANTONIO FLORES CORDOVA, SUPERVISOR DE APOYO TECNICO DE EDUCACION FISICA NO. 23, PARA TRASLADAR A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB. Y VICEVERSA, A 84 NIÑOS, 8 DOCENTES Y 3 CHAPERONAS, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO ESTATAL DE LOS JUEGOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACION BASICA, ETAPA ESTATAL, REALIZADO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
06/04/2016	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	3,480.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICTADO POR EL C. DOMINGO PEREZ VILLANUEVA, REPRESENTANTE DEL GRUPO DE CATEQUISTAS MUNICIPALES, PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE 36 CATEQUISTAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE A LA COMUNIDAD DE 4 POBLADOS, BALANCAN Y VICEVERSA, QUIENES ASISTIERON AL ENCUENTRO DE CATEQUISTAS DECANATOS RIOS, EL DIA 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
06/04/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LA OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
06/04/2016	YENNY DEL CARMEN LANDERO LANDERO	1,044.00	PAGO DE 12 HORAS DE PERIFONEO, QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DEL PROGRAMA DESCACHARRIZA-TMX QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LAS COLONIAS URBANAS DE ESTE MUNICIPIO.
07/04/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	14,500.20	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA QUE SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION DE CASETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.
07/04/2016	AQUILES RAMIREZ MAY	13,876.46	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909 COL. COCOYOL, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL SECTOR No. 06 DE EDUCACION ESPECIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
07/04/2016	CREATEGIA 360 S.A. DE C.V.	399,040.00	PAGO DE SERVICIO DE PLANEACION Y PAUTADO DE MEDIOS, RADIO Y PANTALLAS ELECTRONICAS, QUE SE UTILIZARON EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DE LLEVARSE A CABO LA DIFUSION DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016. "EL MITO SE VUELVE LEYENDA" DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
07/04/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	1,206.40	PAGO DE 4.00 M3 DE ARENA DE RIO QUE SE UTILIZO EN REHABILITACION DE CASETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.
07/04/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	2,383.92	PAGO DE 301 LITRO DE GAS L.P. QUE SE UTILIZARSE EN LOS CALENTADORES DE AGUA Y EN EL TANQUE DE LA COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS. DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
07/04/2016	JOSE LUIS GARCIA JIMENEZ	1,779.86	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8.62 M2 DE CRISTAL CLARO DE 3 MM, PARA LA REHABILITACION DE CASETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.
07/04/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	20,300.00	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES DE HERRERIA EN LA PLATAFORMA DEL CARRO ALEGORICO QUE UTILIZARA LA EMBAJADORA SRITA. JIANNINA JANET MACOSAY LOPEZ QUIEN REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN EL DESFILE DE CARROS ALEGORICOS QUE SE REALIZARA EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2016. EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., CON MOTIVO DE "LA FERIA DEL EDEN 2016"
07/04/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	15,981.04	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL., DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
07/04/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	1,473.20	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17384 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-003 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 2107,2111,2112
08/04/2016	JOSE ANDRES BADAL TORRES	25,000.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA SCAM, RECAUDACION MUNICIPAL CON EMISIONES DE CFDI, UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
11/04/2016	VALENTIN PEREZ DE LA CRUZ	2,122.80	PAGO DE 04 LTS. DE ACEITE DE USOS MULTIPLES QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LAS ARMAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
12/04/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	1,514.03	PAGO DE 04 LTS. DE PINTURA ESMALTE, 02 PIEZAS BROCHA Y 4 LTS. DE THINNER QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CANCHAS TECHADAS CON MOTIVO DE REALIZACION DEL TORNEO INTER ESCOLAR INFANTIL DE FUTBOL TMX, QUE SE LLEVO A CABO DEL 12 DE MARZO AL 12 DE ABRIL.
12/04/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	705.08	PAGO DE 2 EXTENSIONES METALICAS 3M BYP, 2 BROCHAS Y 9 RODILLOS PACHON, QUE SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.
12/04/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	69.60	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-12-12-5491-02-006, NUMERO ECONOMICO 022, COLOR AZUL, S/PLACAS, MODELO 2012. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
12/04/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	243.60	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA DE LA GRUA HIDRAULICA MOD. VERSALIT 2011 PLACAS VT-08646 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-08-02-5411-21-001 ASIGNADA AL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.
12/04/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	3,276.03	PAGO DE PAN BIMBO, JAMON, CHILE EN RAJAS, MAYONESA, QUESO AMARILLO, BOLSAS DE POLIETILENO Y SERVILLETAS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN ATENCION LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑARON A LA SRITA. JIANNINA JANET MACOSAY LOPEZ, A SU INSCRIPCION COMO EMBAJADORA DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA FERIA TABASCO 2016, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB., EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 1627,1972,2092
12/04/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	10,905.16	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE UNA LONA (SOLO FONDO ROJO) EN MEDIDAS DE 6.10 X 3.05 MTS. QUE SE UTILIZARA COMO FONDO DE MAMPARA DURANTE TODOS LOS ACTOS CIVICOS DEL AÑO EN CURSO. PAGO DE LAS O.PAGO. 2086,2087,2154,2222,2225
12/04/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	3,452.16	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10X244 MTS. QUE SE UTILIZO COMO ESCENARIO PARA LA INAUGURACION DEL TORNEO INTER ESCOLAR INFANTIL DE FUTBOL TMX, EL DIA 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CANCHA TECHADA DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL.
12/04/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	10,750.00	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 2176,2177,2179,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,2232,2233,2234,2235,2236,2237
12/04/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	375.00	PAGO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CON MOTIVO DEL PROGRAMA "VACACIONES SEGUROS" LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE MARZO DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
12/04/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	6,500.00	PAGO DE 260 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE LOS PUESTOS DE CONTROL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
12/04/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,771.23	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2016.
12/04/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	5,192.83	PAGO DE 10,806 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO Y 24 COPIAS A COLOR, EXCEDENTES, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MPC-305, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
12/04/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	21,097.46	PAGO DE 12,207 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO, INSTALADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, Y 30 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO NEGRO PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH, INSTALADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 1989,1992,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2167,2239
12/04/2016	DICONSA S.A DE C.V.	8,910.00	PAGO DE 324 SOBRES DE LECHE EN POLVO DE 240 GRS. QUE SE UTILIZARON EN EL CENDI DIF MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
12/04/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	3,016.00	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS, CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA INSTALACION DEL SUBCOMITE MUNICIPAL DE SALUD, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA MIERCOLES 24 DE FEBRERO DEL 2016.
12/04/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	1,407.03	PAGO DE 42 IMPRESIONES A COLOR EN PAPEL COUCHE, PARA LAS INVITACIONES A LOS TALLERES DENOMINADOS "EL VALOR DE SER MUJER" E "INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO" IMPARTIDOS POR LA LIC. ALBANI CORDERO AREST Y EL SACERDOTE RICARDO BULMEZ, CONFERENCISTAS INTERNACIONALES E INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO (CRECE) CREATIVIDAD, RESPONSABILIDAD, ESPIRITUALIDAD, CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN, QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES LOS DÍAS 11 Y 12 DE MARZO DEL 2016.
12/04/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	13,499.14	PAGO DE 2 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO Y 2 KGS. DE CLAVOS DE 2", QUE SE UTILIZARON EN LA ELABORACION DE LA MAMPARA QUE SE UTILIZO PARA LOS ACTOS CIVICOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2016.
12/04/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	6,457.05	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS Y DE PLOMERIA, QUE SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
12/04/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	667.00	PAGO DE 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO DE AIRE, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN PLACAS VT-17382, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-09-02-5411-05-001 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.
12/04/2016	HECTOR CLIMACO CORREA	2,598.40	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE CAPACITORES PARA EL MINI SPLIT LG, COLOR GRIS, CON NÚMERO DE INVENTARIO TN-2013-01-02-5191-11-001; Y MINI SPLIT LG NUM. DE INVENTARIO TN-2013-01-02- 5191-11-02, QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
12/04/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	5,409.93	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y BUJIAS PARA LA CAMIONETA NP300 NISSAN DOBLE CABINA, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17469 Y CON NUMERO DE INVENTARIO TN2013-10-02-5411-05-005, ASIGNADA A LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA. PAGO DE LAS O.PAGO. 1955,1960,1981,2000,2004,2094,2095,2116
12/04/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	1,039.99	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-002, NUMERO ECONOMICO 016, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL BLANCO OLIMPO, NUMERO DE PLACAS VT-17497, MODELO 2012, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
12/04/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	3,522.00	PAGO DE UN ATAUD FUNERARIO TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS.
12/04/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	35,394.16	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 20 DE MARZO DEL 2016.
12/04/2016	MARIA DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	1,204.00	PAGO DE 10 KGS. DE MASA Y 76 KGS. DE TORTILLAS, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
12/04/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	18,894.00	PAGO DE 30 MACHETES, 20 RASTRILLOS, 50 LIMAS, 50 ARAÑAS METALICAS, 5 CARRETILLAS, 10 PALAS RECTAS Y 10 PALAS CUCHARONAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DEL MEJORAMIENTO DE PAISAJE URBANO. PAGO DE LAS O.PAGO. 2015,2141,2159,2163
12/04/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	856.78	PAGO DE 03 CINTAS MASKING Y 05 PIEZAS DE UNICEL QUE SE UTILIZARON EN LA MAMPARA DE LOS ACTOS CIVICO DE LOS DIAS 18 Y 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACION PETROLERA Y DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ GARCIA, QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO. PAGO DE LAS O.PAGO. 2106,2156,2158
12/04/2016	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	3,387.25	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS QUE SE UTILIZARON PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
12/04/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	7,369.50	PAGO DE 89.9 KGS. DE POLLOS, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
12/04/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	348.00	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE 3 LLANTAS PARA EL CAMION VOLTEO, FORD MOD. 2011, PLACAS VT.17488 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-058-02-5411-03-002 ASIGNADO A LA DIRECCION, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
12/04/2016	SADOC HERRERA CRUZ	1,218.00	PAGO DE 1 SELLO DE RECIBIDO, 1 SELLO OFICIAL Y 1 SELLO DE AUTORIZADO ADMINISTRACION, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO.
12/04/2016	YENNY DEL CARMEN LANDERO LANDERO	1,044.00	PAGO DE 12 HORAS DE PERIFONEO QUE SE UTILIZARON PARA DIFUNDIR E INVITAR AL PUBLICO EN GENERAL A LAS PRESENTACIONES CULTURALES DE MARIMBA, QUE SE LLEVARON A CABO LOS DIAS 12, 19 Y 26 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO.
14/04/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	145,634.51	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE,TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2016.
14/04/2016	CREATEGIA 360 S.A. DE C.V.	154,442.40	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ARTESANALES: 1 JAGUAR DE CASETON PINTADO, TULIPANES DE RAZO, BUGAMBILIAS, 1 PIRAMIDE ESCALONADA DE CIMBRAPLAY Y HOJAS GRANDES DE MANTA BONDEADA, PARA EL CARRO ALEGORICO DONDE IRA LA EMBAJADORA JIANNINA JANET MACOSAY LOPEZ, REPRESENTANTE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA FERIA TABASCO "LO MEJOR DEL EDEN 2016" EN EL DESFILE DE CARROS ALEGORICOS EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
14/04/2016	GRUPO ORHNOS S.A. DE C.V.	736,613.85	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP006 (OP076).- AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS Y EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP076-34/2015.
14/04/2016	GRUPO ORHNOS S.A. DE C.V.	59,407.28	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP006 (OP076) .-AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS Y EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP076-34/2015.
14/04/2016	RF CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V.	214,528.25	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP001 (OP061).- ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DIVERSAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP061-25/2015.
14/04/2016	RF CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V.	224,148.32	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP001 (OP061).- ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DIVERSAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP061-25/2015.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
19/04/2016	ANTONIO SUAREZ PEREZ	609.00	PAGO DE 7 HORAS DE PERIFONEO QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DEL PROGRAMA DESCACHARRIZA-TMX , REALIZADO EL DIA 12 DE MARZO DEL 2016, EN LAS COLONIA URBANAS DE ESTA LOCALIDAD.
19/04/2016	ARMANDO RUIZ CABRERA	22,500.00	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/340/2016 POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL, AL PUESTO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO JEFE DE DEPARTAMENTO "A" ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO CON ESTA ENTIDAD PUBLICA.
19/04/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	11,342.48	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE UNA LONA DE 4 X 2 MTS. QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO: PLATICAS DE DESARROLLO HUMANO "TU ERES AMOR" QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 2083,2121,2223,2382,2383,2385,2386,2387,2388
19/04/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	14,772.60	PAGO DE RENTA DE 300 SILLAS NEGRAS, 6 SILLA TIFFANY, 4 TABLONES Y 4 CUBREMANTELES, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO DENOMINADO "PAGO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET)", REALIZADO EL DÍA 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL LOBBY DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD. PAGO DE LAS O.PAGO. 2372,2374,2375,2392,2393,2394,2395
19/04/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	324,181.14	PAGO DE CARTULINAS BLANCAS Y DE COLORES, HOJAS BLANCAS T/OFICIO, PAPEL BOND CUADRICULADO Y HOJAS BLANCAS T/CARTA. PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DEL DIF MUNICPAL Y SUS DISTINTAS COORDINACIONES. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DA/CC/20160225. PAGO DE LAS O.PAGO. 2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219
19/04/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	3,916.22	PAGO DE HOJAS DE CIMBRAPLAY, REGLAS DE MADERA, ALAMBRE RECOCIDO Y CLAVOS, QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACION DE LAS MAMPARAS, QUE SE UTILIZARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.
19/04/2016	GAPAV PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	477,918.00	PAGO DE REALIZACION DEL EVENTO: ESPECTACULO DE MOTONAUTICA EN LA ESPECIALIDAD FUERA DE BORDA, EN EL "1ER. DESAFIO NAUTICO CAÑON DEL USUMACINTA 2016" QUE SE CELEBRARA COMO PARTE DEL CAMPEONATO EN EL CAUCE DEL RIO USUMACINTA DE ESTA CIUDAD LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
19/04/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	232.00	PAGO DE 1 CHICOTE CLUTCH, QUE SE UTILIZO PARA EL VEHICULO NISSAN, TIPO TSURU, COLOR PLATA, MODELO 2006, PLACAS WST7165, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-10-07-5411-01-001 AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION.
19/04/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	5,050.06	PAGO DE 25 LITROS DE ACEITE MULTIGRADO Y 15 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS, QUE SE UTILIZO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA PODADORA Y DESBROZADORA CON QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DEL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO.
19/04/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	920.02	PAGO DE 6 LITROS DE ACEITE 2 TIEMOS Y 2 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION QUE SE UTILIZARON PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA LANCHA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
19/04/2016	JOSE ANDRES BADAL TORRES	25,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA DENOMINADO ESCAMI-RECAUDACION MUNICIPAL, CON EMISIONES DE CFDI, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
19/04/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	166,042.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTLIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 2397,2398,2399,2400,2401,2405,2551,2552,2553,2554
19/04/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	7,139.12	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN LA MUESTRA GASTRONOMICA, CON MOTIVO DE LA INSCRIPCION DE LA EMBAJADORA SRITA. JIANNINA JANET MACOSAY LOPEZ, QUIEN PARTICIPARA EN LA ELECCION DE LA FLOR DE ORO, EN LA FERIA TABASCO 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 2009,2379,2380
19/04/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	13,916.12	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN EL ASILO DE ANCIANOS. DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 2081,2114,2381,2630
19/04/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	17,400.00	PAGO DE 1 IMPRESORA DE TARJETA PVC 3" ZEBRA, SERIE-Z3J120200065, PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE LA CREDENCIALIZACION DE LOS ALUMNOS QUE SON BENEFICIADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL QUE PROPORCIONA ESTE AYUNTAMIENTO, ASI COMO PARA LA EXPEDICION DE LA IDENTIFICACIONES OFICIALES A TODOS LOS EMPLEADOS DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
19/04/2016	QUE DEHESA ASESORES S.C.	60,319.20	PAGO DEL SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA LABORAL, CORRESPONDIENE AL MES DE MARZO DEL 2016.
19/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	36,052.58	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2326,2327,2328
19/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,767.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.
19/04/2016	TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	17,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
20/04/2016	JUAN CARLOS MIRANDA GONZALEZ	10,340.00	PAGO DE 94 PLANTAS DE BUGAMBILIA, QUE SE UTILIZARON PARA SEMBRAR EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
21/04/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	21,112.00	PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS, CON MOTIVO DEL EVENTO DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" REALIZADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 8 DE MARZO DEL 2016.
21/04/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	238,407.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 2402,2403,2542,2543,2544,2546,2547,2555,2557,2558
21/04/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	12,270.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.
21/04/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	6,557.89	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SÉ UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.- VACACIONES SEGURAS, DURANTE EL PERIODO DEL 24 AL 27 DE MARZO DEL 2016.
21/04/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	74,150.38	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2016.
21/04/2016	MAPFRE TEPEYAC SA	134,710.43	PAGO DEL SEGURO DE VIDA PARA 124 PERSONAS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON VIGENCIA DEL 2 DE MARZO DEL 2016 AL 02 DE MARZO DEL 2017. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DA/CC/R33/20160229.
21/04/2016	MAPFRE TEPEYAC SA	313,771.71	PAGO DEL SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (312 PERSONAS) QUE LABORAN EN LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON VIGENCIA DEL 02 DE MARZO DEL 2016 AL 02 DE MARZO DEL 2017. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DA/CC/20160229.
22/04/2016	OMARO DEL CARMEN FLORES VERA	79,158.40	PAGO DE 10 JUEGOS DE TRAJES DE TABASQUEÑA (DE GALA) P/DAMA, 6 JUEGOS DE TRAJES DE TABASQUEÑA P/DAMA FLOREADOS, 12 VESTIDOS DE BLANCAS MARIPOSAS Y 16 TRAJES DE TABASQUEÑO P/CABALLERO, QUE UTILIZARAN LOS INTEGRANTES DEL BALLET "AKETZALI" DE LA CASA DE LA CULTURA "CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA"
22/04/2016	VALENTIN PEREZ DE LA CRUZ	12,470.00	PAGO DE 50 GORRAS BEISBOLERAS Y 50 CASACAS COLOR NARANJA, PARA EDUCACION VIAL, CON 2 LOGOTIPOS, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO QUE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA SEMANA DE EDUCACION VIAL, QUE SE LLEVO A CABO DEL 14 AL 18 DE MARZO DEL 2016.
25/04/2016	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	43,044.27	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP011 (OP102).- CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10, TRAMO MALECON Y LA CALLE 61 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP011(OP102)-001/2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
25/04/2016	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	140,990.29	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP011 (OP102).- CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10, TRAMO MALECON Y LA CALLE 61 DE LA COL. PUEBLO NUEVO ES ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP011(OP102)-001/2016.
26/04/2016	AARON RUBIO TARANO	19,500.00	PARA SER UTILIZADOS EN LA COMPRA E INSTALACION DE 3/4 DE MOTOR, PARA EL AUTOMÓVIL TIPO TSURU, MODELO 2012, COLOR BLANCO POLAR, MARCA NISSAN, CON PLACAS DE CIRCULACION WST-7163 Y CON NO. DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-005.
26/04/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	10,861.14	PAGO DE LIJAS, BROCHAS, RODILLOS, ESPATULA, MINI RODILLO, EXTENSION METALICA, CEPILLO DE ALAMBRE Y CINTA MASKING, QUE SE UTILIZARON PARA LAS ACTIVIDADES DIVERSAS DEL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO.
26/04/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	2,848.13	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA CIEL Y 8 PAQUETES DE REFRESCOS DE FANTA, PARA UTILIZARSE EN ATENCION A LOS PARTICIPANTES DE LA MARIMBA E INVITADOS ESPECIALES, CON MOTIVO DE LAS PRESENTACIONES CULTURALES DE LA MARIMBA, A REALIZARSE LOS DIAS 12, 19 Y 26 DE MARZO Y 2, 9, 16, 23 Y 30 DE ABRIL EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO.
26/04/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	4,253.27	PAGO DE AGUA PURIFICADA, HIELO, REFRESCOS, CAFE, GALLETAS, AZUCAR Y ENDULZANTE, QUE SE UTILIZARON PARA EL TALLER DENOMINADO "EL VALOR DE SER MUJER" IMPARTIDO POR LA LIC. ALBANI CORDERO AREST, CONFERENCISTA INTERNACIONAL E INTEGRANTE DEL MOVIMIENTO (CRECE) CREATIVIDAD, RESPONSABILIDAD, ESPIRITUALIDAD, CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN, A TODO EL PERSONAL FEMENINO DE ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2016, EN EL LOBBY DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
26/04/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	10,927.20	PAGO DE 1 LETRERO DE VINIL RECORTADO, QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION DE TENOSIQUE, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 2384,2657,2658,2659,2660
26/04/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	6,739.60	PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL PROGRAMA VACACIONES SEGURAS, EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE MARZO DEL 2016.
26/04/2016	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24,832.35	PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
26/04/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	20,508.80	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE RESGUARDARON LAS PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO, DURANTE LA SEMANA SANTA LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE MARZO DEL 2016, CON MOTIVO DEL PROGRAMA "VACACIONES SEGURAS"
26/04/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	18,966.00	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS, ALQUILER DE 200 SILLAS NEGRAS Y DE 10 SILLAS TIFFANY, QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO QUE ORGANIZO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL INICIO DE LA "COLECTA ANUAL 2016", EN BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN TENOSIQUE, REALIZADO EL DÍA 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL LOBBY DEL CENTRO DE CONVENCIONES. PAGO DE LAS O.PAGO. 2371,2688,2689
26/04/2016	FERROMAX S.A. DE C.V.	7,319.60	PAGO DE 10 CONOS PVC 70 CM. NARANJA C/REFLEJ, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA COORDINACION DEL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO.
26/04/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,740,226.72	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP007 (OP077).- CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL EN EL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., (PRIMERA ETAPA). BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP077-35/2015.
26/04/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	680.02	PAGO DE 2 BOTES DE CARBUCLIN Y 4 LITROS DE ACEITE CASTROL, QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 NISSAN DOBLE CABINA, MODELO 2014, COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17469 Y CON NUMERO DE INVENTARIO TN2013-10-02-5411-05-005, ASIGNADA A LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.
26/04/2016	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	24,246.11	PAGO DE 10 BALONES DE FUTBOL, 2 REDES P/PORTERIA DE FUTBOL, 2 TROFEOS Y 24 UNIFORMES DE FUTBOL, PARA NIÑOS Y PARA NIÑAS, QUE SE UTILIZARAN CON MOTIVO DEL TORNEO INTER ESCOLAR INFANTIL DE FUTBOL TMX, QUE SE EFECTUARA DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA, EN DIVERSAS CANCHAS Y CAMPOS DEL MUNICIPIO, DEL 12 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 2229,2230,2720
26/04/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	4,000.00	PAGO DE 4 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
26/04/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	1,691.98	PAGO DE 10 LITROS DE PINTURA, 4 LITROS DE THINNER Y 2 BROCHAS DE 3", MATERIAL QUE SE UTILIZO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE MARZO DEL 2016, CON MOTIVO DEL PROGRAMA "VACACIONES SEGURAS"
26/04/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	1,716.99	PAGO DE 5 BOTES DE PINTURA DE 4 LTS. C/U, MATERIAL QUE SE UTILIZO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE EDUCACION VIAL QUE SE REALIZARON EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE,TABASCO.
26/04/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	6,884.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA FERIA TABASCO 2016, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2016.
26/04/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	1,666.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA SER UTLIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.
26/04/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	5,846.40	PAGO DE 12 CAPOTES MEDIANOS Y 12 CAPOTES GRANDES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.
26/04/2016	RODRIGO UZCANGA HERNANDEZ	3,480.00	PAGO DE 50 KGS. DE LIA DE NYLON 3/4 QUE SE UTILIZARON EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE MARZO DEL 2016. CON MOTIVO DEL PROGRAMA "VACACIONES SEGURAS"
26/04/2016	SADOC HERRERA CRUZ	4,640.00	PAGO DE 500 TRIPTICOS T/CARTA A COLOR QUE SE REPARTIERON EN LAS DIFERENTES PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE MARZO DEL 2016, EN EL PROGRAMA "VACACIONES SEGURAS"
27/04/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	32,134.00	PAGO DE 200 DESPENSAS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A LOS ADULTOS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
29/04/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	162,249.77	PAGO DE 61 CUBETAS DE PINTURA VINILICA, 30 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE, 10 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 100 LITROS DE THINNER Y 22 LITROS DE GASOLINA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO DE ESTE CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
29/04/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	2,865.47	PAGO DE 6 BOLSAS DE DULCES PIÑATEROS, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA CELEBRACION EL DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN, QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DEL DIF MUNICIPAL EL DIA 22 DE MARZO DEL 2016.
29/04/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,058,370.69	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016.
29/04/2016	FELIX ARTURO ALEJO JUAREZ	25,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
29/04/2016	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	63,057.60	PAGO DE 600 MACHETES DE 27" Y 600 LIMAS TRIANGULARES QUE SE PROPORCIONARON CON MOTIVO DEL PROGRAMA: APOYO A LOS PRODUCTORES CON LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CONTRIBUIR A LAS LABORES AGRICOLAS.
29/04/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	94,774.60	PAGO DE 500 BULTOS DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL, QUE SERA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE BACHEO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
29/04/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	20,200.95	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 55X50 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
29/04/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	51,460.42	PAGO DEL COMBUSTIBLE, QUE FUE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO, PARA EL PROGRAMA MECANIZA TMX., DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016.
29/04/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	2,448.80	PAGO DE MERCANCIAS VARIAS QUE SE UTILIZARON EN LAS DIVERSAS BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL QUE SE LLEVARAN A CABO EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
29/04/2016	RODRIGO UZCANGA HERNANDEZ	5,570.00	PAGO DE DIVERSOS FERTILIZANTES QUE SE UTILIZARON PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO.
29/04/2016	XEZX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	100,000.00	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, BOLETINES DE PRENSA Y SPOTS TRANSMITIDOS EN LA RADIODIFUSORA X.E.Z.X. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
02/05/2016	AQUILES RAMIREZ MAY	13,876.46	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL SECTOR No. 06 DE EDUCACION ESPECIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
02/05/2016	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	5,939.66	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO BODEGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
02/05/2016	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	16,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL VEINTE, EJ. EL PENSAMIENTO Y COL. LA PRADERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
02/05/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	8,765.00	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO, QUE SE UTILIZARON PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
02/05/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	167,977.21	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DEL 2016.
02/05/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	4,939.00	PAGO DE 1 MINISPLIT MIDEA M12CDA 12000 BTU 220V, PARA UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
02/05/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	2,117.00	PAGO DE RENTA DE 11 MESAS REDONDAS, 130 SILLAS NEGRAS Y 11 MANTELES, QUE SE UTILIZARON EN LOS FOROS DE CONSULTA CIUDADANA QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA VIERNES 18 DE MARZO DEL 2016 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
02/05/2016	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. ACATLIPA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. EL PEDREGAL Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
02/05/2016	GUSTAVO GONZALEZ PECH	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. EJ. 10 DE MAYO EJ. GUASIVAN, EJ. 20 DE NOVIEMBRE, EJ. PUNTA DE MONTAÑA Y POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
02/05/2016	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. PLAN DE SAN ANTONIO, EL MOOL, EL COPO, Y JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECCION, AL POB. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
02/05/2016	JUAN CARLOS CORTES ARZATE	33,356.08	PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18, COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
02/05/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	49,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. CORREGIDORA, POB. SANTO TOMAS, EJ.NIÑOS HEROES, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION Y EJ. JAVIER ROJO GOMEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
02/05/2016	LORENA AGUILAR TORAYA	10,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LOS EJIDOS EL FAISAN 1RA. Y 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
02/05/2016	LORENZO LOPEZ ROMERO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: RANCHERIA LA ESCONDIDA, Y EJIDOS EL ROBLAR, EL COPO, PINO SUAREZ 2DA. SECCION, CANITZAN Y EJ. MANANTIAL AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
02/05/2016	LUCINDO ZOTO CRUZ	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. HERMENEGILDO GALEANA, EJ. SANTA ELENA, POB. NUEVO MEXICO, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE Y EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
02/05/2016	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	62,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. SAN FRANCISCO, EJ. EL REPASTO, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, EJ. MIGUEL HIDALGO, EJ. FRANCISCO VILLA, EJ. NUEVA ESTANCIA, EJ. SANTA ROSA, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION Y EJ. BEJUCAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 2693,2694,2695
02/05/2016	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	12,142.30	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
02/05/2016	SEMEX, S.A. DE C.V.	9,749.80	PAGO DE SUMINISTRO DE 5 SEÑALAMIENTOS VERTICALES ESPECIALES DE 61 X 61 CMS. EN ACABADO GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, INCLUYE 1 POSTE PERFIL DE 2"X2" Y TORNNILLERIA. SEÑAL ESPECIAL UNO X UNO. PARA COLOCAR EN LAS DISTINTAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
02/05/2016	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	261,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO GUBERNAMENTAL (E-GOBERNMENT TOOLS) MODULO DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL, MODULO DE CONTABILIDAD ARMONIZADO, MODULO DE GESTION FINANCIERA, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA RESULTADOS, UTILIZADO EN LA DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. PAGO DE LAS O.PAGO. 2071,2078,2079
02/05/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	48,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EN LOS DIFERENTES ESPACIOS INFORMATIVOS, COMO RADIO, TELEVISION, PERIODICOS, REVISTAS Y PAG. WEB. CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
02/05/2016	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	43,750.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL PEDREGAL, EJ. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 2663,2664,2665
02/05/2016	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	45,774.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. SAN CARLOS Y POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 2666,2667,2668,2669,2670,2671
03/05/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	3,360.01	PAGO DE 8 GALONES DE PINTURA VINILICA Y 1 RODILLO PACHON BYP, QUE SE UTILIZARON EN LA ELABORACION DE LA MAMPARA PARA EL EVENTO DE ZUMBA "FIESTA ROJA" REALIZADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, EL DIA 13 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
03/05/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	2,320.00	PAGO DE 4 VALVULAS DE LLANTA R-22.5, 2 CAMARAS Y 2 CORBATAS QUE SE UTILIZARON PARA LA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014, PLACAS VT-17386, CAMION RECOLECTOR PLACAS VT-17384 Y PARA EL CAMION RECOLECTOR TVC-007 S/PLACAS, AL SERVICIO DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
03/05/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	4,157.67	PAGO DE 6 BOLSAS DE DULCES PIÑATEROS, HIELO EN CUBOS, REFRESCOS, AGUA CIEL Y VASOS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN LAS BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL QUE SE LLEVARON A CABO LOS DIAS: MIERCOLES EN LA COL. LAZARO CARDENAS, JUEVES EN LA COL. MUNICIPAL Y VIERNES EN LA COL. BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
03/05/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00	PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA FS-C2526MFP QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DEL 2016.
03/05/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	6,612.00	PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 2788,2790,2791
03/05/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	11,521.70	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA, QUE SE UTILIZARON EN LA ELECCION DE LOS NUEVOS DELEGADOS Y JEFE DE SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., TRIENO 2016-2018, QUE SE LLEVARON A CABO LOS DÍAS 16 Y 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
03/05/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	14,500.00	PAGO DE 3 HORAS DE MUSICA VIVA, QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE L EVENTO DENOMINADO "TMX COLOR RUN 5 KM" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, INICIANDO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO Y FINALIZANDO EN EL FORO RIOS DEL MALECON.
03/05/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	3,480.00	PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DENOMINADO LA “FERIA DE LA SALUD” ORGANIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN COORDINACIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE, LLEVADO A CABO EL DÍA 9 DE ABRIL DE PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
03/05/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	1,300.01	PAGO DE 10 LITROS DE ACEITE DE MOTOR CASTROL, PARA UTILIZARSE EN EL RELLENO DE LAS PATRULLAS CON NUMERO ECONOMICO: 015 Y 016 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
03/05/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	10,150.00	PAGO DE 3 REJILLAS DE DIFERENTES MEDIDAS, HECHAS CON MATERIAL DE ANGULO, QUE SE COLOCARON EN LA CALLE 53 X 42 DE LA COL. TRINCHERA Y EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE ZARAGOZA Y GALEANA DE LA COL. HEROES DE NACOZARI DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
03/05/2016	MARIA DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	1,358.00	PAGO DE 90 KGS. DE TORTILLAS Y 7 KGS. DE MASA, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
03/05/2016	MARIANELA PACHECO LIZARRAGA	4,570.40	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
03/05/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	1,957.28	PAGO DE 7 PAQUETES DE REFRESCOS Y 4 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA, QUE SE UTILIZARON EN LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
03/05/2016	MOISES NIETO BARRERA	1,770.00	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: 3 HABITACIONES TRIPLES LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE ABRIL DEL 2016, EN ATENCIÓN A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO, CON MOTIVO LLEVAR A CABO LA ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA EN EL MUNICIPIO.
03/05/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	7,632.80	PAGO DE 235 TABLOIDES QUE SE UTILIZARON PARA DARLE DIFUSION A LA CARRERA "TMX COLOR RUN 5 KM" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2016. INICIANDO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO Y FINALIZANDO EN EL FORO RIOS DEL MALECON.
03/05/2016	PEDRO PABLO BALAM GONZALEZ	3,016.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CAMBIO DE TURBINA Y MOTOR DEL DIFUSOR, PARA EL MINI PLIT LG, CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5191-11-001, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
03/05/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	7,938.00	PAGO DE 84.1 KGS. DE POLLO ENTERO (29 POLLOS) PARA SE UTILIZARON PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
03/05/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	464.00	PAGO DE REPARACION DE 2 LLANTAS DEL CAMION PIPA DE AGUA INTERNACIONAL MOD. 2006 PLACAS VT-17476 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2006-07-02-5411-04-001 AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
03/05/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	2,030.00	PAGO DE SERVICIO DE 4 CAMBIOS DE LLANTAS Y REPARACION DE 2 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 PLACAS VT-17384, CAMION RECOLECTOR PLACAS VT-17381 Y CAMION RECOLECTOR FORD MOD. 2011 PLACAS VT-17488 AL SERVICIO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 2873,2876,2877,2878,2879
03/05/2016	YENNY DEL CARMEN LANDERO LANDERO	1,740.00	PAGO DE 20 HORAS DE PERIFONEO QUE SE UTILIZARON PARA DAR DIFUSION DE LA CARRERA "TMX COLOR RUN 5 KM" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, INICIANDO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO Y FINALIZANDO EN EL FORO RIOS DEL MALECON.
04/05/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	754.00	PAGO DE 10 PAQUETES DE GATORADE HIDRATANTE, QUE SE LE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA CARRERA "TMX COLOR RUN 5 KM" QUE SE INICIO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO Y FINALIZANDO EN EL FORO RIOS DEL MALECON.
04/05/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	68,890.08	PAGO DE 32 ROTULACIONES CON VINIL IMPRESO SEGUN DISEÑO, PARA IDENTIFICAR A LAS UNIDADES AUTOMOTRICES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE GRATUITO EN LAS LOCALIDADES RURALES DEL PROGRAMA "SUBETE" (SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR)
04/05/2016	COMUNICACIONES USUMACINTA S.A. DE C.V.	34,800.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
04/05/2016	EDWING DEL JESUS OLAN MIRANDA	2,500.00	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/465/2016 DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO AUXILIAR ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO CON ESTA ENTIDAD PUBLICA.
04/05/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	2,635.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR EL CAMBIO DE CHICOTE DE ACELERADOR Y BOMBA DE AGUA UTILIZADO EN EL VEHÍCULO POINTER VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, CON PLACAS WST-71-66, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-03-02-5411-01-001, ASIGNADO A ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 3013,3018,3028,3033
04/05/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	4,000.00	PAGO DE 4 ATAUDES MORTUORIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONMICOS.
04/05/2016	MARIA DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	1,274.00	PAGO DE 16 KGS. DE MASA Y 75 KGS. DE TORTILLAS, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
04/05/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	2,574.80	PAGO DE 30 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML., Y 10 KGS. DE BOLSAS P/BASURA DE 90 X 120 QUE SE UTILIZARON EN CON MOTIVO DE LA CARRERA "TMX COLOR RUN 5 KM" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, INICIANDO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO Y FINALIZANDO EN EL FORO RIOS DEL MALECON.
04/05/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	459.36	PAGO DE ARTICULOS VARIOS QUE SE UTILIZARON EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
04/05/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	232.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO ECONOMICO 016, PLACAS VT-17497, MODELO 2012. Y PARA LA CAMIONETA TIPO PIK UP MARCA FORD RANGER DOBLE CABINA, NUM. ECO. 006 S/PLACAS, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
05/05/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	29,815.12	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION: MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ACEITES, FILTROS Y ENGRASADO GENERAL, DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014, PLACAS VT-17384 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-003 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1994,1995,1996,1997,2134,2135,2136,2137,2161
05/05/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	3,854.73	PAGO DE 14,448 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
05/05/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	28,656.22	PAGO DE 19,977 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO Y 299 COPIAS FOTOSTATICAS A COLOR (EXCEDENTES) PROCESADAS EN LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO: MARCA KYOCERA MODELO FS-C2526MFP Y MARCA RICOH AFICIO MP-4001SP QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 3015,3016,3022,3023,3024,3026,3044,3045,3047,3048,3050,3051
05/05/2016	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	697,516.75	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP013.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 28 ENTRE MACUILIS Y AV. CONSTITUCION, DE LA COL. LUIS GOMEZ ZEPEDA, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP013-03/2016.
05/05/2016	GRUPO ORHNOS S.A. DE C.V.	109,765.98	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 (SEIS) FINIQUITO, CONCEPTOS NO PREVISTOS, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP005 (OP075) .- AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL POBLADO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP075-33/2015.
05/05/2016	ILIRIA MESENIA SOLIS LOPEZ	1,401,831.00	CORRESPONDIENTE AL 50% DEL ANTICIPO DE LOS UNIFORMES SEGUN CONTRATO NO. MT/DA/CCV/UNIFORMES/12042016.PED.1039 PAGO DE LAS SR. 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74
05/05/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	819.98	PAGO DE MANO DE OBRA POR EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y BUJIAS UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA YAMAHA, INVENTARIO TN-2013-12-12-5491-01-001, NÚMERO ECONÓMICO 025, SERIE JYAVG04EXEA016565, COLOR AZUL, PLACAS S/P, MODELO 2013. PAGO DE LAS O.PAGO. 3017,3041,3042
05/05/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	4,120.01	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR EL CAMBIO DE BALATAS Y ROTULAS INFERIORES UTILIZADAS EN LA CAMIONETA CHEVROLET CHEYENNE BLANCA, MOD. 2011,CON PLACAS VT-17398, CON NUM DE INVENTARIO TN-2011-11-02-5411-05-003, ASIGNADA A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO PAGO DE LAS O.PAGO. 3012,3019,3021,3035
05/05/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	45,190.70	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2016.
05/05/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	19,205.25	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO.- FERIA TABASCO 2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 20 DE ABRIL DEL 2016.
05/05/2016	YENNY DEL CARMEN LANDERO LANDERO	1,740.00	PAGO DE 20 HORAS DE PERIFONEO, QUE SE UTILIZARON PARA DIFUNDIR E INVITAR AL PUBLICO EN GENERAL PARA ASISTIR A LAS PRESENTACIONES CULTURALES DE LA MARIMBA, QUE SE LLEVARON A CABO LOS DIAS 2, 9, 16, 23 Y 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO.
09/05/2016	CREATEGIA 360 S.A. DE C.V.	173,849.20	PAGO DE DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE PRODUCTORES, ARTESANOS Y CENTROS INTEGRADORES, CORRESPONDIENTE A ESTE MUNICIPIO, CON MOTIVO DE LA FERIA TABASCO 2016, REALIZADA EN EL PARQUE TABASCO DE LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB.
09/05/2016	EMILIO VELA SUAREZ	226,633.54	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO AL PROYECTO OP015
09/05/2016	VRC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	221,126.52	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP002 (OP062) .- CONSTRUCCION DEL MERCADO POPULAR DE TENOSIQUE (REFRENDO 2015) UBICADO EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON EL MUNERO DE CONTRATO CO-OP062-41/2015.
09/05/2016	VRC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	75,185.97	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP002 (OP062).- CONSTRUCION DEL MERCADO POPULAR DE TENOSIQUE (REFRENDO 2015) UBICADO EN ESTE CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP062-41/2015.
10/05/2016	GAPAV PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	100,340.00	PAGO DE SERVICIO DE ACTUACION DE 1 PAYASO, 1 MALABARISTA, 1 ZANQUERO, 1 MAGO, 4 BOTARGAS (PERSONAJES DE DISNEY), 1 MAQUILLISTA Y 3 JOVENES PARA LA ANIMACION DEL ESPECTACULO QUE SE REALIZARA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, EL DIA 1RO. DE MAYO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
10/05/2016	GAPAV PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	139,200.00	PAGO DE SERVICIO DE LA CONTRATACION DEL ARTISTA "NICHO HINOJOSA" CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE MAYO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES A LAS 06:00 P.M.
10/05/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	18,502.00	PAGO DE 11 BOTES DE BASURA DE 50 X 50 X 45 DE ALTO CON MATERIAL DE PTR DE 2X1 C-14, QUE SERAN INSTALADOS EN LOS PARQUES DE LAS COLONIAS SAN JUAN Y SECCION 22 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
11/05/2016	GRUPO OPTIMUS TRUCKS, SA DE CV	90,292.38	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP016
11/05/2016	GRUPO OPTIMUS TRUCKS, SA DE CV	90,292.38	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP017
11/05/2016	GRUPO OPTIMUS TRUCKS, SA DE CV	90,292.38	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP018
11/05/2016	JUAN CARLOS MIRANDA GONZALEZ	1,650.00	PAGO DE 15 PLANTAS DE BUGAMBILIA, QUE SE UTILIZARON PARA SEMBRAR EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
12/05/2016	AARON RUBIO TARANO	4,100.00	PARA SER UTILIZADOS EN LA COMPRA DE ANTICONGELANTE, BATERIA, ACEITE DE TRANSMISION, BANDA DEL CLIMA, BANDA, GAS PARA CLIMA, JUNTA DE ESCAPE, JUNTAS, RADIADOR, MATERIALES DIVERSOS Y PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR Y LAVADO GENERAL DE COCHES, PARA EL AUTOMOVIL TIPO TSURU, MODELO 2012, COLOR BLANCO POLAR, MARCA NISSAN, CON PLACAS WST-7163 Y CON NO. DE INV. TN-2011-10-02-5411-01-005. ASIGNADO A ESTA DIRECCION A MI CARGO.
12/05/2016	ALFREDO MATA PALMA	4,904.99	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON MOTIVO DE UNA REUNIÓN DE TRABAJO, REALIZADA EL DÍA MARTES 5 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
12/05/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	3,259.60	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA PARA LA CAMIONETA SUBURBAN CHEVROLET, COLOR PEWTER, CON PLACAS WST-7162, MODELO 2001, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2001-01-02-5411-05-001, ASIGNADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 2880,3009,3010,3011,3141,3143
12/05/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	4,391.76	PAGO DE 1 LETRERO EN VINIL RECORTADO, PARA UTILIZARSE EN EL BANDERAZO DE INICIO DEL PROGRAMA "EQUIPA TMX" EN EL POB. SANTO TOMAS, EL DIA 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 3073,3084,3156
12/05/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	7,025.00	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PAGO DE LAS O.PAGO. 3127,3132,3133,3135,3250,3251,3253,3254,3256,3257,3260
12/05/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	4,941.41	PAGO DE 1,023 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA M-2035DN/L, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 3144,3244,3246
12/05/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	43,268.00	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 120 PERSONAS, QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE LOS FOROS DE CONSULTA CIUDADANA QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA VIERNES 18 DE MARZO DEL 2016 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD. PAGO DE LAS O.PAGO. 2872,3087,3089
12/05/2016	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	9,838.13	PAGO DE 100 PIJAS FIJADORAS GALVANIZADAS, PINZAS, FLEXOMETROS, BARRETAS, CAJA P/HERRAMIENTA, LIMAS P/MOTOSIERRA, TIJERAS, DESARMADORES, NIVELES Y PINZAS, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 3085,3108,3199
12/05/2016	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	62,692.20	PAGO DE 750 FOTOCELDAS 120-240 V (FOTOELECTRICO) ARGOS, PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL DE ESTE MUNICIPIO.
12/05/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	15,080.00	PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL CARRO ALEGORICO EN EL QUE SE PRESENTO A LA EMBAJADORA JIANNINA JANET MACOSAY LOPEZ, REPRESENTANTE DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA "FERIA DEL EDEN 2016" EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2016.
12/05/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	3,774.62	PAGO DE 5 CAJAS DE GRAPAS P/ENGRAPADORA INDUSTRIAL 9/16 ET 50, QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN TODOS LOS EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. PAGO DE LAS O.PAGO. 3070,3071,3072,3080,3081,3082

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
12/05/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	3,524.40	PAGO DE 201 LTS. DE GAS L.P PARA UTILIZARSE EN EL TANQUE DE LA COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PAGO DE LAS O.PAGO. 3055,3068,3069
12/05/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	1,131.00	PAGO DE 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO P/ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 SILICON, QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2014, PLACAS VT-17490 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-002 ASIGNADA AL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO. PAGO DE LAS O.PAGO. 3203,3248,3252
12/05/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	27,839.91	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES QUE SE UTILIZARON EN LAS CAMIONETAS NISSAN CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-004 Y TN-2013-10-02-5411-05-003 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 3025,3029,3034,3036,3037,3038,3039,3040,3111,3112,3113,3114,3116,3118,3120,3124,3136,3137,3138,3150,3195,3196
12/05/2016	JOSE ANTONIO FLORES GUTIERREZ	3,654.00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE NORMATIVIDAD Y OPERACION DE PROGRAMAS SOCIALES, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, QUIENES REALIZARON LEVANTAMIENTOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA, A LOS POSIBLES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "CASA AMIGA" LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
12/05/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	41,428.47	PAGO DE 3 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LAS PERSONAS QUE ASITIERON AL EVENTO DE IMPOSICION DE BANDAS, EN APOYO A LA SRITA. JIANNINA JANET MACOSAY LOPEZ, COMO EMBAJADORA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA FERIA TABASCO 2016.
12/05/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	3,407,112.23	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO: OP023
12/05/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	23,837.58	PAGO DE 4 CINTAS MASKING TAPE DE 2" TUCK, QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN TODOS LOS EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.
12/05/2016	QUE DEHESA ASESORES S.C.	60,319.20	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LABORAL PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
12/05/2016	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	2,333,000.04	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP024
12/05/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	1,624.00	PAGO DE SERVICIO DE 2 CAMBIOS DE LLANTAS PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-004 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 3060,3063,3064,3065
12/05/2016	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	87,000.00	PAGO DE RENTA DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA PRESUPUESTARIA Y DE CONTABILIDAD 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016.
13/05/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	5,800.00	PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DEL INFORME DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
13/05/2016	GUTZA IMPORT SA DE CV	232,009.28	PAGO DE DIVERSOS UTENSILIOS QUE SE OBSEQUIARON A LAS MADRES DE ESTE MUNICIPO, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EL CUAL FUE REALIZADO EL DIA 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
13/05/2016	TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	17,000.00	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
13/05/2016	VALENTIN PEREZ DE LA CRUZ	38,505.04	PAGO DE 700 PLAYERAS SUBLIMADAS, COLOR BLANCA Y CUELLO REDONDO, QUE SE OTORGARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA "TMX COLOR RUN 5 KM" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, INICIANDO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO Y FINALIZANDO EN EL FORO RIOS DEL MALECON DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
16/05/2016	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE	300,000.00	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PEDIDO No.1512
16/05/2016	CARLOS MARIO DE JESUS ZURITA BOCANEGRA	24,360.00	PAGO DE PREPARACION Y MONTAJE DE PLATILLOS TIPICOS Y AGUAS DE SABOR DE LA REGION, QUE FUERON UTILIZADOS CON MOTIVO DE LA EXPOSICION GASTRONOMICA PARA LA PRESENTACION DEL STAND DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA FERIA TABASCO 2016, LO MEJOR DEL EDEN, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2016.
16/05/2016	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	32,051.07	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP013.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 28 ENTRE MACUILIS Y AV. CONSTITUCION DE LA COL. LUIS GOMEZ ZEPEDA, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP013-03/2016.
16/05/2016	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	26,397.56	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP013.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 28, ENTRE MACUILIS Y AV. CONSTITUCION DE LA COL. LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP013-03/2016.
16/05/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	269,858.28	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) PARCIAL, VOLUMENES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP007.- (OP077) CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., (PRIMERA ETAPA) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP077-35/2015.
16/05/2016	GRUPO ORHNOS S.A. DE C.V.	29,506.05	PAGO DE LA ESTIMACION No.8 (OCHO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP006 (OP076).- AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS Y EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP076-34/2015.
16/05/2016	GRUPO ORHNOS S.A. DE C.V.	118,196.55	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 (SEIS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP006 (OP076) .- AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL EJ. FRANCISCO I MADERO RIOS Y EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP076-34/2015.
16/05/2016	GRUPO ORHNOS S.A. DE C.V.	168,620.98	PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 (SIETE) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP006 (OP076) .- AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS Y EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP076-34/2015.
16/05/2016	INGENIERIA Y CARRETERAS ESPECIALIZADAS QUATTUOR, SA DE CV	274,917.89	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECO OP025
16/05/2016	JOSE GUADALUPE CARRERA PEREZ	15,335.20	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE 50 REQUINTOS, 9 MEDIOS, 10 BAJOS Y 40 CARRIZOS DE LOS TAMBORES, QUE UTILIZARAN LOS INTEGRANTES DE LOS TAMBORILEROS "SANGRE TABASQUEÑA" DE LA CASA DE LA CULTURA "CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA" DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
16/05/2016	JOSE GUADALUPE CARRERA PEREZ	5,220.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION INCLUYE: AFINACION DE TECLADO, RESONADORES Y REPARACION GENERAL DEL MUEBLE DE LA MARIMBA DE LA CASA DE LA CULTURA "CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA" DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
17/05/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	729,629.64	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP007 (OP077).- CONSTRUCCION DE PLANTA POTABLILIZADORA INTEGRAL EN EL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., (PRIMERA ETAPA) PROSSAPYS 015 (REFRENDO) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP077-35/2015.
17/05/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,208,531.14	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 (SEIS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP007 (OP077).- CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., (PRIMERA ETAPA) PROSSAPYS 2015 (REFRENDO) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP077-35/2015.
17/05/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	287,422.85	PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 (SIETE) PARCIAL, VOLUMENES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP007 (OP077).- CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., (PRIMERA ETAPA) PROSSAPYS 2015 (REFRENDO) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP077-35/2015.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
17/05/2016	GRUPO CONSTRUCTOR HAICA, S.A DE C.V.	302,169.24	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) FINIQUITO, CONCEPTOS NO PREVISTOS, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP010 (OP080).- CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENT. SANTA CRUZ, EJ. EL PALMAR - EJ. NUEVA ESPERANZA, INTERCONECCION A SISTEMAS DE DISTRIBUCION EN CUATRO LOCALIDADES: EJ. EL PALMAR, EJ. SANTA CRUZ, N.C.P. EJ. BENITO JUAREZ Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., META: 10,404.24 METROS LINEALES. PROSSAPYS 2015 (REFRENDO) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP080-38/2015.
17/05/2016	GRUPO DIA DINAMICA INTEGRAL ARQUITECTONICA S.A. DE C.V.	66,251.68	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) FINIQUITO, CONCEPTOS NO PREVISTOS, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP008 (OP078).- CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA: LA PALMA - EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. REHABILITACION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION EN CUATRO LOCALIDADES: EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, EJ. 10 DE MAYO, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. Y EJ. EL PORVENIR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., LOCALIDAD POB. LA PALMA, META 2,511.11 METROS LINEALES. REFRENDO 2015. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP078-36/2015.
17/05/2016	GRUPO ORHNOS S.A. DE C.V.	285,661.02	PAGO DE LA ESTIMACION No. 10 (DIEZ) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP006 (OP076) .- AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL EJ. FRANCISO I. MADERO RIOS Y EJ. CORTIJO UEVO 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP076-34/2015.
17/05/2016	GRUPO ORHNOS S.A. DE C.V.	65,437.36	PAGO DE ESTIMACION No. 11 (ONCE) FINIQUITO, CONCEPTOS NO PREVISTOS, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP006 (OP076) .- AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS Y EJ. CORTIJO NUEVO SEGUNDA SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP076-34/2015.
17/05/2016	GRUPO ORHNOS S.A. DE C.V.	160,060.53	PAGO DE LA ESTIMACION No. 9 (NUEVE) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP006 (OP076).- AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS Y EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP076-34/2015.
17/05/2016	HAZAEL LEINAD CRUZ PAREDES	495,267.69	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) FINIQUITO, CONCEPTOS NO PREVISTOS POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP009-OP079.- CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA: LA PALMA AL ENTRONQUE SANTA CRUZ, REHABILITACION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION EN EL EJ. 20 DE NOVIEMBRE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., REFRENDO 2015. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP079-37/2015.
17/05/2016	RF CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V.	281,179.07	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 (SEIS) FINIQUITO, CONCEPTOS NO PREVISTOS, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP001 (OP061) ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DIVERSAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP061-25/2015.
18/05/2016	AIDA PEREZ VENTURA	195,717.28	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP012.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP012-02/2016.
18/05/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	348.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA R-11 DE LA PLANA QUE SE UTILIZO PARA EL CARRO ALEGORICO DE ESTE MUNICIPIO, EN LA FERIA TABASCO 2016. (SERVICIO REALIZADO A DOMICILIO)
18/05/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	69.60	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA TRASERA PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI,NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5491-02-005, NUMERO ECONOMICO 003, COLOR NEGRO, PLACAS S/P, AÑO 2010. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
18/05/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	4,249.08	PAGO POR TRABAJOS DE IMPRESION DE LONAS DIVERSAS MEDIDAS QUE SE UTILIZARON EN LA CARRERA "TMX COLOR RUN 5 KM.
18/05/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	7,000.00	PAGO DE 280 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y LOS PUESTOS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016
18/05/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	156,157.15	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2016.
18/05/2016	CONCEPCION PEREZ AHUJA	6,500.00	PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE LA ESCRITURA NUMERO 5002, DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS QUE SE OTORGA A FAVOR DE LOS LICENCIADOS VICTOR MANUEL PALMA MORENO Y ARMANDO RUIZ CABRERA, PARA QUE LO EJERZAN CONJUNTA Y/O INDISTINTAMENTE.
18/05/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	8,700.00	PAGO DE RENTA DE 1,250. SILLAS QUE SE UTILIZARON EN LAS DIVERSAS PRESENTACIONES CULTURALES DE LA MARIMBA, QUE SE LLEVARON A CABO LOS DIAS 2, 9, 16, 23 Y 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO.
18/05/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	5,220.00	PAGO DE RENTA DE 750 SILLAS NEGRAS QUE SE UTILIZARON PARA EL PUBLICO EN GENERAL QUE ASISTIO A LAS PRESENTACIONES DE LA MARIMBA, QUE SE LLEVARON A CABO LOS DIAS 12, 19 Y 26 DE MARZO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO.
18/05/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	10,440.00	PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION QUE SE UTILIZO EN LA VISITA DE LAS EMBAJADORAS EN NUESTRO MUNICIPIO DE TENOSIQUE. EL DIA 24 DE ABRIL DE 2016 A LAS 5:00 P.M. EN EL FORO MALECON RIOS.
18/05/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	2,433.49	PAGO DE 12 LAMINAS DE ALUMINIO DE 3.05 ZINTROALUM, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. ANTONIO CHABLE DOMINGUEZ, JEFE DE SECTOR DEL N.C.P. BENITO JUAREZ, EN BENEFICIO DEL C. JERSON SANCHEZ LEON, EN VIRTUD DE QUE SE LE QUEMO SU CASA JUNTO CON TODAS SUS PERTENENCIAS, POR LO QUE NECESITA RECONSTRUIRLA Y ES UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
18/05/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	1,747.25	PAGO DE 2 MONTENES, 10 KGS. DE SOLDADURA Y 1 PERFIL DE 3" X 1 1/2" CON CEJA, QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
18/05/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	1,617.39	PAGO DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
18/05/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,759,146.65	PAGO DE LA ESTIMACION No. 8 (OCHO) FINIQUITO, CONCEPTOS NO PREVISTOS, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP007 (OP077) CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL EN EL POB. LA PALMA, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., (PRIMERA ETAPA) PROSSAPYS 2015 (REFRENDO) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP077-35/2015.
18/05/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	4,114.00	PAGO DE 1 ACUMULADOR DE 17 PLACAS L65800-LTH, PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-11-12-5411-17-002, NUMERO ECONOMICO 019, COLOR AZUL APERLADO, NUMERO DE PLACAS VT-17-388, MODELO 2013. ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
18/05/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	9,646.91	PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y BUJIAS DE MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA, INVENTARIO TN-2013-12-12-5491-01-002, NÚMERO ECONÓMICO 026, TN-2013-12-12-5491-01-003 NO. ECONOMICO 027. MOTO HONDA CON NUM. DE INVENTARIO: TN-2012-12-07-5491-01-002 NO. ECONOMICO 018, TN-2012-12-07-5491-01-008 NO. ECONOMICO: 022. PAGO DE LAS O.PAGO. 3014,3030,3032,3043,3046,3049,3053,3109,3110,3115,3119
18/05/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	2,204.00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 7 PERSONAS, EN ATENCIÓN A LA DIPUTADA MARÍA ESTELA DE LA FUENTE DAGDUG, EQUIPO DE TRABAJO Y LA DIPUTADA YOLANDA BOLON HERRADA QUIENES SOSTUVIERON UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, EL DÍA 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
18/05/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	37,898.04	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.
18/05/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	7,599.40	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO AL M.A.H. DR. OMAR RIOS MORALES CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LAS ACCIONES DE LA FERIA DE LA SALUD QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES A PARTIR DE LAS 8:00 AM.
18/05/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	141,249.01	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL Y SUS DISTINTAS COORDINACIONES. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DA/CC/20160310. PAGO DE LAS O.PAGO. 2286,2287,2288,2289,2290,2291,2292,2293,2294,2295,2296,2297,2298,2299,2300,2301,2302,2303

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
18/05/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	19,894.00	PAGO DE 700 BOLSAS DE POLVO HOLI DE 75 GR. C/U, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA CARRERA "TMX RUN 5 KM" REALIZADO EL DIA 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, INICIANDO EN EL CENTRO CULTURAL P/LA DANZA DEL POCHO Y FINALIZANDO EN EL FORO RIOS DEL MALECON.
18/05/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	290.00	PAGO DE 1 PARCHE RADIAL PARA LA REPARACION DE UNA LLANTA DEL CAMION PIPA DE AGUA MOD. 2006, PLACAS VT-17476 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2006-07-02-5411-04-001 AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.
18/05/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	348.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 3 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS: MOTOCICLETA HONDA, NÚMERO ECO. 022, COLOR AZUL, PLACAS S/P, AÑO 2012, MOTOCICLETA YAMAHA NUM. ECO. 025 S/PLACAS Y PARA LA PATRULLA MARCA FORD RANGER DOBLE CABINA NUM. ECO. 005 S/PLACAS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
18/05/2016	SADOC HERRERA CRUZ	42,684.52	PAGO POR LA 11,415. BOLETAS A COLOR MEDIA CARTA Y FOLIADAS QUE SE UTILIZARON EN LA ELECCION DE DELEGADOS Y JEFES DE SECTORES DEL MUNICIPIO, TRIENIO 2016-2018, QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍA 16 Y 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
19/05/2016	ALFREDO MATA PALMA	3,584.99	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCIÓN AL SECRETARIO DE TURISMO DEL ESTADO DAVID GUSTAVO RODRÍGUEZ ROSARIO Y PRODUCTORES DE QUESO DE LA REGIÓN, PARA DAR A CONOCER LA CUARTA EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL QUESO EN NUESTRO MUNICIPIO, EL DÍA 18 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
19/05/2016	RAFAEL LEON GUZMAN	81,200.00	PAGO POR SERVICIO DE UN AVALUO DE 10 HAS. DE TERRENO EN LA CD. DE TENOSIQUE, TAB., PARA LA RESERVA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO.
20/05/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	153,000.00	PAGO DE LA RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA, MARCA CATERPILLAR ,MODELO 420E, LA CUAL ES UTILIZADA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.
20/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,756.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.
20/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	35,136.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 3158,3159,3161,3162,3163,3164,3165,3166,3167,3168,3169,3171,3172,3173,3174,3175,3176,3177,3178,3179,3180
23/05/2016	AGRO EQUIPOS S.A. DE C.V.	25,770.03	PAGO DE 5 FILTROS DE AIRE EXTERIOR, 5 TAPONES FILTRO A INT., 10 FILTROS DE ACEITE Y 5 FILTROS DE TS, PARA LOS TRACTORES NEW HOLLAND, COLOR AZUL, MODELO 76105FWD, CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE INVENTARIO: TN-2013-06-02-5611-04-001, TN-2013-06-02-5611-04-002, TN-2013-06-02-5611-04-003, TN-2013-06-02-5611-04-004, Y TN-2013-06-01-5611-04-005 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA: MECANIZA TMX. PAGO DE LAS O.PAGO. 3151,3152,3275
23/05/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	9,981.69	PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA. CANNON, MODELO IMAGERUNNER6570, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
23/05/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	18,837.06	PAGO DE 10 CAJAS DE DULCES PIÑATEROS, HIELO EN CUBOS, AGUA DE 600 ML, Y REFRESCOS, QUE SE UTILIZARON EN LAS BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL: "CONSTRUYENDO SONRISAS" Y "ABUELOS TMX" QUE REALIZA EL DIF MUNICIPAL EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.
23/05/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	2,492.00	PAGO DE PAN BIMBO, JAMON, CHILE EN RAJAS, SERVILLETAS, QUESO Y MAYONESA, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL ING. JORGE ANTONIO MACOSAY CRUZ, DIRECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL NUMERO 13, PARA EL REFRIGERIO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS ESTUNDIANTILES COBATAB 2016, EN SU FASE REGIONAL ESTATAL, REALIZADO EL DIA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LA UNIDADE DEPORTIVA DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.
23/05/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	11,583.76	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE UNA LONA CON MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DEL INFORME DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD. PAGO DE LAS O.PAGO. 3181,3182,3183
23/05/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	11,242.72	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE UNA LONA EN MEDIDAS DE 4.30 X 11.27 MTS. QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 01 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
23/05/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	4,375.00	PAGO DE 7 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 3125,3126,3128,3129,3130,3131,3134,3261
23/05/2016	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	25,102.40	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIVERSOS EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
23/05/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	10,363.79	PAGO DE 2,336 COPIAS FOTOSTATICAS A COLOR (EXCEDENTES) Y 250 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA FS-C2526, INSTALADO EN LA PRESIDENCIA MUNIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
23/05/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	2,436.00	PAGO DE RENTA DE 300 SILLAS NEGRAS Y 10 SILLAS TIFFANY, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL INFORME DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
23/05/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	7,042.01	PAGO DE 30 PIEZAS DE CINTAS MASKING TAPE DE 3" TUCK, QUE SE UTILIZARON PARA MARCAR LAS AREAS PARA PINTAR LAS RAYAS PEATONALES DE LAS DIFERENTES CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO. PAGO DE LAS O.PAGO. 3083,3607,3608
23/05/2016	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	65,182.78	PAGO DE 750 PIEZAS DE FOTOCELDAS (FOTOELECTRICO) ARGOS 120-240V, MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,
23/05/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	1,155.92	PAGO DE 6 LAMPARAS AHORRADORAS ESPIRAL DE 65 WATTS, DIAMETRO T4, PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL SECRETARIO PARTICULAR, BAÑOS Y SALA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
23/05/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,322.64	PAGO DE 167 LITROS DE GAS L.P. QUE SE UTILIZO EN EL TANQUE DE LA COCINA DEL CENDI DIF DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
23/05/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	2,200.00	PAGO DE 1 ACUMULADOR L41650-LTH, PARA LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-001, NUMERO ECONOMICO 001, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL/GRIS, PLACAS 02-177, MODELO 2014, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
23/05/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	4,334.98	PAGO DE 1 BANDA DE DISTRIBUCION, 1 BALERO DEL ALTERNADOR Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BALERO Y BANDA DE DIRECCION, PARA LA CAMIONETA FORD COURRIER MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA MODELO 2005 PLACA VN-07937, ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
23/05/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	259.99	PAGO DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA MARCA KAWASAKI, NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-12-02-5491-02-001, NÚMERO ECONÓMICO 001, NUMERO DE SERIE JKAKLEE19ADA29759, MOTOCICLETA COLOR ROJO NEGRO, PLACAS S/P, AÑO 2010, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
23/05/2016	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	7,896.14	PAGO DE 23 UNIFORMES DE FUTBOL DE CAMPO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. ANDRES CANTO CRUZ, DIRECTOR TECNICO DEL EQUIPO DE FUTBOL CACHORROS DE TENOSIQUE, EL CUAL PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL DE CATEGORIA 2000-2003, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA CONTINUAR EN EL TORNEO Y ASI REPRESENTAR A NUESTRO MUNICIPIO.
23/05/2016	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	7,000.25	PAGO DE 70 MEDALLAS DE ZINC (CON LOGOTIPO IMPRESO) QUE SE UTILIZARON PARA LA PREMIACION A LOS PRIMEROS LUGARES DE LA CARRERA DE "TMX COLOR RUN 5 KM" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2016. INICIANDO EN EL CENTRO CULOTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO Y FINALIZANDO EN EL FORO RIOS MALECON.
23/05/2016	JOSE ANTONIO FLORES GUTIERREZ	6,496.00	PAGO DE 80 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL COMISIONADO EN EL PROCESO DE ELECCION DE DELEGADOS Y JEFES DE SECTORES TRIENIO 2016-2018, DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO, QUE SE EFECTUARA LOS DIAS 17 Y 24 DE ABRIL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
23/05/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	4,000.00	PAGO DE 4 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
23/05/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	12,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016.
23/05/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	10,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2016.
23/05/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	10,250.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO, TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DE PROSSAPYS/2015) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 08 DE ABRIL DEL 2016.
23/05/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	470,989.52	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO ENLOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PARA EL PROYECTO DE DESAZOLVE DE JAGUEYES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 3551,3553,3554,3555,3556,3557,3558,3560,3561,3562,3563,3564,3565,3566,3567,3568,3569,3570,3571,3572,3573,3576
23/05/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	6,217.60	PAGO DE 1 DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB EXTERNO USB 2.5 Y 1 DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TB, PARA UTILIZARSE EN EL ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 3613,3614,3615
23/05/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	1,478.36	PAGO DE ARROZ, TORTILLAS, REFRESCOS, PLATOS, VASOS Y SERVILLETAS DESECHABLES, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. ROSALINO VIDAL CRUZ, DEL EJIDO NIÑOS HEROES PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SANTA CRUZ., EL DIA 3 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
23/05/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	9,809.00	PAGO DE JAMON, QUESOS, MANTEQUILLA, YOGURT, SALCHICHAS, TOCINO, CHORIZO Y HELADO, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
23/05/2016	MOISES NIETO BARRERA	6,859.93	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: 10 HABITACIONES DOBLES, EN ATENCIÓN A PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CERTT), QUIENES REALIZARON TRABAJOS DE REGULARIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA COLONIA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD LOS DÍAS, 18, 19, 20, 21 Y 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
23/05/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	225,689.88	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA, PARA UTILIZARSE EN LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, SUS COORDINACIONES Y EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DAM/CC/20160226. PAGO DE LAS O.PAGO. 2330,2331,2332,2333,2334,2335,2336,2337,2338,2339,2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346
23/05/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	7,528.57	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DAM/CC/20160226.
23/05/2016	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	14,982.00	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS QUE SE UTILIZO EN LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADAS EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE ABRIL /2016.
23/05/2016	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	3,619.99	PAGO DE 1 BOMBA DE AGUA P-3717 PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2013 PLACAS VT-17385 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-002 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
23/05/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	1,276.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 3 LLANTAS PARA LOS TRACTORES CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2013-06-02-5611-04-001; TN-2013-06-02-5611-04-003 Y TN-2013-06-02-5611-04-004 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. PROGRAMA "MECANIZA TMX"
23/05/2016	SADOC HERRERA CRUZ	20,880.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 45,000 BOLETOS FOLIADOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL COBRO DEL SERVICIO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DEL SERVICIO DE LIMPIA, POR EL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION.
23/05/2016	SADOC HERRERA CRUZ	417.60	PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE 200 BOLETAS DE COLORES, TAMAÑO MEDIA CARTA, FOLIADAS, DERIVADO DEL RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE JEFES DE SECTORES Y DELEGADOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
24/05/2016	AIDA PEREZ VENTURA	331,892.10	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP012.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 45 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP012-02/2016.
24/05/2016	AIDA PEREZ VENTURA	77,900.21	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 3 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP012.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 45 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP012-02/2016.
24/05/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	886,782.22	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DEL 2016.
24/05/2016	MONTALMA SERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.	86,611.42	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 3 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SERVICIO: GC060 (GC139) SUPERVICION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROSSAPYS 2015 (REFRENDO) CONTRATO No. CS-GC139-48/2015.
24/05/2016	MONTALMA SERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.	14,435.24	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 4 (CUATRO) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SERVICIO: GC060 .-(GC139).- SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROSSAPYS 2015 (REFRENDO) CONTRATO No. CS-GC139-48/2015.
26/05/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	249,400.00	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA 1,500 PERSONAS (INCLUYE: MOBILIARIO, BANQUETE, TOLDOS Y MESEROS) PARA LA CENA BAILE EN ATENCION A LOS DOCENTES QUE ASISTIERON AL FESTEJO DEL "DIA DEL MAESTRO" EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL DIA 20 DE MAYO DEL 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
26/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4,549.00	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE CENTRAL, PARQUE DE CONVIVENCIA, PARQUE DE LA COL. NACOZARI Y PARQUE DE LA COL. BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE A L OS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016.
27/05/2016	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	191,260.82	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA, DE LAS PATRULLAS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, VIGENCIA DEL 14 DE ABRIL DEL 2016 AL 14 DE ABRIL DEL 2017. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DA/CC/R33/20160413-1
27/05/2016	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	10,074.36	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA, DE LAS UNIDADES AL SERVICIO DE LAS DIFRENTES DIRECCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. VIGENCIA DEL 14 DE ABRIL DEL 2016 AL 14 DE ABRIL DEL 2017. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DA/CC/20160413.
27/05/2016	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	320,409.65	PAGO DE POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA, DE LAS UNIDADES AL SERVICIO DE LAS DIFRENTES DIRECCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. VIGENCIA DEL 14 DE ABRIL DEL 2016 AL 14 DE ABRIL DEL 2017. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DA/CC/20160413.
27/05/2016	JOSE ANDRES BADAL TORRES	25,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA DENOMINADO ESCAMI-RECAUDACION MUNICIPAL, EL CUAL ES UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
27/05/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	8,120.00	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE TENOSIQUE AL MUNICIPIO DE CUNDUACAN Y VICEVERSA, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL L.H. MARTIN CONTRERAS LANDERO, DIRECTOR DEL CBTIS NUMERO 249, PARA TRANSPORTAR A LOS ALUMNOS AL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO, PARA PARTICIPAR EN EL ESTATAL DE JUEGOS INTER-DGTI 2016, EL DIA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
27/05/2016	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	87,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA PRESUPUESTARIA Y DE CONTABILIDAD 2016: MODULOS DE CONTABILIDAD ARMONIZADO, MODULOS DE GESTION FINANCIERA, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA RESULTADOS, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. ADJUDICACION DIRECTA.
31/05/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	8,750.00	PAGO DE 250 JUGUITOS KAREL, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 01 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
31/05/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,164,151.32	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIVERSOS EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
31/05/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	81,289.96	PAGO DE 5 ESTUFAS MABE, 5 REFRIGERADORES DE 9", 10 LAVADORAS DE 8 KGS. Y 5 TELEVISIONES DE 32" QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
31/05/2016	FELIX ARTURO ALEJO JUAREZ	25,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
31/05/2016	JOSE ANTONIO FLORES GUTIERREZ	3,016.00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) EN ATENCIÓN A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, QUIENES REALIZARON LA SEGUNDA ETAPA DEL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA, DOMICILIO GEOGRÁFICO, FOTOS PARA PLATAFORMA Y LEVANTAMIENTOS TÉCNICOS A LOS POSIBLES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “CASA AMIGA”, EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, LOS DÍAS 15 Y 16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
31/05/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	33,126.68	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, PARA UTILIZARSE EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
31/05/2016	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	12,142.30	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106, DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
31/05/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRA Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	4,194.24	PAGO DE 3 KGS. DE FIBRA DE VIDRIO, 1 LT. DE CATALIZADOR, 1 KG. DE PIGMENTO BLANCO, THINNER , BROCHAS, RESINA Y PIGMENTO AZUL, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHA, N° DE INVENTARIO TN-2014-11-07-5491-06-001,MODELO 2014, COLOR AZUL, SIN PLACAS, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
01/06/2016	ANTONIO SUAREZ PEREZ	2,175.00	PAGO DE 10 HORAS DE PERIFONEO PARA INVITAR A UNA REUNION DE CARACTER INFORMATIVO EN LA COL. ESPERANZA, PARA QUE LOS POSESIONARIOS CONOZCAN EL TRAMITE DE TITULACION QUE REALIZARA EL CERTT(COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA) EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2016.
01/06/2016	ANTONIO SUAREZ PEREZ	870.00	PAGO DE SERVICIO DE 10 HORAS DE PERIFONEO, PARA INVITAR AL PUBLICO EN GENERAL A LA RECEPCION DE LAS EMBAJADORAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE ESTUVIERON DE VISITA EN NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN EL MALECON FORO RIOS.
01/06/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	60,464.00	PAGO DE 400 BOLSAS DE DULCES PIÑATEROS, 2,400 FRITURAS Y 400 PIÑATAS, QUE SE UTILIZARON EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 01 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
01/06/2016	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	5,939.66	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE MATERIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	16,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL VEINTE, EJ. EL PENSAMIENTO Y COL. LA PRADERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	2,818.80	PAGO DE UN LETRERO DE VINIL RECORTADO, QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DEL EVENTO DENOMINADO “CONECTA TMX” EL CUAL SE LEVO A CABO EN EL ESPACIO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 3281,3609,3612
01/06/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	825.00	PAGO DE 3 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTCCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016
01/06/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	13,255.00	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL "NEREYDA PEDRERO DAMIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	COMUNICACIONES USUMACINTA S.A. DE C.V.	34,800.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	CREATEGIA 360 S.A. DE C.V.	38,008.56	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 8,500 FORMATOS EN PAPEL BOND, PARA UTILIZARSE EN LA OFICILIA DEL REGISTRO CIVIL. PAGO DE LAS O.PAGO. 3768,3769,3781,3782,3783,3784,3786,3787,3789,3790,3791,3792,3793,3794,3795,3796
01/06/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	4,176.00	PAGO DE RENTA DE 600 SILLAS NEGRAS, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, EL DIA 01 DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	11,565.20	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS, CON MOTIVO DE LA RECEPCION DE LAS EMBAJADORAS A NUESTRO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. EN EL ESPACIO PUBLICO PEDRO VEGA MARTINEZ, EL DIA 24 DE ABRIL DE 2016.
01/06/2016	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. ACATLIPA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. EL PEDREGAL Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016..
01/06/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	2,881.15	PAGO DE 10 ROLLOS DE HILO DE 2.4 MM X 78 MTS. TIPO CRUCETA, PARA UTILIZARSE EN LA DESBROZADORA QUE LABORA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
01/06/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	3,833.53	PAGO DE 21 BULTOS DE CEMENTO GRIS, QUE SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
01/06/2016	GRISELDA NIETO BARRERA	2,649.97	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: 3 HABITACIONES TRIPLES, EN ATENCIÓN A LA DIPUTADA MARÍA ESTELA DE LA FUENTE DAGDUG Y EQUIPO DE TRABAJO, QUIENES ESTUVIERON EN EL MUNICIPIO, CON MOTIVO REALIZAR UNA GIRA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
01/06/2016	GUSTAVO GONZALEZ PECH	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, EJ. 10 DE MAYO, EJ. GUASIVAN, EJ. 20 DE NOVIEMBRE, EJ. PUNTA DE MONTAÑA Y POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	JOSE OSCAR GARCIA REYES	2,800.00	PAGO DE 12 PLAYERAS BORDADAS QUE FUERON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO PARA EL CUIDADO DEL ESTAND, EN LA FERIA ESTATAL "LO MEJOR DEL EDEN", DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	5,000.00	PAGO DE 4 ATAUDES FUNERARIO TIPO ECONOMICOS, QUE SE PROPORCIONARONEN APOYO SOLICITADO POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
01/06/2016	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: DEL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO, EL MOOL, JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION AL POB. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	JUAN CARLOS CORTES ARZATE	33,356.08	PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO QUE ES UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	1,974.99	PAGO DE 1 RODILLO RUGOSO, 1 BROCHA DE 2", 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE, 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE Y 1 LITRO DE THINNER ESTANDAR, QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE LA MAMPARA DEL EVENTO DE ZUMBA "FIESTA ROJA" REALIZADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2016.
01/06/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	115,687.94	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LOS VEHICULOS AL SERVICCIO DE LA DIRECCCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 3559,3712,3713
01/06/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	38,433.29	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
01/06/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	14,215.76	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO, CON MOTIVO DE LA FERIA TABASCO 2016, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.
01/06/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	49,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. CORREGIDORA, POB. SANTO TOMAS, EJ. NIÑOS HEROES, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION, EJ. SANTO TOMAS, EJ. SAN JOSE, EJ. PROGRESO, EJ. SAN MARCOS, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE, EJ. LUIS ECHEVERRIA Y EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	LORENA AGUILAR TORAYA	10,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS EJIDOS FAISAN 1RA. Y 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	LORENZO LOPEZ ROMERO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: RANCHERIA LA ESCONDIDA, EJ. EL ROBLAR, EL COPO, EJ. PINO SUAREZ 2DA. SECCION, EJ. CANITZAN Y EJ. EL MANANTIAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	LUCINDO ZOTO CRUZ	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. HERMENEGILDO GALEANA, EJ. SANTA ELENA, POB. NUEVO MEXICO, EJ. 16 DE SEPIEMBRE Y EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	MARIANELA PACHECO LIZARRAGA	365.40	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS QUE SE PROPORCIONARON A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
01/06/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	2,505.60	PAGO DE 30 KGS. DE BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 60 X 90 CMS. QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
01/06/2016	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	62,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL ROBLAR, POB. GUAYACAN, RA. IGNACIO ZARAGOZA Y EJ. GREGORIO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 3758,3759,3760
01/06/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	754.00	PAGO DE 10 PAQUETES DE HOJAS DE PAPEL REVOLUCION T/C, PARA UTILIZARSE EN LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA , EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
01/06/2016	RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	1,500,000.00	ANTICIPO CON CARGO AL PRIMER PAGO PARCIAL SEGUN CONTRATO No. 20,480 DE FECHA 31/05/2016, CLAUSULA SEGUNDA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO AD ADQUISICION DE TERRENO DE 10 HECTAREAS EN TRES PARCIALIDADES ANUAL (1ER PARCIALIDAD)
01/06/2016	RAYMUNDO ROSADO ORTEGA	31,250.11	PAGO DE 25 BICICLETAS R-20 MTB MONSTER, QUE SE UTILIZARON PARA OBSEQUIARSE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO,EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 1RO. DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	SADOC HERRERA CRUZ	2,204.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 2,000 ACTAS DE INFRACCION PARA UTILIZARSE EN LAS MULTAS POR FALTAS AL REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD, EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.
01/06/2016	TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	17,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
01/06/2016	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	43,750.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL PEDREGAL, EJ. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 3743,3744,3745
01/06/2016	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	45,774.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. SAN CARLOS Y POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 3746,3747,3748,3749,3750,3751
01/06/2016	XEZX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	100,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
02/06/2016	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE	40,500.00	PAGO DE SERVICIO DE 45 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y 45 EVALUACIONES DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS PRACTICADOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
02/06/2016	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE	300,000.00	PAGO DE SERVICIO DE FORMACION INICIAL PARA 30 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. FORTASEG 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
02/06/2016	ANA MARIA ARELLANO CASTELAN	709,171.80	PAGO DE ADQUISICION DE 159 CAMARAS FOTOGRAFICAS, MARCA SONY, QUE SE UTILIZARAN PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. FORTASEG 2016. INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NUM. IA-827017987-E2-2016.
02/06/2016	GERMAN DOMINGUEZ MOSQUEDA	15,516.50	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/672/2016, DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO CON ESTA ENTIDAD PUBLICA.
02/06/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	20,200.95	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 55X50 S/N DE LA COL LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
02/06/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	5,394.00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 75 PERSONAS: CON MOTIVO DE LA VISITA A NUESTRO MUNICIPIO DE LAS EMBAJADORAS PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN DE LA FLOR DE ORO EN LA FERIA TABASCO 2016 "LO MEJOR DEL EDEN" EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL ESPACIO PUBLICO " PEDRO VEGA MARTINEZ" EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2016.
03/06/2016	ANA MARIA ARELLANO CASTELAN	607,874.80	PAGO DE 139 KITS DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE (PIE A TIERRA) PARA UTILIZARSE EN EL EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., FORTASEG 2016.
03/06/2016	ANA MARIA ARELLANO CASTELAN	106,140.00	PAGO DE 20 KITS DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE (PATRULLA) PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., FORTASEG 2016. INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NUM. IZ-827017987-E1-2016.
03/06/2016	CREATEGIA 360 S.A. DE C.V.	48,598.20	PAGO DE 9 SILBATOS, 200 APLAUDIDORES, 300 CAMISETAS SENCILLAS, 16 BASUCAS, 5 BOLSAS DE GLOBOS, 15 PAQUETES DE CORNETAS, 400 PIEZAS DE PAPEL CHINA Y 300 SOMBREROS, QUE UTILIZO LA PORRA PARTICIPO EN LA IMPOSICION DE BANDAS Y LA ELECCION DE LA FLOR DE ORO, EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2016, EN APOYO LA REPRESENTANTE DE NUESTRO MUNICIPIO, SRITA. JIANNINA JANET MACOSAY LOPEZ, EN LA FERIA TABASCO 2016, "LO MEJOR DEL EDEN"
03/06/2016	JOSE ANTONIO FLORES GUTIERREZ	18,578.79	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LAS EMBAJADORAS QUE PARTICIPARON EN LA FERIA ESTATAL "LO MEJOR DEL EDEN" QUIENES VISITARON NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2016.
03/06/2016	PASCUAL HERNANDEZ GARCIA	2,923.20	PAGO DE 20 SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A LAS CANDIDATAS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO A REINA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2016 "EL MITO SE VUELVE LEYENDA" Y PERSONAL DE APOYO DURANTE LOS ENSAYOS PARA EL BAILE DEL 1ER. COMPUTO, EL DIA 23 DE ENERO DEL PRSENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 783,784,798
06/06/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	1,647.20	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS R-22.5 DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-004 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4260,4261,4262,4263,4264

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
06/06/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	794.60	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE 4 LLANTAS DE LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-001, NUMERO ECONOMICO 001, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL/GRIS, PLACAS 02-177, MODELO 2014. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
06/06/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	12,499.00	PAGO DE 2 LETREROS EN VINIL RECORTADO, QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DENOMINADO: "CONTIGO MEJORAMOS TU NEGOCIO DE ALIMENTOS" DEL PROGRAMA EMPRENDE TMX, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016, EN EL GIMNACIO RENE CORTES CORTES, DE ESTE MUNICIPIO. PAGO DE LAS O.PAGO. 3780,4303,4309,4355
06/06/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	11,225.00	PAGO DE 07 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO)PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA DURANTE EL MES DE MAYO/2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 4332,4334,4339,4342,4343,4345,4348,4351,4352,4353,4359,4361,4362,4380
06/06/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	2,180.00	PAGO DE 54.50 KG MEDIO CANAL (CARNE DE CERDO) QUE SE LE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL C. ENRIQUE GARCIA GONZALEZ, DELEGADO GENERAL DEL SINDICATO FTOT, PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS ALBAÑILES, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 3 DE MAYO DEL 2016
06/06/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00	PAGO DE LA RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA FS-C2526MFP QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
06/06/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	7,555.94	PAGO DE LA RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 4256,4258,4259,4389,4390
06/06/2016	CREATEGIA 360 S.A. DE C.V.	23,107.20	PAGO DE 1 SELLO DE RECIBIDO AUTOTINTABLE Y 1 SELLO OFICIAL AUTOTINTABLE, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO. PAGO DE LAS O.PAGO. 3785,3788,4286,4290,4310
06/06/2016	DARLING OSORIO GOMEZ	200.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES (FOCOS Y FUSIBLES) DEL TSURU COLOR BLANCO MODELO 2011, CON PLACAS WST-7169, NUM. DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-01-001 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION.
06/06/2016	DARLING OSORIO GOMEZ	300.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES DE LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-002, NUMERO ECONOMICO 016, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL BLANCO OLIMPO, NUMERO DE PLACAS VT-17497, MODELO 2012. ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
06/06/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	10,440.00	PAGO DE RENTA DE 1,500 SILLAS NEGRAS, QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 6 DE MAYO DEL 2016.
06/06/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	3,596.00	PAGO DE RENTA DE 20 TABLONES RECTANGULARES, 20 MANTELES Y 200 SILLAS NEGRAS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. FRAY AURELIO TADEO MONTERO VAZQUEZ, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SEÑOR OBISPO DE TABASCO, DON GERARDO JESUS LOPEZ ROJAS, PARA CELEBRAR LA ORDENACION DE UN HERMANO FRANCISCANO EL DIA 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
06/06/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	6,960.00	PAGO DEL SERVICIO DE SONORIZACION QUE SE UTILIZO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 01 DE MAYO A LAS 06:00 P.M. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
06/06/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	1,740.00	PAGO DE ACUMULADOR QUE SE UTILIZO EN LA REPARACION DE CAMIONETA NISSAN , MOD. 2005 PLACAS VT-17493 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-07-02-5411-05-003 ASIGNADA AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
06/06/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	26,109.97	PAGO DE 1 GARRAFA DE ACEITE GTX SAE 20W50, 1 LITRO DE ACEITE 2 FILTROS DE ACEITE FRAM PARA LOS VEHICULOS: CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN 2014, PLACAS VT-17383 Y CAMIONETA FORD COURIER COLOR BLANCA, CON PLACAS VN-07937, CON EL NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-09-02-5411-05-002 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4275,4276,4277,4375,4376,4377
06/06/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	14,005.10	PAGO DE 2 BOTES DE CARBUKLIN, 1 GARRAFA DE ACEITE, 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS Y LAVADO DE INYECTORES PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUM. DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 007, CAMIONETA 6 CILINDROS, COLOR AZUL IMPERIAL, NUMERO DE PLACAS VT-17494, MODELO 2010. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4271,4272,4273,4274
06/06/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	41,128.60	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS ALN SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2016.
06/06/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	22,071.39	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD. DE VILLAHERMOSA Y VICEVERSA, PARA EL TRASLADO DEL ELENCO DE LA CULTURAL QUE PARTICIPIO EN EL MARCO DE LA FERIA TABASCO 2016 "LO MEJOR DEL EDEN" EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2016.
06/06/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	6,960.00	PAGO DE 5 CAJAS PARA LOS EQUIPOS DE INTERNET QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL RESGUARDO EQUIPOS DE ACCESO DE INTERNET GRATUITO EN LOS PARQUES DE LAS COLONIAS: SAN JUAN, GOMEZ Z., BENITO JUAREZ, CENTRO Y PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL.
06/06/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	4,176.00	PAGO DE 6 BASES METALICAS ELABORADAS CON PTR DE 1" C-14 Y LAMINA LISA NO. 16 DE 20X20X80, QUE SE UTILIZARON PARA LA EXHIBICION DE LAS PLANTAS DURANTE LA FERIA TABASCO 2016 "LO MEJOR DEL EDEN" EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2016.
06/06/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	5,405.60	PAGO DE 20 KGS. DE COLORANTE VEGETAL Y 200 KGS. DE FECULA DE MAIZ, QUE SE UTILIZARON EN LA CARRERA "TMX COLOR RUN 5 KM" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, INICIANDO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO Y FINALIZANDO EN EL FORO RIOS MALECON.
06/06/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	1,740.00	PAGO DE 50.0 KGS. DE BOLSA DE BASURA DE 90X120 PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION MENSUAL DEL MATERIAL RECICLABLE EN LAS DIFERENTES ESCUELAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA ESCUELA DE PRIMERA TMX
06/06/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	31,743.58	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 3202,4356,4397,4408,4409,4411,4412,4413
06/06/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	4,004.15	PAGO DE SERVICIO DE 10 ENGARGOLADOS, QUE SE UTILIZARON PARA ENCUADERNAR LAS ACTAS DE LA FIRMA DEL CONVENIO GENERAL DE COLABORACION ACADEMICA, CIENTIFICA, CULTURAL, TECNOLOGICA Y DE MUTUO APOYO AYUNTAMIENTO-UJAT-UPM, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4270,4291,4357
06/06/2016	QUE DEHESA ASESORES S.C.	60,319.20	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LABORAL PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
06/06/2016	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	1,800.00	PAGO POR 01 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R11-020 Y ENGRASADO DE 4 LLANTAS DE LA PLANA DEL CARRO ALEGORICO, FERIA TABASCO 2016
06/06/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	3,364.00	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA CAMION VOLTEO MCA. FORD MOD. 2011 PLACAS VT-17473 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-08-02-5411-03-001 ASIGNADO A LA COORD. DE VIALIDAD Y BACHEO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4316,4317,4337,4395
07/06/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	8,731.69	PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANNON, MODELO IMAGERUNNER6570, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
07/06/2016	ANTONIO SUAREZ PEREZ	1,305.00	PAGO DE 15 HORAS DE PERIFONEO PARA VOCEAR A POSESIONARIOS DE LA COLONIA ESPERANZA QUE PASEN A FIRMAR EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS QUE EXPIDE LA CERTT(COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE TENENCIA DE LA TIERRA).
07/06/2016	AQUILES RAMIREZ MAY	13,876.46	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909 DE LA COL. COCOYOL, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EN CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL SECTOR No. 06 DE EDUCACION ESPECIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
07/06/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	7,000.00	PAGO DE 280 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) QUE SE UTILIZARON EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y LOS PUESTOS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
07/06/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	225.00	PAGO DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
07/06/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	8,660.00	PAGO DE 25 KGS. DE PULPA DE CERDO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. HERIBERTO VIDAL MENDEZ, COORDINADOR DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DE TILA DE LA COLONIA MUNICIPAL, PARA PROPORCIONAR ALIMENTACION A LOS ASISTENTES EN LA FIESTA PATRONAL EN HONOR AL SEÑOR DE TILA , QUE SE LLEVO A CABO DEL 16 AL 28 DE MAYO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 4326,4340,4394
07/06/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	3,370.75	PAGO POR 12,634.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
07/06/2016	DARLING OSORIO GOMEZ	900.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES, REPARACION DE LA MARCHA Y DEL ALTERNADOR, DE LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 007, CAMIONETA 6 CILINDROS, COLOR AZUL IMPERIAL, NUMERO DE PLACAS VT-17494, MODELO 2010. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
07/06/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	2,448.01	PAGO DE 01 MOLINO ELECTRICO QUE SE LE PROPORCIONO EN APOYO A LA C. MARTHA CECILIA LEON BAUTISTA, PARA PODER HACER VENTAS DE TORTILLAS Y TAMALES PARA DARLE SUSTENTO A SU FAMILIA. PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
07/06/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	18,618.00	PAGO DE 19 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y 8 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
07/06/2016	FERROMAX S.A. DE C.V.	5,172.29	PAGO DE PINZAS, ESCALERA DE TIJERA, LLAVES Y DESTORNILLADOR, HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CLIMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
07/06/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	4,235.06	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
07/06/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	4,847.04	PAGO DE SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS L.P., QUE SE UTILIZO EN LOS CALENTADORES DE AGUA DEL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4418,4419,4420,4421
07/06/2016	JOSE ANDRES BADAL TORRES	25,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA DENOMINADO: ESCAM-RECAUDACION MUNICIPAL CON EMISORES CFDI, EL CUAL ES UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
07/06/2016	JOSE LUIS GARCIA JIMENEZ	10,093.16	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12.43 M2 DE CRISTAL CLARO DE 6 MM CON BASE EN PORTAVIDRIO Y JUNQUILLO BLANCO DE 1" PARA CAMBIAR LOS VENTANALES DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL.
07/06/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	5,000.00	PAGO DE 4 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
07/06/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	1,310.00	PAGO DE 01 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCA QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACIÓN DE LAS MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN TODOS LOS EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO
07/06/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	3,132.00	PAGO DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TB EXTERNO USB2.5 HD710, PARA UTILIZARSE EN EL ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN QUE SE REALIZA EN LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.
07/06/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	31,958.00	PAGO DE 19 BOTES DE BASURA DE 50 X 50 X 45 DE ALTO, CON M ATERIAL DE PTR, CON MALLA ORNAMENTAL GALVANIZADA, PARA SER INSTALADOS EN LOS PARQUES: USUMACINTA, COL. GOMEZ Z., COL. FONAPO Y COL. BENITO JUAREZ, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
07/06/2016	MARIA DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	2,604.00	PAGO DE 12 KGS. DE MASA Y 75 KGS. DE TORTILLAS, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
07/06/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	6,819.80	PAGO DE MERCANCIAS VARIAS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO AL C. ISIDRO HERNANDEZ SOLIS, SECRETARIO GENERAL DE LA CTM TENOSIQUE, QUE SE UTILIZARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS ALBAÑILES Y FESTEJO DE LA SANTA CRUZ, EL DIA 3 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4306,4410,4468
07/06/2016	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	14,929.50	PAGO DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES QUE SE UTILIZARON EN LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADAS EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2016.
07/06/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	3,555.00	PAGO DE 27 KGS. DE PECHUGA Y 11 KGS. DE POSPIERNA DE POLLO QUE SE UTILIZO EN LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADAS EN EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016.
07/06/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	5,568.00	PAGOD E 30 POLLOS ASADOS QUE SE LE PROPORCIONARON EN APOYO AL C. ISIDRO HERNANDEZ SOLIS, SECRETARIO GENERAL DE LA CTM TENOSIQUE CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS ALBAÑILES Y FESTEJO DE LA SANTA CRUZ, EL DIA 3 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
07/06/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	464.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 4 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS: PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUM. ECO. 018, PLACAS VT-17387; PATRULLA NISSAN TITAN NU. ECO. 003, PLACAS 02-176; CAMIONETA PICK UP FORD RANGER DOBLE CABINA, NUM. ECO. 005, S/PLACAS Y MOTOCICLETA KAWASAKI NUM. ECO. 003, S/PLACAS, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
08/06/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	98,008.70	PAGO DE 320 DESPENSAS (INCL. MERCANCIAS VARIAS) QUE SE LE PROPORCIONARAN EN APOYO A LA POBLACION VULNERABLE DE LA CIUDAD (PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DIRECTA).
09/06/2016	EMILIO VELA SUAREZ	350,549.25	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA : OP015.-REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COL. LA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP015-04/2016.
09/06/2016	JOEL SANGUINO BAUTISTA	28,230.92	PARA LA REPARACION DE LA BOMBAE INYECTORES DEL TRACTOR NEW HOLLAND, COLOR AZUL CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-06-02-5611-04-002. ASIGNADO A ESTA DIRECCION.
09/06/2016	REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO	3,000.00	PARA LA COMPRA DE LECHE EN POLVO QUE SERA UTILIZADA EN EL CENDI - DIF MUNICIPAL.
10/06/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	153,000.00	PAGO DE LA RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO, CATERPILLAR MODELO 420E, LA CUAL ES UTILIZADA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
10/06/2016	RICARDO NEFTALI ROMERO CERONIO	150,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORIA PARA APOYAR LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018 DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
13/06/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	11,627.84	PAGO DE UN LETRERO EN VINIL RECORTADO QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL TRABAJO, QUE SE EFECTUO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO EL DIA 1RO. DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4328,4436,4483,4485,4490
13/06/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	3,825.00	PAGO DE 26 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 PAGO DE LAS O.PAGO. 4346,4350,4381,4444,4445,4457,4458
13/06/2016	COPIER DEPOT DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V.	14,662.11	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE COPIADO MARCA CANON IR-8070 CON NUMERO DE INVENTARIO TN2010-08-02-5191-02-001 ASIGNADO A LA COORD. DEL RAMO 33 ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
13/06/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	43,655.74	PAGO DE 13,670.00 COPIAS PROCESADAS EN BLANCO Y NEGRO UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 PAGO DE LAS O.PAGO. 4387,4496,4498,4501,4502,4504,4505,4508,4510,4512,4516,4518,4521,4523,4524,4525
13/06/2016	CREATEGIA 360 S.A. DE C.V.	32,190.00	PAGO DE SERVICIO DE 500 IMPRESIONES EN PAPEL BOND AUTOCOPIANTE DE ACTAS DE INFRACCIONES Y FALTAS AL REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4305,4307,4308,4459,4462
13/06/2016	CREATEGIA 360 S.A. DE C.V.	88,061.40	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 1500 RECIBOS FINANZAS DETALLADOS; 4000 FORMATOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y 4000 FORMATOS DE MANIFESTACION CATASTRAL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS INGRESOS QUE SE GENERAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
13/06/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	7,848.00	PAGO DE ADQUISICION DE 01 AIRE ACONDICIONADO LG 18000, BTU 220V, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
13/06/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	9,610.60	PAGO DE SERVICIO DE 4 MESEROS CON MOTIVO DEL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LOS DELEGADOS Y JEFES DE SECTORES, PERIODO 2016-2018 DE ESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZO EL DÍA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4472,4473,4474
13/06/2016	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	49,532.00	PAGO DE 500 PARES DE GUANTES DE CARNAZA, CORTOS, MARCA TRUPER, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO, QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE BASURA.
13/06/2016	FERROMAX S.A. DE C.V.	10,294.38	PAGO DE PINZAS, LLAVES AJUSTABLES CROMADAS, MULTIMETRO DIGITAL, CUCHILLA PELADORA RECTA, LLAVES ESPAÑOLAS, PINZAS Y DESARMADORES, PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DE LA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.
13/06/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	2,475.25	PAGO DE 1 PAQUETE DE LAMINAS DE ZINC DE 3.05X.90 MTS. (12 PIEZAS) QE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. BARTOLO MAGAÑA AGUILAR, PARA TECHAR SU CASA DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES, SIENDO UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
13/06/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	1,825.49	PAGO DE 10 BULTOS DE CEMENTO CRUZ AZUL, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN MAY Y GRUPO DE PERSONAS PARA LA CONSTRUCCION DE UNOS CHIQUEROS, YA QUE SON PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
13/06/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	18,348.20	PAGO DE 3 HOJAS DE CIMBRAPLAY DE 16 MM, QUE SE UTILIZARON EN ACTIVIDADES DE TRABAJO DE BACHEO HIDRAULICO EN LA DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD. PAGO DE LAS O.PAGO. 4358,4360,4366,4407,4416,4417
13/06/2016	ILIRIA MESENIA SOLIS LOPEZ	37,908.80	PAGO DE 19 GORRAS C/2 LOGOTIPOS BORDADOS, 38 PLAYERAS TIPO POLO C/2 LOGOTIPOS BORDADOS Y 19 PARES DE BOTAS DE PIEL P/CABALLERO, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.
13/06/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	1,300.01	PAGO DE 10 LITROS DE ACEITE CASTROL, QUE SE UTILIZARON PARA RELLENO DE LAS PATRULLAS NUMERO ECONOMICO 015 Y NUMERO ECONOMICO 016, SIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
13/06/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	18,830.00	PAGO DE 2 BOTES DE CARBUKLIN, 1 SILICON, 1 FILTRO DE AIRE Y SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES, PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO POLAR, 2012,PLACAS WST-7156, TN-2011-10-02-5411-01-002, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4278,4374,4527,4528,4529,4530,4532
13/06/2016	JOSE ANTONIO FLORES GUTIERREZ	7,337.00	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 130 PERSONAS, CON MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA A LOS DELEGADOS MUNICIPALES Y JEFES DE SECTORES DEL MUNICIPIO, EVENTO QUE SE REALIZO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
13/06/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	5,000.00	PAGO DE 5 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
13/06/2016	MARIANELA PACHECO LIZARRAGA	429.20	PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2016.
13/06/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	28,886.54	PAGO DE 2 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES Y 5 PAQUETES DE VASOS TERMICOS QUE SE UTILIZARON EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4405,4435,4469
13/06/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	25,676.60	PAGO DE 2 CINTAS MASKING TAPE 2" TUCK Y 5 PIEZAS DE UNICEL DE 1 X 1 NAVITEC, QUE SE UTILIZARON EN LA ELABORACION DE LA MAMPARA QUE SE UTILIZO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 4406,4427,4439,4440
13/06/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	3,480.00	PAGO DE 2000 BOLETOS PARA LA RIFA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE MAYO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES A LAS 06:00 P.M.
13/06/2016	OMARO DEL CARMEN FLORES VERA	2,904.64	PAGO DE 8 CAMISAS MANGA LARGA, QUE UTILIZAN LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA MUNICIPAL "VOCES DEL USUMACINTA" DE LA CASA DE LA CULTURA "CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA" EN SUS DIVERSAS PRESENTACIONES.
13/06/2016	RODRIGO UZCANGA HERNANDEZ	2,200.00	PAGO DE 20 LITROS DE FAENA CLASICA QUE SE UTILIZO PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LA MALEZA EN LAS AREAS DEL PAISAJE URBANO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
13/06/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	3,342.50	PAGO DE 33.5 KGS. D E PECHUGA DE POLLO Y 2 KGS. DE PIERNAS DE POLLO, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
13/06/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	2,088.00	PAGO DE 01 PZA. TIP TOP #8 QUE SE UTILIZARA EN EL TRACTOR NEW HOLLAND, COLOR AZUL, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-06-02-5611-04-001 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4372,4533,4534,4535,4536,4537
13/06/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	348.00	PAGO DE SERVICO DE CAMBIO DE 2 LLANTAS PARA EL CAMION PIPA DE AGUA MCA. INTERNACIONAL, MOD. 2006 PLACAS VT-17476 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2006-07-02-5411-04-001 ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
13/06/2016	SADOC HERRERA CRUZ	1,044.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 1,000 RECIBOS DE PAGO, FOLIADOS, EN PAPEL BOND, DESPRENDIBLE, PARA UTILIZARSE EN EL PAGO DE INFRACCIONES, EXPEDIDAS POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.
13/06/2016	SEMEX, S.A. DE C.V.	11,303.04	PAGO DE 4 BULTOS DE PEGAMENTOS EPOXICO TIPO "A" Y "B" DE 25 KG. UTILIZADAS EN EL PEGADO DE VIELETAS COMO SEÑALAMENTO EN LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO POR ESTA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL
13/06/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	9,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, EN EL DIARIO "PRESENTE"
13/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	35,373.00	PAGO DEL RECIBO TELEFONICO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO JOSE MARIA PINO SUAREZ DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 4574,4575,4576,4577,4578,4579,4580,4581,4582,4583,4584,4585,4586,4587,4588,4589,4590,4591,4593,4596
13/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,759.00	PAGO DEL SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
13/06/2016	THELMA DEL ROSARIO MOHENO MARIN	2,366.40	PAGO DE RENTA DE VASOS DE VIDRIO, TABLONES, SILLA, CUBRE MANTELES, TASA P/CAFE, PLATOS Y TENEDORES, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO DONDE SE CELEBRO EL "DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN" QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DEL DIF MUNICIPAL, EL DIA 22 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
13/06/2016	VALENTINA CASTILLO PEREZ	54,157.49	PAGO DE 2 SILLAS DE RUEDAS INFANTILES, 3 PARES DE MULETAS, 2 ANDADERAS ALUMINO PLEGABLE, 5 BASTONES MANGO ALEMAN Y 16 SILLAS DE RUEDAS P/ADULTOS, QUE SE PROPROCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE.
15/06/2016	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	22,951.49	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) CONCEPTOS NO PREVISTOS, FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP011 (OP102).-CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10, TRAMO MALECON Y LA CALLE 61, DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP011(OP102)-001/2016.
15/06/2016	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	11,483.52	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO POLAR, MARCA NISSAN,PLACAS DE CIRCULACION WST-7163 Y CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2001-10-02-5411-01-005, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA. VIGENCIA DEL 18 DE MAYO DEL 2016 AL 18 DE MAYO DEL 2017.
16/06/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	153,594.26	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
16/06/2016	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	685,842.87	PAGO DE 53 TUBOS DE PVC 6" P/ALCANTARILLADO, 50 CODOS DE PVC P/ALCANTARILLADO, 50 SILLETE DE PVC Y 45 TUBERIAS PVC AP/LCANTARILLADO, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DA/CC/R33/20160516. PAGO DE LAS O.PAGO. 4344,4347,4349,4354
16/06/2016	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	2,346,323.47	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP024 SD856.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: ROBERTO MADRAZO, FRACC. BRISAS DEL USUMACINTA Y COL. CERTEZA, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP024-7/2016.
17/06/2016	ALFREDO SUAREZ JUAREZ	696.00	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE VOLVO QUE SE UTILIZARA EN EL AUTOBUS MARCA VOLVO8300, MODELO 2012, COLOR BLANCO, CON NUMERO DE INVENTARIO TN- 2012-09-04-5411-02-001 ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION, QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO LOS DIAS 10 Y 17 MAYO CON MOTIVO DE TRANSLADAR A NIÑOS Y JOVENES ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO.
17/06/2016	GLORIA RUTH HERNANDEZ GOÑI	82,737.00	PAGO DE 317 DESAYUNOS, 317 ALMUERZOS Y 317 CENAS QUE SE PROPORCIONARON AL PERSONAL COMISIONADO EN EL STAND DE NUESTRO MUNICIPIO, EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES LOS DIAS 17, 22, 27 Y 30 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2016. CON MOTIVO DE LA FERIA "LO MEJOR DEL EDEN 2016" PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
17/06/2016	INMOBILIARIA GUTIERREZ CANTO S.A. DE C.V	3,894.00	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE NORMATIVIDAD Y OPERACION DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, QUIENES REALIZARON LEVANTAMIENTOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA, A LOS POSIBLES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "CASA AMIGA" LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL DEL 2016.
20/06/2016	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	25,102.40	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 50 CONTRATOS DE LOS DIVERSOS EDIFICIOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
20/06/2016	CREATEGIA 360 S.A. DE C.V.	16,584.52	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 12,000 BOLETOS, 1,200 IMPRESIONES EN PAPEL BOND DESPRENDIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS INGRESOS QUE SE GENERAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
20/06/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	974.40	PAGO DE RENTA DE 90 SILLAS NEGRAS Y 10 SILLAS TIFFANY, QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DENOMINADO "ENTREGA DE RECURSOS" DEL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA (PROIN) QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL GIMNASIO "RENE CORTES CORTES"
20/06/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	3,480.00	PAGO DE 150 ENGARGOLADOS QUE SE UTILIZARON PARA LOS MANUALES DE CAPACITACION DE GESTION DE LOS DELEGADOS, JEFES DE SECTORES Y REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EN DIA 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNACIO "RENE CORTES"
20/06/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	463,639.91	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN EL PROYECTO: "TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL", DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL AL 31 DE MAYO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 4650,4651,4828,4829,4830,4831,4832,4833,4834,4835,4836,4838,4839,4840,4841,4842,4843,4844,4845,4846,4847,4848
20/06/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	85,115.98	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL AL 31 DE MAYO DEL 2016.
20/06/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	12,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016.
20/06/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	3,915.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, PROGRAMA "ESCUELA DE PRIMERA TMX", DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL AL 31 DE MAYO DEL 2016.
20/06/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	643.80	PAGO DE 03 PAQUETES DE REFRESCOS QUE SE LE PROPORCIONARON EN APOYO A LA C. YONIS QUE LANDERO, SECRETARIA GENERAL DEL SUTSET, SECCION 03 DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, UTILIZADO EN UN PEQUEÑO CONVIVIO A LAS MADRES SINDICALIZADAS AGREMIADAS A DICHO SINDICATO, EL DIA SABADO 14 DEL PRESENTE MES A PARTIR DE LAS 13:00 HORAS, EN EL ESPACIO PUBLICO PEDOR VEGA.
20/06/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	15,235.44	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
20/06/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	20,737.56	PAGO DE HIELO, REFRESCOS, VASOS Y SERVILLETAS DESECHABLES, PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA MUJERES PRODUCTIVAS EN EL EJ. POMONA 2DA. SECCION, EL DIA 19 DE MAYO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 4431,4470,4823
21/06/2016	JOSE ANTONIO FLORES GUTIERREZ	6,591.12	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 4 PERSONAS DE LA COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CERTT), QUIENES REALIZARON TRABAJOS DE MEDICIÓN TOPOGRÁFICA EN LAS COLONIAS NUEVA ESPERANZA Y TENOSIQUE 2000 DE ESTA CIUDAD, EN SU SEGUNDA ETAPA, LOS DÍAS DEL 02 AL 12 DE MAYO DEL 2016.
22/06/2016	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	3,699.69	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, COBERTURA AMPLIA PARA LA CAMIONETA SUBURBAN CHEVROLET COLOR BLANCA, NUMERO DE PLACAS DE CIRCULACION WST-7150, MODELO 2007,NUMERO DE SERIE 3GNFC16J37G289881, Y NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-01-02-5411-05-001, ASIGNADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. VIGENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2016 AL 30 DE AGOSTO DEL 2016.
22/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,499.00	PAGO DEL SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
23/06/2016	CARLOS OMAR VELAZQUEZ BONILLA	562,600.00	PAGO DE 16 PIEZAS DE CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A Y 30 CASCOS BALISTICOS NIVEL III-A MARCA GIRAMSA, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NUM. IA-827017987-E3-2016.
23/06/2016	CARLOS OMAR VELAZQUEZ BONILLA	1,168,444.80	PAGO DE 240 PARES DE BOTAS MARCA NIC-HANDEL, 240 CAMISOLAS MARCA NIC-HANDEL, 240 PANTALONES MARCA NIC-HANDEL, 240 GORRAS TIPO BEISBOLERA, 120 FORNITURAS Y 120 INSIGNIAS Y DIVISAS MARCA NIC-HANDEL, EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NUM. IA-827017987-E3-2016.
23/06/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	834,829.24	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2016.
23/06/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	12,000.01	PAGO DE 4 PIEZAS DE TONER HP LASER JET P2035 (5A) Y 4 PIEZAS DE TONER HP LASET JET 83 A MFP M125A, PARA UTILIZARSE EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURDAD PUBLICA MUNICIPAL.
23/06/2016	INGENIERIA Y CARRETERAS ESPECIALIZADAS QUATTUOR, SA DE CV	313,897.14	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP025.- SD855.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA EL PENSAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., (ECONOMIA 2015) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP025-08/2016.
23/06/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	45,096.98	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, PROGRAMA: "DESAZOLVE DE JAGUEYES", DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL AL 31 DE MAYO DEL 2016.
23/06/2016	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	87,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA PRESUPUESTARIA Y DE CONTABILIDAD 2016, MODULO DE PLANEACION Y PROGRAAMCION PRESUPUESTAL, MODULO E CONTABILIDAD ARMONIZADO, MODUOS DE GESTION FINANCIERA, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA RESULTADOS, UTILIZADO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
24/06/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	16,240.00	PAGO DE 25 ARREGLOS DE FLORES NATURALES, QUE SE UTILIZARON EN LA INAUGURACION DEL ESTAND QUE REPRESENTO A NUESTRO MUNICIPIO EN LA FERIA ESTATAL "LO MEJOR DEL EDEN" EL CUAL SE REALIZO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
24/06/2016	INSIDE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V.	41,916.02	PAGO DE 5 REGISTROS METALICOS, CABLE UTP CAT.5, MATERIAL DE FIJACION, CONECTORES GRANDULA3/4, CONECTORES GRANDULA DE 1", CONTACTOS DOBLE POLARIZADO, CAJAS DE SOBREPONER EN PARED, CONECTORES RJ45 Y 5 VENTILADORES 12V, PARA SER UTILIZADO EN LOS PARQUES DE LAS COLONIAS: SAN JUAN, GOMEZ ZEPEDA, SECCION 22, CENTRO Y PARQUE DE CONVIVENCIA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PARA EL SERVICIO DE INTERNET GRATUITO DEL PROGRAMA CONECTA TMX.
24/06/2016	LA RED CORPORATIVO SA DE CV	76,619.68	PAGO DE ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, MONITOR DE 19", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL, 64 BIT, 8GB DE MEMORIA, PARA UTILIZARSE EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
24/06/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
27/06/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	8,731.69	PAGO DE LA RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA CANON, MODELO IMAGERUNNER6570, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
27/06/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00	PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AFICIO SPC-242SF, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN EL DEPTO. DE COMPRAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
27/06/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00	PAGO DE LA RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
27/06/2016	GRUPO OPTIMUS TRUCKS, SA DE CV	107,095.25	PAGO DE LA ESTIMACION NUM . 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP016.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD, EN EL EJ. ALVARO OBREGON DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP016, OP017, OP018-5/2016.
27/06/2016	GRUPO OPTIMUS TRUCKS, SA DE CV	107,095.25	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP017.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD, EN EL EJ. IGNACIO ALLENDE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP016, OP017, OP018-05/2016.
27/06/2016	GRUPO OPTIMUS TRUCKS, SA DE CV	107,095.25	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP018.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD, EN EL EJ. TATA LAZARO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP016, OP017, OP018-05/2016.
27/06/2016	INSIDE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V.	158,896.80	PAGO DE SUMINISTRO DE 5 FUENTES DE ALIMENTACION ININTERRUPTIBLE UPS 650 VA (390 W) 102-132 VCA. 60HZ MARCA EPCOM POWER, PARA SER UTILIZADO EN LOS PARQUES DE LA COLONIAS: SAN JUAN, GOMEZ ZEPEDA, SECCION 22, CENTRO Y PARQUE DE CONVIVENCIA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PARA EL SERVICIO DE INTERNET GRATUITO DEL PROGRAMA CONECTA TMX. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
27/06/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	2,000.00	PAGO DE 2 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
27/06/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	100,383.36	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, PROGRAMA: "MECANIZA TMX" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE JUNIO DEL 2016.
27/06/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	28,095.20	PAGO DE 01 REJILLA DE TUBO DE 3" C-40 DE 2.35 X 0.62, PARA COLOCARLA EN LA CALLE POCHITOCAL DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PAGO DE LAS O.PAGO. 5034,5035,5036,5037
27/06/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	5,800.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE JUEGO INFANTIL CARRUSEL, INCLUYE: CAMBIAR 2 BALEROS Y UN METRO DE TUBO DE 2 1/2" C-40, DEL PARQUE USUMACINTA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MALECON DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
27/06/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	992,318.14	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP023.-SD857, SD858,SD859.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CERTEZA EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP023-06/2016.
27/06/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	129,154.40	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
27/06/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	1,392.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 3 LLANTAS Y CAMBIO DE 1 CAMARA PARA LOS TRACTORES NEW HOLLAND COLOR AZUL, CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2013-06-02-5611-04-002; TN-2013-06-02-5611-04-003; TN-2013-06-02-5611-04-004 Y TN-2013-06-02-5611-04-005, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. PROGRAMA "MECANIZA TMX"
27/06/2016	TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	17,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TRANSMITIDOS EN LA TELEVISION TABASQUEÑA (TVT), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	41,184.41	PAGO DE 1 EMBRAGUE SAS DE 14" X 1 3/4" Y 1 BALERO DE BOLA CON TAPA DE NEOPRENO, PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2012, PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-16-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 3777,4449,4450,4451,4452,4453,4454,4455,4456,4626
01/07/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	3,398.95	PAGO DE REFACCIONES Y LURICANTES QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION PIPA DE AGUA MOD. 2006 PLACAS VT-17476 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2006-07-02-5411-04-001 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
01/07/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	1,078.08	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENSOIQUE, TAB.,
01/07/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	1,250.00	PAGO DE 01 CUBETA DE PINTURA VINILICA COPE COLOR BLANCA, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL.
01/07/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	1,460.44	PAGO DE BARNIZ, RESANADOR DE MADERA, TINNER, LIJA P/MADERA, PEGAMENTO BLANCO Y SELLADOR, MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA MESA DE MADERA QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
01/07/2016	ALFREDO MATA PALMA	1,750.00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN CONJUNTO CON LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADOTECNIA TURÍSTICA, QUIENES REALIZARON TRABAJOS DE GRABACIONES DEL PROYECTO DENOMINADO "CINE MINUTO" EN LOS PRINCIPALES LUGARES TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO, EL DÍA 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
01/07/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	3,700.40	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y CALIBRACION DE LLANTAS PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-002 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 5108,5109,5110,5111,5112
01/07/2016	AQUILES RAMIREZ MAY	13,876.46	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909 DE LA COL. COCOYOL, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL SECTOR No.06 DE EDUCACION ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	5,939.66	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA, EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE MATERIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	16,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL VEINTE, EJ. EL PENSAMIENTO Y COLONIA LA PRADERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	3,452.16	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE UNA LONA, CON MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. QUE SE UTILIZO SE EN EL EVENTO "MUJERES PRODUCTIVAS" REALIZADO EN EL EJ. POMONA 2DA. SECCION, EL DIA 09 DE MAYO DEL 2016.
01/07/2016	COMUNICACIONES USUMACINTA S.A. DE C.V.	34,800.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TRASMITIDOS EN LA ESTACION DE RADIO "OYE 99.9 FM XHEMZ DE LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016
01/07/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00	PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA FS-C2526MFP SERIE: NMJ3801707, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
01/07/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00	PAGO DE LA RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA MARA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	113,179.24	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA OP038
01/07/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	312,197.54	PAGO DEL 30 % DE ANTICIPO DE LA OBRA OP035
01/07/2016	CREATEGIA 360 S.A. DE C.V.	1,155.36	PAGO DE 2 SELLOS DE RECIBIDO AUTOTINTABLE, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
01/07/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	4,349.00	PAGO DE 01 TRICICLO DE CARGA MARCA MERCURIO MODELO MAGNUM, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA C. FELIPA DOMINGUEZ PEREZ, PARA CONTINUAR CON SUS VENTAS DE DULCES YA QUE ES SU MANERA DE SALIR ADELANTE. PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
01/07/2016	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. ACATLIPA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. EL PEDREGAL Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	FELIX ARTURO ALEJO JUAREZ	25,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, SPOTS PUBLICITARIOS E INFORMATIVOS, TRANSMITIDOS EN LOS NOTICIEROS DEL CANAL 25 DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	1,892.95	PAGO DE 5 BULTOS DE CEMENTO GRIS, 70 PIEZAS DE BLOCK HUECOS Y 20 LATAS DE ARENA DE RIO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO AL C. FLORENTINO PEREZ GUZMAN, PARA LA CONSTRUCCION DE LA BOVEDA EXTERIOR DE SU PADRE QUIEN FALLECIO EL DIA MARTES 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
01/07/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	191.40	PAGO DE 9 COSTALES DE NYLON QUE SE UTILIZARON EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 40 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PAGO DE LAS O.PAGO. 5069,5070,5071,5096
01/07/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	2,700.00	PAGO DE 01 ACUMULADOR LTH, PARA EL TRACTOR JHON DEERE MODELO 5415 COLOR VERDE, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2001-06-01-5611-04-006, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
01/07/2016	GUSTAVO GONZALEZ PECH	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, EJ. 10 DE MAYO, EJ. GUASIVAN, EJ. 20 DE NOVIEMBRE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	IDEO GRAFICOS,S.A. DE C.V.	126,579.20	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 200 LIBROS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, PARA EL EJERCICIO 2016-2018 DE ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
01/07/2016	INSIDE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V.	32,770.00	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE REGISTRO HIMMEL EN ALTURA, INSTALACION Y CONFIGURACION DE WI FI A PRUEBAS EN SITIO FEREWALL EQUIPO FORTINET P/ADMINISTRACION DE ACCESOS Y DESCARGAS DE INTERNET, CON LICENCIA PARA 3 AÑOS. PARA SER UTILIZADO EN LOS PARQUES DE LAS COLONIAS: SAN JUAN, GOMEZ ZEPEDA, SECCION 22, CENTRO Y PARQUE DE CONVIVENCIA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PARA EL SERVICIO DE INTERNET GRATUITO DEL PROGRAMA "CONECTA TMX"
01/07/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	61,884.94	PAGO DE 4 FOCOS HELLA 3157, 1 EMBRAGUE, 2 COJINETES Y 01 VOLANTE FORD, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS: CAMION VOLTEO MOD. 2011 MCA. FORD PLACAS VT-17488 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-08-02-5411-03-002 ASIGNADO Y CAMION VOLTEO FORD, PLACAS VT-17489 NUM. INV. TN-2011-08-02-5411-03-003, AL SERVICIO DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO. PAGO DE LAS O.PAGO. 5100,5101,5103,5104,5105,5106,5107,5119,5122,5123,5124
01/07/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	13,064.97	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS: PATRULLA NISSAN TITAN NUM. ECO. 002, PLACAS 02-178; PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO ECONOMICO 003, NUMERO DE PLACAS 02-176 Y PATRULLA CHEVROLET NUM. ECO. 018, PLACAS VT-17387 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5102,5120,5125
01/07/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	20,200.95	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 55 X 50 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE LA MAQUINARIA A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: PLAN DE SAN ANTONIO, EL MOOL, EL COPO, JOSE MA. PINO SUAREZ, 1RA. SECION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	JUAN CARLOS CORTES ARZATE	33,356.08	PAGO POR LA RENTA DE UN TERRENO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 DE LA COL. CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	2,620.00	PAGO DE 2 CUBETAS DE PINTURA, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR LA C. GUADALUPE DEL SOCORRO SIERRA CAMARA, JEFA DE SECTOR DEL EJIDO PLAN DE SAN ANTONIO, PARA EN PINTAR LA IGLESIA DEL EJIDO, DEBIDO A LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD, EL DIA 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
01/07/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	38,958.06	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	17,500.00	PAGO DE SERVCIO DE TRANSPORTE A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TAB. Y VICEVERSA, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA PROFESORA MAYRA BELLANIRA BOLON LOPEZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ENRIQUE C. REBSAMEN", DEL EJIDO LA ISLA DE ESTE MUNICIPIO, QUIENES REALIZARON UNA VISITA AL PARQUE MUSEO LA VENTA EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
01/07/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	49,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. CORREGIDORA, POB. SANTO TOMAS, EJ. NIÑOS HEROES, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION, EJ. SANTO TOMAS, EJ. SAN JOSE, EJ. PROGRESO, EJ. SAN MARCOS, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE, EJ. LUIS ECHEVERRIA Y EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	LORENA AGUILAR TORAYA	1,500.00	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULO URVAN, QUE SE PROPORCIONO EN POYO SOLICITADO POR EL PROFR. JUAN ALFONSO ABREU VIDAL PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL "OLMEQUITAS DE TENOSIQUE" AL POB. MULTE BALANCAN, TAB. Y VICEVERSA, EL DIA 28 DE MAYO DEL 2016. PARA SOSTENER UN JUEGO DE PREPARACION CON MIRAS DE PARTICIPAR EN LA PROXIMA LIGA REGIONAL DE BEISBOL INFANTIL.
01/07/2016	LORENA AGUILAR TORAYA	10,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. FAISAN 1RA. Y EJ. FAISAN 2DA. SECCION, A LA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	LORENZO LOPEZ ROMERO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: RANCHERIA LA ESCONDIDA, EJ. EL ROBLAR, EL COPO, PINO SUAREZ 2DA. SECCION, CANITZAN, Y EJ. EL MANANTIAL AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	LUCINDO ZOTO CRUZ	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. HERMENEGILDO GALEANA, EJ. SANTA ELENA, POB. NUEVO MEXICO, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE Y EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	10,120.04	PAGO DE 6 PAQUETES D AGUA EMBOTELLADA Y 6 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO RICO, PARA SU CONSUM O EN LA SECRETARÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 5067,5068,5086
01/07/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	4,996.88	PAGO DE HARINA DE TRIGO, PAPEL PERIODICO, PAPEL CREPE, RAFIA Y BOLSAS DE GLOBOS, PARA UTILIZARSE EN LOS TALLERES QUE SE LLEVAN A CABO EN APOYO A LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
01/07/2016	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	62,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL ROBLAR, POB. GUAYACAN, RA. IGNACIO ZARGOZA Y EJ. GREGORIO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 5010,5011,5012
01/07/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	3,904.56	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DIDACTICOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL L.H. MARTIN CONTRERAS LANDERO DIRECTOR CEBETIS PLANTEL 249, PARA SER UTILIZADO POR LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ATENCION PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (CAED), EL CUAL OFERTA BACHILLERATO ESCOLARIZADO PARA PERSONAS QUE PRESENTAN ALGUNA DISCAPACIDAD, SIENDO EL UNICO EN LA REGION RIOS DEL ESTADO, DEBIDO A QUE LOS ALUMNOS NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIR ESTOS MATERIALES.
01/07/2016	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	12,142.30	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01/07/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	1,392.00	PAGO DE 2 TIP TOP QUE SE UTILIZARON PARA LA REPARACION DE LLANTAS PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND COLOR AZUL CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2013-06-02-5611-04-002 Y TN-2013-06-02-5611-04-004, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5075,5076,5077
01/07/2016	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	43,750.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL PEDREGAL, EJ. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 5006,5007,5008
01/07/2016	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	45,774.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJIDO SAN CARLOS Y POBLADO BOCA DEL CERRO A LA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 5000,5001,5002,5003,5004,5005
04/07/2016	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	407,265.49	PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO
04/07/2016	LILIANA ROVIROSA GOMEZ	778,290.56	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO
04/07/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	173,133.54	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, CONCEPTOS NO PREVISTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA OP023.-SD857,SD858, SD859, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CERTEZA, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP023-06/2016.
04/07/2016	PRISCILA MARISOL GOMEZ RINCON	801,890.08	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO
04/07/2016	SERGIO AGUILAR PEREZ	613,972.94	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO
05/07/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	153,000.00	PAGO DE LA RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO, CATERPILLAR MODELO 420E, LA CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
05/07/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	885,598.56	PAGO DEL 30 % DE ANTICIPO
05/07/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	832,936.58	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO
05/07/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	576,116.51	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO
06/07/2016	JOSE ANTONIO FLORES GUTIERREZ	10,411.00	PAGO DE SERVICIO DE BUFETTE PARA 80 PERSONAS, EN ATENCIÓN A LOS PERIODISTAS CON MOTIVO DEL "DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2016.
06/07/2016	XEZX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	100,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
07/07/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	2,850.12	PAGO DE 50 KGS. DE ESTOPA BLANCA FINA, PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, PARA EL COMBATE DE LAS ABEJAS AFRICANAS.
07/07/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	1,078.08	PAGO DE THINER, PINTURA ANTICORROSIVA Y PRIMARIO ANTICORROSIVO, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA DE LA COL.LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
07/07/2016	ANTONIO SUAREZ PEREZ	870.00	PAGO DE SERVICIO DE 10 HORAS DE PERIFONEO PARA COMUNICARLE A LOS POSESIONARIOS DE LA COLONIA TENOSIQUE 2000 SEGUNDA ETAPA, DE LA REUNION DONDE SE LES EXPLICO LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO Y LA COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CERRT) PARA LA TITULACION DE SUS TERRENOS, EL DIA 9 DE JUNIO DEL 2016.
07/07/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	1,726.08	PAGO DE IMPRESION DE 01 LONA CON MEDIDAS DE 488 X 3.05 MTS. QUE SE UTILIZO PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL DEPORTE MUNICIPAL Y DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
07/07/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	7,000.00	PAGO DE 280 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y LOS PUESTOS DE CONTROL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
07/07/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	9,925.00	PAGO DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 5317,5318,5319,5321,5322,5323,5324,5325,5349,5350,5351,5352,5353,5355,5382,5383,5385
07/07/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,086.63	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE LAS CASETAS DE VIGILIANCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 18 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO DEL 2016.
07/07/2016	CONCEPCION PEREZ AHUJA	6,500.00	PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE LA ESCRITURA PULICA NUM. 5127, DE "ACTO DE REVOCACION PARCIAL DE PODER" REALIZADO EN LA NOTARIA NUM. 01 DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
07/07/2016	COPIER DEPOT DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V.	6,032.00	PAGO DE 01 CARTUCHO DE CILINDRO XEROX PHASER PARA UTILIZARSE EN LA COPIADORA XEROX PHASER 4620 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-03-02-5151-04-001, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
07/07/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	19,164.68	PAGO POR LA RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO M-6026CIDN, SERIE LW34500621, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 5358,5359,5360,5361,5362,5363,5364,5399,5401,5403,5409,5411
07/07/2016	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	29,724.34	PAGO DE ESTIMACION No.4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO EN LA OBRA OP013-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 28 ENTRE MACULIS Y AV. CONSTITUCION, BAJO CONTRATO: CO-OP013-03/2016.
07/07/2016	CREATEGIA 360 S.A. DE C.V.	6,721.04	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 1,000 HOJAS EN PAPEL DESPRENDIBLE CON UNA COPIA Y FOLIO, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5278,5279,5280
07/07/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	4,700.00	PAGO DE 01 PIEZA DE TONER HP PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA HP LASER JET CP1025 NW COLOR CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2015-10-12-5151-04-001 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES.
07/07/2016	EMILIO VELA SUAREZ	64,120.35	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO OP015.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COL. LA ESPERANZA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CON TRATO NUM . CO-OP015-04/2016.
07/07/2016	EMILIO VELA SUAREZ	63,175.34	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP015.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COL. LA ESPERANZA, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP015-04/2016.
07/07/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	654.99	MPAGO DE 01 JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
07/07/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	7,516.80	PAGO DE 01 DISCO DE CORTE PARA CONCRETO, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO DOLOSIO DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
07/07/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	32,573.98	PAGO DE 10 HOJAS DE CIMBRA PLAY, QUE SE UTILIZARON EN LA ELABORACIÓN DE LAS MAMPARAS PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5283,5284,5300,5301

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
07/07/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	2,946.17	PAGO DE 30 MTS. DE MANGUERA DE SUCCION DE 2", PARA UTILIZARSE COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DEL CAMION PIPA DE AGUA MOD. 2006 PLACAS VT-17476 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2006-07-02-5411-04-001, ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES.
07/07/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	15,507.91	PAGO DE 4 KGS. DE CLAVOS, 200 PIEZAS DE BLOCK Y 6 PIEZAS DE ARMEX QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. NICOLAS PEREZ DIAZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA TIENDA DICONSA DEL EJ. IGNACIO ALLENDE, PARA UTILIZARSE EN LA REHABIITACION DE DICHA TIENDA, QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES. PAGO DE LAS O.PAGO. 5281,5282,5285,5294,5295
07/07/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	10,393.43	PAGO DE 6 BALEROS USOS MULTIPLES Y 01 ACUMULADOR LTH, PARA UTILIZARSE EN EL TRACTOR JHON DEERE MODELO 5415 COLOR VERDE, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2001-06-01-5611-04-007, Y EN LA RASTRA LIGERA JHON DEERE CON NUM. DE INVENTARIO TN2001-06-01-5611-01-001 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, PROGRAMA "MECANIZA TMX" PAGO DE LAS O.PAGO. 5304,5311,5313,5378,5379
07/07/2016	GRUPO SEINSUR S DE RL DE CV	1,115,535.79	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO
07/07/2016	HAZAEL LEINAD CRUZ PAREDES	449,477.35	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO
07/07/2016	JOSE ANDRES BADAL TORRES	25,000.00	PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DEL SISTEMA DENOMINADO ESCAMI-RECAUDACION MUNICIPAL, EL CUAL ES UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
07/07/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	3,000.00	PAGO DE 2 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.
07/07/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	3,480.00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) PARA 15 PERSONAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN CONJUNTO CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUIENES VISITARON EL MUNICIPIO CON MOTIVO DE UN VIAJE DE PRENSA CON EL GRUPO MILENIO TV, Y RECORRIDO POR EL RIO USUMACINTA EL DÍA 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
07/07/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	2,620.00	PAGO DE 2 CUBETAS DE PINTURA QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR LA C. TIRZA BOLON UCO, JEFA DE SECTOR DEL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ SEGUNDA SECCION, PARA UTILIZARSE EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE PREESCOLAR COMUNITARIA.
07/07/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	45,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN, ENTRE CALLE GUAPAQUE, Y CALLE CEIBA, COL. LUIS GOMEZ Z., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 5265,5266,5267,5268
07/07/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	3,132.00	PAGO DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS 1TB EXTERNO USB 2.5 HD710, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION.
07/07/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	2,694.16	PAGO DE AZUCAR, VASOS, JAMON, PAN BIMBO, QUESO, NESCAFE, MAYONESA, HORCHATA Y GALLETAS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. JAVIER LEIVA GUILLERMO, PARA UTILIZARSE EN EL VELORIO DE SU BISABUELA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE JULIA AES SHEQUEN. PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
07/07/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	6,084.36	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 5098,5328,5329,5330,5336,5337
07/07/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	16,684.69	PAGO DE SERVICIO DE 6 ENGARGOLADOS QUE SE UTILIZARAON PARA ENCUADERNAR LAS ACTAS DE LA INSTALACION DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL DEPORTE MUNICIPAL Y DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5292,5293,5296,5386,5387
07/07/2016	QUE DEHESA ASESORES S.C.	60,319.20	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA LABORAL, PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
07/07/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	659,931.02	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO
07/07/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	229,380.70	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO
08/07/2016	MENARDI, S.A. DE C.V.	49,536.25	PAGO DE 4 PASTAS PARA EMBRAGUES, 4 CRUCETAS Y 01 TRANSMISION ASTREADA, PARA LA DESVARADORA IAMSA, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2004-06-01-5611-16-001, ASIGNADA A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPA, PROGRAMA "MECANIZA TMX"
11/07/2016	JAVIER JESUS CORDOVA SOLIS	928.00	PAGO DE SERVICIO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y REPARACION DE FUGAS EN SISTEMA DE ACEITE, DEL CAMION PIPA DE AGUA MOD. 2006 MCA. INTERNACIONAL PLACAS VT-17476 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2006-07-02-5411-04-001 AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO.
11/07/2016	JAVIER JESUS CORDOVA SOLIS	3,248.00	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO Y AJUSTE DE PLATO Y DISCO, INCLUYE: TORNILLOS PARA VOLANTE DEL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2012 PLACA SVT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-16-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
12/07/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	7,760.40	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL CAMION PIPA DE AGUA MOD. 2006 PLACAS VT-17476 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2006-07-02-5411-04-001. DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
12/07/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	135,911.15	PAGO DE ESPATULAS, BROCHAS, CEPILLOS, RODILLOS, EXTENSIONES Y CINTAS MASKING, PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN A TRAVES DEL AREA DE PAISAJE URBANO.
12/07/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	7,509.02	PAGO DE GALLETAS, REFRESCOS, DULCES PIÑATEROS, HIELO EN CUBOS, AGUA, SERVILLETAS, CHAROLAS Y VASOS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN LAS BRIGADAS QUE SE LLEVARON A CABO EN LA COL. BELEN, COL. TRINCHERA, COL. POMONA, COL. PUEBLO NUEVO, COL. SAN MIGUELITO, POB. LA PALMA, POB. GUAYACAN, POB. ESTAPILLA, POB. ARENA DE HIDALGO, COL. TENOSIQUE 2000 Y COL. LA ESPERANZA, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,
12/07/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	5,200.00	PAGO DE 7 GARRAFONES PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 5316,5320,5354,5356,5384
12/07/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	14,860.00	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS , DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
12/07/2016	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	25,102.40	PAGO DEL SERVICIO AGUA POTABLE DE 50 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
12/07/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,764.58	PAGO DE 10,362 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
12/07/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	28,449.33	PAGO DE 14,835 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIOMP-2852, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 5398,5402,5404,5405,5406,5407,5408
12/07/2016	DANIEL JIMENEZ GONZALEZ	11,500.28	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/1055/2016 DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO SUPERVISOR "A" ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO CON ESTA ENTIDAD PUBLICA.
12/07/2016	DARLING OSORIO GOMEZ	3,880.02	PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL ALTERNADOR Y CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE DEL TRACTOR QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR LAS LABORES EN EL BASURERO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5339,5426,5428,5431,5433
12/07/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	2,340.13	PAGO DE 15 SILLAS DE PLASTICO DIAMANTE, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR LA C. MARIANA GONGORA PEREZ, JEFA DE SECTOR DEL EJIDO 10 DE MAYO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIVERSAS REUNIONES CELEBRADAS ENTRE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
12/07/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	3,920.80	PAGO DE RENTA DE 100 SILLAS NEGRAS, QUE SE UTILIZARO PARA EL EVENTO DE LA DECIMO OCTAVA SEMANA NACIONAL DE DIVULGACION DE LA CULTURA FORESTAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2016, EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL.
12/07/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	6,850.00	PAGO DE 04 TONNER PARA IMPRESORA HP LASER JET (55A Y 834) PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA HP-LASER JET PRO MFP M125A, CON NUM. DE INVENTARIO TN-2014-02-05-5151-04-001, Y LA IMPRESORA HP LASER JET, CON NUM. DE INV. TN-2013-02-02-5151-04-001, ASIGNADAS A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
12/07/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	7,516.80	PAGO DE 01 DISCO DE CORTE PARA CONCRETO CON PUNTA DE DIAMANTE MARCA AUSTRODIAM, PARA UTILIZARE EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 DE LA COLONIA LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
12/07/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	4,867.41	PAGO DE 01 KGS. DE CLAVOS Y 01 KG. DE ARANDELAS, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO DENOMINADO "FERIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA", QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD. PAGO DE LAS O.PAGO. 5371,5372,5458
12/07/2016	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	1,000.00	PAGO DE ATAUD QUE SE LE PROPORCIONO EN APOYO A LA C. JOSEFA MORALES MAZARIEGO, PARA DEPOSITAR EL CUERPO DE SU MADRE, QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE NELIZ MAZARIEGO ARIAS, COL. HEROES DE NACOZARI DE ESTE MUNICIPIO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS
12/07/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	3,255.12	PAGO DE 167 LTS. DE GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN EL TANQUE DE LA COCINA DEL CENDI DIF DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PAGO DE LAS O.PAGO. 5453,5455,5456
12/07/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	3,734.16	PAGO DE 01 RADIADOR PLASTICO POINT 99/4, PARA UTILIZARSE EN EL VEHÍCULO POINTER VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, CON PLACAS WST-71-66, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-03-02-5411-01-001, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5310,5312,5420,5422
12/07/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	28,415.01	PAGO DEL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACAS WST-7154, MODLEO 2012, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-004 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5344,5345,5416,5421,5425,5427,5429,5435,5436,5461
12/07/2016	JOSE ANTONIO FLORES GUTIERREZ	3,855.00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION POR LOS DIAS 25 Y 26 EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL SECTOR DE TURISMO DEL PETEN, GUATEMALA, QUIENES VISITARON EL MUNICIPIO CON MOTIVO DE LLEVARSE CABO EL ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL SECTOR DE TURISMO TENOSIQUE-PETEN.
12/07/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	1,000.00	PAGO DE ATAUD ECONOMICO QUE SE LE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA C. SUSANA MORALEZ SANCHEZ, PARA DEPOSITAR EL CUERPO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE ISABEL SANCHEZ HIDALGO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.
12/07/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	11,994.40	PAGO DE SERVICIO DE BOCADILLOS VARIADOS (PARA 75 PERSONAS) EN ATENCIÓN A LOS DELEGADOS FEDERALES Y EQUIPO DE TRABAJO QUE LOS ACOMPAÑARON EN EL EVENTO DE LA "FERIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA" EFECTUADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD., EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2016.
12/07/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	5,240.00	PAGO DE CUBETAS DE PINTURA QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA C. SAHARA ECHAVARRIA CANO, PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD DEL EJ. SANTA ELENA.
12/07/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	2,668.00	PAGO DE 01 ROUTER INALAMBRICO DE ALTA GANANCIA (TL-WR841HP) QUE SE UTILIZARA PARA INTERCONECTAR REDES DE ORDENADORES E IMPLEMENTAR PUERTAS DE ACCESO A INTERNET DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
12/07/2016	LUCINDO ZOTO CRUZ	5,000.00	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VAN URVAN QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL PROF. ISRAEL MIRANDA MORENO, ENLACE MUNICIPAL DEL SITET, PARA TRASLADAR A 15 JUGADORES DE SOFTBOL, A UN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE CANDELARIA CAMPECHE, (VIAJE REDONDO) EL DIA 4 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
12/07/2016	MARIA DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	2,702.00	PAGO DE 90 KGS. DE TORTILLAS Y 6 KGS. DE MASA, PARA UTILIZARSE EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
12/07/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	25,972.36	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENDI DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 5417,5418,5457
12/07/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	203.00	PAGO DE 35 CARTULINAS QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DEL DIF MUNICIPAL EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
12/07/2016	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	16,391.75	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
12/07/2016	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	1,537.00	PAGO DE ARANDELAS, TUERCAS, BIRLOS, CONOS P/BIRLOS Y JUNTA DE FLECHA LATERAL, PARA LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR MARCA INTERNACIONAL MOD. 2012 PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-16-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
12/07/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	1,252.90	PAGO DE 22,780. KG. DE POLLO CRUDO QUE SE LE PROPORCIONO EN APOYO AL C. ROSALINO VIDAL LÓPEZ, JEFE DE SECTOR DEL EJIDO NIÑOS HEROES, CON MOTIVO DE QUE SE LLEVO A CABO LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN ANTONIO DE PADUA,EL 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
12/07/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	7,808.00	PAGO DE PECHUGA, POSPIERNA Y POLLO ENTERO QUE SE UTILIZO EN LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS ALBERGADAS EN EL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO
12/07/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	348.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 3 LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACAS VT-17382, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-09-02-5411-05-001 DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.
12/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	35,584.00	PAGO DEL SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 5478,5479,5480,5481,5482,5483,5484,5485,5486,5487,5488,5489,5490,5492,5493,5494,5495,5497
12/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,782.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
13/07/2016	JOSE ANTONIO FLORES GUTIERREZ	11,712.52	PAGO DE 01 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 400 PERSONAS, QUE ASISTIERON AL EVENTO DEL "PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018" QUE SE REALIZO EN EL GIMNACIO "RENE CORTES CORTES" EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2016.
13/07/2016	LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	1,009,773.07	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO
14/07/2016	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	227,407.41	PAGO DE 01 BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE Y 01 ARRANCADOR MAG A. TENSION RED 25 HP 220 V SIEMEN, PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. REDENCION DEL CAMPESINO, DE ESTE MUNICIPIO, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. PAGO DE LAS O.PAGO. 5373,5374,5375
14/07/2016	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	1,766,499.15	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO OP024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE COL. ROBERTO MADRAZO BAJO CONTRATO CO-OP024-07/2016.
18/07/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	2,572.01	PAGO DE 01 CUBETA DE PINTURA Y 01 KG. DE ESTOPA BLANCA, PARA QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DENOMINADO "FERIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA", EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
18/07/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	487.20	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND COLOR AZUL, NUM. DE INV. TN-2013-06-02-5611-04-01 Y PARA LA RASTRA JHON DEERE CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2001-06-01-5611-01-001 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, PROGRAMA "MECANIZA TMX" PAGO DE LAS O.PAGO. 5437,5438,5439
18/07/2016	ANTONIO SUAREZ PEREZ	2,175.00	PAGO DE 25 HORAS DE PERIFONEO PARA INVITAR A LA CIUDADANIA AL EVENTO "FERIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA" QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2016.
18/07/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	5,586.56	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 01 LONA EN MEDIDAS DE 11.20 X 4.30 MTS. QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DENOMINADO "FERIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA", EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
18/07/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	151,891.97	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016.
18/07/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	5,023.70	PAGO DE 226 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, Y 1,126 COPIAS FOTOSTATICAS A COLOR (EXCEDENTES) PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
18/07/2016	DARLING OSORIO GOMEZ	300.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN CHEQUEO DEL ALTERNADOR Y CAMBIO DE BATERIA DE GRUA HIDRAULICA C/BLANCO PLACAS VT-17472 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-07-02-5411-05-002 ASIGNADA AL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.
18/07/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	4,349.00	PAGO DE 01 TRICICLO DE CARGA MERCURIO, MODELO MAGNUN, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA C. LAURIANA FELICIANO GUZMAN, PARA QUE LO UTILICE EN LA VENTA DE TAMALES POR LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, YA QUE ES SU MANERA DE SALIR ADELANTE. PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.
18/07/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	15,027.80	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZARON EN LA REUNIÓN CON AUTORIDADES EJIDALES DEL MUNICIPIO, QUE SE REALIZO EL DÍA 02 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 10:00 A.M. EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO PAGO DE LAS O.PAGO. 5412,5622,5623
18/07/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	2,760.00	PAGO DE 01 PAQUETE DE LAMINAS DE ZINC DE 3.05 X 90 MTS. (12 PIEZAS) QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. RUPERTO GARCIA SANTIAGO, COORDINADOR DE LA CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR, DEL EJ. EL REPASTO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA, DEBIDO A QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA ADQUIRIRLAS.
18/07/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,591.92	PAGO DE 201 LTS. DE GAS L.P PARA UTILIZARSE EN EL TANQUE DE LA COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO
18/07/2016	JAVIER JESUS CORDOVA SOLIS	3,016.00	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO Y CALIBRACION DE VARILLAS DE CLUTCH, CAMBIO DE ACEITE Y AJUSTE DE RETENES DE RUEDAS TRASERAS Y CAMBIO DE KID DE SELLLOS EN GATO HIDRAULICO DERECHO, PARA EL CAMION TVC-007 MCA. CHEVROLET MOD. 2008 S/PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-08-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
18/07/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	4,880.03	PAGO DE 01 BATERIA MOTORCRAFT, PARA EL MANTENIMIENTO DE GRUA HIDRAULICA MOD. 2011 PLACAS VT-17472 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011 08-02-5411-21-001 ASIGNADA AL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.
18/07/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	2,000.00	PAGO DE 2 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.
18/07/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	12,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016.
18/07/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	3,915.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, PROGRAMA: "ESCUELAS DE PRIMERA TMX" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016.
18/07/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	33,042.01	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2016.
18/07/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	450,732.07	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO .- DESAZOLVE DE JAGUEYES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 5577,5578,5579,5580,5581,5582,5583,5584,5585,5586,5587,5588,5589,5590,5591,5592,5593,5594,5595,5596,5598,5600,5601
18/07/2016	MARIANELA PACHECO LIZARRAGA	4,210.80	PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS QUE SE LE PROPORCIONA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
18/07/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	16,862.12	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
18/07/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	464.00	PAGO DE REPARACION DE 4 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS: CAMIONETA NISSAN MOD. 2014 PLACAS VT-17490 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-002 Y CAMION VOLTEO FORD, PLACAS VT-17473 NUM. INV. TN-2011-08-02-5411-03-001 AL SERVICIO DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO.
18/07/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	464.00	PAGO DE SERVICO DE REPARACION DE 3 LLANTAS PARA LA PATRULLA NISSAN TITAN, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2014, CON NUMERO ECONOMICO 001, CON PLACAS DE CIRCULACION 02-177, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-001, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
19/07/2016	EMILIO VELA SUAREZ	67,832.73	PAGO DE ESTIMACION NUM 04 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS, FINIQUITO, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA: OP015.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COL. LA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP015-04/2016.
19/07/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	2,088.00	PAGO DE 01 ACUMULADOR EXD58/460 58 EXIDE STANDARD, PARA UTILIZARSE EN EL VEHÍCULO POINTER VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, CON PLACAS WST-71-66, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-03-02-5411-01-001, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
19/07/2016	ILIRIA MESENIA SOLIS LOPEZ	1,401,831.00	PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE BASE QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS DOS DOTACIONES DEL AÑO 2016, LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. MT/DA/CC/20160411 PAGO DE LAS O.PAGO. 5838,5839,5840,5841,5842,5843,5844,5845,5846,5847,5848,5849,5850,5851,5852,5853,5854,5855,5857,5858,5859,5860,5861,5862,5863,5864,5865,5866,5867,5868,5869,5870,5871,5872,5873,5874
19/07/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	4,840.05	PAGO DE FILTROS, BUJIAS, CABLE P/BUJIAS, CARBUKLIN, ACEITE GTX, ACEITE ATF Y LIQUIDO DE BOYA ECOM, PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO CHEVROLET TIPO PLATAFORMA, MODELO 2006, SIN PLACAS, COLOR BLANCO POLAR CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-12-12-5411-15-001, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.
19/07/2016	RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	5,500,000.00	PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE TERRENO DE 10 HECTARES EN TRES PARCIALIDADES ANUALES DE ACUERDO AL CONTRATO DE COMPRA VENTA NUMERO 20,480 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2016.
19/07/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	464.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-003 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
19/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	799.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
20/07/2016	AGRO EQUIPOS S.A. DE C.V.	480,000.00	PAGO DE ADQUISICION DE 3 RASTRAS HIDRAULICAS MARCA KELLY MOD. RTP-12 SERIES:31307395; 31307369 Y 31307394 EQUIPADOS CON 12 DISCOS DE 28 PULGADAS CADA UNO, CON LIMPIADORES, GATO HIDRAULICO DE LEVANTE, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
20/07/2016	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	655,221.50	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) POR CANTIDADES ADICIONALES DE LA OBRA OP024-CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA (COL. ROBERTO MADRAZO, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL USUMACINTA, COL. CERTEZA) CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, BAJO CONTRATO: CO-OP024-07/2016.
21/07/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	13,154.40	PAGO DE RENTA DE SILLAS, TABLONES Y BAMBALINA UTILIZADAS EN EL EVENTO DENOMINADO "PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL GIMNASIO RENE CORTES CORTES, A LAS 11:00HRS
21/07/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	2,760.00	PAGO DE 01 PAQUETE DE LAMINAS DE ZINC QUE SE LE PROPORCIONO EN APOYO A LA C. MARIA GERARDA HERNANDEZ PECH, PARA RENOVAR EL TECHO DE SU CASA, YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO TIENE INGRESOS. PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
21/07/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	1,000.00	PAGO DE ATAUD FUNERARIO QUE SE LE PROPORCIONA AL C. ROSALINO VIDAL LOPEZ, JEFE DE SECTOR DEL EJIDO NIÑOS HEROES, PARA DEPOSITAR EL CUERPO DE LA SRA. PETRONILA JIMÉNEZ RUIZ, CON DOMICILIO UBICADO EN CARRETERA A CORREGIDORA NUM. 19 EJ. NIÑOS HÉROES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
21/07/2016	LUCINDO ZOTO CRUZ	4,500.00	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE LE PROPORCIONO EN APOYO AL INGENIERO JORGE ANTONIO MACOSAY CRUZ, DIRECTOR DEL COBATAB PLANTEL 13, PARA TRASLADAR ALA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO EL DIA 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A UN GRUPO DE 14 ALUMNAS Y ENTRENADOR DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL REPRESENTANTES DEL MISMO PLANTEL.
21/07/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	435.00	PAGO DE 500 PZAS. SOBRE COIN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
22/07/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	243.60	PAGO DE REPARACION DE LLANTA DE LA MOTO HONDA, INVENTARIO TN-2012-12-12-5491-01-008, NÚMERO ECONÓMICO 022, SERIE 9C2MC3501CR280461, MOTOCICLETA COLOR AZUL, PLACAS S/P, AÑO 2012.
22/07/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	730.80	PAGO DE REPARACIONES DE LLANTA DE CAMION RECOLECTOR TVC-007S/PLACAS MCA.CHEVROLET MOD.2008 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-08-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 5933,5935,5937,6006
22/07/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	348.00	PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS PARA LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-003, NUMERO ECONOMICO 003, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL/GRIS, NUMERO DE PLACAS 02-176, MODELO 2014. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
22/07/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	7,505.00	PAGO DE DIVERSAS CARNES QUE SE UTILIZARON EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
22/07/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	696.00	PAGO POR ALQUILER DE 100 SILLAS QUE SE LE PROPORCIONARON EN APOYO A LA C. PAULINA ELENA TRUJILLO RAMOS, ASOCIADA DE TERRENO ACNUR TENOSIQUE, TABASCO, UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL REFUGIADO, EN UNA SERIE DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES EN EL ESPACIO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 20 DE JUNIO DEL PRESENTE EN UN HORARIO DE 18:30 A 20:30 HRS.
22/07/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	8,120.00	PAGO DE 01 SERVICIO DE SONORIZACION UTILIZADO EN EL EVENTO DENOMINADO "FERIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA", CON MOTIVO DE QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, A LAS 09:00 HORAS.
22/07/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	14,956.57	PAGO DE 01 PAQUETE DE LAMINAS QUE SE LE PROPORCIONAN EN APOYO AL C. DIEGO DOMINGUEZ PAZ, PARA EL TECHADO DE LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA EN LA COLONIA ESPERANZA. PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE LAS O.PAGO. 5921,5923,5924,5926,5928
22/07/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	422.50	PAGO DE 02 PZAS. FOCO ESPIRAL QUE SE UTILIZARAN EN LA SALA DE CABILDO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
22/07/2016	GRUPO FARMACEUTICO ESTRELLA, S.A. DE C.V.	3,443.11	PAGO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
22/07/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	2,914.56	PAGO DE 167 LITROS DE GAS L.P QUE SE UTILIZARAN EN EL TANQUE ESTACIONARIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COCINA DEL CENDI DIF, DURANTE EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO
22/07/2016	INGENIERIA Y CARRETERAS ESPECIALIZADAS QUATTUOR, SA DE CV	188,294.17	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO OP025-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA R/A. EL PENSAMIENTO, BAJO CONTRATO: CO-OP025-08/2016.
22/07/2016	INGENIERIA Y CARRETERAS ESPECIALIZADAS QUATTUOR, SA DE CV	28,229.46	PAGO DE ESTIMCION 3 (TRES) PARCIAL POR CANTIDADES ADICIONALES DEL PROYECTO OP025-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA R/A. EL PENSAMIENTO, SEGUN CONTRATO: CO-OP025-08/2016.
22/07/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	44,750.00	PAGO DE 02 LLANTAS (265/70R18) PARA LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-002, NUMERO ECONOMICO 002, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL/GRIS, NUMERO DE PLACAS 02-178, MODELO 2014. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SIMPLIFICADA MENOR NO. MT/DA/R33/CC/20160628-1. PAGO DE LAS O.PAGO. 5903,5904,5905,5906
22/07/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	309,369.79	PAGO DE 04 LLANTAS PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA,PLACAS VT-17469,CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-005,MODELO 2014,ASIGNADA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. MT/DA/CC/20160628. PAGO DE LAS O.PAGO. 5896,5897,5898,5899,5900,5901,5902,5907,5908,5909,5910,5911,5912
22/07/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	1,560.01	PAGO DE 04 LTS. DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-11-01-6201-05-001 Y PLACAS: VT-17-400 QUE SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DEL DIF MUNICIPAL
22/07/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	3,099.99	PAGO DE BATERIA DE 17 PLACAS PARA UTILIZARSE EN LA PATRULLA MARCA FORD LOBO, NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-12-07-5411-17-006, NUMERO ECON 011, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL APERLADO , PLACAS 02-182, MODELO 2010, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
22/07/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	120.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO) PARA LA CAMIONETA SUBURBAN CHEVROLET, COLOR PEWTER, CON PLACAS WST-7162, MODELO 2001, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2001-01-02-5411-05-001, ASIGNADA A ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
22/07/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	320.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TERMINALES Y BUJES DE PUERTA DEL AUTOMÓVIL TIPO TSURU, MODELO 2012, COLOR BLANCO POLAR, MARCA NISSAN, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN WST-7163 Y CON NUMERO DE INVENTARIO TN2011-10-02-5411-01-005, ASIGNADO A ESTA DIRECCION.
22/07/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	2,090.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS DE LA PATRULLA MARCA FORD LOBO, NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-12-07-5411-17-004, NUMERO ECON 013, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL APERLADO , PLACAS 02-180, MODELO 2010, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5929,5930,5932,5946
22/07/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	2,800.03	PAGO DE SERVICIOS POR LAVADO DE INYECTORES, MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y BUJIAS UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2014, CON PLACAS WST-7157, CON NUMERO DE INVENTARIO, ASIGNADO A ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PAGO DE LAS O.PAGO. 5925,5939,5942,5948,5949
22/07/2016	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	4,317.96	PAGO DE 07 PZAS. BALONES DE FUTBOL QUE SE UTILIZARON EN LA PREMIACION POR SU PARTICIPACION EN LA PRIMERA RECOLECTA A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, REPRESENTADA POR EL PROFESOR JOSE MARIO MOSQUEDA PEREZ, CON EL FIN DE PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENTRE LOS ALUMNOS DEL PLANTEL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6005,6007,6009,6010
22/07/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	31,117.18	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN UNIDADES AL SERVICIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE JULIO/2016.
22/07/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	28,332.93	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN UNIDADES AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO., EN EL PROYECTO MECANIZA TMX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE JULIO/2016.
22/07/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	17,400.00	PAGO DE 01 SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE PROPORCIONO AL C. HECTOR MIGUEL MOSQUEDA RAMOS, LIDER DEL GRUPO DE BATUCADA "SAMBA DO FEST", PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN AL CONCURSO REGIONAL DE BATUCADA.
22/07/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	1,349.28	PAGO DE MERCANCIAS VARIAS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A LA C. GUADALUPE MISS GONZALEZ UTILIZADOS EN EL VELORIO DE SU PADRE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ANTENOR MISS MONDRAGON, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.
22/07/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	4,320.08	PAGO DE MERCANCIAS VARIAS QUE SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS, QUE SE LLEVAN A CABO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
22/07/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	1,740.00	PAGO DE 30 PAQUETES DE POLIZAS DE CHEQUE AUTOCOPIANTE QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL
22/07/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	435.00	PAGO DE 500 PZAS. SOBRE COIN QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
22/07/2016	ROCIO VELAZQUEZ MARTINEZ	1,276.00	PAGO DE SERVICIO POR BAJAR EL RADIADOR PARA SOLDAR Y REVISION DEL MOTOR DE LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 007, CAMIONETA 6 CILINDROS, COLOR AZUL IMPERIAL, NUMERO DE PLACAS VT-17494, MODELO 2010. ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
22/07/2016	ROCIO VELAZQUEZ MARTINEZ	1,624.00	PAGO DE SERVICIOS DE LAVADO DE INYECTORES, GARGANTA,CUERPO DE ACELERACION, ESCANEAR EL MOTOR Y PONER OCHO ORIN DE INYECTORES QUE SE UTILIZARON EN LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 015, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL BLANCO OLIMPO, PLACAS VT-17496, MODELO 2012, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
22/07/2016	RODRIGO UZCANGA HERNANDEZ	3,700.00	PAGO DE 02 BOMBAS ASPERSONAS QUE SE UTILIZARAN EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, PARA COMBATIR LAS ABEJAS AFRICANAS.
22/07/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	1,276.00	PAGO DE REPARACION DE LLANTA 11-R16 DE LA RETROEXCAVADORA RENTADA QUE LABORA EN ACTIVIDADES DEL BASURERO MUNICIPAL.
22/07/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	1,113.60	PAGO POR SERVICIO DE ROTACION DE 4 LLANTAS DE LA PATRULLA MARCA FORD LOBO, NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-12-07-5411-17-006, NUMERO ECON 011, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL APERLADO , PLACAS 02-182, MODELO 2010, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
23/07/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	861,182.48	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2016.
23/07/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,204,446.93	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2016.
28/07/2016	EMILIO VELA SUAREZ	110,350.55	PAGO DE 44.93 M3 DE GRAVA 3/4 Y 87.44 GRAVA EN GREÑA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES CARDENAS CALLE TACOTALPA Y AV LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. MUNICIPAL, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. PAGO DE LAS O.PAGO. 6031,6032,6033,6034
28/07/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	4,640.00	PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION QUE SE LE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL MTRO. JORGE ANTONIO MACOSAY CRUZ, DIRECTOR DEL COBATAB PLANTEL NUMERO 13, UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA GENERACION 2013B-2016A DEL SISTEMA ESCOLARIZADO Y SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA DEL PLANTEL,QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
28/07/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	318,332.01	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. PAGO DE LAS O.PAGO. 6019,6020,6021,6022,6023,6024,6025,6026
28/07/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	58,772.56	PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE UTILIZARAN EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. PAGO DE LAS O.PAGO. 6027,6028,6029,6030
28/07/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	264,796.68	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA UTLIZARSE EN LA REHABLITACION DE DRENAJE DE LA CALLE GUAYACAN ENTRE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. PAGO DE LAS O.PAGO. 6035,6036,6037,6038
28/07/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	116.00	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE LA PATRULLA MARCA FORD LOBO, NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-12-07-5411-17-004, NUMERO ECON 013, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL APERLADO , PLACAS 02-180, MODELO 2010, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
29/07/2016	CODEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.	1,198,270.97	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO
29/07/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	969,351.24	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2016.
29/07/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	20,200.95	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 55X50 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO BODEGA DE LA MAQUINARIA A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
01/08/2016	AQUILES RAMIREZ MAY	13,876.46	PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL QUE SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL SECTOR No.06 DE EDUCACION ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
01/08/2016	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	5,939.66	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 42X53 COL. LA TRINCEHRA, QUE SE UTILIZA COMO BODEGA DE MATERIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
01/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	154,921.84	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2016.
01/08/2016	FELIX ARTURO ALEJO JUAREZ	25,000.00	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016
01/08/2016	JUAN CARLOS CORTES ARZATE	33,356.08	PAGO POR LA RENTA DE UN PREDIO QUE SE OCUPA COMO ESTACIONAMIENTO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
01/08/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	79,466.08	PAGO POR EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO (MEDIO,RAPIDO) Y MEZCLA ASFALTICAEN FRIO PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COL. MUNICIPAL, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
01/08/2016	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	12,142.30	PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL QUE SE OCUPA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
01/08/2016	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	87,000.00	PAGO DE RENTA DEL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE, QUE SE UTILIZA EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
01/08/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	30,000.00	PAGO POR DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, (BOLETINES DE PRENSA, ENTREVISTA EN LOS DIFERENTES ESPACIOS INFORMATIVOS, COMO RADIO, TELEVISION, PERIODICOS, REVISTAS Y PAGINA WEB) CORRESPONDIENTE AL MES DEE JULIO 2016
03/08/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	5,659.69	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-004 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
03/08/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	14,826.87	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO PARA LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS TALLERES DEL DIF MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6237,6238,6248
03/08/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	3,300.00	PAGO DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6294,6295,6297,6301,6302,6303,6320,6321
03/08/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,400.00	PAGO DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6292,6293,6296,6298,6300
03/08/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	7,000.00	PAGO DE 280 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y LOS PUESTOS DE CONTROL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
03/08/2016	CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO S.A. DE C.V.	6,609,952.80	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA LA OBRA OP043.-AMPLIACION DE CORONA Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
03/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,149.67	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2016.
03/08/2016	COPIER DEPOT DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V.	1,800.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COPIADORA XEROX PHASER 4620 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-03-02-5151-04-001, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
03/08/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	3,495.08	PAGO DE 13,100 COPIAS FOTOSTATICAS, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNKICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
03/08/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	8,322.92	PAGO DE 13,459 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO MP-2852, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 6288,6289,6290
03/08/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	13,823.11	PAGO DE 2,173 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA FS-1035MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO, MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 6323,6324,6332,6333,6334
03/08/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	10,440.00	PAGO DE RENTA DE 1,000 SILLAS QUE SE PROPORCIONARON EN POYO SOLICITADO POR EL ING. JORGE ANTONIO MACOSAY CRUZ, DIRECTOR DEL COBATAB PLANTEL NUMERO 13, PARA LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA GENERACION 2013B-2016A, QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 6 DE JUNIO DEL 2016.
03/08/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	5,250.45	PAGO DE 3 KGS. DE CLAVOS QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MAMPARAS QUE SE COLOCARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6265,6349,6350

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
03/08/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	1,086.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA EL TSURU NISSAN 2012, COLOR BLANCO, PLACAS WST-7152, NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-003. ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
03/08/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	2,346.68	PAGO DE UN FILTRO DE ACEITE, 7 LITROS DE ACEITE P/MOTOR ALTO KILOMETRAJE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-002, NUMERO ECONOMICO 016, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL BLANCO OLYMPO, NUMERO DE PLACAS VT-17497, MODELO 2012. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
03/08/2016	JOSE LUIS GARCIA JIMENEZ	2,317.68	PAGO DE UN MARCO DE ALUMINIO, PERFIL 2" X 1 TIPO EXHIBIDOR, CRISTAL 6MM Y CERRADURA PARA VITRINA DE 1 X .80 MTS. QUE SERA UTILIZADO PARA EXHIBIR LAS RESOLUCIONES DE LOS TRÁMITES GENERADOS EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE AYUNTAMIENTO.
03/08/2016	JUAN MANUEL AGUIRRE MORALES	1,624.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MINI SPLIT CON NUMERO DE INVENTARIOS TN-2008-15-02-5191-11-003 Y TN-2008-15-02-5191-11-001 QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.
03/08/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	42,678.21	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2016.
03/08/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	1,078.80	PAGO DE 10 CONECTORES, 1 SWITCH Y 1 TARJETA DE RED, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
03/08/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	707.60	PAGO DE 3 PIEZAS DE CABLE SATA 15 HDD Y 3 PIEZAS DE CABLE CORVENTIDOR MOLEX MACHO A SATA, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INFORMATICA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION.
03/08/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	16,240.00	PAGO DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE EN VAN, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA C. MARTHA ISABEL GARCIA CUJ, PRESIDENTA DEL COMITE DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR, PARA TRASLADAR A 15 PERSONAS A LA CIUDAD DE IZAMAL, YUCATAN, Y VICEVERSA, LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DE LLEVARSE A CABO LA CELEBRACION DEL 20 ANIVERSARIO DE FUNDACION DE DICHA CONGREGACION.
03/08/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	58,000.00	PAGO POR LA RENTA DE 01 RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO, MARCA CATERPILLAR MODELO 420E, LA CUAL SE UTILIZA PARA REALILZAR LOS TRABAJOS DE MENTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
03/08/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	10,281.40	PAGO DE 1 ROLLO DE CINTA CELOSEDA Y 2 TIJERAS BARRTILITO, PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION.
03/08/2016	QUE DEHESA ASESORES S.C.	60,319.20	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
03/08/2016	TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	17,000.00	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
05/08/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	4,848.22	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 01 LONA CON MEDIDAS DE 4.88 X 305 MTS. QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DEL EVENTO: "ENTREGA DE APOYOS AL SECTOR CAÑERO" PAGO DE LAS O.PAGO. 6246,6252,6262
05/08/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	18,917.28	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 8 VOLANTES PARA CAPACITACION Y 440 VOLANTES PARA DIFUSION DE LA CONTRALORIA SOCIAL DE LA OBRA OP036.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EJ. BENITO JUAREZ N.C.P. RELATIVO AL PROGRAMA PROAGUA 2016 APARTADO RURAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6244,6253,6254,6255,6256,6257,6258,6259,6260,6261
05/08/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	5,000.00	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 6299,6304,6318,6319
05/08/2016	COMUNICACIONES USUMACINTA S.A. DE C.V.	34,800.00	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LA OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TRANSMITIDOS EN LA ESTACION DE RADIO OYE 99.9 FM XHEMZ DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
05/08/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	18,865.32	PAGO DE LA RENTA DE 01 FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 6357,6358,6359,6363,6364,6365,6368,6370,6371
05/08/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	17,727.25	PAGO DE 01 TRICICLO MAGNUM, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA C. MARIA GUILLERMINA CRUZ DE LA ROSA, JEFA DE SECTOR DE LA RANCHERIA CUATRO HERMANOS, PARA SER UTILIZADO COMO MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD AL POBLADO NUEVO MEXICO, DEBIDO A QUE LAS DISTANCIA ES DE 4 KILOMETROS. PAGO DE LAS O.PAGO. 6328,6329,6343,6344,6345
05/08/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	8,421.60	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, MESEROS, RENTA DE SILLAS, TABLONES, BAMBALINAS Y MESAS RECTANGULARES, PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE "FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2016" LA CUAL SE LLEVO A CABO EN EL ESPACIO PUBLICO "PEDRO VEGA MARTINEZ" EL DIA 07 DE JULIO DEL 2016.
05/08/2016	FERROMAX S.A. DE C.V.	5,500.00	PAGO DE 3 TRAJES DE APICULTOR COMPLETOS CONTRA PICADURA DE AVEJAS, INCLUYE: ESCAFANDRA O VELO, OVEROL Y GUANTES DE PIEL, PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, EL COMBATE DE ABEJAS AFRICANAS.
05/08/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	2,538.46	PAGO DE 10 TAQUETES DE PLASTICO DE 1/4" Y 1 CINTA AISLANTE, QUE SE UTILIZARON EN LA REPARACION DE LA RED DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 6348,6351,6352
05/08/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,932.48	PAGO DE SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS L.P. QUE SE UTILIZO EN LOS CALENTADORES DE AGUA DEL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
05/08/2016	INMOBILIARIA GUTIERREZ CANTO S.A. DE C.V	34,220.00	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: 4 HABITACIONES SENCILLAS, 36 HABITACIONES DOBLES Y 12 SUITES, QUE SE PROPORCIONARON EN ATENCION A LAS DISTINTAS PERSONALIDADES INVITADAS AL CUARTO FESTIVAL DEL QUESO 2016, QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MUNICIPIO, LOS DIAS 14, 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2016.
05/08/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	9,048.00	PAGO DE 01 PROYECTOR EPSON POWERLITE S31+, RESOLUCION DE 800 X 600, CON VIDEO PROYECTOR, CONEXION INALAMBRICA, HDMI, USB P/DISPOSITIVOS MOVILES, PARA UTILIZARSE EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORD. GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
05/08/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	6,862.56	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (VAN) QUE SE UTILIZO PARA TRASLADAR DE FORMA GRATUITA A LOS CIUDADANOS QUE ASISTIERON AL FESTIVAL DEL QUESO 2016. SALIENDO DEL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO AL CENTRO DE CONVENCIONES Y VICEVERSA.
05/08/2016	LUCINDO ZOTO CRUZ	5,000.00	PAGO DE 01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VAN URVAN (VIAJE REDONDO) TENOSIQUE-VILLAHERMOSA, VIA SANTA ADELAIDA, JONUTA ZAPATERO, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL COBATAB PLANTEL NUMERO 13, PARA TRASLADAR DE REGRESO A LA CIUDAD DE TENOSIQUE A UN GRUPO DE 14 ALUMNAS Y 1 ENTRENADOR , QUIENES PARTICIPARON EN EL "TORNEO NACIONAL INTERSUBSISTEMAS" QUE SE LLEVO A CABO EN TORREON, COAHUILA, REPRESENTANDO AL ESTADO DE TABASCO.
05/08/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	1,089,199.21	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP023.- SD857, SD858, SD859.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CERTEZA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO CO-OP023-06/2016.
05/08/2016	MARIA EUGENIA CORDOVA LANDERO	19,600.56	PAGO DE 38 ARREGLOS FLORALES CHICOS Y 2 ARREGLOS FLORALES GRANDES QUE SE UTILIZARON PARA LA DECORACION DE LAS HABITACIONES DE HOTEL DONDE SE HOSPEDARON LOS ARTESANOS QUE ESTUVIERON EN ESTE MUNICIO CON MOTIVO DEL CUARTO FESTIVAL DEL QUESO 2016. LOS DIAS 14, 15, 16 Y 17 DEL 2016.
05/08/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	3,698.28	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLE, QUE SE POPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. MANUEL SANCHEZ DE LOS SANTOS, JEFE DE SECTOR DEL EJIDO SANTA ELENA, PARA LOS FESTEJOS DE LA FIESTA PATRONAL EN SU COMUNIDAD, EL DIA 16 DE JULIO DEL 2016.
05/08/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	14,942.40	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL, "NEREYDA PEDRERO DAMIAN" DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2016.
05/08/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	5,129.52	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DIDACTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES QUE SE LLEVAN A CABO EN APOYO A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
05/08/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	3,121.56	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA QUE SE UTILIZARAN PARA INTEGRAR EXPEDIENTES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 6100,6101,6104
05/08/2016	XEZX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	100,000.00	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
09/08/2016	AIDA PEREZ VENTURA	24,545.10	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO DE LA OBRA OP012.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 45 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP012-02/2016.
09/08/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	87.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA PARA LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-003, NUMERO ECONOMICO 003, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL/GRIS, NUMERO DE PLACAS 02-176, MODELO 2014. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
09/08/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	1,635.60	PAGO DE IMPRESION DE 01 LONA EN MEDIDAS DE 4.78 X 2.95 MTS. QUE SE UTILIZO EN LA MESA DE TRABAJO DONDE SE DISEÑÓ EL "PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJERES" QUE SE LLEVO A CABO EL DA 14 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
09/08/2016	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	800.40	PAGO DE RENTA DE 25 TAZAS, 25 CUCHARAS, 60 VASOS, 60 PLATOS PASTELEROS Y 60 TENEDORES, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA INAGURACION DEL FESTIVAL DEL QUESO 2016, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
09/08/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	16,551.74	PAGO DE 82 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO Y 67 COPIAS A COLOR (EXCEDENTES) PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MOD. FS-C2526 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 6331,6360,6362,6366,6367,6369
09/08/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	11,412.11	PAGO DE 30 KGS. DE SOLDADURA, 5 VARILLAS, 2 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA Y 10 KGS. DE CLAVOS, QUE SE UTILIZARON PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LAS DIVERSAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
09/08/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	6,367.44	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS QUE SE UTILIZARON PARA LA INSTALACION ELECTRICA PARA LOS REFRIGERADORES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, CON MOTIVO DEL FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2016.
09/08/2016	JAVIER JESUS CORDOVA SOLIS	2,436.00	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE CONEXIONES DE MANGUERA DE AIRE (INCLUYE CONEXIONES RAPIDAS) PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2012 PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-16-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6099,6379,6380
09/08/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	430.00	PAGO DE 01 LITRO DE ACEITE SAE 20W50 CASTROL 4 TIEMPOS, 01 BUJIA NGK Y 01 FILTRO DE ACEITE FRAM, PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2010, COLOR NEGRA, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5491-02-009, ASIGNADA A LA SECRETARÍA MUNICIPAL.
09/08/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	4,600.00	PAGO DE 2 HORQUILLAS, PARA LA PATRULLA MARCA FORD LOBO, NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-12-07-5411-17-004, NUMERO ECON 013, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL APERLADO , PLACAS 02-180, MODELO 2010, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
09/08/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	8,969.12	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL CURSO ESPECIALIZADO SOBRE NIÑEZ MIGRANTE, CON ENFASIS EN NIÑEZ NO ACOMPAÑADA Y/O SEPARADA EN EL TRIANGULO NORTE Y LA FRONTERA SUR DE MEXICO" REALIZADO EN LA SALA DE JUNTAS DEL DIF MUNICIPAL LOS DIAS 4, 5, 6, 11, 12 Y 13 DE JULIO DEL 2016.
09/08/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	7,199.12	PAGO DE CUCHARITAS, VASOS, PLATOS Y SERVILLETAS DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
09/08/2016	ROCIO VELAZQUEZ MARTINEZ	1,693.60	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA: BAJAR LA CAJA PARA CAMBIAR RETEN DE CIGUEÑAL TRACERO Y EL COLLARIN (INCLUYE LAS PIEZAS) PARA EL AUTOMOVIL TSURU 2012, PLACAS WST-7152, CON NUMERO DE INENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-003, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
09/08/2016	SADOC HERRERA CRUZ	4,071.60	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 1,000 BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO, 600 ETIQUETAS ADHESIVAS, 30 TARJETAS DE PRESENTACION, 20 TARJETAS DE BIENVENIDA, 220 TARJETAS PERSONALES Y 15 GAFFETE, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA FERIA DEL QUESO ARTESANAL 2016, REALIZADA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 15 DE JULIO DEL 2016.
09/08/2016	SADOC HERRERA CRUZ	986.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 1,000 RECIBOS FOLIADOS EN ORIGINAL Y COPIA, PARA UTILIZARSE EN LA SECRETARÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO.
09/08/2016	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	13,725.12	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VAN URBAN QUE SE UTILIZO PARA EL TRASLADO DE FORMA GRATUITA PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DEL "CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2016" SALIENDO DEL CENTRO CULTURAL DE LA DANZA DEL POCHO AL CENTRO DE CONVENCIONES Y VICEVERSA, LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2016.
11/08/2016	VRC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	123,144.98	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA: OP002(OP062).- CONSTRUCCION DEL MERCADO POPULAR DE TENOSIQUE, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., (REFRENDO 2015) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP062-41/2015.
12/08/2016	JOEL SANGUINO BAUTISTA	50,000.00	PARA LA ADQUISICION DE UNA REFACCION (GATO HIDRAULICO) DE LA EXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 160 LC. CON NUMERO DE SERIE P00160X041619 Y CON EL SIGUIENTE NO. DE INVENTARIO TN-2002-06-01-5631-19-004-ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO A MI CARGO.
15/08/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	638.00	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE 2 LLANTAS PARA LA GRUA HIDRAULICA PLACAS VT-17472 MOD. 2011 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-08-02-541-21-001 ASIGNADA AL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.
15/08/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	21,750.46	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 01 LONA CON MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DEL EVENTO DE "INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL" EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL GIMNACIO RENE CORTES, EL DIA 5 DE JULIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 6108,6109,6263,6264,6373,6443,6444
15/08/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,725.00	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 PAGO DE LAS O.PAGO. 6463,6464,6465
15/08/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	8,038.80	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE 45 PAQUETES, (INCLUYE: 01 MESA, 1 MANTEL Y 10 SILLAS) QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO: "ENTREGA DE APOYOS AL SECTOR CAÑERO" QUE SE LLEVO A CABO EN LA FINCA PETUNIA EL DIA 27 DE JULIO DEL 2016.
15/08/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	1,368.80	PPAGO DE 2 CAJAS DE HOJAS BLANCAS HP T/CARTA PARA UTILIZARSE EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
15/08/2016	HUNTRENT S.A. DE C.V.	94,540.00	PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR DE ORUGAS D6H CATERPILLAR, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERMANENTE DEL BASURERO MUNICIPAL . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR MT/DA/CC/20160701.
15/08/2016	JAVIER JESUS CORDOVA SOLIS	464.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA FLECHA DEL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2012 PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-16-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO.DE LIMPIA Y ORNATO.
15/08/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	20,460.02	PAGO DE 01 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE DE MOTOR Y MANO DE OBRA: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA AFINACION DE LA CAMIONETA NISSAN MOD.2005 CON PLACAS VT-17493 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-07-02-5411-05-003 ASIGNADA AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6480,6481,6482,6483,6485,6486,6488,6490,6491,6492,6493
15/08/2016	JOSE ANDRES BADAL TORRES	25,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA DENOMINADO ESCAM-RECAUDACION MUNICIPAL, CON EMISION DE CFDI, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
15/08/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	11,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPLES., PARA LA SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA 2016), DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 31 DE JULIO DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
15/08/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	151,659.60	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS TRACTORES AL SERVICCIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.- DESAZOLVE DE JAGUEYES, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 6511,6512,6686,6688,6689,6690,6696,6697,6706,6707
15/08/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	5,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA, DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016.
15/08/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	1,218.00	PAGO DE 25 METROS DE CABLE UTP CAT 5E Y 01 ROUTER INALAMBRICO N DE ALTA GANANCIA. PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
15/08/2016	MARIA DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	2,170.00	PAGO DE 78 KGS. DE TORTILLAS Y 6 KGS. DE MASA QUE SE UTILIZO PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
15/08/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	2,647.04	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, PARA UTILIZARSE CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES TALLERES DE MANUALIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL DIF MUNICIPAL.
15/08/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	2,266.41	PAGO DE 20 CARTULINAS BLANCAS, 3 PIEZAS DE SILICON, 2 LITROS DE PEGAMENTO Y 4 PIEZAS DE PEGAMENTO TRANSPARENTE, PARA UTILIZARSE CON MOTIVO DE LOS CURSOS DE VERANO "MIS VACACIONES EN EL MUSEO" QUE SE REALIZAN DEL 25 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016. EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE HISTORIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. PAGO DE LAS O.PAGO. 6098,6102,6103
15/08/2016	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	8,033.25	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS QUE SE UTILIZARON PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF "NEREYDA PEDRERO DAMIAN" DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2016.
15/08/2016	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	747,354.36	PAGO DE 250 BALASTROS DE 150 W V/S MARCA SOLA BASIC, 300 FOTOCELDAS 120-240 V MARCA ARGOS Y 600 FOCOS DE 150 W V/S MARCA OSRAM, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQSUE, TAB., LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DA/CC/20160706.
15/08/2016	ROCIO VELAZQUEZ MARTINEZ	9,976.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA: CAMBIO DE RETEN DE DISTRIBUIDOR, CADENAS DE DISTRIBUCION, RETEN DE BOMBA, JUNTA DE TAPAS DE PUNTERIA Y CARTER Y REPARACION DE TAPA DE BOMBA, PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU, BLANCO POLAR CON PLACAS DE CIRCULACION WST7156, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6452,6453,6454,6456
15/08/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	5,963.50	PAGO DE 23.5 KGS. DE PECHUGA DE POLLO Y 1 KG. DE PIERNA DE POLLO, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. DURANTE DEL MES DE JULIO DE 2016.
15/08/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	116.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 01 LLANTA R-16 PARA LA RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.
15/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	41,787.00	PAGO DEL SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 6414,6415,6416,6417,6418,6419,6420,6421,6422,6423,6424,6425,6426,6427,6428,6429,6430,6431,6433,6434,6435,6436
15/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,805.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
17/08/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	269,867.35	PAGO DE ESTIMACION No. 4 (CUATRO) PARCIAL POR CANTIDADES ADICIONALES DE LA OBRA: OP023-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. CERTEZA, BAJO CONTRATO: CO-OP023-06/2016.
19/08/2016	INGENIERIA Y CARRETERAS ESPECIALIZADAS QUATTUOR, SA DE CV	105,524.36	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO DE LA OBRA OP025.- SD855.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA EL PENSAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP025-08/2016.
22/08/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	1,726.08	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 01 LONA EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. LA CUAL SE UTILIZO PAR EL EVENTO DE LA ENTREGA DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO, PERTENICIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
22/08/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	22,005.20	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 1,000 TRIPTICOS Y 1,000 CUADRIPTICOS QUE SERA UTILIZARON PARA REPARTIRSE A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DEL CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2016.
22/08/2016	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	92,104.00	PAGO DE SERVICIO DE BUFFETE (ALMUERZO) PARA 20O PERSONAS, INCLUYE: MESAS C/CUBRESILLAS, HIELO, REFRESCOS, MESEROS Y ARREGLOS FLORALES, CON MOTIVO DE LA INAGURACION DEL CUATRO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
22/08/2016	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24,600.35	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 49 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
22/08/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00	PAGO POR LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
22/08/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	1,560.08	PAGO DE 10 SILLAS DE PLASTICO DIAMANTE, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. SIMON ALEJO GUZMAN, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO BEJUCAL. PARA SER UTILIZADAS EN LA CASA DE SALUD, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON ESTE MOBILIARIO Y ES NECESARIO PARA ASÍ BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD.
22/08/2016	GRUPO FARMACEUTICO ESTRELLA, S.A. DE C.V.	5,741.88	PAGO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
22/08/2016	INSIDE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V.	9,280.00	PAGO DE LA RENTA DE EQUIPOS INALAMBRICOS ALTA GANANCIA, CONFIGURACION DE EQUIPOS INALAMBRICOS Y EQUIPO FORTIGATE CON BALANCEO PARA CARGAS P/EQUIPO DE INTERNET, QUE SE UTILIZO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES POR LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL 4TO. FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2016.
22/08/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	709.99	PAGO DE 01 FILTRO DE ACEITE FRAM, 4 LITROS DE ACEITE CASTROL Y SERVICIO DE MANO OBRA: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2011 COLOR BLANCA PLACAS VT-17470 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-11-02-5411-05-002 ASIGNADA PARA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33.
22/08/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	689.99	PAGO DE 4 LITROS DE ACEITE CASTROL, 1 FILTRO DE ACEITE FRAM Y MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACION VT-17394 CON NUM. DE INVENTARIO:2013-17-02-5411-05-001. ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
22/08/2016	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	400.00	PAGO DE 01 PAR DE RED PARA PORTERIA DE FUTBOL DE 2.80 DE ALTO X 3.20 DE LARGO, QUE SE UTILIZARAN PARA LAS PORTERIAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL. BENITO JUAREZ GARCIA, CON MOTIVO DE LLEVARSE A CABO TORNEOS DE FUTBOL.
22/08/2016	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	11,432.04	PAGO DE 1 JUEGO DE ARREO JUVENIL, 21 UNIFORMES DE BEISBOL INFANTIL Y 2 UNIFORMES DE BEISBOL PARA ADULTO, QUE SE PROPRORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL PROFR. JUAN ALFONSO ABREU VIDAL, MANAGER, PARA EL EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL,QUIENES PARTICIPARAN EN LA LIGA REGIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN EN FECHAS PROXIMAS Y ASÍ REPRESENTAR DIGNAMENTE A NUESTRO MUNICIPIO.
22/08/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	10,000.00	PAGO DE 3 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. PAGO DE LAS O.PAGO. 6322,6448,6748
22/08/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	37,908.99	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2016.
22/08/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	271,081.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE,PARA LOS TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 6508,6687,6691,6692,6693,6694,6695,6698,6699,6700,6701,6702,6703,6704
22/08/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	12,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
22/08/2016	MARIANELA PACHECO LIZARRAGA	1,421.00	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
22/08/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	4,244.44	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DIDACTICOS, PARA UTILIZARSE EN LOS TALLERES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL DIF MUNICIPAL, EN APOYO A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO.
22/08/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	26,471.84	PAGO DE JAMON, SALCHICHAS, QUESOS, YOGURT, MANTEQUILLA, LONGANIZA, MANTEA Y 4 CAJAS DE LECHE EN POLVO, PARA SU CONSUNO EN ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6467,6468,6469
22/08/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	55,187.00	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DIDACTICOS, PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2016" QUE SE LLEVA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "DR. MANUEL DIAZ BARTLETT" DEL 18 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL 2016.
22/08/2016	RAYMUNDO ROSADO ORTEGA	1,905.00	PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA, PARA LA MOTO PATRULLA MARCA HONDA, NUM. DE INVENTARIO: TN-2012-12-07-5491-01-001, NUM. DE SERIE 9C2MC3508CR280358, COLOR AZUL, S/PLACAS, MOD. 2012, NUMERO ECONOMICO 017. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
22/08/2016	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	450,354.24	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 4 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP024.- SD856.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. ROBERTO MADRAZO, FRACC. BRISAS DEL USUMACINTA Y COL. CERTEZA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP024-07/2016.
22/08/2016	THELMA DEL ROSARIO MOHENO MARIN	2,630.88	PAGO DE RENTA DE TABLONES, SILLAS, MESAS, VASOS, MANTELES Y TAZAS QUE SE UTILIZARON EN UNA REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, EL DIA 3 DE JUNIO DEL 2016.
23/08/2016	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	144,183.30	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP030.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE EN LA CALLE 45 ENTRE 10 Y 16 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP030-04/2016.
23/08/2016	SERGIO AGUILAR PEREZ	320,933.89	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP027.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE 20 Y 26 DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP027-01/2016.
24/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,015.40	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2016.
24/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	811,456.60	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2016.
24/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	198,960.76	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE,TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2016.
24/08/2016	GRUPO OPTIMUS TRUCKS, SA DE CV	76,129.34	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP016.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD, DEL EJ. ALVARO OBREGON DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP016, OP017, OP018-05/2016.
24/08/2016	GRUPO OPTIMUS TRUCKS, SA DE CV	76,129.34	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP017.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD, EN EL EJ. IGNACIO ALLENDE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP016, OP017, OP018-05/2016.
24/08/2016	GRUPO OPTIMUS TRUCKS, SA DE CV	76,129.34	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP018.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD, EN EL EJ. TATA LAZARO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP016, OP017, OP018-05/2016.
24/08/2016	OBRAS ESPECIALES EDMI S.A. DE C.V.	231,404.91	PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO
25/08/2016	ANA LILIA MARTINEZ PEREZ	40,864.79	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/1203/2016, DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO SUBDIRECTOR "A" ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO CON ESTA ENTIDAD PUBLICA.
25/08/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	2,076.40	PAGO DE RENTA DE 10 TABLONES, 70 SILLAS Y 22 MANTELES RECTANGULARES, QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO "PROVETUR ZONA RIOS TENOSIQUE 2016" QUE SE LLEVO A CABO EN EL GIMNACIO PROFR. RENE CORTES, EL DIA 01 DE JULIO DEL 2016.
25/08/2016	DRUSO RAUL RAMIREZ PECH	177,049.68	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO
25/08/2016	FERROMAX S.A. DE C.V.	3,880.55	PAGO DE 01 HIDROLAVADORA 1650W Y 01 ROTOMARTILLO (RM812B+5113), PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB.
25/08/2016	LILIANA ROVIROSA GOMEZ	396,086.52	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP029.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE EN LA CALLE 55 ENTRE 10 Y 20 DE LA COL. PUEBLO NUEVO, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP029-03/2016.
25/08/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	413,615.62	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP037.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL PALMAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., SEGUNDA ETAPA, BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP037-04/2016.
26/08/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	31,910.97	PAGO DE 02 FILTROS DE AIRE, 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE Y 01 FILTRO DE ACEITE , PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014, PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-004 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6764,6765,6766,6767,6784,6785,6786,6787
26/08/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	464.00	PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA LA PIPA DE AGUA MOD. 2006 INTERNACIONAL CON PLACAS VT-17476 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2006-07-02-5411-04-001, AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
26/08/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	2,969.60	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 01 LLANTA DEL CAMION RECOLECTOR MCA. CHEVROLET MOD. 2008 S/PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-08-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6770,6771,6772,6775,6776,6777,6794,6810
26/08/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	1,276.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MONTAJE DE LLANTA, PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 015, CAMIONETA 8 CILINDROS, NUMERO DE PLACAS VT-17496, MODELO 2012. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6768,6769,6809
26/08/2016	ARNULFO MURILLO REAL	796.62	PAGO POR DEVOLUCION DEL DESCUENTO DE FONACOT, QUE SE APLICO EN LA RA. QNA. DE AGOSTO DEL 2016. CUANDO ES ESTA PERSONA LIQUIDO SU DEUDA.
26/08/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	3,317.60	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 2 LONAS EN DIFERENTES MEDIDAS, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA INAGURACION DEL 4TO. FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2016, QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD EL DIA 15 DE JULIO DEL 2016.
26/08/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	4,640.00	PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL ING. ADOLFO PEREZ VAZQUEZ, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DEL CBTIS NUMERO 249, PARA LA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DEL PLANTEL GENERACION 2013-2016, QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
26/08/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	1,420.00	PAGO DE 2 BOTES DE CARBUCLIN Y 3 LITROS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 CASTROL, PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2014, CON PLACAS WST-7157, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-01-002, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6825,6826,6827
26/08/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	14,710.01	PAGO DE 2 LLANTAS 265/70R18 GOOD YEAR WRANGLER Y 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS BOGE 930120, PARA LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-003, NUMERO ECONOMICO 003, COLOR AZUL/GRIS, NUMERO DE PLACAS 02-176, MODELO 2014. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
26/08/2016	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	2,307.97	PAGO DE 3 BALONES DE FUTBOL NUM. 4 MIYARO Y 2 BALONES DE HANDBALL MARCA VOIT QUE SE PROPORCIONARON PARA LA PREMIACION POR SU PARTICIPACION EN LA PRIMERA RECOLECTA A LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS GARRIDO CANABAL, REPRESENTADA POR EL PROFESOR GREGORIO DAMIAN ESPINOZA, CON EL FIN DE PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENTRE LOS ALUMNOS DEL PLANTEL.
26/08/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	40,349.29	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1RO. AL 10 DE AGOSTO DEL 2016.
26/08/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	6,554.00	PAGO DE 1 MULTIPLEXOR DE DATOS (DATA SWITCH), 1 TORRE DE DISCOS VERBATIM, 1 PINZA CRIMPEADORA, 2 JUEGOS DE DESARMADORES DE PRECISION, 3 PIEZAS DE HERRAMIENTA PROFESIONAL MODULAR TODO EN UNO Y 2 PORTAFOLIOS CON HERRAMIENTAS PARA SERVICIO A COMPUTADORA, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INFORMATICA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION.
26/08/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	9,860.00	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (AUTOBUS) QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA C. CARMEN ESQUIVEL MARTINEZ, PARA TRANSLADAR A UN GRUPO RELIGIOSO DE 30 PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL POBLADO C-15 DEL MUNICIPIO DE CARDENAS Y VICEVERSA, PARA ASISTIR A LA CLAUSURA DE EVENTOS DE ENCIERRO, QUE SE LLEVO A CABO A EL DIA 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
26/08/2016	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	87,000.00	PAGO DE LA RENTA DE SISTEMA ADMINISTRATIVO GUBERNAMENTAL, MODULO DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL, MODULO DE CONTABILIDAD ARMONIZADO, MODULO DE GESTION FINANCIERA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESULTADOS, UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
29/08/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	313,241.26	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP035.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., SEGUNDA ETAPA, BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP035-02/2016.
31/08/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	20,200.95	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 55 X 50 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
01/09/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	1,867.60	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA DELANTERA Y SE LE PUSO UN TIP TOP, PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACAS VT-17382, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-09-02-5411-05-001 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 6774,6807,6808,6811,6815,6816,6828
01/09/2016	ANTONIO SUAREZ PEREZ	8,700.00	PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO QUE SE UTILIZO PARA DIFUNDIR PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL, CON BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE PROAGUA 2016 APARTADO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE: POBLADO SANTO TOMAS 60 MINUTOS, EJIDO CORTIJO 1RA. 60 MINUTOS, EJIDO CORTIJO 2DA. 60 MINUTOS, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS 60 MINUTOS Y POBLADO RANCHO GRANDE 60 MINUTOS. REALIZADO EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2016.
01/09/2016	ELSY GUDALUPE GUZMAN MARTIN	40,864.79	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/1204/2016 DE FINIQUITO LABORAL AL PUESTO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO ASESOR "A" ADSCRITA A LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO CON ESTA ENTIDAD PUBLICA.
01/09/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	779.98	PAGO DE SERVICIO DE 2 BALANCEOS, 2 MONTAJES Y MANO DE OBRA : CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANATEROS, PARA LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-003, NUMERO ECONOMICO 003, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL/GRIS, NUMERO DE PLACAS 02-176, MODELO 2014. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
01/09/2016	JOSE ANDRES BADAL TORRES	25,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA DENOMINADO ESCAMI-RECAUDACION MUNICIPAL CON EMISIONES DE CFDI, EL CUAL ES UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
01/09/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	31,627.56	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, PROGRAMA: "MECANIZA TMX" DURANTE EL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGOSTO DEL 2016.
01/09/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	127,748.13	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, CONCEPTOS NO PREVISTOS REALIZADOS EN LA OBRA: OP037.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL PALMAR, 2DA. ETAPA. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP037-04/2016.
01/09/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	5,846.50	PAGO DE MERCANCIAS VARIAS QUE SE UTILIZARON EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016.
01/09/2016	PRISCILA MARISOL GOMEZ RINCON	454,266.79	PAGO DE ESTIMACION No.1(UNO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP028-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 55 ENTRE 42 Y 50 COL. LA TRINCHERA, SEGUN CONTRATO: CO-OP028-02/2016.
01/09/2016	ROCIO VELAZQUEZ MARTINEZ	1,914.00	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE LA BARRA DE DIRECCION, UNA TERMINAL, COPLE, RADIADOR Y PONER ANTICONGELANTE, PARA EL VEHÍCULO POINTER VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, CON PLACAS WST-71-66, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-03-02-5411-01-001, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
01/09/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	348.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 01 LLANTA PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET VAN, COLOR AZUL PERLADO, MODELO 2015, CON NUMERO ECONOMICO 004, CON PLACAS WST-7168 Y NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-004. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
01/09/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	2,204.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 5 LLANTAS DE LA RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6818,6819,6822,6823
01/09/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	201,669.41	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP034.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DIEZ DE MAYO, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., 2DA. ETAPA. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP034-05/2016.
01/09/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	104,299.82	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP039.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. LA PALMA, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP039-06/2016.
02/09/2016	FELIX ARTURO ALEJO JUAREZ	25,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	13,044.05	PAGO DE 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.
05/09/2016	AQUILES RAMIREZ MAY	13,876.46	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909 COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL SECTOR No.06 DE EDUCACION ESPECIAL . CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	5,939.66	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE MATERIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	16,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL VEINTE, EJ. EL PENSAMIENTO Y COL. LA PRADERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	9,836.80	PAGO DE IMPRESION DE 01 LONA EN MEDIDAS DE 6.10 X 2.44 MTS. PARA UTILIZARSE COMO FONDO PARA INSERTARLE LETRAS DE VINIL, EN TODOS Y CADA UNO DE LOS EVENTOS QUE REALIZARA ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7094,7095,7107,7141,7142
05/09/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	2,500.00	PAGO DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7111,7112,7124

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
05/09/2016	COMUNICACIONES USUMACINTA S.A. DE C.V.	34,800.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TRANSMITIDOS EN LA ESTACION DE RADIO OYE 99.9 FM XHEMZ DE LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	18,576.26	PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE 3,547 COPIAS FOTOSTATICAS PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA FS-1035 MFP, INSTALADO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, MARCA KIOCERA FS-1035MFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7072,7073,7076,7077,7078,7079,7080,7081,7082,7083,7084,7085,7129
05/09/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	4,349.00	PAGO DE 1 TRICICLO DE CARGA MAGNUM MERCURIO, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL C. SALOMON LUNA SANCHEZ, PARA SER UTILIZADO EN LA VENTA DE ANTOJITOS, QUE ES SU UNICA FUENTE DE INGRESOS PARA LA MANUTENCION DE SU FAMILIA Y PARA EL PAGO DE LA RENTA DE LA VIVIENDA QUE HABITA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
05/09/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	3,567.00	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 200 SILLAS, 15 SILLAS TIFFANY, 15 TABLONES Y 15 MANTELES RECTANGULARES QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DE LOS SUBPROGRAMAS: "BECATE Y FOMENTO AL AUTOEMPLEO" QUE SE LLEVO A CABO EN EL GIMNACIO RENE CORTES, EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. ACATLIPA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EL PEDREGAL Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	4,357.44	PAGO DE 167 LITROS DE GAS L.P. QUE SE UTILIZO EN EL TANQUE DE LA COCINA DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 7089,7100,7101
05/09/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	6,498.00	PAGO DE 01 POLEA TERMICA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2011 PLACAS VT-17475 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-004 ASIGNADA AL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 7034,7069,7070,7088,7158
05/09/2016	GUSTAVO GONZALEZ PECH	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, EJ. 10 DE MAYO, EJ. GUASIVAN, EJ. 20 DE NOVIEMBRE, EJ. PUNTA DE MONTAÑA Y POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	HUNTRENT S.A. DE C.V.	94,540.00	PAGO DE LA RENTA DEL TRACTOR DE ORUGAS D6H CATERPILLAR, EL CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	3,549.60	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A 18 PERSONAS DEL GABINETE MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN Y GIRA DE TRABAJO, QUE SE LLEVO A CABO POR COMUNIDADES QUE INTEGRAN LA ZONA SIERRA DE ESTA CIUDAD, EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
05/09/2016	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. PLAN DE SAN ANTONIO, EJ. EL MOOL, EJ. EL COPO, EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECCION AL POB. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	JUAN CARLOS CORTES ARZATE	33,356.08	PAGO DE LA RENTA DE UN TERRENO UBICADO EN LA CALLE 18 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	JUAN MANUEL AGUIRRE MORALES	8,526.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA, PARA EL ACONDICIONADOR DE AIRE (MINI SPLIT), MARCA MIRAGE, COLOR GRIS, CON NÚMERO DE INVENTARIO TN-2013-01-02-5191-11-005, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 7147,7148,7149,7150
05/09/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	5,220.00	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN VAN URBAN DE TENOSIQUE A VILLAHERMOSA, Y VICEVERSA, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL C. CANDELARIO GUTIERREZ VAZQUEZ, PARA TRASLADAR A LAS OFICINAS DE LA SEDESOL ESTATAL, A UN GRUPOS DE PERSONAS DE 6 COMUNIDADES, BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CASA AMIGA, PARA QUE ASISTAN A UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROBLEMATICA DE DICHO PROGRAMA.
05/09/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	49,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. CORREGIDORA, POB. SANTO TOMAS, EJ. NIÑOS HEROES, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION, EJ. SANTO TOMAS, EJ. SAN JOSE, EJ. PROGRESO, EJ. SAN MARCOS, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE, EJ. LUIS ECHEVERRIA Y EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	LORENA AGUILAR TORAYA	10,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS EJIDOS EL FAISAN 1RA. Y 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	LORENZO LOPEZ ROMERO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: RANCHERIA LA ESCONDIDA, EJ. EL ROBLAR, EJ. EL COPO, EJ. PINO SUAREZ 2DA. SECCION, EJ. CANITZAN Y EJ. EL MANANTIAL AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	LUCINDO ZOTO CRUZ	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. HERMENEGILDO GALEANA, EJ. SANTA ELENA, POB. NUEVO MEXICO, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE Y EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	58,000.00	PAGO DE LA RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO, MARCA CATERPILLAR MODELO 420E, SERIE CAT0420EKHLS03895, LA CUAL ES UTILIZADA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
05/09/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	5,944.40	PAGO DE JAMON, MANTEQUILLA, QUESOS, YOGURT, SALCHICHAS Y TOCINO QUE SE UTILIZARON PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7096,7102,7155
05/09/2016	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	62,500.00	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES: EJ. SAN FRANCISCO, EJ. EL REPASTO, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, EJ. MIGUEL HIDALGO, EJ. FRANCISCO VILLA, EJ. NUEVA ESTANCIA, EJ. SANTA ROSA, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION Y EJ. BEJUCAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7038,7040,7041
05/09/2016	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	12,142.30	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	41,760.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	OSCAR DE JESUS VAZQUEZ MOSQUEDA	71,974.00	PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 97 AVALUOS DE TERRENOS (PREDIOS) UBICADOS EN EL POBLADO LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PARA EFECTO DE TRASLADO DE DOMINIO Y/O ESCRITURACION.
05/09/2016	QUE DEHESA ASESORES S.C.	60,319.20	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LABORAL, PRESTADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	RAMON FUENTES CABRERA	808.01	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE FILTRO, ACEITE Y LAVADO DE INYECTORES, PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACION VT-17-394, CON NUM. DE INVENTARIO: TN-2013-17-02-5411-001. ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. PAGO DE LAS O.PAGO. 7019,7092,7093

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
05/09/2016	ROCIO VELAZQUEZ MARTINEZ	1,484.80	PAGO DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA: ARREGLAR CALENTAMIENTO DE MOTOR, CHECAR BOMBA DE AGUA, TERMOSTATO, CAMBIO DE CLUTCH, BAJAR RADIADOR Y LIMPIARLO, PARA LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2011 PLACAS VT-17475, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
05/09/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	719.20	PAGO POR LA REPARACION DE LLANTA 16.5 DE RETROEXCAVADORA RENTADA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN EL BASURERO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 7045,7159,7160
05/09/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	17,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
05/09/2016	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	43,750.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL PEDREGAL, EJ. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7043,7046,7049
05/09/2016	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	45,774.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES EJ.SAN CARLOS Y POB. BOCA DEL CERRO A LA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7050,7052,7053,7054,7055,7057
05/09/2016	XEZX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	100,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
06/09/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	1,726.08	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 01 LONA EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE ARMAMENTO, UNIFORMES Y CONSTANCIAS DE PRIMER RESPONDIENTE, REALIZADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2016.
06/09/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,780.85	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2016.
06/09/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	1,300.00	PGO DE 01 CALADORA PROFESIONAL QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL C. MIGUEL CALDERA HERRERA, PARA ELABORAR TRABAJOS ARTESANALES DE MADERA, QUE SON SU FORMA DE TRABAJO Y SUSTENTO PARA SU FAMILIA. PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
06/09/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	6,329.44	PAGO DE 01 ACUMULADOR PARA UTILIZARSE EN LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 015, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL BLANCO OLIMPO, PLACAS VT-17496, MODELO 2012, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 7033,7036,7086,7087
06/09/2016	GRUPO SEINSUR S DE RL DE CV	323,783.67	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP040.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. SEGUNDA ETAPA. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP040-07/2016.
06/09/2016	INVENCION DIGITAL S. A. DE C.V.	114,294.85	PAGO DE PLOTER POSTSCRIP EMULTIFUNTION PRINTER, LENGUAJE TIFF COLORES DE IMPRESION CIAN, MAGENTA, YELOW, GREY, MATE BLACK, CONTROLADORES INCLUIDOS PARA WINDOWS, CONTROLADORES POSTCRIP WINDOWS LINUX Y MAC ANCHO MAXIMO DE PAPEL 914 MM, GROSOR DE MEDIOS; 8MM INCLUYE: CARTUCHOS DE TINTA MARCA HP. DESIGNJET T830MFP QUE SE UTILIZARA EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, (PRODIMDF) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
06/09/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	1,000.00	PAGO DE ATAUD QUE SE LE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL C. SAMUEL PEREZ GONZALEZ, PARA DEPOSITAR EL CUERPO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARÍA GONZÁLEZ GUTIERREZ, QUIEN FALLECIÓ EN CALLE JALAPA S/N COL. MUNICIPAL TENOSIQUE TABASCO, A CAUSA DE HIPOGLUCEMIA, DIABETES MELLITUS DESCONTROLADA. PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.
06/09/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	37,404.72	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 21 DE AGOSTO DEL 2016.
06/09/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	9,512.00	PAGO DE ADQUISICION DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER MODELO AXC-704MO62, PROCESADOR CD3050 MEMORIA RAM DE 4 G. DISCO DURO 500 GB, CON MONITOR MARCA ACER MOD. V206HQL, PARA SE UTILIZADA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
06/09/2016	ROCIO VELAZQUEZ MARTINEZ	21,999.40	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA: AJUSTE DEL DIFERENCIAL, ENGRASAR BALEROS TRASEROS: PONIENDO PIÑON, 2 BALEROS DE CAJA DE SATELITE, 1 RETEN DE PIÑON, 3 LTS. DE ACEITE, BALATAS TRASERAS, CRUCETAS Y SILICON PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO ECONOMICO 007, PLACAS VT-17494, MODELO 2010. ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
06/09/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	9,000.00	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., UNA PLANA EN EL DIARIO "PRESENTE".
07/09/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	26,215.99	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS QUE SE UTILIZARAN PARA TRASLADAR A LAS PERSONAS DE LOS 11 CENTROS INTEGRADORES QUE ASISTIRAN A LA ELECCION DE LA SEÑORITA INDEPENDENCIA 2016, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TENOSIQUE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
07/09/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	412,445.93	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP036.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. BENITO JUAREZ J.N.C.P. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP036-03/2016.
07/09/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	1,305,391.94	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 5 (CINCO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP023.- SD857, SD858, SD859.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. CERTEZA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP023-06/2016.
07/09/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	172,668.23	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 6 (SEIS) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP023.-SD857, SD858, SD859.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CERTEZA, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP023-06/2016.
07/09/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	223,202.23	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 7 (SIETE) PARCIAL, CONCEPTOS NO PREVISTOS REALIZADOS EN LA OBRA: OP023.-SD857, SD858, SD859.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CERTEZA, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP023-06/2016.
07/09/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	307,634.13	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP033.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE 25 ENTRE 50 Y 42, DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP033-07/2016.
08/09/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	12,546.81	PAGO DE 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO ATF, 32 LITROS DE ACEITE FLEETRITE 15W40, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 LT. DE ACEITE DE TRANSMISION 80W90 Y 1 LT. DE ACEITE FLEETRITE 85W140, PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD.2014, PLACAS VT-17381 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 7134,7135,7136,7154
08/09/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	8,731.69	PAGO DE LA RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA CANNON, MODELO IMAGERUNNER6570, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
08/09/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	214.60	PAGO DE SERVICIO DE 2 REPARACIONES Y CAMBIO DE 01 LLANTA PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 015, COLOR AZUL BLANCO OLIMPO, PLACAS VT-17496, MODELO 2012 Y PARA LA MOTOCICLETA HONDA NUM. ECO. 022 S/PLACAS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
08/09/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	6,425.00	PAGO DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 7114,7115,7116,7117,7118,7119,7120,7121,7122,7123,7125,7126,7242
08/09/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	7,000.00	PAGO DE 280 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y EN LOS PUESTOS DE CONTROL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
08/09/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	9,552.00	PAGO DE 199 KGS. DE CARNE DE CERDO (2 CANALES) QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. JOSE GUADALUPE MOSQUEDA VELAZQUEZ, DELEGADO DEL POBLADO USUMACINTA, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE UN ALMUERZO PARA LOS ASISTENTES DE A LA FERIA ANUAL DEL POBLADO EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
08/09/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	6,437.50	PAGO DE DIVERSAS CARNES QUE SE UTILIZARON EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI DIF, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2016.
08/09/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	21,360.09	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 26,247 COPIAS FOTOSTATICAS, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPOIADO MARCA RICOH AFICIO MP-4001SP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7074,7075,7127,7128,7143,7146,7164,7245
08/09/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE 01 FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
08/09/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	1,969.68	PAGO DE 1 FILTRO DE ACEITE LTH205 Y 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 20W50, 2 LTS. DE ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR Y 1 LITRO DE ACEITE P/TRANSMISION AUTOMATICA SUPER ATF, PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-11-12-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 018, COLOR AZUL APERLADO, NUMERO DE PLACAS VT-17387, MODELO 2013. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 7176,7177,7218
08/09/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	10,050.00	PAGO DE 2 ACUMULADORES G-31R-925 GONHER, QUE SE UTILIZARON PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2013 MCA. INTERNACIONAL, PLACAS VT-17385 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-002 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
08/09/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	16,195.01	PAGO DE 1 TUERCA, 1 BIRLO Y 2 PLUMAS LIMPIA PARABRISAS MARCA HELLA DE 22", PARA LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-003, NUMERO ECONOMICO 003, COLOR AZUL/GRIS, NUMERO DE PLACAS 02-176, MODELO 2014. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 7234,7235,7237
08/09/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	1,640.00	PAGO DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES SYD, 1 JUEGO DE PLUMAS LIMPIA PARABRISAS Y MANO DE OBRA PARA LA POSTURA DE TORNILLOS ESTABILIZADORES, PARA LA PATRULLA MARCA FORD LOBO, NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-12-07-5411-17-004, NUMERO ECON 013, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL APERLADO , PLACAS 02-180, MODELO 2010, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
08/09/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	16,449.97	PAGO DE 3 FILTROS Y 4 BUJIAS PUNTA DE PLATINO NGK, PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2014, CON PLACAS WST-7157, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-01-002, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 7224,7225,7226,7227,7228,7229,7230,7232
08/09/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	3,529.97	PAGO DE 4 FILTROS, 4 BUJIAS Y 3 BANDAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2011 PLACAS VT-17484 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-003 AL SERVICIO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33. PAGO DE LAS O.PAGO. 7220,7221,7222
08/09/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	839.98	PAGO DE 4 GARRAFAS DE ANTICONGELANTE ECOM, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PIPA DE AGUA MOD. 2006 PLACAS VT--17476 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2006-07-02-5411-04-001 AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
08/09/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	1,310.00	PAGO DE UNA CUBETA DE PINTURA BERELINTE COLOR BLANCO, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL C. PORFIRIO PEREZ BAÑOS, REPRESENTANTE DE LA COLONIA ESPERANZA, PARA SER UTILIZADO EN EL CUIDADO DE LA MADERA DE LA CAPILLA, YA QUE POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO SE HAN DETERIORADO Y NECESITA SER REHABILITADA.
08/09/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	6,681.60	PAGO DE 2 PAQ. DE CONECTORES, 3 TECLADOS, 2 FUENTES DE PODER, 3 MOUSES, 2 BOBINAS DE CABLES CAT 5e Y 100 CONECTORES PLUS, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INFORMATICA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION.
08/09/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	4,930.00	PAGO DE ADQUISICION DE 01 SWITCH CISCO SMALL BUSINESS MODELO SG-112-24, DE 24 PUERTOS, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
08/09/2016	LUZ EDILIA HERNANDEZ ZALDIVAR	68,929.15	PAGO DE 1 ROLLO DE CABLE POT CAL. 12, 20 PIEZAS DE SOQUETS DE PORCELANA Y 20 FOCOS AHORRADORES DE 65 W. PARA UTILIZARSE EN LA ILUMINACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 7179,7185,7186,7189
08/09/2016	LUZ EDILIA HERNANDEZ ZALDIVAR	10,784.71	PAGO DE 1 ROLLO DE MALLA BORREGUERA, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL C. PORFIRIO PEREZ BAÑOS, REPRESENTANTE DE LA COLONIA ESPERANZA, PARA SER UTILIZADO EN EL CERCADO DEL TERRENO DE LA CAPILLA DE LA COLONIA Y ASI DAR PROTECCION A LAS COSAS QUE ALLI SE ENCUENTRAN. PAGO DE LAS O.PAGO. 7180,7187,7188
08/09/2016	LUZ EDILIA HERNANDEZ ZALDIVAR	13,786.68	PAGO DE TUBOS DE COBRE, CONECTORES, COPLES, CODOS DE COBRE, ABRAZADERAS, DISCO DE CORTE, CARTUCHO DE GAS BUTANO, MECHERO P/GAS BUTANO Y ESTAÑO 50/50, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 EN LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
08/09/2016	MARIA DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	1,932.00	PAG DE 6 KGS. DE MASA Y 36 KGS. DE TORTILLAS, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2016.
08/09/2016	MARIANELA PACHECO LIZARRAGA	5,098.20	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
08/09/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	62,463.90	PAGO DE AZUCAR, CAFE, REFRESCOS, CREMA PARA CAFE Y AGUA EMBOTELLADA, PARA SU CONSUMO DURANTE LAS SESIONES DE CABILDO Y ACTIVIDADES DIARIAS QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 7156,7192,7193,7217
08/09/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	1,333.28	PAGO DE AZUCAR, GALLETAS, PAN BIMBO, JAMON, HORCHATA, QUESO AMARILLO, MAYONESA, NESCAFE, Y VASOS DESECHABLES, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. LAZARO CORDOVA LOPEZ, JEFE DE SECTOR DEL EJ. NUEVA ESPERANZA PARA SER UTILIZADO EN EL VELORIO DE LOS OCHO DIAS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE DAVID MORALES MORALES, FALLECIDO EL DIA 25 DE JULIO DEL 2016.
08/09/2016	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	9,560.25	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
08/09/2016	RAFAEL LEON GUZMAN	36,040.00	PAGO DE HONORARIOS POR LA ELABORACION DEL AVALUO DE UN TERRENO UBICADO EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON UNA SUPERFICIE DE 12,384.14 M2 QUE FUE DONADO A ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
08/09/2016	RAMON FUENTES CABRERA	4,200.01	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA EL CAMBIO DE FILTROS, CARBUKLIN, TERMINAL DE BATERIA Y LAVADO DE INYECTORES, PARA EL TSURU NISSAN 2006, PLACAS WST-7165, NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-10-07-5411-01-001, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 7166,7211,7212,7213,7214
08/09/2016	RAMON FUENTES CABRERA	1,270.02	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA: CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y BUJIAS PARA LA CAMIONETA NISSAN C/BLANCA PLACAS VT-17470 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-11-02-5411-05-002. ASIGNADA A LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33.
08/09/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	4,862.50	PAGO DE 31.5 KGS. DE PECHUGA DE POLLO QUE SE UTILIZARON EN LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADAS EN EL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO
08/09/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	116.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 01 LLANTA 19.5 R-15 DE LA CAMIONETA NISSAN C/BLANCO MOD. 2014 PLACAS VT-17482 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-004 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, (ADMINISTRACION DEL FISMDF)
08/09/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	348.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 3 LLANTAS PARA LA PATRULLA MARCA FORD RANGER, NUMERO DE INVENTARIO TN-2015-11-04-5411-05-002, NUMERO ECONOMICO 006 Y PARA LA PATRULLA CHEVROLET NUM. ECO. 016, PLACAS VT-17497 MOD. 2012,CON NUM. DE INVENTARIO: TN-2012-11-12-5411-17-02 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
08/09/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	348.00	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE LA LLANTA TRASERA DE LA CAMIONETA NISSAN PLACAS VT-17382, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-09-02-5411-05-001 DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 7205,7206,7207
08/09/2016	SADOC HERRERA CRUZ	4,118.00	PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE 1,000 RECIBOS FOLIADOS DEL 1001-2000, PARA UTILIZARSE EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 7196,7197,7199,7200
08/09/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	5,400.00	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE REMATE DE VEHICULOS DE SUBASTA PUBLICA NUM. MT/DA/0001/2016, MEDIA PLANA EN EL DIARIO "PRESENTE" DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2016.
12/09/2016	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	40,000.00	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION A DIPLOMADO PARA MANDOS PARA DOS PERSONAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
12/09/2016	ROCIO VELAZQUEZ MARTINEZ	15,973.20	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE CAJA AUTOMATICA (PONIENDO KIT DE CAJA COMPLETA CON PISTONES Y DISCO, JUEGO DE JUNTAS, 11 LTS. DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA, 1 SILICON Y 1 TURBINA A CAMBIO) Y MANO DE OBRA, PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 015, PLACAS VT-17496, MODELO 2012. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
13/09/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	5,174.33	PAGO DE REFRESCOS, AGUA, SABRITAS, GALLETAS, HIELO EN CUBOS, AZUCAR, CHAROLAS, PLATOS Y SERVILLETAS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL ABUELO QUE SE REALIZO EN LOS 11 CENTROS INTEGRADORES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,
13/09/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	2,275.00	PAGO DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7239,7240,7241
13/09/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	4,437.95	PAGO DE 16,634 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
13/09/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	4,408.00	PAGO DE LA RENTA DE 01 FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AFICIO SPC-242SF, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN EL DEPTO. DE COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
13/09/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	1,740.00	PAGO DE LA RENTA DE TABLONES, SILLAS, MANTELES SILLAS TIFFANY Y BAMBALINAS, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE DESAROLLO MUNICIPAL, REALIZADO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL RENE CORTES, EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2016.
13/09/2016	EDER MARTIN MONTAÑO GARCIA	49,856.59	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/1255/2016 DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO CON ESTA ENTIDAD PUBLICA.
13/09/2016	GRUPO FARMACEUTICO ESTRELLA, S.A. DE C.V.	4,040.11	PAGO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
13/09/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	2,250.01	PAGO DE 1 BATERIA LTH L-65-800 PARA LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-05-007 CON PLACAS: VT-17-396 AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
13/09/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	300.00	PAGO DE 1 JUEGO DE PLUMAS LIMPIA PARABRISAS MARCA HELLA 19/21, PARA LA CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA FORD RANGER DOBLE CABINA, COLOR AZUL, MODELO 2015, CON NUMERO ECONOMICO 005, SIN PLACAS DE CIRCULACION, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2015-11-04-5411-05-001, CON NUMERO DE SERIE 8AFBR5AAXF6303899, MOTOR S/N. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
13/09/2016	JOSE MURRIETA PALOMINO	100,000.00	PAGO DE DIVERSOS JUEGOS PIROTECNICOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ILUMINACION DEL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS Y EL GRITO DE INDEPENDENCIA 2016, QUE SE REALIZARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO DE ESTA CIUDAD A PARTIR DE LAS 22:00 HORAS. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
13/09/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	8,752.20	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION PARA 11 REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO, EL DIA 17 DE AGOSTO DE PRESENTE AÑO.
13/09/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	881.60	PAGO DE 2 TELEFONOS SECRETARIALES ANALOGICOS PANASONIC KX-TS500MEB. PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE RECEPCION DE LLAMADAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
13/09/2016	LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	36,831.99	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP032.- PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP032-06/2016.
13/09/2016	LUZ EDILIA HERNANDEZ ZALDIVAR	17,290.82	PAGO DE 1 DISCO DE CORTE, 4 CARTUCHOS P/GAS BUTANO, 1 MECHERO P/GAS BUTANO, ESTAÑO 50/50, TUBOS DE COBRE, CONECTORES, CODOS DE COBRE, ABRAZADERA Y COPLES, PARA UTILIZARSE EN LA REHABLITACION DE DRENAJE DE LA CALLE GUAYACAN ENTRE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
13/09/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	14,880.64	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 7103,7191,7202
13/09/2016	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	123,317.51	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 5 (CINCO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP024.- SD856.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. ROBERTO MADRAZO, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL USUMACINTA Y COL. CERTEZA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP024-07/2016.
13/09/2016	SADOC HERRERA CRUZ	2,668.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 1,000 BOLETOS QUE SE UTILIZARON PARA LA RIFA QUE SE REALIZA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL ABUELO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO.
13/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	40,195.00	PAGO DEL SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7248,7249,7250,7251,7252,7253,7254,7255,7256,7257,7258,7259,7260,7261,7262,7263,7266,7267,7268,7269,7303
13/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,814.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
14/09/2016	MARTHA IRMA CORDOVA MORILLO	1,363,900.00	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPECTACULOS QUE INCLUYE: PRESENTACION DE "JAIRO Y SU ZONA XERO" EL DIA 10 DE SEPTIEMRE DEL 2016, Y ESPECTACULO DE "LA BANDA LA TRAKALOSA DE MONTERREY" EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA TENOSIQUE 2016.
14/09/2016	MARTHA IRMA CORDOVA MORILLO	93,960.00	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS QUE INCLUYE: RENTA DE TOLDO ESTRUCTURAL DE 30 X 50 MTS., RENTA DE 250 MTS. DE BARDA METALICA DE 2 METROS DE ALTURA Y RENTA DE 120 METROS DE VALLAS DE SEGURIDAD DE 1 METRO DE ALTURA, SE UTILIZARAN CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE "LA BANDA LA TRAKALOSA" EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA FERIA "TENOSIQUE 2016"
15/09/2016	CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO S.A. DE C.V.	3,617,358.54	PAGO DE ESTIMACION No. 1 PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP043-AMPLIACION DE LA CORONA Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, SEGUN CONTRATO: CO-OP043-08/2016.
15/09/2016	GRUPO SEINSUR S DE RL DE CV	357,760.36	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP040.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., (SEGUNDA ETAPA) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP040-07/2016.
15/09/2016	MARTHA IRMA CORDOVA MORILLO	89,320.00	PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE ESPECTACULO DE RODEO AMERICANO, QUE SE REALIZARA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA FINCA PETUNIA, CON MOTIVO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
15/09/2016	MARTHA IRMA CORDOVA MORILLO	638,000.00	PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE ESPECTACULOS QUE INCLUYE: PRESENTACION DE LA BANDA "TIERRA SAGRADA" EN EL PARQUE CENTRAL, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
15/09/2016	MARTHA IRMA CORDOVA MORILLO	20,300.00	PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION DEL ESPECTACULO DE "MANY COLASH" QUE SE PRESENTARA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
15/09/2016	PRISCILA MARISOL GOMEZ RINCON	213,496.82	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP028.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 55 ENTRE 42 Y 50 DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP028-02/2016.
15/09/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	575,253.60	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO AL PROYECTO OP056
15/09/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	137,973.50	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP057
19/09/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	309,204.19	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7368,7520,7521
19/09/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	3,903.40	PAGO DE SERVICIO DE DIVERSOS POSTRES PARA 80 PERSONAS, EN ATENCIÓN AL LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO, EMPRESARIOS Y LÍDERES DEL SECTOR PRODUCTIVO, QUIENES REALIZARON UN DIALOGO SOBRE EL SECTOR PRODUCTIVO EN ESTE MUNICIPIO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL EJIDO CRISOFORO CHIÑAS, EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2016.
19/09/2016	MARIA EUGENIA CORDOVA LANDERO	4,273.44	PAGO DE 6 ARREGLOS FLORALES GRANDES Y 6 ARREGLOS FLORALES MEDIANOS, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO DENOMINADO "DIALOGO SOBRE EL SECTOR PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO", CON EMPRESARIOS Y LÍDERES DEL SECTOR PRODUCTIVO, COMO PARTE DE LA GIRA DE TRABAJO DEL LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO, EN EL EJIDO CRISÓFORO CHIÑAS, EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2016.
19/09/2016	MARTHA IRMA CORDOVA MORILLO	796,720.00	PAGO DE CONTRATACION DE LOS SIG. SERVICIOS: EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION LOS DIAS 10, 14, 15, 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2016; CIRCO POR 5 DIAS CON 2 FUNCIONES DIARIAS Y SERVICIO DE SANITARIOS QUE CONTENGAN 1 CASETA CON 7 BAÑOS PARA DAMA Y 1 CASETA CON 6 BAÑOS PARA CABALLEROS, LOS CUALES ESTARAN DISPONIBLES DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
19/09/2016	MARTHA IRMA CORDOVA MORILLO	127,800.00	PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE LOS SIG. ESPECTACULOS: PRESENTACION DE "PIPO Y LA ELITE" PARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PAQUETE PUBLICITARIO: ROTULACION DE BARDAS, PENDONES Y NOTAS DE PRENSA, Y LA PRESENTACION DE GRUPOS LOCALES PARA LOS DIAS 10, 14, 15, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRENTE AÑO, EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA TENOSIQUE 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
20/09/2016	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	297,418.33	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP058
20/09/2016	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	190,042.44	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP059
20/09/2016	LILIANA ROVIROSA GOMEZ	183,118.01	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP029.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE, EN LA CALLE 55 ENTRE 10 Y 20 DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP029-03/2016.
21/09/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	1,627.47	PAGO DE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE Y 1 FILTRO DE ACEITE, PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD.2014, PLACAS VT-17384 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-003 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
21/09/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	208.03	PAGO DE 2 BROCHAS DE 4" BYP Y 2 RODILLOS BYP PACHONES, QUE SE UTILIZARON EN LA APLICACION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS TALLERES DEL DIF MUNICIPAL.
21/09/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	19,228.16	PAGO DE 01 LONA IMPRESA, CON MEDIDAS DE 17.20 X 4.27 MTS. QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL "DIA DEL ABUELO", QUE SE REALIZO EN LOS 11 CENTROS INTEGRADORES DE ESTE MUNICIPIO. PAGO DE LAS O.PAGO. 7337,7401,7523
21/09/2016	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24,600.35	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
21/09/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	2,523.00	PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS REDONDAS, VASOS, MANTELES RECTANGULARES, CUBRE MANTEL, PLATOS Y CUBIERTOS, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL ABUELO, QUE SE REALIZO EN LOS 11 CENTROS INTEGRADORES DE ESTE MUNICIPIO.
21/09/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	399.99	PAGO DE 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR 25W50, PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU, BLANCO POLAR CON PLACAS DE CIRCULACION WST7156, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-002 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL
21/09/2016	INDIGO CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	465,807.26	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP060
21/09/2016	INDIGO CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	89,328.98	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP061
21/09/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	40,497.72	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
21/09/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	428,450.82	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7370,7371,7372,7373,7374,7375,7376,7377,7378,7380,7381,7382,7383,7384,7385,7386,7387,7390,7391,7392,7393,7397,7398
21/09/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	12,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROYECTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
21/09/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	11,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA 2016), DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
21/09/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	174.00	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA PARA EL CAMION PIPA DE AGUA MARCA INTERNACIONAL MOD. 2006 PLACAS VT-17476 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2006-07-02-5411-04-001 AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
21/09/2016	SADOC HERRERA CRUZ	4,640.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 10,000 BOLETOS FOLIADOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
21/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	799.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
21/09/2016	VALENTINA CASTILLO PEREZ	50,498.91	PAGO DE 14 SILLAS DE RUEDAS, 5 ANDADERAS ALUMINIO PLEGABLE, 20 BASTONES DE 4 APOYOS Y 5 PARES DE MULETAS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE.
22/09/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,141,313.05	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2016.
22/09/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	815,467.63	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2016.
22/09/2016	LA RED CORPORATIVO SA DE CV	156,459.80	PAGO DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7, PROFESIONAL 64 BIT, 8 GB DE MEMORIA RAM DDR3LA, 1600 MHZ CON CRECIMIENTO DE HASTA 16 GB GRAFICOS, CONTROLADORA PARA TARJETA INALABRICA, DISCO DURO DE 500 GB 7200, MONITOR 19" LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA INALAMBRICA, MARCA DELL, MODELO VOSTRO 3250 DT, PARA UTILIZARSE EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
22/09/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	108,294.82	PAGO DE ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS FOTOGRAFICAS CON TECNOLOGIA INNOVADORA DE TANQUES DE TINTA DE 6 COLORES; 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR 13-4170 4TA. GENERACION, MEMORIA DE 4 GB, DISCO DURO 1TB 7200 RPM UNIDAD OPTICA Y 01 SCANNER CAMA PLANA, ADF, RESOLUCION DE 600 X 600 DPI, PARA UTILIZARSE EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
26/09/2016	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	628,910.42	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP030.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE EN LA CALLE 45 ENTRE 10 Y 16 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP030-04/2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
26/09/2016	INGENIERIA Y CARRETERAS ESPECIALIZADAS QUATTUOR, SA DE CV	180,968.42	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP047
26/09/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	6,496.00	PAGO DE 2 MARCO DE 1 X 1 TUBULAR DE 3 X 2 MTS. QUE SE UTILIZARON PARA LAS LONAS CON LA LEYENDA "DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE", COMO INFORMACION A LA CIUDADANIA DE LAS ACCIONES DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE ESTA CIUDAD.
27/09/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	162.40	PAGO DE 2 TIP TOP NUM. 6 QUE SE UTILIZARON PARA LA REPARACION DE LLANTA DEL CAMION RECOLECTOR INTERNANCIONAL MOD. 2011 PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-16-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
27/09/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	10,262.52	PAGO DE 01 LONA IMPRESA, CON MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DE BEISBOL MUNICIPAL REALIZADA EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POB. ESTAPILLA, EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7400,7524,7533,7534,7535,7536,7537
27/09/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	10,440.00	PAGO DE RENTA DE 150 SILLAS NEGRAS PLEGABLES, QUE SE UTLIZARON PARA EL EVENTO DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA" QUE SE LLEVO A CABO EN EL EJ. IGNACIO ALLENDE DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
27/09/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	4,000.00	PAGO DE 1 ATAUD FUNERARIO TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.
27/09/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	43,773.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DECUR MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
27/09/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	1,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SUPERVICION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA 2016), CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1RO. A 31 DE AGOSTO DEL 2016.
27/09/2016	LUZ EDILIA HERNANDEZ ZALDIVAR	3,044.76	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA, QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE MADERA DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SALA DE CABILDO, DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y ENTRADAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
27/09/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	10,607.24	PAGO DE CUCHARITAS, VASOS, SERVILLETAS Y PLATOS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.
27/09/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	150.80	PAGO DE 1 MOUSE INALAMBRICO EASY LINE, PARA LA COMPUTADORA MARCA DELL COLOR NEGRA, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-07-5151-01-001 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
27/09/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	210.06	PAGO DE IMPRESION DE 7 TABLOIDES QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL BEISBOL MUNICIPAL, QUE SE LLEVO A CABO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POB. ESTAPILLA, EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2016.
27/09/2016	PRISCILA MARISOL GOMEZ RINCON	869,826.46	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3(TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP028.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 55 ENTRE 42 Y 50 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP028-02/2016.
28/09/2016	DISTRIBUIDORA INTEGRALIA, S.A. DE C.V.	1,540,728.61	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OP074
28/09/2016	JOSE ANTONIO FLORES GUTIERREZ	5,800.00	PAGO DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA 400 PERSONAS QUE SE UTILIZARON EN LA REUNIÓN CON LOS DELEGADOS, JEFES DE SECTORES, REPRESENTANTES Y COMISARIADOS EJIDALES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
28/09/2016	JW CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,424,008.26	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OP069
28/09/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	13,746.00	PAGO DE FABRICACION DE 9 TRIANGULOS CON MATERIAL DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2 C-14 DE 2.50 MTS. DE ALTO POR 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS. PINTADOS, QUE SE UTILIZARON PARA LA REALIZACION DEL STAND MUNICIPAL QUE SE INSTALO EN LA FINCA PETUNIA, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7580,7670,7671
28/09/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	1,396,956.95	PAGO DEL 30% DE ANTIPO DE LA OBRA OP072
28/09/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	1,375,403.23	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OP073
28/09/2016	SADOC HERRERA CRUZ	7,540.00	PAGO DE 500 TARJETAS IMPRESAS QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE LA FERIA TENOSIQUE 2016, EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LAS 12:00 DEL DIA EN LA FINCA PETUNIA.
29/09/2016	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	92,593.27	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP030.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE, EN LA CALLE 45 ENTRE 10 Y 16 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP030-04/2016.
30/09/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	11,600.00	PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION PARA AMENIZAR LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL BALCON DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
30/09/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	20,200.95	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 55 X 50 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO BODEGA DE LA MAQUINARIA A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	1,919.03	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA, QUE SE UTILIZARON PARA LA REALIZACION Y DECORACION DEL ESTAND MUNICIPAL EN LA FINCA PETUNIA, EN EL MARCO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016, LOS DIAS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
03/10/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	823.60	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2012 INTERNACIONAL PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-16-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 7645,7668,7669
03/10/2016	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	16,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL VEINTE, EJ. EL PENSAMIENTO Y COL. LA PRADERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	14,204.20	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 2 LONAS CON LA SIG. MEDIDAS: 6.10 X 3.05 MTS. Y 11.27 X 4.30 MTS., QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO DE ELECCION DE LA SEÑORITA INDEPENDENCIA DE LA FERIA TENOSIQUE 2016, QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, Y PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES, CON MOTIVO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7633,7661,7662,7663,7664,7694,7695
03/10/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	14,275.00	PAGO DE DIVERSAS CARNES QUE SE UTILIZARON PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
03/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,443.08	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,355.05	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,029,272.80	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	17,248.78	PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO M-6026CIDN, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7850,7851,7852,7855,7856,7857,7858
03/10/2016	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	1,528,479.73	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OP062
03/10/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	2,448.01	PAGO DE 1 MOLINO ELECTRICO QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA C. ADELA RAMOS HERNANDEZ, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA VENTA DE POZOL, MASA Y TAMALES YA QUE SEU UNICA FUENTE DE INGRESOS PARA LA MEJORA DE SU ECONOMIA FAMILIAR. PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
03/10/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	6,867.20	PAGO DE RENTA DE 300 SILLAS NEGRAS, QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DE IMPOSICION DE BANDAS A LAS REPRESENTANTES DE LOS 11 CENTROS INTEGRADORES DE ESTE MUNICIPIO, REALIZADO EN EL ESPACIO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7640,7641,7642
03/10/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	2,700.02	PAGO DE 20 PIEZAS DE CINTAS DE MASKING TAPE 48X50 TUK, QUE SE UTILIZARON PARA MARCAR LAS LINEAS EN LOS PASOS PEATONALES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.
03/10/2016	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. ACATLIPA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. EL PEDREGAL Y EJ.NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	FAUSTO TOTOSAUS ALVAREZ	11,368.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA: CARGA DE GAS, REINSTALACION DE TUBOS DE COBRE Y TUERCAS UNIONES DEL ACONDICIONADOR DE AIRE MINI SPLIT, MARCA MIRAGE, COLOR GRIS, CON NÚMERO DE INVENTARIO TN-2013-01-02-5191-11-005, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 7167,7168,7169,7170,7171
03/10/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	3,500.00	PAGO DE 1 ACUMULADOR LTH L4DLT860-LTH, PARA EL TRACTOR QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.
03/10/2016	GUSTAVO GONZALEZ PECH	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC., EJ. 10 DE MAYO, EJ. GUASIVAN, EJ. 20 DE NOVIEMRE, EJ. PUNTA DE MONTAÑA Y POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	3,230.01	PAGO DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE DE MOTOR CASTROL EDGE SAE 5W30 SINTETICO Y 1 GARRAFA DE ACEITE DE MOTOR CASTROL EDGE SAE 5W30 SINTETICO, PARA LA CAMIONETA CHEVROLET CHEYENNE, CON PLACAS VT-17398, MODELO 2011, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-11-02-5411-05-003, ASIGNADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
03/10/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	7,650.04	PAGO DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES Y 1 JUEGO DE BUJES INFERIORES, QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NISSAN TITAN, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2014, CON NUMERO ECONOMICO 001, CON PLACAS DE CIRCULACION 02-177, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-001, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 7586,7681,7682,7683,7684,7689
03/10/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	1,000.00	PAGO DE 1 ATAUD FUNERARIO TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
03/10/2016	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	10,500.00	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE TENOSIQUE A LA VENTA HUIMANGUILLO Y VICEVERSA, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIM. ESTATAL ENRIQUE C. REBSAMEN, DEL EJIDO LA ISLA, PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE ALUMNOS A UN VIAJE CULTURAL A LA ZONA ARQUELOGICA DE LA VENTA HUIMANGUILLO, TABASCO, EL DIA JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
03/10/2016	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. PLAN DE SAN ANTONIO, EL MOOL, EL COPO, JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	JUAN MANUEL AGUIRRE MORALES	1,450.00	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 2 CLIMAS DE VENTANA MARCA LG, CON NUMEROS DE INVENTARIO: TN-2010-12-07-5191-11-001 Y TN-2012-11-02-5191-11-001 QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
03/10/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	29,916.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	40,830.06	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	49,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. CORREGIDORA, POB. SANTO TOMAS, EJ. NIÑOS HEROES, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION, EJ. SANTO TOMAS, EJ. SAN JOSE, EJ. PROGRESO, EJ. SAN MARCOS, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE, EJ. LUIS ECHEVERRIA Y EJ. JAVIER ROJO GOMEZ, DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	LORENA AGUILAR TORAYA	10,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS EJIDOS EL FAISAN 1RA. Y 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	LORENZO LOPEZ ROMERO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: RA. LA ESCONDIDA, EJ. EL ROBLAR, EJ. EL COPO, EJ. PINO SUAREZ 2DA. SECCION, EJ. CANITZAN Y EJ. EL MANANTIAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	LUCINDO ZOTO CRUZ	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. HERMENEGILDO GALEANA, EJ. SANTA ELENA, POB. NUEVO MEXICO, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE Y EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	58,000.00	PAGO DE LA RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO, MARCA CATERPILLAR, MODELO 420E, LA CUAL ES UTILIZADA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
03/10/2016	LUZ EDILIA HERNANDEZ ZALDIVAR	29,575.69	PAGO DE 8 CINTAS MASKING TAPE DE 2" QUE SE UTILIZARON EN LA INSTALACION DEL ESCENARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE REALIZARON EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, DONDE SE PRESENTARON LOS BALLETS FOLKLORICOS, LOS DIAS 14, 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7579,7581,7582,7584,7634,7635,7643,7676
03/10/2016	MARIA EUGENIA CORDOVA LANDERO	1,500.02	PAGO DE 3 ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON EN LA DECORACION DEL ESCENARIO PARA EL EVENTO DE IMPOSICION DE BANDAS A LAS REPRESENTANTES DE LOS 11 CENTROS INTEGRADORES, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA T ENOSIQUE 2016, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL ESPACIO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	1,350.36	PAGO DE 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA, 3 PAQUETES DE REFRESCOS Y 2 BOLSAS DE HIELO EN CUBOS, QUE SE UTILIZARON EN ATENCION A LOS INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON AL DESFILE MILITAR CONMEMORATIVO AL CCVI ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, QUE SE LLEVO A CABO POR LA CALLE 26 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
03/10/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	26,711.48	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS EMBAJADORAS REPRESENTANTES DE LOS 11 CENTROS INTEGRADORES DE ESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARON EN LA ELECCION DE LA FLOR TENOSIQUE 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7544,7585,7638
03/10/2016	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	62,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. SAN FRANCISCO, EJ. EL REPASTO, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, EJ. MIGUEL HIDALGO, EJ. FRANCISCO VILLA, EJ. NUEVA ESTANCIA, EJ. SANTA ROSA, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION Y EJ. BEJUCAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7565,7566,7567
03/10/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	2,185.44	PAGO DE 10 PAQUETES DE HOJAS OPALINA, 30 PAQUETES DE SOBRES DE CELOFAN Y 4 PAQUETES DE ETIQUETAS, QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACION DE LAS INVITACIONES QUE SE UTILIZARON PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA TENOSIQUE 2016 , EN LA FINCA PETUNIA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/10/2016	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	41,760.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
03/10/2016	RAMON FUENTES CABRERA	1,003.40	PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y ANTICONGELANTE, PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCA CON PLACAS DE CIRCULACION VT-17-394 CON NUM. DE INVENTARIO: TN-2013-02-5411-05-001 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. PAGO DE LAS O.PAGO. 7672,7678,7679
03/10/2016	RAYMUNDO ROSADO ORTEGA	1,369.99	PAGO DE 1 BATERIA, 1 BALATA TRASERA, 2 BUJIAS, 1 BALATA DELANTERA, 1 FILTRO, 2 TERMINALES, 5 FUSIBLES, 1 INTERRUPTOR Y 1 CADENA TRACCION PARA LA MOTO PATRULLA MARCA YAMAHA CON EL NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-12-12-5491-01-003, CON NUMERO ECONOMICO 027, COLOR AZUL, S/P, MODELO 2013. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
03/10/2016	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3,132.00	PAGO DE 15 FOCOS AHORRADORES DE 65 W ESPIRAL Y 25 FOCOS AHORRADRES DE LUZ DE 110W 25 W, QUE SE UTILIZARON PARA REHABILITAR LOS ADORNOS PATRIOS QUE SE INSTALARON EN EL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL CCVI ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO (1810).
03/10/2016	SERGIO AGUILAR PEREZ	731,539.39	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA : OP027.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE 20 Y 26 DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP027-01/2016.
03/10/2016	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	87,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA E-GOVERNMENT TOOLS (SISTEMA ADMINISTRATIVO GUBERNAMENTAL) MODULO DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL, MODULO DE CONTABILIDAD ARMONIZADO Y MODULO DE GESTION FINANCIERA, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
03/10/2016	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	43,750.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL PEDREGAL, EJ. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ETE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7553,7554,7564
03/10/2016	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	45,774.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. SAN CARLOS Y POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7557,7558,7559,7560,7561,7562
04/10/2016	AQUILES RAMIREZ MAY	13,876.46	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909 DE LA COL. COCOYOL, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL SECTOR No. 06 DE EDUCACION ESPECIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
04/10/2016	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	5,939.66	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE MATERIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS , ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
04/10/2016	CODEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.	574,063.91	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP031.-CONSTRUCCION DEL MERCADO DEL QUESO ARTESANAL EN EL POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP031-05/2016.
04/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	850,245.35	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
04/10/2016	COMUNICACIONES USUMACINTA S.A. DE C.V.	34,800.00	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TRANSMITIDOS EN LA ESTACION DE RADIO "OYE 99.9 F.M. XHEMZ" . CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
04/10/2016	FELIX ARTURO ALEJO JUAREZ	25,000.00	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LA OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TRANSMITIDOS EN EL CANAL 25. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
04/10/2016	JOSE ANDRES BADAL TORRES	25,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA DENOMINADO ESCAMI-RECAUDACION MUNICIPAL, CON EMISIONES DE CFDI, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
04/10/2016	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	12,142.30	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
04/10/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	134,599.28	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP039.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., SEGUNDA ETAPA, BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP039-06/2016.
04/10/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	60,583.68	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP034.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DIEZ DE MAYO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., (SEGUNDA ETAPA) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP034-05/2016.
04/10/2016	SERGIO AGUILAR PEREZ	206,831.50	PAGO DE ESTIMACION No.3(TRES) PARCIAL POR CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO A LA OBRA OP027-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETA EN LA CALLE 45 ENTRE 20 Y 26, SEGUN CONTRATO:CO-OP027-01/2016
04/10/2016	XEZX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	100,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TRANSMITIDOS EN LA RADIODIFUSORA "XEZX VOZ DEL USUMACINTA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
05/10/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	30,932.17	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP034.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO DIEZ DE MAYO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., SEGUNDA ETAPA. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP034-05/2016.
06/10/2016	CASTELLANOS DE VH S. DE R.L DE C.V	108,978.29	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO AL PROYECTO OP063
06/10/2016	CASTELLANOS DE VH S. DE R.L DE C.V	108,978.29	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP064
06/10/2016	CASTELLANOS DE VH S. DE R.L DE C.V	108,978.29	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP065
07/10/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	11,444.69	PAGO DE 1 RODILLO PACHON BYP, 1 EXTENSION METALICA DE 2.40 M., Y 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCA, QUE SE UTILIZO EN LAS INSTALACIONES DE ESCENARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DONDE SE PRESENTARON LOS BALLETS FOLKLORICOS EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, LOS DIAS 14, 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016.
07/10/2016	ALFREDO SUAREZ JUAREZ	1,160.00	PAGO DE 2 SERVICIOS DE LAVADO EN GENERAL DEL AUTOBUS MARCA VOLVO 8300, MODELO 2012, COLOR BLANCO, CON NUMERO DE INVENTARIO TN- 2012-09-04-5411-02-001, LOS DIAS 9 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.
07/10/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	127.60	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS: POINTER VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, CON PLACAS WST-71-66, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-03-02-5411-01-001, Y TSURU NISSAN COLOR BLANCO, PLACAS WST-7157 NUM. INV. TN-2013-10-02-5411-01-002 AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
07/10/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	1,726.08	PAGO DE 1 LONA EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS., QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DEL EVENTO DEL "CLXIX ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO.
07/10/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,375.00	PAGO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 7975,7976,7979,7982
07/10/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00	PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
07/10/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	10,135.96	PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7854,7859,7916,7919,7921,7922

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
07/10/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	3,120.17	PAGO DE 20 SILLAS PVC DIAMANTE, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR LA C. ERMILA PANIAGUA BRAVO,RESPONSABLE DEL GRUPO "65 Y MAS" DEL POBLADO REDENCION DEL CAMPESINO, PARA SER UTILIZADAS CON MOTIVO DE LOS PAGOS BIMESTRALES DEL PROGRAMA DE PENSION PARA EL ADULTO MAYOR.
07/10/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	22,364.80	PAGO DE RENTA DE SILLAS TIFFANY, VASOS, TABLONES, MANTELES Y SILLAS PLEGABLES, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA REUNIÓN CON LOS DELEGADOS, JEFES DE SECTORES, REPRESENTANTES Y COMISARIADOS EJIDALES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO, QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
07/10/2016	DRUSO RAUL RAMIREZ PECH	395,832.52	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CEN LA OBRA OP045.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. LA ULTIMA LUCHA, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP045-08/2016.
07/10/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	3,480.00	PAGO DE SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI, PARA AMENIZAR LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA QUE SE LLEVO A CABO EN EL BALCON DEL PALACIO MUNICIPAL, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
07/10/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	4,357.44	PAGO DE SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS L.P., PARA UTILIZARSE EN LOS CALENTADORES DE AGUA DEL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 7887,7888,7889,7890
07/10/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	2,650.00	PAGO DE 1 ACUMULADOR LTH, PARA LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-003, NUMERO ECONOMICO 003, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL/GRIS, NUMERO DE PLACAS 02-176, MODELO 2014. ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
07/10/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	1,000.00	PAGO DE 1 ATAUD FUNERARIO TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
07/10/2016	JUAN MANUEL AGUIRRE MORALES	870.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN MINI SPLIT MARCA LG, COLOR GRIS, CON NÚMERO DE INVENTARIO TN-2014-02-02-5191-11-001, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
07/10/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	48,688.43	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
07/10/2016	LUZ EDILIA HERNANDEZ ZALDIVAR	8,669.26	PAGO DE 2 DISCOS DE CORTES DE 14", PASTA P/SOLDAR, SOLERA, SOLDADURA, PIJAS Y PTR DE 1/2", QUE SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE LOS PRISMAS METALICOS QUE SE COLOCARON EN EL ESTAND MUNICIPAL EN LA FINCA PETUNIA LOS DIAS 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN MARCO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016.
07/10/2016	LUZ EDILIA HERNANDEZ ZALDIVAR	8,569.43	PAGO DE 21 M3 DE ARENA DE RIO, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 7941,7961,7973
07/10/2016	MARIA EUGENIA CORDOVA LANDERO	1,500.02	PAGO DE 3 ARREGLOS FLORALES, QUE SE UTILIZARON PARA ADORNAR EL ESCENARIO DEL EVENTO DE ELECCION DE LA SEÑORITA INDEPENDENCIA 2016, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
07/10/2016	MARIANELA PACHECO LIZARRAGA	1,774.80	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
07/10/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	21,615.32	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
07/10/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	2,016.56	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR LA C. GUILLERMINA DE LA CRUZ NARVAEZ, PARA EL VELORIO DE SU HERMANO, QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ULISES DE LA CRUZ NARVAEZ, EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
07/10/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	2,900.00	PAGO DE 2 TORRES DE CD C/100 PIEZAS VERBATIM Y 2 TORRES DE DVD C/100 PIEZAS VERBATIM, PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD UBLICA MUNICIPAL.
07/10/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	266.80	PAGO DE 4 PIEZAS DE SILICON Y 45 PIEZAS DE PAPEL CHINA DE COLORES, QUE SE UTILIZARON PARA ADORNAR EL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016.
07/10/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	2,412.80	PAGO DE 40 PAQUETES DE POLIZAS DE CHEQUE AUTOCOPIANTE, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
07/10/2016	PRISCILA MARISOL GOMEZ RINCON	218,136.53	PAGO DE ESTIMACION No.4(CUATRO) PARCIAL POR CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO A LA OBRA OP028-CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETA EN LA CALLES 55 ENTRE 42 Y 50 COL. LA TRINCHERA, BAJO CONTRATO: CO-OP028-02/2016.
07/10/2016	RAMON FUENTES CABRERA	4,425.61	PAGO DE 1 JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS, 3 FILTROS, 2 CUARTOS DELANTEROS Y 4 LITROS DE ACEITE, PARA EL TSURU NISSAN 2012, PLACAS WST-7152, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-003. ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 7899,7910,7960
07/10/2016	RAYMUNDO ROSADO ORTEGA	4,509.99	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERA Y DELANTERA, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y BUJIAS, INSTALACION DE BATERIA Y CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO, AJUSTE DE ENGRANE TRASERO Y COLOCACION DE CADENA, PARA LA MOTO PATRULLA MARCA YAMAHA CON EL NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-12-12-5491-01-003, CON NUMERO ECONOMICO 027, COLOR AZUL, S/P, MODELO 2013. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 7872,7883,7884,7885,7886
07/10/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	5,830.00	PAGO DE 26 KGS. DE PECHUGA DE POLLO, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
07/10/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
07/10/2016	TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	17,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
10/10/2016	HUNTRENT S.A. DE C.V.	94,540.00	PAGO DE LA RENTA DEL TRACTOR D6H MARCA CATERPILLAR, QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR MT/DA/CC/20160701.
10/10/2016	JUAN CARLOS CORTES ARZATE	33,356.08	PAGO DE LA RENTA DE UN TERRENO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 DE LA COL. CENTRO DE ESTE CIUDAD, EL CUAL ES UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
12/10/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	7,040.04	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE LE PROPORCIONO EN APOYO EN ATENCION A LAS DIVERSAS PETICIONES DE REHABILITACION DE LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS, HECHAS POR LA CIUDADANIA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DURANTE SUS GIRAS DE TRABAJO
12/10/2016	ALFREDO SUAREZ JUAREZ	406.00	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO GENERAL (INTERIORES, EXTERIORES Y MOTOR) PARA EL VEHICULO TSURU 2012, COLOR BLANCO, PLACAS WST-7152, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-003. ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
12/10/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	232.00	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS: SACAR 2 LLANTAS DE UNA PATRULLA, PARA INSTALARSELAS A LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-11-12-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 018, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL APERLADO, NUMERO DE PLACAS VT-17387, MODELO 2013, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
12/10/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	1,624.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 3 LLANTAS (UN SERVICIO REALIZADO A DOMICILIO) PARA LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2011 C/BLANCO PLACAS VT-17475 CON NUM. DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-004 ASIGNADA AL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 7966,7968,7970,7971
12/10/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	12,853.60	PAGO DE 80 PAQUETES DE DESPENSAS QUE INCLUYEN PRODUCTOS BASICOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A LOS ADULTOS MAYORES DE ESTE MUNICIPIO, DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
12/10/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	1,954.20	PAGO DE AZUCAR, GLOBOS LARGOS, CINTAS TRANSPARENTES, VASOS DESECHABLES, HIELO EN CUBOS, JAMAICA, HORCHATA Y LECHE EVAPORADA QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA CAMINATA DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TABASCO, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
12/10/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	11,150.00	PAGO DE 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 7977,7981,7983,7984,7985,7987,7988,7989,7990,7991,7992,7993,7994,7995,7996

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
12/10/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	7,000.00	PAGO DE 280 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y EN LOS PUESTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 .
12/10/2016	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	20,931.01	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS, EN ATENCIÓN A LA LIC. GEORGINA TRUJILLO ZENTELLA, DIPUTADA FEDERAL PLURINOMINAL EN LA LXIII LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y EQUIPO DE TRABAJO, CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS POR NUESTRO MUNICIPIO, EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
12/10/2016	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	17,371.00	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS, BUFFETE PARA 50 PERSONAS, INCLUYE: MESAS, VASOS DE CRISTAL, HIELERAS, REFRESCOS, HIELO EN CUBOS, COMIDA TIPICA MEXICANA, Y RENTA DE 550 SILLAS, EN ATENCION A LOS INVITADOS QUE ASISTIERON A LA ELECCION DE LA SEÑORITA INDEPENDENCIA 2016, QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
12/10/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	37,521.32	PAGO DE 601 COPIAS FOTOSTATICAS A COLOR Y 43 COPIAS BLANCO Y NEGRO PROCESADAS EN LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7915,7917,7918,7920,8016,8017,8018,8019,8020,8022
12/10/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,614.64	PAGO DE 9,800 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
12/10/2016	DARLING OSORIO GOMEZ	700.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA, CAMBIO DE ARMADURA Y PORTACARBON, PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCA, CON PLACAS VT-17390, Y CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-006 ASIGNADA A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
12/10/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	2,448.01	PAGO DE 01 MOLINO ELECTRICO QUE SE PROPORCION EN APOYO A LA C. LUCIA LOPEZ CRUZ, DEL EJIDO ALVARO OBREGON PARA SER UTILIZADO EN SUS LABORES DIARIAS DEL HOGAR. PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
12/10/2016	FAUSTO TOTOSAUS ALVAREZ	3,248.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAPACITORES E INSTALACION ELECTRICA TERMINALES DEL COMPRESOR, DEL CLIMA TIPO VENTANA QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA OFICINA DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE .
12/10/2016	GIBRAN GOMEZ TORRANO	183,328.31	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
12/10/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	3,000.00	PAGO DE 20 LITROS DE ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR 15W40-MOBIL, PARA LA CORTADORA DE CONCRETO MARCA SIPSA MOD.CC-T-12LEH13-1 SERIE CC1305024 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-02-5631-29-001 AL SERVICIO DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO.
12/10/2016	INSIDE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V.	4,495.00	PAGO DE SUMINISTRO DE 1 PIEZA DE PACH PANEL DE 48 PUERTOS RJ-45, 1 PIEZA DE PACH PANEL DE 24 PUERTOS RJ-45 Y 1 LOTE DE MATERIALES (PLUGS-RJ-45 CAT. 5E CHINCHOS DE PLASTICO) PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL CONMUTADOR DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.
12/10/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	390.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA CHEVROLET CHEYENNE, CON PLACAS VT-17398, MODELO 2011, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-11-02-5411-05-003, ASIGNADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
12/10/2016	JUAN MANUEL AGUIRRE MORALES	3,654.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CLIMA MULTI SPLIT DE 36 000 BTU MCA. LG COLOR BLANCO CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-02-5191-11-001, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
12/10/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	3,930.00	PAGO DE 3 CUBETAS DE PINTURA QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. SECUNDINO SANCHEZ LANDERO, JEFE DE SECTOR DEL EJIDO TENOSIQUE 1RA SECCION , EL MOOL, PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE LA CASA EJIDAL, LA CUAL TAMBIEN FUNCIONA COMO CASA DE SALUD.
12/10/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	5,718.01	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENDI-DIF MUNICIPAL "NEREYDA PEDRERO DAMIAN"
12/10/2016	LUIS ENRIQUE PEREZ RIVERA	1,368.80	PAGO DE 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCA, MODELO 2011 CON PLACAS VT-17390 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-006, ASIGNADA A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
12/10/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	282,235.16	PAGO DE ESTIMACION No.2(DOS) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP036-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO BENITO JUAREZ J.N.C.P. MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA SEGUN CONTRATO: CO-OP036-03/2016.
12/10/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	21,925.58	PAGO DE ESTIMACION No.3(TRES) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP036-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO BENITO JUAREZ J.N.C.P. MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA SEGUN CONTRATO: CO-OP036-03/2016.
12/10/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	73,627.61	PAGO DE ESTIMACION No.4(CUATRO) PARCIAL POR CONCEPTOS NO PREVISTOS POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP036-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO BENITO JUAREZ J.N.C.P. MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA SEGUN CONTRATO: CO-OP036-03/2016.
12/10/2016	LUZ EDILIA HERNANDEZ ZALDIVAR	25,056.00	PAGO DE 18 PIEZAS DE CIMBRAPLAY DE 18 MM DE GRUESO Y 100 REGLAS DE MADERA DE 3 X 2 X 3 MTS., QUE SE UTILIZARON EN LA INSTALACION DEL ESCENARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DONDE SE PRESENTARON LOS BALLETS FOLKLORICOS, EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, LOS DIAS 14, 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA TENOSIQUE 2016".
12/10/2016	LUZ EDILIA HERNANDEZ ZALDIVAR	312.50	PAGO DE 4 CANDADOS LAMINADOS PRETUL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CELDAS DE DETENIDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
12/10/2016	LUZ EDILIA HERNANDEZ ZALDIVAR	19,278.81	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS QUE SE UTILIZARON PARA REHABILITAR LOS ADORNOS PATRIOS QUE SE INSTALARON EN EL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL CCVI ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO (1810). PAGO DE LAS O.PAGO. 7943,7972,8051,8053
12/10/2016	MARIA DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	1,344.00	PAGO DE 12 KGS. DE MASA Y 75 KGS. DE TORTILLAS, PARA UTILIZARSE EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
12/10/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	26,148.48	PAGO DE 10 KGS. DE BOLSAS NEGRAS, 12 PAQUETES DE REFRESCOS Y 12 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA, QUE SE UTILIZARON EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DE LOS BALLETS FOLKLORICOS DE LOS MUNICIPIOS DE BALANCAN, EMILIANO ZAPATA Y TENOSIQUE, QUE PARTICIPARON EN LOS EVENTOS CULTURALES QUE SE PRESENTARON EN EL ESPACIO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN MARCO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7677,7964,8081
12/10/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	1,320.56	PAGO DE AZUCAR, GALLETAS, JAMON, PAN BIMBO, QUESO, CAFE SOLUBLE, MAYONESA, HORCHATA Y VASOS DESECHABLES, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR LA C. CARMEN TOTOSAUS HERNANDEZ, PARA UTILIZARSE EN EL VELORIO DE SU HIJA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ANA LILIA CARAVEO TOTOSAUS. PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
12/10/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	13,920.00	PAGO DE 3 CAJAS DE SOBRES DE NOMINA C/2500 PRINTAMEX, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESION DE LAS NOMINAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, BASE Y SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO 2016, EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
12/10/2016	OBRAS ESPECIALES EDMI S.A. DE C.V.	401,785.21	PAGO DE ESTIMACION No.1(UNO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP046-MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL POB. SANTO TOMAS (FEMPH-2015) BAJO CONTRATO: CO-OP046-09/2016.
12/10/2016	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	182,232.29	PAGO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, PARA LA RECEPCION A LA CIUDADANIA. PROGRAMA: "ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS" PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
12/10/2016	QUE DEHESA ASESORES S.C.	60,319.20	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
12/10/2016	RAMON FUENTES CABRERA	691.01	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA: CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, LIMPIA PARABRISAS Y CUARTOS DELANTEROS, PARA EL TSURU NISSAN 2012, PLACAS WST-7152, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-003. ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 7965,8031,8038

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
12/10/2016	RODRIGO UZCANGA HERNANDEZ	5,225.00	PAGO DE 15 LITROS DE FAENA CLASICA, QUE SE UTILIZO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
12/10/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	3,306.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 5 LLANTAS Y CAMBIO DE 2 LLANTAS, PARA LA RETROEXCAVADORA RENTADA CON QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.
12/10/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	116.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA 19.5 R-15, PARA LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2011, PLACAS VT-17484 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-003 AL SERVICIO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33.
12/10/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	348.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 3 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS: PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-002, NUMERO ECONOMICO 002, PLACAS 02-178; PATRULLA NISSAN TITAN NUM. ECO. 001 PLACAS 02-177 NUM. INV. TN-2014-11-04-5411-05-001 Y PATRULLA FORD LOBO NUM. ECO. 013, PLACAS 02-180, NUM. INV. TN-2011-12-07-5411-17-004, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
12/10/2016	SADOC HERRERA CRUZ	1,102.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 1,000 RECIBOS DE MULTAS FOLIADOS, PARA UTILIZARSE EN EL JUZGADO CALIFICADOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.
12/10/2016	YENNY DEL CARMEN LANDERO LANDERO	4,640.00	PAGO DE SERVICIO DE 50 HORAS DE PERIFONEO, QUE SE UTILIZARON PARA DARLE PUBLICIDAD, A LOS EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EN LA FERIA TENOSIQUE 2016.
13/10/2016	AACORS SOLUCION S DE RL DE CV	102,207.07	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP067
13/10/2016	AACORS SOLUCION S DE RL DE CV	55,038.51	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP068
13/10/2016	CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO S.A. DE C.V.	2,190,987.54	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP043.- AMPLIACION DE LA CORONA Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP043-08/2016.
13/10/2016	CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO S.A. DE C.V.	1,716,626.52	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP043.- AMPLIACION DE LA CORONA Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP043-08/2016.
13/10/2016	GRUPO SEINSUR S DE RL DE CV	922,709.08	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP040.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., (SEGUNDA ETAPA) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP040-07/2016.
13/10/2016	RICARDO NEFTALI ROMERO CERONIO	152,000.00	PAGO DEL 40% POR SERVICIO DE EVALUACION ESPECIFICA DE LAS MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016; EVALUACION ESTRATEGICA DE LA POLITICA PUBLICA DE URBANIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE Y ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE AVANCES DE LA EVALUACION. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUM. MT/DAM/CC/REX/23092016.
17/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	184,768.61	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
17/10/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	315,614.41	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP037.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL PALMAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., (SEGUNDA ETAPA) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP037-04/2016.
17/10/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	145,541.13	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP037.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL PALMAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., (SEGUNDA ETAPA) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP037-04/2016.
17/10/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	131,043.73	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) PARCIAL, CONCEPTOS NO PREVISTOS , POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP037.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL PALMAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., (SEGUNDA ETAPA) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP037-04/2016.
20/10/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	21,323.94	PAGO DE 2 ACUMULADORES DE 17 PLACAS, 1 MARCHA, 4 TUERCAS, 5 LIMPIADORES ELECTRONICOS, 1 KID DE RESPIRADERO DE MOTOR, 2 ARNES Y 2 CORES DE ACUMULADOR, PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD, 2012 PLACAS VT-17486 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-08-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
20/10/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	392.03	PAGO DE 4 RODILLOS PACHONES BYP Y 4 BROCHAS 3", QUE SE UTILIZARON PARA PINTAR LOS PASOS PEATONALES EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.
20/10/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	24,743.18	PAGO DE 154 DESPENSAS CON PRODUCTOS BASICOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
20/10/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	1,726.08	PAGO DE 1 LONA IMPRESA, EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS., QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DENOMINADO "VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL" CON PERSONAL DE CADEM, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
20/10/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,375.00	PAGO DE 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO, LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ POR EL EJIDO SAN ISIDRO GUASIVAN, CALLE 45 ENTRE LA 10 Y LA 26, CALLE 26, ESPACIO PÚBLICO PARA LA DANZA DEL POCHO, CENTRO DE CONVENCIONES, COL. ESPERANZA, EJIDO CRISÓFORO CHIÑAS DE ESTE MUNICIPIO, EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2016.
20/10/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	8,568.00	PAGO DE 178.5 KGS. DE CARNE DE CERDO (2 CANALES DE CERDO) QUE SE PROPORCIONO EN APOYO A LA C. MARIBEL JIMENEZ CARAVEO, DELEGADA DEL POBLADO ARENA DE HIDALGO, QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UN REFRIGERIO CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL POB. ARENA DE HIDALGO, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
20/10/2016	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	26,749.60	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA 150 INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON A LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL, A LAS 10:00 P.M. EN EL BALCON DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL.
20/10/2016	DARLING OSORIO GOMEZ	1,000.00	PAGO DE SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE LA MARCHA, INCLUYE PIEZAS (1 PORTACARBON, 1 SELENOIDE Y 1 METRO DE CABLE P/BATERIA) PARA EL VEHÍCULO POINTER VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, CON PLACAS WST-71-66, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-03-02-5411-01-001, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
20/10/2016	DARLING OSORIO GOMEZ	1,350.00	PAGO DE SERVICIO DE SUPERVISION Y REPARACION DEL ELEVADOR DEL CRISTAL IZQUIERDO TRASERO, REVISION DE FALLAS DEL CLAXON Y CORRECCION DE FALLA DEL SISTEMA DE LUCES, PARA LA PATRULLA NISSAN TITAN, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2014, CON NUMERO ECONOMICO 001, CON PLACAS DE CIRCULACION 02-177, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-001, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
20/10/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	4,176.04	PAGO DE 03 VENTILADORES DE TECHO PROPORCIONADOS EN APOYO A LA C. JOSEFA ALVAREZ OVANDO DIACONA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO, EN BENEFICIO DE TODOS LOS HERMANOS DE LA MISMA IGLESIA PARA ABATIR LAS ALTAS TEMPERATURAS EN LAS QUE SE CELEBRAN SUS CONGREGACIONES.
20/10/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	7,893.80	PAGO DE RENTA DE TABLONES, SILLAS, TENEDORES, MANTELES, CUBRE MANTELES, TAZAS, CUCHARAS Y PLATOS PASTELEROS, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION DEL SUBCOMITE DE SALUD MUNICIPAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 7913,7949,8374
20/10/2016	FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V.	290,544.02	PAGO DE 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA OP070

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
20/10/2016	FERROMAX S.A. DE C.V.	7,833.48	PAGO DE 7 LAMPARAS RECARGABLES LED 220 LUMENS, 2 CINTAS BARRICADA PRECAUCION, 2 HACHAS, 6 MACHETES, 2 CAJAS DE LIMAS DE 6" TRIANGULARES Y 4 CAJAS DE LIMAS PARA MOTOSIERRA, PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CON MOTIVO DE LAS CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,
20/10/2016	HECTOR CLIMACO CORREA	1,624.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONTACTORES Y CARGA DE GAS, PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA LG, CON NUM. DE INVENTARIO TN-2011-02-02-5191-11-002, ASIGNADO A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.
20/10/2016	INSIDE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V.	12,447.96	PAGO DE SUMINISTRO DE 2 ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTAL FRONTAL Y TRASERO DE 2 UNIDADES DE RACK; 1 ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL FRONTAL Y TRASERO DE 45 UNIDADES DE RACK; Y 1 RACK ABIERTO DE 7 PIES DE ALTO POR 19 " DE ANCHO, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL CONMUTADOR DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.
20/10/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	28,634.73	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE BALANCEO, ALINEACION, ENGRASADO DE SUSPENSION Y MONTAJE DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2005 PLCAS VT-17493 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-07-02-5411-05-002 ASIGNADA AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 8050,8054,8056,8057,8063,8064,8066,8070,8077,8079
20/10/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	5,049.94	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE, PARA LOS VEHICULOS: PATRULLA MARCA NISSAN TITAN NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-5411-05-003 NUMERO ECONOMICO 003, PLACAS 02-176,Y PATRULLA NISAN TITAN NUM. INV. TN-2014-11-04-5411-05-001 NUM. ECO. 001 PLACAS 02-177 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 8060,8061,8062,8065,8067,8069,8072,8074
20/10/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	5,522.00	PAGO DE 6 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
20/10/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	1,740.00	PAGO DE 150 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO: TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION DEL SUBCOMITE DE SALUD MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
20/10/2016	JUAN MANUEL AGUIRRE MORALES	3,480.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN CLIMA DE VENTANA DE 12 000 BTU, MARCA DAEWOO CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-02-5191-11-003 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA COORD. GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES.
20/10/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	9,300.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.- ESCUELA DE PRIMERA TMX, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
20/10/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	452,235.29	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 8225,8226,8227,8228,8229,8230,8231,8232,8233,8234,8235,8236,8237,8238,8239,8240,8241,8242,8243,8244,8245,8247,8248
20/10/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	11,999.99	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.
20/10/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	6,960.00	PAGO DE 1 REJILLA ELABORADA A BASE DE ANGULO DE 2" X 1/4, DE 6 MTS. X 90 CMS., PARA SER COLOCADA EN LA CALLE 45 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD.
20/10/2016	LUZ EDILIA HERNANDEZ ZALDIVAR	2,852.03	PAGO DE 1 BOMBA PARA AGUA CENTRIFUGA DE 1/2 HP, 2 CINTAS TEFLON Y 1 CINTA AISLANTE, QUE SE UTILIZARON PARA EL SUMINISTRO DE AGUA QUE ABASTECE A ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB.
20/10/2016	LUZ EDILIA HERNANDEZ ZALDIVAR	9,927.70	PAGO DE 2 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC DE 3.05 MTS. ZINTROALUM, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR LA C. MARIA DE LA LUZ REYES LOPEZ, PARA SER UTILIZADO EN EL TECHADO DE SU VIVIENDA, EL CUAL SE ENCUENTRA MUY DETERIORADO Y NECESITA REHABILITARLO TOTALMENTE Y POR SER MADRE SOLTERA NO CUENTA CON DINERO PARA ADQUIRIR LAMINAS NUEVAS. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
20/10/2016	MARIA DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	1,218.00	PAGO DE 90 KGS. DE TORTILLAS Y 6 KGS. DE MASA, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
20/10/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	9,707.04	PAGO DE JAMON, MANTEQUILLA, QUESO, YOGURT, SALCHICHAS, TOCINO, LONGALIZA Y HELADO, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI -DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7876,8365,8366
20/10/2016	MENARDI, S.A. DE C.V.	11,432.25	PAGO DE FLECHA CARDAN B-50 C/CLUTCH RANURADO Y PASTA P/CLUTCH PARA LA DESVARADORA IAMSA D72P COLOR ROJA CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2004-06-01-5611-16-001 ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO
20/10/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	1,314.28	PAGO DE 3 LT. DE PEGAMENTO BLANCO, 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/C, Y 3 PAQUETES DE PAPEL CREPE, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA CAMINATA DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TABASCO, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
20/10/2016	NOVEDADES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	6,960.00	PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE 1/4 DE PLANA, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016.
20/10/2016	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	4,710.75	PAGO DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRE QUE SE UTILIZARON EN LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADAS EN EL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
20/10/2016	RAMON FUENTES CABRERA	18,563.05	PAGO DE 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2011 PLACAS VT-17475 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-004. ASIGNADA AL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO. PAGO DE LAS O.PAGO. 8044,8073,8075,8076,8118,8367
20/10/2016	RAYMUNDO ROSADO ORTEGA	180.01	PAGO DE 2 LTS. DE ACEITE CASTROL ACTEVO 4T SAE 20W50, PARA LA MOTO PATRULLA MARCA YAMAHA CON EL NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-12-12-5491-01-002, CON NUMERO ECONOMICO 026, COLOR AZUL, S/P, MODELO 2013. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
20/10/2016	ROCIO VELAZQUEZ MARTINEZ	1,798.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA: REVISION DE MOTOR, ESCANEO DEL SISTEMA, CAMBIAR SENSORES TPS Y TEMPERATURA, INCLUYE 4 BUJIAS Y SENSORES DE TEMPERATUVA, PARA EL VEHÍCULO POINTER VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, CON PLACAS WST-71-66, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-03-02-5411-01-001, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
20/10/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	116.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA DE LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2011 PLACAS VT-17484 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-003 ASIGNADA A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33.
20/10/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	928.00	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE 3 LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.
20/10/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	50,000.00	PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON DURANTE LA FERIA "TENOSIQUE 2016" EN FORMA IMPRESA EN EL DIARIO "PRESENTE"
21/10/2016	AGUSTIN GOMEZ MORENO	5,550.00	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE DEL PRODUCTO LACTEO QUE MANEJA A FIN DE COADYUVAR CON LA PRODUCCION LECHERA DE LA REGION.
21/10/2016	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	537,180.96	PAGO DEL 3O% DE ANTICIPO DE LA OBRA OP071
21/10/2016	DEYSI MARIA TORRES SANCHEZ	19,909.31	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/1346/2016 DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO AUXILIAR ADSCRITA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL, EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO CON ESTA ENTIDAD PUBLICA.
21/10/2016	EDGAR ARTURO OLVERA CANCHE	28,457.75	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/1347/2016 DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL PUESTO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO COORDINADOR "A" ADSCRITO A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL, EN VIRTUD DE HABER LLEGADO A UN ARREGLO CONCILIATORIO CON ESTA ENTIDAD PUBLICA.
21/10/2016	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	477,232.32	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP058.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTE, DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM CO-OP058-11/2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
21/10/2016	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	206,608.97	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO OP059.- CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTE, DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP059-12/2016.
21/10/2016	LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	45,999.05	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP032.- PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ, UBICADA EN LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO El CONTRATO NUM. CO-OP032-06/2016.
21/10/2016	LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	81,037.62	PAGO DE LA ESTIMACION No: 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP032.- PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ, UBICADA EN LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP032-06/2016.
21/10/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	745,640.02	PARA DE LA ESTIMACION NUM. 8 (OCHO) PARCIAL, CONCEPTOS NO PREVISTOS, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN PROYECTO OP023.- SD857, SD858, SD859.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CERTEZA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP023-06/2016.
24/10/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	54,805.31	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP033.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 25 ENTRE 50 Y 42 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP033-07/2016.
24/10/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	154,186.62	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP033.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 25 ENTRE 50 Y 42 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP033-07/2016.
24/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	31,401.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, COORDINACION DE DELEGADOS, COORD. DE ASUNTOS RELIGIOSOS Y COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 8135,8136,8137,8138,8139,8140,8141,8143,8144,8145,8146,8147,8148,8149,8150,8151,8152,8153,8154,8155,8156
26/10/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	27,782.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA: ESCANEAR Y BORRAR CODIGOS ACTIVOS MOTOR, MANTENIMIENTO A ARSENESES Y CONECTORES, PRUEBA DE COMPRESION DE MOTOR Y DE CONTRIBUCION DE INYECTORES, CAMBIO DE FILTRO RESPIRADERO DE MOTOR, INSTALAR ACUMULADORES Y FUENTES DE BATERIA, REVISION DE FUSIBLES, RIELES DE ARRANQUE Y CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2012 PLACAS VT-17486, ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
26/10/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	41,659.40	PAGO DE 10 BROCHAS DE 5" VY 10 RODILLOS BYP, QUE SE UTILIZARON PARA PINTAR LOS PASOS PEATONALES EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 8372,8455,8456
26/10/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	1,840.04	PAGO DE 4 GALONES DE PINTURA ACRILICA, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR LA C. ANA BERTHA AES MOSQUEDA, JEFA DE SECTOR DEL EJIDO PINO SUAREZ 1RA. SECCION, PARA REHABILITAR LA COCINA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES.
26/10/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	939.60	PAGO DE 1 LETRERO DE VINIL RECORTADO, CON LA LEYENDA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 28.
26/10/2016	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	1,983.60	PAGO DE 30 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML. Y 30 REFRESCOS DE 600 ML. QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA REUNION DE GANADEROS MEXICO-GUATEMALA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN LA FINCA PETUNIA, EN EL MARCO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016.
26/10/2016	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24,600.35	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 49 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
26/10/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	5,400.01	PAGO DE 2 TONER HP LASER JET P3015, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA: HP LASER JET P3015, NUM. DE INV. TN-2013-02-02-5151-04-001, ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
26/10/2016	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	5,025.12	PAGO DE 19 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES DE HULE NUM. 6, MARCA TRUPER, PARA SE UTILIZADAS POR LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CON MOTIVO DE LAS CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES 2016.
26/10/2016	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	19,192.20	PAGO DE 30 PARES DE GUANTES PARA ELECTRICISTA, 15 PIEZAS DE LENTES DEPORTIVOS DE SEGURIDAD, 4 BANDOLAS DE LINIERO C/GANCHO DOBLE Y 4 CINTURONES DE LINIERO MCA. KLEIN, PARA UTILIZARSE EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.
26/10/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	20,885.34	PAGO DE 2 CAJAS DE GRAPAS PARA ENGRAPADORAS INDUSTRIAL 9/16 MARCA TRUPER, PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACIÓN DE LAS MAMPARAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO. PAGO DE LAS O.PAGO. 8459,8460,8469,8470,8471,8472,8474
26/10/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	1,871.96	PAGO DE 12 LITROS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES, PARA UTILIZARSE EN LOS TALLERES DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL.
26/10/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	15,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA 2016), DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
26/10/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	24,300.12	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS TRACTORES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGUEYES) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016.
26/10/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	76,233.32	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
26/10/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	46,353.60	PARA DEL SERVICIO DE REHABILITACION DE LOS JUEGOS INFANTILES QUE INCLUYE: 1 RESBALADILLA Y 1 COLUMPIO CON 3 SILLAS, CON MATERIAL PTR DE 4X4" PTR 2 X 1, ANGULO DE 1 X 1/18 Y CADENA DE 3/16, PINTADOS EN COLORES, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE DE LA COL. SANTA BARBARA DE ESTA CIUDAD. PAGO DE LAS O.PAGO. 8464,8475,8476
26/10/2016	LUZ EDILIA HERNANDEZ ZALDIVAR	6,056.15	PAGO DE 19 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA C/CAPA, PARA SER UILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CON MOTIVO DE LAS CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES 2016.
26/10/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	13,527.22	PAGO DE 20 KGS. DE BOLSAS PARA BASURA DE 90 X 120 CMS. Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO "LIMPIEMOS MEXICO" QUE SE LLEVO A CABO EN EL MALECON "LIC. ARTURO NUÑEZ JIMENEZ" EL DIA 9 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 8390,8448,8450,8451
26/10/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	870.00	PAGO DE 1,000 SOBRES COIN, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
26/10/2016	PRISCILA MARISOL GOMEZ RINCON	162,759.01	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP028.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 55 ENTRE 42 Y 50 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP028-02/2016.
26/10/2016	RAYMUNDO ROSADO ORTEGA	180.01	PAGO DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL ACTEVO 4T SAE 20W50, PARA LA MOTOCICLETA HONDA, INVENTARIO TN-2012-12-12-5491-01-008, NÚMERO ECONÓMICO 022, SERIE 9C2MC3501CR280461, SIN PLACAS, AÑO 2012, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
26/10/2016	SADOC HERRERA CRUZ	13,920.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 30,000 BOLETOS FOLIADOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION.
27/10/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	17,407.20	PAGO DE 2 LAVABOS, 2 LLAVES DE NARIZ, 2 LLAVES P/LAVABO, 2 MANGUERAS COFLEX, 3 COLADERAS PVC, 2 MANGUERAS P/CAJA DE AGUA, 10 TUBOS DE ALBAÑAL Y 2 JUEGOS DE HERRAJES, PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO A TRAVES DE LA COORD. DE PAISAJE URBANO.
28/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	142,842.90	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016.
28/10/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	104,103.36	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP038.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL PORVENIR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP038-01/2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
28/10/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	6,253.48	PAGO DE 1 TINACO DE 1,100 LITROS MARCA EUREKA, 1 BOMBA 1/2 HP MARCA TRUPER Y 10 ROLLOS DE HILO PARA DESBROZADORA DE 2.4 MM X 78 M. TIPO CRUCETA MARCA TRUPER, PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE LA COORDINACION DEL PAISAJE URBANO.
28/10/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	10,277.60	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS, QUE SE PROPORCIONO EN ATENCIÓN A LA SEGUNDA COMISIÓN ORDINARIA INSPECTORA DE HACIENDA, PERSONAL DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO Y EQUIPO DE TRABAJO, QUIENES REALIZARON INSPECCIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO EN MARCO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2015, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.
28/10/2016	LUZ EDILIA HERNANDEZ ZALDIVAR	38,672.89	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS QUE SE UTILIZARON EN LA REHABILITACION ELECTRICA DE LA FINCA PETUNIA, CON MOTIVO DE LOS EVENTOS QUE SE REALIZARON DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MARCO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016.
31/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,060,748.10	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016.
31/10/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	20,200.95	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 55 X 50 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA, EL CUAL ES UTILIZADO COMO BODEGA DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
31/10/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	49,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. CORREGIDORA, POB. SANTO TOMAS, EJ.NIÑOS HEROES, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION, EJ. SANTO TOMAS, EJ. SAN JOSE, EJ. PROGRESO, EJ. SAN MARCOS, EJ. L OS RIELES DE SAN JOSE, EJ. LUIS ECHEVERRIA Y EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
01/11/2016	LILIANA ROVIROSA GOMEZ	641,462.33	PAGO DE ESTIMACION NO. 4 (PARCIAL) POR CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP029-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE EN LA CALLE 55 ENTRE 10 Y 20 COL. PUEBLO NUEVO, SEGUN CONTRATO: CO-OP029-03/2016.
01/11/2016	LILIANA ROVIROSA GOMEZ	521,176.16	PAGO DE ESTIMACION NO. NUM 3 (PARCIAL) TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP029-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETA EN CALLE 55 ENTRE 10 Y 20 COL. PUEBLO NUEVO, BAJO CONTRATO: CO-OP029-03/2016.
03/11/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	2,552.00	PAGO DE SERVICIO DE DESMONTE Y MONTAJE DE 1 LLANTA DEL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-004 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 8503,8504,8505,8506,8507,8653,8654,8655
03/11/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	139.20	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA TRASERA PARA LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2011 PLACAS VT-17484 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-003 ASIGNADA A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRAS DE LA COORDINACION DEL RAMO 33.
03/11/2016	AQUILES RAMIREZ MAY	13,876.46	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL SECTOR No. 06 DE EDUCACION ESPECIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	5,939.66	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA, EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE MATERIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	16,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES: EJ. EL VEINTE, EJ. EL PENSAMIENTO Y COL. LA PRADERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	18,180.83	PAGO DE 13 LONAS IMPRESAS, DE DIFERENTES MEDIDAS Y CON DIFERENTES CARACTERISTICAS, QUE SE UTILIZARON PARA LA DECORACION DE LOS PRISMAS METALICOS QUE SE COLOCARAN EN EL ESTAND MUNICIPAL QUE SE PRESENTO EN LA FINCA PETUNIA LOS DIAS 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016.
03/11/2016	CARLOS ARTURO PEREZ AGUILERA	928.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 1,000 JUEGOS DE RECIBOS EN PAPEL BOND PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE TRAMITES DIVERSOS EN LA COORD. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
03/11/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	4,431.20	PAGO DE RENTA DE 200 SILLAS, 4 MANTELES RECTANGULARES, Y SERVICIO DE 200 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON JOVENES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	DRUSO RAUL RAMIREZ PECH	13,722.07	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP045.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. LA ULTIMA LUCHA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP045-08/2016.
03/11/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	2,699.99	PAGO DE 2 TONER LASER HP (83A), PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP 125A, CON NÚMERO DE INVENTARIO TN-2014-02-05-5151-04-001, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.
03/11/2016	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. ACATLIPA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. EL PEDREGAL Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	FELIX ARTURO ALEJO JUAREZ	25,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL MEDIANTE SPOTS PUBLICITARIOS, ENTREVISTAS EN ESPACIOS NOTICIEROS, REALIZADOS EN EL CANAL LOCAL 25. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	23,200.00	PAGO DE 4 SERVICIOS DE SONORIZACION EN LOS EVENTOS CULTURALES QUE SE REALIZARON EN EL ESPACIO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, LOS DIAS 14, 15, 17 Y 18 DEL 2016. DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016.
03/11/2016	GRISELDA NIETO BARRERA	4,899.95	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: 10 HABITACIONES SENCILLAS, LOS DIAS 17, 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2016, PARA LOS INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN LA FINCA PETUNIA, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016.
03/11/2016	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	15,678.84	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP030.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE, EN LA CALLE 45 ENTRE 10 Y 16 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP030-04/2016.
03/11/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	2,650.00	PAGO DE 1 ACUMULADOR LTH, PARA LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-002, NUMERO ECONOMICO 002, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL/GRIS, NUMERO DE PLACAS 02-178, MODELO 2014. AGINADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
03/11/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	12,000.00	PAGO DE 30 LITROS DE ACEITE GARDEN 2 TIEMPOS AIRE CASTROL Y 50 LITROS DE ACEITE MOBIL 10W30 MOBIL, QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PODADORAS QUE SE UTILIZAN EN LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO.
03/11/2016	GUSTAVO GONZALEZ PECH	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC., EJ. 10 DE MAYO, EJ. GUASIVAN EJ. 20 DE NOVIEMBRE, EJ. PUNTA DE MONTAÑA Y POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	JOSE ANDRES BADAL TORRES	25,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DEL SISTEMA DENOMINADO ESCAMI-RECAUDACION MUNICIPAL, CON EMISION DE CFDI, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
03/11/2016	JOSE ANTONIO FLORES GUTIERREZ	7,470.40	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS DEL "CADEM" CON MOTIVO DEL EVENTO DENOMINADO "VERIFICACION DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/11/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	2,000.00	PAGO DE 2 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
03/11/2016	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS EJIDOS: PLAN DE SAN ANTONIO, EL MOOL, EL COPO, JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION AL POB. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	JUAN CARLOS CORTES ARZATE	33,356.08	PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO URBANO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EN CUAL SE UTILIZA COMO ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	LORENA AGUILAR TORAYA	10,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS EJIDOS EL FAISAN 1RA. Y 2DA. SECCION A ESTA CABECERA MUNICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	LORENZO LOPEZ ROMERO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA RANCHERIA LA ESCONDIDA Y LOS EJIDOS: EL ROBLAR, EL COPO, PINO SUAREZ 2DA. SECCION, CANITZAN Y EJ. EL MANANTIAL AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	LUCINDO ZOTO CRUZ	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. HERMENEGILDO GALEANA, EJ. SANTA ELENA, POB. NUEVO MEXICO, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE Y EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	58,000.00	PAGO DE LA RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO, MARCA CATERPILLAR MODELO 420E, SERIE CAT0420EKHLS03895, LA CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	62,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES: EJ. SAN FRANCISCO, EJ. EL REPASTO, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, EJ. MIGUEL HIDALGO, EJ. FRANCISCO VILLA, EJ. NUEVA ESTANCIA, EJ. SANTA ROSA, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. Y EJ. BEJUCAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 8445,8446,8447
03/11/2016	OBRAS ESPECIALES EDMI S.A. DE C.V.	32,750.84	PAGO DE ESTIMACION No.2(DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP046-MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL POB. SANTO TOMAS (FEMPH 2015) BAJO CONTRATO: CO-OP046-09/2016.
03/11/2016	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	12,142.30	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	82,360.00	PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA EN MATERIAL IMPRESO Y DIGITAL, DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON CON MOTIVO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016.
03/11/2016	QUE DEHESA ASESORES S.C.	60,319.20	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	500,753.33	PAGO DE ESTIMACION No.4(CUATRO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP033-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 25 ENTRE 50 Y 42 COL. COCOYOL, SEGUN CONTRATO: CO-OP033-07/2016.
03/11/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	89,941.98	PAGO DE ESTIMACION No.5(CINCO) PARCIAL CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO A LA OBRA OP033-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 25 ENTRE 50 Y 42 COL. COCOYOL, SEGUN CONTRATO: CO-OP033-07/2016.
03/11/2016	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	87,000.00	PAGO DE RENTA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO GUBERNAMENTAL, MODULO DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL, MODULO DE CONTABILIDAD ARMONIZADO, Y MODULO DE GESTION FINANCIERA, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
03/11/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	32,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: BOLETINES DE PRENSA, ENTREVISTAS EN LA RADIO, TELEVISION, PERIODICOS, REVISTAS Y PAGINA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
03/11/2016	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	43,750.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL PEDREGAL, EJ. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 8442,8443,8444
03/11/2016	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	45,774.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. SAN CARLOS Y POB. BOCA DEL CERRO A ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 8395,8396,8397,8398,8399,8400
03/11/2016	XEZX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	100,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBERNO MUNICIPAL: BOLETINES DE PRENSA, SPOTS Y ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA RADIODIFUSORA XEZX VOZ DEL USUMACINTA. CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2016.
04/11/2016	BIOCAPA SOLUCIONES SA DE CV	526,429.22	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP082
04/11/2016	BIOCAPA SOLUCIONES SA DE CV	175,168.61	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP083
04/11/2016	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	1,864,227.21	PAGO DE ESTIMACION No.1(UNO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP062-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 26 COL. LUIS GOMEZ "Z" BAJO CONTRATO: CO-OP062-011/2016.
04/11/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	456,870.08	PAGO DE ESTIMACION No.1(UNO)PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP042-CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL EN EL POBLADO LA PALMA, BAJO CONTRATO: CO-OP042-09/2016.
04/11/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	353,147.91	PAGO DE ESTIMACION No.2(DOS) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP042-CONTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL EN EL POBLADO LA PALMA, BAJO CONTRATO: CO-OP042-09/2016.
04/11/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	42,600.72	PAGO DE ESTIMACION No.5(CINCO) PARCIAL POR CONCEPTOS NO PREVISTOS CON CARGO A LA OBRA OP036-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO BENITO JUAREZ J.N.C.P. MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA, BAJO CONTRATO: CO-OP036-03/2016.
04/11/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	961,419.39	PAGO DE ESTIMACION No.6(SIES) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP036-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO BENITO JUAREZ J.N.C.P. MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA, BAJO CONTRATO: CO-OP036-03/2016
04/11/2016	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	55,022.72	PAGO DE ESTIMACION No. 6 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS (FINIQUITO) CON CARGO AL PROYECTO OP024 SB856 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE COL. ROBERTO MADRAZO, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL USUMACINTA, COL. CERTEZA, BAJO CONTRATO: CO-OP024-07/2016
07/11/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	7,709.04	PAGO DE 2 GALONES DE PINTURA ACRILICA Y 5 CUBETAS DE PINTURA VINILICA, QQUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL.
07/11/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	8,731.69	PAGO DE LA RENTA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA. CANNON, MODELO IMAGERUNNER6570, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA COORD. GENERAL DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
07/11/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	87.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA PARA LA CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA FORD RANGER DOBLE CABINA, COLOR AZUL, MODELO 2015, CON NUMERO ECONOMICO 005, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2015-11-04-5411-05-001, CON NUMERO DE SERIE 8AFBR5AAXF6303899, MOTOR S/N. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
07/11/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	2,679.60	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 5 LLANTAS 22.5 DEL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 PLACAS VT-17385 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-002 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 8501,8502,8508,8510,8511,8718,8748
07/11/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	825.00	PAGO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 8736,8757,8761
07/11/2016	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	3,391.84	PAGO DE RENTA DE 272 SILLAS, 10 TABLONES, 10 MANTELES P/TABLONES Y 12 CUBRESILLAS, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO: "PAGO Y EXPOSICIONES DE LOS CURSOS CPL,Y AUTOEMPLEO" CON PERSONAL DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO, QUE SE REALIZO EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2016.
07/11/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,973.77	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016.
07/11/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	30,448.18	PAGO DE LA RENTA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 8675,8676,8677,8678,8680,8681,8682,8683,8684,8784,8785
07/11/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00	PAGO DE LA RENTA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
07/11/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	3,944.00	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS, EN ATENCION AL PERSONAL DE "CADEM" CON MOTIVO DEL EVENTO DENOMINADO "VERIFICACION DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL" REALIZADO EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
07/11/2016	ELVIA VAZQUEZ ARCE	700.00	PAGO DE 1 TORRE DE CD C/100 PIEZAS, MARCA SONY, PARA UTILIZARSE EN EL RESPALDO DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
07/11/2016	ERIKA GUADALUPE CEBALLOS FALCON	22,048.67	PAGO DE 220 ORDENES DE HAMBURGUESAS GRANDES, PARA LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE PRESENTARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES QUE SE REALIZARON LOS DIAS 14, 15, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2016, EN EL ESPACIO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 7948,8667,8668,8669
07/11/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	4,371.25	PAGO DE 20 MACHETES DE 27" MARCA TRUPER Y 60 LIMAS TRIANGULARES DE 7" MARCA NICHOLSON, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO.
07/11/2016	GRUPO OROZCO CANTON, S.A. DE C.V.	34,800.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TRANSMITIDOS EN LA ESTACION DE RADIO "OYE 99.9 FM XHEMZ" DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
07/11/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	2,143.12	PAGO DE 301 LITROS DE GAS L.P., QUE SE UTILIZARON EN LOS CALENTADORES Y EN EL TANQUE DE LA COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
07/11/2016	HUNTRENT S.A. DE C.V.	94,540.00	PAGO DE LA RENTA DEL TRACTOR D6H MARCA CATERPILLAR, EL CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BAASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
07/11/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	8,044.00	PAGO DE 7 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
07/11/2016	JUAN MANUEL AGUIRRE MORALES	1,740.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 CLIMAS MINI SPLIT DE 24 000 BTU, CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE INVENTARIO: TN-2014-08-06-5191-11-002, TN-2014-08-06-5191-11-003, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
07/11/2016	JUAN MANUEL AGUIRRE MORALES	3,944.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 CLIMAS MINI SPLIT DE 36 000 BTU, CON NUM. DE INV. TN-2011-10-02-5191-11-003 Y TN-2013-10-02-5191-11-001 QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
07/11/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	26,980.70	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016.
07/11/2016	MARIANELA PACHECO LIZARRAGA	3,288.60	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
07/11/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	2,641.12	PAGO DE AZUCAR, GALLETAS, JAMON, CAFE, QUESO, PAN BIMBO, MAYONESA HORCHATA Y VASOS DESECHABLES, QUE SE PROPORCIONARON APOYO SOLICITADO POR LA C. JUANA JUAREZ VAZQUEZ, PARA UTILIZARSE EN LOS REZOS DEL MES DE FALLECIDA DE SU TIA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE MARICELA VAZQUEZ MORALES. PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
07/11/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	759.80	PAGO DE CUCHARITAS, VASOS, TRINCHES Y PLATOS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.
07/11/2016	MENARDI, S.A. DE C.V.	5,384.38	PAGO DE 1 FILTRO FDI SEPARADOR SECUNDARIO, 1 FILTRO FPH P/ACEITE HIDRAULICO Y 1 FILTRO FPH P/ACEITE DE MOTOR, PARA UTILIZARSE EN EL TRACTOR J. DEERE MODELO 5415 COLOR VERDE, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2001-06-01-5611-04-006, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, PARA EL PROGRAMA "MECANIZA MTX"
07/11/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	2,436.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 3 LLANTAS 19.5 R-24 PARA LA RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN EL BASURERO MUNICIPAL.
08/11/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	2,363.73	PAGO DE 10 PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO AL C. JUAN SANCHEZ RAMIREZ, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TECHAR UNA PARTE DE SU VIVIENDA YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA ADQUIRIRLAS DEBIDO A QUE NO TIENE TRABAJO Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD. PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
08/11/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	934.70	PAGO DE 2 KGS. DE ALAMBRE RECODIDO Y 4 KGS. DE CLAVOS DE DIFERENTES MEDIDAS, QUE SE UTILIZARON EN LA ELABORACIÓN DE LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN TODOS LOS EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.
09/11/2016	GRUPO OPTIMUS TRUCKS, SA DE CV	24,264.47	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP016.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJ. ALVARO OBREGON DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP016, OP017, OP018-05/2016.
09/11/2016	GRUPO OPTIMUS TRUCKS, SA DE CV	24,264.47	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP018.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJ. TATA LAZARO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP016, OP017, OP018-05/2016.
09/11/2016	GRUPO OPTIMUS TRUCKS, SA DE CV	24,264.47	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP017.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD, EN EL EJ. IGNACIO ALLENDE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP016, OP017, OP018-05/2016.
09/11/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	319,842.05	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OP080
10/11/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	1,688.06	PAGO DE 1 CUBETA Y 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO COPE, QUE SE UTILIZO PARA PINTAR LAS PAREDES DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
10/11/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	487.20	PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE DE 3 LLANTAS Y REPARACION DE 1 LLANTA PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET,NUMERODE INVENTARIO TN-2013-11-12-5411-17-002 NUMERO ECONOMICO 019, PLACAS VT-17-388 Y PARA LA PATRULLA NISSAN TITAN, NUM. ECO. 002, PLACAS 02-178, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
10/11/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	835.20	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA PARA LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-05-007 CON PLACAS: VT-17-396 AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
10/11/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	23,103.72	PAGO DE 1 LONA EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO "PAGO Y EXPOSICIONES DE LOS CURSOS CPL, AUTOEMPLEO" CON PERSONAL DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO DE LA CD. VILLAHERMOSA, TAB.,QUE SE REALIZO EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA, EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 8795,8797,8800
10/11/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	10,625.00	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 8735,8758,8759,8762,8763,8764,8765,8766,8767,8768,8769,8770,8771,8772,8774
10/11/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	14,125.25	PAGO DE 2,974 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA FS-1035MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 8719,8782,8783,8786,8787,8788,8812
10/11/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,495.11	PAGO DE 9,352 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
10/11/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	4,558.80	PAGO DE RENTA DE 6 MANTELES RECTANGULARES, 550 SILLAS Y 6 TABLONES, QUE SE PROPORCIONARON EN POYO SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ZAPATA ZAVALA, RESPONSABLE DE ATENCION DE MICROZONA NO. 8 DEL PROGRAMA PROSPERA, PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE TRANSICION DE LAS FAMILIAS PAL SIN HAMBRE AL PROGRAMA PROSPERA, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO.
10/11/2016	FAUSTO TOTOSAUS ALVAREZ	1,160.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE FILTRO, DRENAJE, SOPLETEADO DEL CONDENSADOR Y RECARGA DE GAS PARA EL CLIMA MINI SPLIT MIDEA, MODELO M-24CDA, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-05-01-5191-11-001-, ASIGNADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL
10/11/2016	FERNANDO ANTONIO MARI SUAREZ	13,873.60	PAGO DE 1 LETRERO DE VINIL RECORTADO CON LA LEYENDA "DXXIV ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA" QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DEL EVENTO REALIZADO EN EL CENTRO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO, EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
10/11/2016	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	42,687.59	PAGO DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.
10/11/2016	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	1,000.00	PAGO DE 1 ATAUD FUNERARIO TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.
10/11/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,025.28	PAGO DE SUMINISTRO DE 144 LITROS DE GAS L.P. QUE SE UTILIZARON EN LOS CALENTADORES DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
10/11/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	1,530.03	PAGO DE 10 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS CASTROL Y 3 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION SAE 140 BARDHAL, PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA COLOR BLANCA, CON PLACAS VT-17-394, NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-17-02-5411-05-001 Y PARA LA LANCHA MARCA MARINE MODELO 704121UF, SERIE 18970261, COLOR GRIS/NEGRO, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-17-01-5692-08-001 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL PARA LAS CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES 2016.
10/11/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	7,070.00	PAGO DE 2 LITROS DE ACEITE DE MOTOR CASTROL SAE 25W60 PARA UTILIZARSE EN EL VEHÍCULO POINTER VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, CON PLACAS WST-71-66, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-03-02-5411-01-001, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 8855,8859,8866
10/11/2016	JUAN MANUEL AGUIRRE MORALES	1,624.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 MINI SPLIT DE 24 000 BTU, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-07-02-5191-11-001 Y TN-2014-07-02-5191-11-002 QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO.
10/11/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	3,722.00	PAGO DE 2 CUBETAS DE PINTURA BERELEX Y 2 RODILLOS RUGOSOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN TODOS LOS EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.
10/11/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	5,240.00	PAGO DE 4 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO BERELINTE, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR LA C. TERESA CORDOVA ALEJO, DELEGADA MUNICIPAL DEL POBLADO EMILIANO ZAPATA 3RA SECCION, PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE LA DELEGACION Y LA CASA EJIDAL DEL CENTRO INTEGRADOR, DEBIDO A LA NECESIDAD DE ACONDICIONARLAS PARA LLEVAR A CABO LAS REUNIONES CON LOS HABITANTES DE LA MISMA.
10/11/2016	LA RED CORPORATIVO SA DE CV	116,000.00	PAGO DE 50 TABLETAS ELECTRONICAS CON PROCESADOR DE 4 NUCLEOS, 1.4 BHZ, MEMORIA RAM DE 2 GB DDR3, PANTALLA MULTITOUCH, PARA SER OTORGADAS A ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE ESTE MUNICIPIO, CON UN BUEN DESEMPEÑO ACADEMICO. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
10/11/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	852.60	PAGO DE 1 DISCO DURO DE 500 GB. PARA PC, 7200 RPM WESTER DIGITAL, PARA UTILIZARSE EN LA COMPUTADORA EQDA. EMACHINE, MODELO EL 1352, COLOR NEGRO, CON NUM. DE INVENTARIO TN-2010-02-02-5151-01-003, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS DE ESTA SECRETARÍA.
10/11/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	1,972.00	PAGO DE REPARACION DE 1 PUERTA METALICA FORRADA DE LAMINA DE 1.93 X 82 CON MATERIAL, TUBULAR DE 1 1/2 Y LAMINA ACANALADA GALVANIZADA PINTADA DE GRIS, PARA REHABILITAR LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO COMUNITARIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA, CON MOTIVO DE SU INAUGURACION EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
10/11/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	6,332.38	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
10/11/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	16,329.32	PAGO DE 6 RIBBON COLOR YMCKO PARA 200 IMPRESIONES, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA ZXP SERIES 3 MARCA ZEBRA, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2016-14-66-5151-11-001, PARA LAS CREDENCIALES DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 8799,8832,8873
10/11/2016	RAMON FUENTES CABRERA	875.24	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL AUTOMÓVIL TIPO TSURU, MODELO 2012, COLOR BLANCO POLAR, MARCA NISSAN, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN WST-7163 Y CON NUMERO DE INVENTARIO TN2011-10-02-5411-01-005, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA. PAGO DE LAS O.PAGO. 8847,8848,8849
10/11/2016	ROCIO VELAZQUEZ MARTINEZ	1,612.40	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE CABLES, BUJES DE ORQUILLAS Y ROTULAS, PARA EL VEHÍCULO POINTER VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, CON PLACAS WST-71-66, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-03-02-5411-01-001, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
10/11/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	881.60	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-007 CON PLACAS: VT-17-396 AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
10/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	6,272.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 8878,8879,8880,8881
11/11/2016	INDIGO CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	57,785.87	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP061.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUCTE ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE 26 DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP061-14/2016.
11/11/2016	INDIGO CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	142,433.03	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP060.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUCTE, ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE 26 DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP060-13/2016.
11/11/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	325,925.93	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP087
11/11/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	177,865.61	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP088
11/11/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	328,726.55	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP089
11/11/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	165,844.03	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP090
11/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,794.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
11/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,789.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
14/11/2016	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	125,276.79	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP058-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACULIS Y CALLE PUCTE, SEGUN CONTRATO: CO-OP058-11/2016.
14/11/2016	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	63,674.45	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO OP059-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACULIS Y CALLE PUCTE COL. LUIS GOMEZ "Z", SEGUN CONTRATO:CO-OP059-12/2016.
14/11/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	39,028.78	PAGO DE 15 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y 10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
14/11/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	262,636.06	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES QUE PERTENECEN A EL H. AYUNTAMIENTO. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. PAGO DE LAS O.PAGO. 8803,8805,8807
14/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	16,511.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 8944,8946,8947,8948,8949,8953,8954,8956,8957
15/11/2016	CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO S.A. DE C.V.	3,353,800.65	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP043.- AMPLIACION DE LA CORONA Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP043-08/2016.
15/11/2016	GIBRAN GOMEZ TORRANO	22,350.76	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
15/11/2016	GIBRAN GOMEZ TORRANO	135,733.42	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y COORDINACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
15/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	7,980.00	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA COL. HEROES DE NACOZARI DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 8939,8945,8950,8951,8955,8959
15/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,862.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
16/11/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	394.40	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS TRASERAS Y CALIBRACION, PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 007, NUMERO DE PLACAS VT-17494, MODELO 2010. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
16/11/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	27,956.58	PAGO DE 174 PAQUETES DE DESPENSAS QUE INCLUYEN: CAFE, AZUCAR, ACEITE, FRIJOL, SAL, HARINA, PASTAS, AVENA, SALSA CASERA, ATUN Y GALLETAS DE ANIMALITOS, QUE SE PROPORCIONAN EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
16/11/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	1,726.08	PAGO DE 1 LONA IMPRESA, EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL GIMNASIO COMUNITARIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA, EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.
16/11/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	7,000.00	PAGO DE 280 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y LOS PUESTOS DE CONTROL , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 .
16/11/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	8,600.00	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
16/11/2016	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24,600.35	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
16/11/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	20,672.93	PAGO DE 982 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA M-2035DN/L, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 8679,8823,8876,8877
16/11/2016	DARLING OSORIO GOMEZ	2,100.01	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRAS PARA LA POSTURA DE FARO DELANTERO IZQUIERDO Y REVISION DE LUCES EN GENERAL, PARA LA CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO MOD. 2011 PLACAS VT-17470 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-11-02-5411-05-002 ASIGNADA A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33.
16/11/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	432.00	PAGO DE 1 ESTUFA DE 2 QUEMADORES MARCA IEM, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA C. PLASIDA GARCIA, YA QUE NO PUEDE IR A BUSCAR LEÑA, DEBIDO A QUE ES UNA PERSONA DISCAPACITADA, DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
16/11/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	2,363.73	PAGO DE 10 PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A LA C. PATRICIA AQUINO MORALES, PARA REPARAR EL TECHO DE SU CASA, YA QUE DEBIDO A LAS LLUVIAS QUE SE PRESENTAN HAY FILTRACIONES Y SE ENCUENTRA MUY DETERIORADO. PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
16/11/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	5,126.04	PAGO DE 340 TORNILLOS DE 1/4 X 1 1/2 DE LARGO, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-05-007 CON PLACAS: VT-17-396 AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
16/11/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	473.31	PAGO DE 7 KGS. DE ESTOPA QUE SE UTILIZA PARA APLICAR CERA A LAS CARROCERIA DE LAS CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
16/11/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	3,000.00	PAGO DE 1 ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA NISSAN DE DOBLE CABINA MOD. 2011 PLACAS VT-17470 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-11-02-5411-05-002 ASIGNADA A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33.
16/11/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	41,290.08	PAGO DE 1 LLANTA 275/60 R-20 GOODYEAR WRANGLER Y 2 GARRAFAS DE ANTICONGELANTE BARDAHL, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA CHEVROLET CHEYENNE, CON PLACAS VT-17398, MODELO 2011, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-11-02-5411-05-003, ASIGNADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 8854,8857,8858,8860,8861,8867
16/11/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	20,979.99	PAGO DE 10 AGUAS PARA BATERIA (CHICA), 2 FOCOS MARCA HELLA Y 2 PLUMAS LIMPIA PARABRISAS MARCA HELLA 22" PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 007, NUMERO DE PLACAS VT-17494 Y PARA PARA LA PATRULLA NISSAN TITAN NUM. ECO. 002 PLACAS 02-178, NUM. INV. TN-2014-11-04-5411-05-002 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 8862,8863,8864,8865
16/11/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	4,000.00	PAGO DE 2 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
16/11/2016	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	8,120.00	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE TENOSIQUE A VILLAHERMOSA Y VICEVERSA, PROPORCIONADO EN APOYO SOLICITADO POR LA C. MARTINA MENDEZ CRUZ, PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE PERSONAS EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA "CASA AMIGA" EN EL CUAL NO PRESENTAN AVANCE ALGUNO PARA LOS BENEFICIARIOS DE DICHO PROGRAMA.
16/11/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	318,729.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 9171,9172,9176,9177,9178,9179,9180,9181,9182,9183,9185,9186,9188,9195,9197,9200
16/11/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	9,894.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.- ESCUELAS DE PRIMERA TMX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.
16/11/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	1,740.00	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE REDILA DE LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-05-007 CON PLACAS: VT-17-396 AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
16/11/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	27,478.06	PAGO DE QUESO, HIELO, PAN BIMBO, JAMON, REFRESCOS, MAYONESA Y VASOS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA FINCA PETUNIA LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EL ESTAND MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
16/11/2016	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	5,702.90	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
16/11/2016	RAMON FUENTES CABRERA	6,208.86	PAGO DE 2 SOCKETS PARA HALOGENO Y 2 FOCOS DE HALOGENO ESTANDAR 65/55 MARCA HELLA, PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD.2014 PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-004 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 8837,8838,8839,8840,8846,8850,8851
16/11/2016	RAMON FUENTES CABRERA	1,715.01	PAGO DE 3 FILTROS, 4 BUJIAS, 1 CARBUKLIN, 1 ANTICONGELANTE, 4 LITROS DE ACEITE 15W40 Y SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y ANTICONGELANTE, PARA LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2014 PLACAS VT-17483 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-003 ASIGNADA A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33.
16/11/2016	RAMON FUENTES CABRERA	4,695.68	PAGO DE 5 FILTROS Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, ANTICONGELANTE AL MOTOR, CAMBIO DE ACEITE AL DIFERENCIAL Y CAJA, PARA EL CAMION PIPA MOD. 2006 PLACAS VT-17476 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2006-07-02-5411-04-001 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.
16/11/2016	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	4,433.52	PAGO DE 6 BALASTROS Y 6 FOCOS DE 400W., PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, QUE SE REALIZAN A TRAVES DE LA COORDINACION DE PAISAJE URBANO.
16/11/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	3,360.00	PAGO DE 32 KGS. DE PECHUGA DE POLLO Y 4 KGS. DE PIERNAS DE POLLO, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.
16/11/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	116.00	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE 1 LLANTA 265/70R18 PARA LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-002, NUMERO ECONOMICO 002, NUMERO DE PLACAS 02-178, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
16/11/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	77,085.44	PAGO DE ESTIMACION No. 3(TRES) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP039-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE. 2DA. ETAPA. SEGUN CONTRATO: CO-OP039-06/2016.
16/11/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,767.70	PAGO DE ESTIMACION No.4(CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO A LA OBRA OP039-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE. 2DA. ETAPA. SEGUN CONTRATO: CO-OP039-06/2016.
16/11/2016	TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	17,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TRANSMITIDOS EN LA PROGRAMACION DE TELEVISION TABASQUEÑA, (T.V.T.) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
17/11/2016	CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO S.A. DE C.V.	679,131.49	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 5 (CINCO) PARCIAL, CONCEPTOS NO PREVISTOS, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP043.- AMPLIACION DE LA CORONA Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP043-08/2016.
17/11/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	50,454.28	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 (SEIS) PARCIAL, CONCEPTOS NO PREVISTOS, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP037.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL PALMAR, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., SEGUNDA ETAPA. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP037-04/2016.
17/11/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	734,547.30	PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 (SIETE) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP037.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. AL PALMAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP037-04/2016.
18/11/2016	ARMADORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V.	465,774.25	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OP079
18/11/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	124,409.62	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.
18/11/2016	INGENIERIA Y CARRETERAS ESPECIALIZADAS QUATTUOR, SA DE CV	354,685.19	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP047.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA EL PENSAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO CO-OP047-15/2016. CON RECURSOS RAMO 33 FONDO III 2015. (REMANENTE)
18/11/2016	INGENIERIA Y CARRETERAS ESPECIALIZADAS QUATTUOR, SA DE CV	37,607.64	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP047.- AMPLIACION DEL SISTENA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA EL PENSAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP047-15/2016. ORIGEN DE LOS RECURSOS RAMO 33 FONDO III 2015 (REMANENTE)
18/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3,701.00	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL FRACCIONAMIENTO "JOSE MARIA PINO SUAREZ", COL. BENITO JUAREZ Y DEL PARQUE DE CONVIVENCIA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 8937,8952,8958
23/11/2016	CODEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.	513,284.17	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP031.- CONSTRUCCION DEL MERCADO DEL QUESO ARTESANAL, UBICADO EN EL POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP031-05/2016.
23/11/2016	HAZAEL LEINAD CRUZ PAREDES	281,493.61	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP041.- OBRA DE CAPTACION PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO RIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP041-08/2016.
23/11/2016	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	154,401.21	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP059.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTE, DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP059-12/2016.
24/11/2016	CASTELLANOS DE VH S. DE R.L DE C.V	85,261.22	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP064.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO SAN CARLOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP064-019/2016.
24/11/2016	CASTELLANOS DE VH S. DE R.L DE C.V	85,261.22	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP063.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP063-018/2016.
24/11/2016	CASTELLANOS DE VH S. DE R.L DE C.V	90,648.88	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP065.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJ. POMONA 1RA. SECCION, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP065-020/2016.
24/11/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	29,762.91	PAGO DE 21 CUBETAS DE PINTURA VINILICA QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
24/11/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	4,160.71	PAGO DE 4 BULTOS DE CEMENTO GRIS, 2 MONTENES GALVANIZADOS, 70 PIEZAS DE BLOCK HUECOS, 4 LAMINAS DE ZINC Y 2 CADENAS ARMEX, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A LA C. MARISELA OLAN PEREZ, PARA LA CONSTRUCCION DE UN PEQUEÑO ESPACIO COMERCIAL, PARA QUE PUEDA TENER UN NEGOCIO QUE AYUDE EN EL GASTO FAMILIAR. YA QUE ES EL UNICO SOSTEN DE SU FAMILIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
24/11/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	62,843.56	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA QUE SE UTILIZARON EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO A TRAVES DE LA COORDINACION DEL PAISAJE URBANO. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
25/11/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	87.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA PARA LA PATRULLA MARCA FORD RANGER, NUMERO DE INVENTARIO TN-2015-11-04-5411-05-002, NUMERO ECONOMICO 006, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
25/11/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	8,836.85	PAGO DE 55 PAQUETES DE DESPENSAS QUE INCLUYEN: CAFE, AZUCAR, ACEITE, FRIJOL, SAL, HARINA, PASTAS, AVENA, SALSA CASERA, ATUN Y GALLETAS DE ANIMALITOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
25/11/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,189.04	PAGO DE SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS L.P. QUE SE UTILIZARON EN EL TANQUE DE LA COCINA DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
25/11/2016	INDIGO CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	100,106.92	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP060.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUCTE, ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE 26 DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP060-13/2016.
25/11/2016	INDIGO CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	5,184.98	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP061.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUCTE, ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE 26, DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP061-14/2016.
25/11/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	5,229.99	PAGO DE REFACCIONES, SERVICIO DE ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE HORQUILLAS, CAJA DE DIRECCION, POLVERA, JUNTAS Y ACEITE DEL DIFERENCIAL, PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR PLATA, PLACAS WST-7165, MODELO 2006, NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-10-07-5411-01-001, AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE NORMATIVIAD Y FISCALZACION.
25/11/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	20,200.95	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 55 X 50 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE LA MAQUINARIA A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
25/11/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	184,647.11	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 9184,9187,9189,9190,9191,9192,9193,9196,9326,9328
25/11/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	5,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA 2016), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.
25/11/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	93,580.86	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.
25/11/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	49,996.00	PAGO DE LA RENTA DE 1 TRACTOCAMION TORTON MARCA KENWORTH, MODELO T300, CAPACIDAD DE 14 M3, MODELO 2008, COLOR BLANCO, QUE SERA UTILIZADO PARA EL REACOMODO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
25/11/2016	MARIA DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	1,260.00	PAGO DE 90 KGS. DE TORTILLA PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
25/11/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	1,320.56	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. JUAN ALFREDO ROVIRA CARBAJAL, PARA UTILIZARSE EN LOS OCHO DIAS DE LA MUERTE DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE MA. LIDIA CARVAJAL ORTIZ. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
25/11/2016	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	22,306.75	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
25/11/2016	RAMON FUENTES CABRERA	1,821.01	PAGO DE 1 CARBUKLIN, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 5 LTS. DE ACEITE 15W40, SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE FILTROS, BUJIAS, ACEITE Y ANTICONGELANTE; LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION, PARA LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2014 PLACAS VT-17482 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-004 ASIGNADA A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33.
25/11/2016	RAMON FUENTES CABRERA	14,737.10	PAGO DE 1 SILICON, 2 SOCKETS, 2 FOCOS DE HALOGENO NORMAL 65/55 MARCA HELLA Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA SOLDAR, QUITAR Y PONER MANGUERA DE ALTA PRESION, PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014, PLACAS VT-17385, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-002 ASIGNADO DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 8841,8852,8853,9340
25/11/2016	RAMON FUENTES CABRERA	9,744.00	PAGO DE 2 LLANTAS 265/70/R18 ALL TERRAIN BF GOODRICH, PARA LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-002, NUMERO ECONOMICO 002, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL/GRIS, NUMERO DE PLACAS 02-178, MODELO 2014, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
25/11/2016	RAYMUNDO ROSADO ORTEGA	2,035.01	PAGO DE 1 LIQUIDO P/FRENOS, 2 LTS. DE ACEITE CASTROL Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BALATAS, ACEITE, FILTRO Y BUJIAS; INSTALACION DE SWITCH DE ARRANQUE, Y CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO, PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO 2011COLOR NEGRO CON NUMERO DE SERIE JS1SH42A482100005 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-17-02-5491-02-001, ASIGNADA A EL DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.
25/11/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	2,470.00	PAGO DE 26 KGS. DE PECHUGA DE POLLO, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
25/11/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	174.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA 245/75 R17, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-05-007 CON PLACAS: VT-17-396 AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
28/11/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	36,161.36	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP057.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP057-10/2016.
28/11/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	177,029.40	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP056.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP056-09/2016.
29/11/2016	COMERCIALIZADORA GUEZVI S.A. DE C. V.	459,916.80	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
29/11/2016	NICTELOY GUZMAN GARCIA	196,358.13	PAGO DE MATERIAL DE APOYO Y DE OPERACION PARA PRIMER RESPONDIENTE (FORMATERIA IMPRESA) QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE,TABASCO.
30/11/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	37,021.32	PAGO DE 1 GALON DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX Y 4 TABLEROS PROFESIONALES PARA BASQUETBOL, CON ACRILICO CRISTAL ALTO IMPACTO EN MARCO METALICO DE SEGURIDAD, SOLDADURA MIG. AL FRENTE VISTA DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" INCLUYE ARO PROFESIONAL ABATIBLE, ACABADO COLOR NARANJA Y RED PROFESIONAL PARA USO RUDO, MARCA SPORTECH, MODELO ECOLINE 8. PARA UTILIZARSE EN EL PROYECTO GC144. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
30/11/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	234,814.80	PAGO DE 26 TABLEROS PROFESIONALES PARA BASQUETBOL, CON ACRILICO CRISTAL ALTO IMPACTO, EN MARCO METALICO DE SEGURIDAD, SOLDADURA MIG. AL FRENTE Y VISTA DE ALUMINIO NATURAL, DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" INCLUYE ARO PROFESIONAL ABATIBLE, ACABADO COLOR NARANJA Y RED PROFESIONAL PARA USO RUDO, MARCA SPORTECH MODELO 9, PARA UTILIZARSE EN EL PROYECTO: GC167. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
01/12/2016	CONCEPCION DE JESUS ACOSTA DURAN	3,000.00	PAGO PREMIACION QUE SE LE OTORGA A LA C. CONCEPCION DE JESUS ACOSTA DURAN, POR HABER OBTENIDO EL 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE ALTARES 2016, REALIZADO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
01/12/2016	RICARDO NEFTALI ROMERO CERONIO	152,000.00	PAGO DE SERVICIO DE EVALUACION ESPECIFICA DE LAS MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 Y EVALUACIONES ESTRATEGICAS DE LA POLITICA PUBLICA DE URBANIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. (ENTREGA DE LOS INFORMES FINALES)
02/12/2016	DISTRIBUIDORA INTEGRALIA, S.A. DE C.V.	973,115.28	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP074.- CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL, UBICADO EN LA AVENIDA CONSTITUCION POR CALLE 26 DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP074-014/2016.
02/12/2016	FELIX ARTURO ALEJO JUAREZ	25,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TRANSMITIDOS EN EL CANAL LOCAL 25. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
02/12/2016	INDIGO CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	13,710.02	PAGO DE ESTIMACION 3 (TRES) PARCIAL POR CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP061- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUCTE, ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE 26 COL. LUIS GOMEZ "Z", BAJO CONTRATO: CO-OP061-14/2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
02/12/2016	INDIGO CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	396,894.38	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 3 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP060.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUCTE, ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE 26 DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP060-13/2016.
02/12/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	6,960.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE TOLVA DE COMPACTACION, CON PLACAS DE 3/16 LISA, DEL CAMION RECOLECTOR TVC-007 S/PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-08-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
02/12/2016	SERGIO AGUILAR PEREZ	71,959.80	PAGO DE ESTIMACION No.4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP027-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETA EN CALLE 45 ENTRE 20 Y 26 COL. CENTRO, BAJO CONTRATO: CO-OP027-01/2016.
02/12/2016	XEZX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	100,000.00	PAGO DELSERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TALES COMO BOLETINES DE PRENSA, SPOTS Y ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	8SCORPIUS8, S.A. DE C.V.	794,020.00	ANTICIPO DEL 50% POR RENTA DE PISTA DE HIELO PARA UTILIZARSE EN EL FESTEJO NAVIDEÑO "NAVIDAD POCHOMAGICA".QUE SERA DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016,SEGUN NUMERO DE CONTRATO MT/DA/CPS/229/28-11-2016.
05/12/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	11,330.06	PAGO DE MATERIALES DE PINTURA QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GRADAS DEL PALACIO DE LOS DEPORTES MUNICIPAL "RENE CORTES CORTES"
05/12/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	928.00	PAGO DE 5 PIEZAS TIP TOP NO. 12 PARA UTILIZARSE EN LOS TRACTORES NEW HOLLAND COLOR AZUL CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE INVENTARIOS: TN-2013-06-02-5611-04-001, TN-2013-06-02-5611-04-002, TN-2013-06-02-5611-04-003, TN-2013-06-02-5611-04-004, TN-2013-06-01-5611-04-005, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION
05/12/2016	ANTONIO SUAREZ PEREZ	928.00	PAGO DE 10 SERVICIOS DE PERIFONEO POR CINCO DIAS DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE QUE SE UTILIZARÁ PARA DIFUNDIR E INVITAR AL PUBLICO EN GENERAL PARA QUE ASISTAN AL CONCURSO DE ALTARES 2016, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PARQUE CENTRAL.
05/12/2016	AQUILES RAMIREZ MAY	13,876.46	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL SECTOR No.06 DE EDUCACION ESPECIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	5,939.66	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE MATERIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	16,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS,DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL VEINTE, EJ. EL PENSAMIENTO Y COLONIA LA PRADERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	1,726.08	PAGO DE 1 LONA IMPRESA, EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DEL EVENTO: "CAMPAÑA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL RECICLATON DE ELECTRONICOS 2016"
05/12/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	187,601.06	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,104,993.95	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	822.01	PAGO DE 509.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
05/12/2016	DARLING OSORIO GOMEZ	2,262.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA MARCHA (INCLUYE: 1 PORTACARBON, 1 ARMADURA BOSCH, 1 JUEGO DE CAMPOS BOSCH) PARA UTILIZARSE EN EL VEHÍCULO POINTER VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, CON PLACAS WST-71-66, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-03-02-5411-01-001, ASIGNADO A ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 9875,9924,9925
05/12/2016	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. ACATLIPA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. EL PEDREGAL Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	FERROMAX S.A. DE C.V.	8,815.07	PAGO DE 1 PODADORA A GASOLINA 21" DESCARGA LATERAL, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA PROFRA. BLANCA ALICIA HOMA UC, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" DEL EJIDO CORTIJO NUEVO 1RA SECC., PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PLANTEL, YA QUE CON LA QUE SE CONTABA SE QUEMO Y QUEDO INSERVIBLE.
05/12/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	1,598.10	PAGO DE 1 PZA. CINTA LARGA, 1 PZA. CINTA DE 30 MTS Y 3 FLEXOMETROS DE 10 MTS., PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CONTRALORIA MUNICIPAL
05/12/2016	GRUPO FARMACEUTICO ESTRELLA, S.A. DE C.V.	1,082.18	PAGO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
05/12/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	2,214.32	PAGO DE SUMINISTRO DE 144 LITROS DE GAS L.P. PARA SER UTILIZADO EN LOS CALENTADORES DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
05/12/2016	GUSTAVO GONZALEZ PECH	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, EJ. 10 DE MAYO, EJ. GUASIVAN, EJ. 20 DE NOVIEMBRE, EJ. PUNTA DE MONTAÑA, Y POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	17,370.00	PAGO DE 1 PZA. FILTRO DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACAS VT-17469 MODELO 2014 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-005, ASIGNADO A CONTRALORIA MUNICIPAL PAGO DE LAS O.PAGO. 9871,9881,9904,9906,9954
05/12/2016	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	1,108.03	PAGO DE 4 TROFEOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CBTIS 249, QUE SE UTILIZARON PARA LOS PREMIOS AL 1RO. Y 2DO. LUGAR, DEL PRIMER ENCUENTRO DEPORTIVO INTERINSTITUCIONAL (UJAT-DAMR, UPM, COBATAB Y CBTIS 249), EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL VARONIL Y FEMENIL, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DICHO PLANTEL, EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
05/12/2016	JOSE ANDRES BADAL TORRES	25,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA DENOMINADO ESCAM-RECAUDACION MUNICIPAL, CON EMISION DE CFDI, EL CUAL UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS EJIDOS PLAN DE SAN ANTONIO, EL MOOL, EL COPO, JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION AL POB. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	JUAN CARLOS CORTES ARZATE	33,356.08	PAGO DE LA RENTA DE UN TERRENO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	JUAN MANUEL AGUIRRE MORALES	638.00	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPACITOR DE 45 MICROFARADIOS A CONDESADOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINALES A CONDENSADOR DEL COMPRESOR PARA UN AIRE ACONDICIONADO,MARCA LG, COLOR BLANCO CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5191-11-001 QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
05/12/2016	JULIAN ENRIQUE MORALES GARCIA	2,589.04	PAGO DE MATERIALES DE PINTURA QUE SE UTILIZARON EN REHABILITAR LAS PAREDES, ESCRITORIOS Y ARCHIVEROS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
05/12/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	12,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
05/12/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	49,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. CORREGIDORA, POB. SANTO TOMAS, EJ.NIÑOS HEROES, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION, EJ. SANTO TOMAS, EJ. SAN JOSE, EJ. PROGRESO, EJ. SAN MARCOS, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE, EJ. LUIS ECHEVERRIA Y EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	LORENA AGUILAR TORAYA	10,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS EJIDOS EL FAISAN 1RA. Y 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	LORENZO LOPEZ ROMERO	12,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA RANCHERIA LA ESCONDIDA, EJ. EL ROBLAR, EJ. EL COPO, EJ. PINO SUAREZ 2DA. SECCION, EJ. CANITZAN Y EJ. EL MANANTIAL AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	LUCINDO ZOTO CRUZ	23,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. HERMENEGILDO GALEANA, EJ. SANTA ELENA, POB. NUEVO MEXICO, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE Y EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	8,953.20	PAGO DE MERCANCIAS VARIAS PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS, QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.
05/12/2016	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	62,500.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. ALVARO OBREGON, EJ. IGNACIO ALLENDE Y POB. REDENCION DEL CAMPESINO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 9771,9773,9774
05/12/2016	MENARDI, S.A. DE C.V.	75,693.00	PAGO DE 10 CUBETAS DE ACEITE 15W-40 E HIDRAULICO PARA UTILIZARSE EN LOS TRACTORES NEW HOLLAND COLOR AZUL CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE INVENTARIOS TN-2013-06-02-5611-04-001, TN-2013-06-02-5611-04-002, TN-2013-06-02-5611-04-003, TN-2013-06-02-5611-04-004 Y TN-2013-06-01-5611-04-005 ASIGNADOS A ESTA DIRECCION PAGO DE LAS O.PAGO. 9937,9939,9941
05/12/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	5,310.77	PAGO DE 10 PIEZAS IMPRESION DE TABLOIDE QUE SE UTILIZO EN LOS RECONOCIMIENTOS Y CHEQUES CON MOTIVO DEL CONCURSO DE ALTARES 2016, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PARQUE CENTRAL
05/12/2016	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA	150.80	PAGO DE 1 PZA. FILTRO DE GASOLINA Y 1 PZA. FILTRO DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA FORD COURIER 2005 COLOR BLANCA CON PLACAS VN-18-465 Y EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-09-02-5411-05-002 ASIGNADA A ESTA DIRECCION.
05/12/2016	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	12,142.30	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	41,760.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EN EL DIARIO "TABBASCO HOY" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	QUE DEHESA ASESORES S.C.	60,319.20	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA LABORAL PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	RAMON FUENTES CABRERA	7,058.52	PAGO DE 2 CUBETAS DE ANTICONGELANTE, 1 CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION DE LA CAJA 140, 1 CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION DEL 250 P/DIFERENCIAL, Y 2 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR DIESEL 15W40, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PIPA DE AGUA MOD. 2066 PLACAS VT-17476 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2006-07-02-5411-04-001 AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.
05/12/2016	RAMON FUENTES CABRERA	1,206.82	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA SOLDAR EL ESCAPE DE LA CAMIONETA NISSAN PLACAS VT-17382, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-09-02-5411-05-001 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 9337,9823,9930
05/12/2016	RAMON FUENTES CABRERA	5,355.98	PAGO DE UNA BOMBA DE GASOLINA COMPLETA PARA UTILIZARSE EN LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 007, CAMIONETA 6 CILINDROS, COLOR AZUL IMPERIAL, NUMERO DE PLACAS VT-17494, MODELO 2010. ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
05/12/2016	RAYMUNDO ROSADO ORTEGA	2,285.03	PAGO DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL ACTEVO 4T SAE 20W50, 1 BATERIA 12N7-3A, 1 BALATA, 1 BUJIA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SWITCH DE ARRANQUE, 1 FLASHER Y SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS, ACEITE, FILTRO, BUJIA, INSTALACION DE BATERIA Y CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO, PARA LAS MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI MODELO 2011COLOR NEGRO CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-17-02-5491-02-002 Y TN-2011-17-02-5491-02-001 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.
05/12/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	69.60	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE LA CAMIONETA NISSAN PLACAS VT-17382, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-09-02-5411-05-001 DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.
05/12/2016	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	87,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL PROGRAMA: E-GOVERNMENT TOOLS (SISTEMA ADMINISTRATIVO GUBERNAMENTAL), MODULO DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL, MODULO DE CONTABILIDAD ARMONIZADO Y MODULO DE GESTION FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	39,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN BOLETINES DE PRENSA, ENTREVISTAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS INFORMATIVOS COMO RADIO, TELEVISION, PERIODICOS, REVISTAS Y PAGINA WEB. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
05/12/2016	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	43,750.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL PEDREGAL, EJ. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 9785,9786,9787
05/12/2016	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	45,774.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJIDO SAN CARLOS Y POBLADO BOCA DEL CERRO A ESTA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 9775,9776,9777,9778,9779,9780
05/12/2016	YENNY DEL CARMEN LANDERO LANDERO	1,113.60	PAGO DE 12 HORAS DE SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EL EVENTO "CAMPAÑA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL RECICLATON DE ELECTRONICOS 2016" QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
06/12/2016	BIOCAPA SOLUCIONES SA DE CV	332,930.59	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP082.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4 DE LA COL. SAN ROMAN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP082-22/2016.
06/12/2016	FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V.	177,129.73	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP070.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 20 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP070-15/2016.
06/12/2016	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	85,484.42	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES (FINIQUITO) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP058.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTE DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP058-11/2016.
06/12/2016	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	14,925.05	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS (FINIQUITO), POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP059.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTE DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP058-12/2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
06/12/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	25,000.00	PAGO DE 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTOBUS (VIAJE REDONDO) QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICiTADO POR DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ENRIQUE C. REBSAMEN", DEL EJIDO LA ISLA DE ESTE MUNICIPIO, PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE 40 ALUMNOS, 15 PADRES Y DOCENTES AL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, CAMPECHE, LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE, PARA ASISTIR A UN INTERCAMBIO EDUCATIVO, PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
06/12/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	1,962.96	PAGO DE ESTIMACION No.4(CUATRO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP034-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. DIEZ DE MAYO, BAJO CONTRATO: CO.OP034-05/2016.
07/12/2016	HUNTRENT S.A. DE C.V.	94,540.00	PAGO DE LA RENTA DEL TRACTOR D6H CATERPILLAR, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
07/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	29,464.52	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP072.- CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CONSTITUCION DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., 1RA. ETAPA. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP072-13/2016.
08/12/2016	BIOCAPA SOLUCIONES SA DE CV	76,382.31	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP083.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4, DE LA COL. SAN ROMAN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP083-23/2016.
08/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	523,034.20	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP072.-CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CONSTITUCION DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., (1RA. ETAPA) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP072-13/2016.
08/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	1,295,642.32	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP072.- CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.CONSTITUCION DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., (PRIMERA ETAPA). BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP072-13/2016.
08/12/2016	NICTELOY GUZMAN GARCIA	310,717.60	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE 2,000 INVITACIONES; DISEÑO, PRODUCCION MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANTALLAS LED; PRODUCCION DE VIDEO, DISEÑO, CONCEPTUALIZACION Y POSTPRODUCCION DE VIDEO, CON ANIMACION EN 3D DE LOGOS, EN FORMATO DIGITAL, PARA DAR A CONOCER LAS ACCIONES DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL I.A.Z. FRANCISCO ABREU VELA, EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
08/12/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	83,752.81	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP034.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO DIEZ DE MAYO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP034-05/2016.
09/12/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	46,085.25	PAGO DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL CAMION RECOLECTOR MOD.2014 PLACAS VT-17385 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-002 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 10042,10043,10057,10059,10061,10063,10065,10067,10093,10094,10095,10096,10097
09/12/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	16,425.60	PAGO POR UNA PIEZA TI P TOP NO. 12 PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-004 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 9817,9856,9860,9863,9957,9958,9959,9960,9962,9964,9965,9966,9967,9977,9978,9979,10072,10073,10077
09/12/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	11,100.00	PAGO DE 150 PZAS. GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 10051,10115,10117,10119,10120,10121,10152,10153,10155,10156,10157,10158,10166,10178
09/12/2016	CARMEN GORDILLO GOMEZ	10,974.98	PAGO DE 1 COMPRESOR TRUPER DE 50 LTS., 1 GRASERA TRUPER DE 24 KGS. Y 1 PULIDORA INDUSTRIAL TRUPER DE 9" 2400W., PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDAES DIARIAS EN EL TALLER DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
09/12/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	54,740.34	PAGO DE 1,231.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIAREAS DE LAS DIFRENTES AREAS DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 PAGO DE LAS O.PAGO. 9842,9844,9949,9950,9951,9952,9973,9974,9975,10104,10105,10107,10109,10111,10112,10113,10114,10116,10118,10122
09/12/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	28,860.54	PAGO DE SERVICIOS DE MANO, LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN LAS SIGUIENTES UNIDADES: CAMIONETA NISSAN MOD. 2011 PLACAS VT-17475 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-004, Y CAMION GRUA HIDRAULICA VERSALIT MODELO 2011 CON PLACAS VT-17472 CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-08-02-5411-21-001 ASIGNADA AL DEPTO. DE ALUMBRADO PAGO DE LAS O.PAGO. 9903,9905,9908,9909,9910,9911,9955,10036,10038,10040,10048
09/12/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	184,233.50	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 9998,10003,10006,10010,10011,10013,10014,10015,10016,10017,10018
09/12/2016	RAMON FUENTES CABRERA	30,639.52	PAGO DE MANO DE OBRA PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2008 S/PLACAS TVC-007 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-08-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 9836,9852,9876,9982,9983,9984,9986,9987,9988,9989,9990,9991,9992,9993,9994,10069,10070,10071,10088
09/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	19,900.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 10198,10199,10200,10201,10202,10204,10206,10208,10211,10212,10213,10216,10218
12/12/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	1,035.13	PAGO DE 15 PZAS. PINTURA AEROSOL PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CONTRALORIA MUNICIPAL
12/12/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	6,720.02	PAGO DE 4 CUBETAS DE PINTURA QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR EL C. PASCUAL RAMIREZ PEREZ, JEFE DE SECTOR DEL EJIDO FRANCISCO MADERO CORTAZAR, PARA PINTAR LA CASA EJIDAL Y LA CANCHA DE SU COMUNIDAD, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO.
12/12/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	319.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA Y SERVICIO DE 2 PARCHADURAS A DOMICILIO, PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 007, PLACAS VT-17494, Y PARA LA PATRULLA CHEVROLET VAN, NUM. ECO. 004, PLACAS WST-7168 NUM. DE INV. TN-2014-11-04-5411-05-004, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
12/12/2016	ANTONIO SUAREZ PEREZ	742.40	PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA INFORMAR A LOS POSESIONARIOS DE LA COLONIA ESPERANZA QUE NO HAN FIRMADO EL CENSO DE LA CONFIRMACION DE DATOS QUE REQUIERE LA CERTT, PODRAN REALIZARLO COMO FECHA LIMITE HASTA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.
12/12/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	3,884.84	PAGO DE LONA CON MEDIDAS DE 6.10 X 3.05 MTS QUE SE UTILIZO EN EL FESTIVAL DE CATRINAS QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO
12/12/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	14,000.00	PAGO DE 280 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y EN LOS PUESTOS DE CONTROL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
12/12/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	6,625.00	PAGO DE 70 PZAS. GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADAS EN EL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PAGO DE LAS O.PAGO. 10052,10154,10159,10160,10161,10163,10167,10168,10172,10173,10174,10176,10177,10194,10197
12/12/2016	CARLOS ARTURO PEREZ AGUILERA	10,440.00	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRESION QUE SON UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION.
12/12/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	22,100.00	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 9853,9872,10129,10130
12/12/2016	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24,600.35	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIVERSOS EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
12/12/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,071.24	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
12/12/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	4,822.91	PAGO DE LA RENTA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
12/12/2016	DARLING OSORIO GOMEZ	812.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL ALTERNADOR Y CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, CON PLACAS VT-17389, MODELO 2004, CON NÚMERO DE INVENTARIO TN-2005-11-02-5411-05-002, ASIGNADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
12/12/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	17,396.00	PAGO DE 1 TRICICLO DE CARGA, MARCA MERCUIO MAGNUM , QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA C. ROSALINDA MURILLO SOVERANO, PARA SER UTILIZADO EN LA VENTA DE HOJALDRAS, YA QUE CAMINA MUCHO DE COLONIA EN COLONIA Y CON ELLO LLEVA EL SUSTENTO A SU FAMILIA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE LAS O.PAGO. 10179,10180,10181,10182
12/12/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	3,480.00	PAGO DE RENTA DE 500 SILLAS QUE SE PROPRCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR LA C. MARICARMEN PIMIENTA ORDOÑEZ, ESTUDIANTE DE LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RIOS DE UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA CULTURAL ORGANIZADA POR ALUMNOS DE DICHA INSTITUCION, CON EL FIN DE PROMOVER LA CULTURA Y EL SANO ESPARCIMIENTO EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
12/12/2016	FAUSTO TOTOSAUS ALVAREZ	6,380.00	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA, CAMBIO DE CAPACITORES, REINSTALACION DE TUBERIA DE COBRE, TUERCA UNIONES Y CARGA DE GAS, PARA EL AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2005-11-02-5191-11-002 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
12/12/2016	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	9,745.20	PAGO DE 60 MTS. DE CABLE DE ALUMINIO QUE SE UTILIZARA EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD.
12/12/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	12,641.91	PAGO DE 1 MANGUERA DE SUCCION DE 3" INDUSTRIAL, 4 NIPLES, 4 ABRAZADERAS Y 4 VALVULAS Y CONEXIONES RAPIDA CON ESPIGA DE 3" GALVANIZADA, PARA ADAPTAR A LA MOTOBOMBA DEL CAMION PIPA QUE TRANSPORTA AGUA A LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,
12/12/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	80,668.93	PAGO DE 300 BULTOS DE CEMENTO GRIS, QUE SE UTILIZARON PARA BACHEAR LAS DIVERSAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PAGO DE LAS O.PAGO. 9812,9815,9837,9840,9843,9846,9850,9869,9870,10035,10100
12/12/2016	GRUPO OROZCO CANTON, S.A. DE C.V.	34,800.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TRANSMITIDOS EN LA ESTACION DE RADIO "OYE 99.9 FM XHEMZ, DE LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
12/12/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	2,143.12	PAGO DE SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN LOS CALENTADORES Y EN EL TANQUE DE LA COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
12/12/2016	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	990.00	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO PARA GASOLINA QUE SE UTILIZARA EN EL AUTOMÓVIL TIPO TSURU, MODELO 2012, COLOR BLANCO POLAR, MARCA NISSAN, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN WST-7163 Y CON NUMERO DE INVENTARIO TN2011-10-02-5411-01-005, ASIGNADO A ESTA DIRECCION.
12/12/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	10,335.06	PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 015, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL BLANCO OLIMPO, NUMERO DE PLACAS VT-17496, MODELO 2012. ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 9912,9913,9914,9915,9917,10144
12/12/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	1,339.93	PAGO DE SERVICIOS DE: ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE DE LLANTAS DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: CAMIONETA NISSAN MOD. 201 PLACAS VT-17482 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-004, CAMIONETA NISSAN MOD. 2011 CON PLACAS VT-17484 NO. DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-05-003, Y CAMIONETA NISSAN MODELO 2014 CON PLACAS VT-17483 CON NO. DE INVENTARIO: TN-2013-10-02-5411-05-003 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33
12/12/2016	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	3,481.98	PAGO DE 5 BALONES DE FUTBOL, 3 BALONES DE BASQUETBOL, 2 BALONES DE VOLIBOL Y 2 BALONES DE HANDBALL, QUE SE UTILIZARON PARA LA PREMIACION DEL QUINTO LUGAR A LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, REPRESENTADA POR EL PROFESOR DANIEL AGUILAR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA RECOLECTA DE MATERIAL RECICLABLE CON EL FIN DE PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENTRE LOS ALUMNOS DEL PLANTEL.
12/12/2016	JOSEFA ESTHER PAZ ORTEGA	22,000.02	PAGO DE 12 ATAUDES ECONOMICO QUE SE LE PROPORCIONARA EN APOYO A LAS DEMANDAS DE LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO, EN EVENTOS DESAFORTUNADOS Y LOS CUALES SE VEN AFECTADOS EN SU ESTABILIDAD EMOCIONAL Y ECONOMICA. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 9828,9829,9874
12/12/2016	JOVITA LOZANO NAVARRETE	1,064.00	PAGO DE 2 CALAVERAS TRASERAS PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-05-007 CON PLACAS: VT-17-396 AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
12/12/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	20,200.95	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 55 X 50 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE LA MAQUINARIA A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
12/12/2016	JUAN MANUEL AGUIRRE MORALES	3,132.00	PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE 45 MICROFARADIOS PARA CONDENSADOR DE 36 000 BTU, PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA LG, CON NUMERO DE INVENTARIO TNTN-2014-08-02-5191-11-003 QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
12/12/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	92,810.00	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN UNIDADES AL SERVICIO DE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE/2016.
12/12/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	81,955.00	PAGO DE COMBUSTIBLE, QUE FUÉ UTILIZADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORD. TERRT. Y SERV. MPLES.- SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA 2016), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 9944,9945,10019,10020
12/12/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	214,033.35	PAGO DE COMBUSTIBLE, QUE FUÉ UTILIZADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.- TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 9943,9999,10000,10001,10002,10004,10005,10007,10008,10009,10012
12/12/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	6,657.18	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
12/12/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	7,099.20	PAGO DE TONER PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-06-5151-04-003 ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
12/12/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	8,120.00	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (VIAJE REDONDO) QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL C. CESAR QUE LUNA, PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE 40 PERSONAS A UN ENCIERRO ESPIRITUAL DE JOVENES A LA CIUDAD DE JONUTA, TABASCO EL DIA DE MAÑANA 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
12/12/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	8,700.00	PAGO DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE SE UTILIZARAN EN LA POSTURA DE LONAS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, A LAS 11:00 HORAS, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
12/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	58,000.00	PAGO DE LA RENTA DE 01 RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO, MARCA CATERPILLAR MODELO 420E, LA CUAL ES UTILIZADA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
12/12/2016	MANUEL MENDOZA RAMOS	833.99	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTAMPADO DE LA CARROCERIA DEL AUTOBUS MARCA VOLVO8300, MODELO 2012, COLOR BLANCO, CON NUMERO DE INVENTARIO TN- 2012-09-04-5411-02-001 ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.
12/12/2016	MARIA DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	7,042.00	PAGO DE 75 KGS. DE TORTILLAS Y 12 KGS. DE MASA , PARA SU CONSUMO EN EL CENDI -DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 9830,9933,10049,10050,10092
12/12/2016	MARIA EUGENIA CORDOVA LANDERO	5,299.96	PAGO DE 23 ARREGLOS FLORES (CHICOS, MEDIANOS Y GRANDES) UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2016.
12/12/2016	MARIANELA PACHECO LIZARRAGA	3,810.60	PAGO DEL SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS QUE SE REALIZARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
12/12/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	35,200.20	PAGO DE MERCANCIAS VARIAS QUE QUE SE UTILIZARAN EN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS DE LA SECRETARÍA Y SUS COORDINACIONES, CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PAGO DE LAS O.PAGO. 9814,10039,10044,10099,10132
12/12/2016	MENARDI, S.A. DE C.V.	10,224.00	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE COMO STOCK EN LA DESVARADORA FAMAQ COLOR ROJA CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO TN-2016-06-6065611-95-001 ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO
12/12/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	2,492.84	PAGO DE 1 DISCO DURO EXTERNO DE 1(TB) TERABITE PORTATIL ADATA, QUE SE UTILIZO PARA RESPALDAR VIDEOS Y FOTOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO.
12/12/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	12,066.32	PAGO DE 1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/ DOBLE CARTA QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN LA INTEGRACION DEL PROYECTO DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PROAGUA 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 10037,10149,10150
12/12/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	307.40	PAGO DE 1.00 CALCULADORA CASIO PARA UTILIZARSE EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
12/12/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	14,977.02	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON EN LOS TALLERES DE CONSEJOS DEL ADULTO MAYOR QUE SE LLEVO A CABO EN LOS SIGUIENTES CENTROS INTEGRADORES EN EL MES DE NOVIEMBRE: 07 EMILIANO ZAPATA 3RA, 08 SANTO TOMAS, 09 RANCHO GRANDE, 10 ARENA DE HIDALGO, 11 BOCA DEL CERRO, 14 ESTAPILLA, 15 USUMACINTA, 16 LA PALMA, 17 NUEVO MEXICO, 18 GUAYACAN Y 21 REDENCION DEL CAMPESINO
12/12/2016	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA	7,450.96	PAFO DE 1 PZA. BOMBA DE ELEVACION Y 1 PZA. SELENOIDE DE LA DOBLE PARA SER UTILIZADO EN EL TRACTOR NEW HOLLAND 7610S CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN-2013-06-02-5611-04-004 ASIGNADO A ESTA DIRECCION. PAGO DE LAS O.PAGO. 10047,10056,10058,10060,10062,10064,10066,10068
12/12/2016	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	41,760.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
12/12/2016	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	7,797.00	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS QUE SE UTILIZARAN EN LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADAS EN EL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
12/12/2016	RAMON FUENTES CABRERA	1,714.42	PAGO DE LUBRICANTES UTILIZADOS EN LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2011 PLACAS VT-17470 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-11-02-5411-05-002 ASIGNADA A ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33
12/12/2016	RAYMUNDO ROSADO ORTEGA	1,670.01	PAGO DE UNA BATERIA ALESSIA 12N5-4B, 1 LLANTA 4.10 X 18 Y 1 CAMARA 130-90-18 PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI CON NUM. DE INVENTARIO: TN-2010-12-07-5491-02-006, NUN. ECO. 006, NUM. DE SERIE JSISH42A7A2100272, S/P, MODELO 2010. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
12/12/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	8,822.50	PAGO DE 32 KGS. DE PECHUGA DE POLLO QUE SE UTILIZARA EN LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS ALBERGADAS EN EL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PAGO DE LAS O.PAGO. 9834,10089,10090
12/12/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	116.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PARA LA CAMIONETA FORD 2015, PLACAS 02-212, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2015-11-04-5411-05-002.ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
12/12/2016	ROSARIO POZO JIMENEZ	1,044.00	PAGO POR REPARACION DE LLANTA 265/70 R-17 DEL CAMION VOLTEO MCA.FORD MOD. 2011 PLACAS VT-17473 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-08-02-5411-03-001 ASIGNADO A VIALIDAD Y BACHEO PAGO DE LAS O.PAGO. 9847,9848,9849,9921,9923
12/12/2016	SADOC HERRERA CRUZ	3,317.60	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 3,000 CONTRA RECIBOS FOLIADOS, EN ORIGINAL Y COPIA, TAMAÑO 1/2 CARTA, CON FLEJES EN MEDIO, PARA UTILIZARSE EN LA COMPROBACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE GENERAN EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, DE ESTE AYUNTAMIENTO.
12/12/2016	TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	17,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TRANSMITIDOS EN LA PROGRAMACION DE LA TELEVISION TABASQUEÑA, (TVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
12/12/2016	VALENTIN PEREZ DE LA CRUZ	50,337.50	PAGO DE 574 PLAYERAS TIPO POLO (TALLAS: MEDIANA, GRANDE Y EXTRA GRANDE) QUE SE LE PROPORCIONARON EN APOYO A LA C. ALMA DELIA MORALES LOPEZ, , PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE POCHIMOVILES URBANOS DE TENOSIQUE S.C. DE R.L. DE C.V., PARA UNIFORMAR A LOS CHOFERES DE LAS 287 UNIDADES DENOMINADAS POCHIMOVILES QUE ACTUALMENTE TRANSITAN EN EL MUNICIPIO, DEBIDO A QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO TIENEN LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIRLOS, ESTO PARA MEJORAR LA IMAGEN DEL SERVICIO.
12/12/2016	XEZX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	100,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
13/12/2016	AACORS SOLUCION S DE RL DE CV	160,699.02	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP067.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20, ENTRE CALLE 45 Y CALLE 37 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP067-16/2016.
13/12/2016	AQUILES RAMIREZ MAY	13,876.46	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909, DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL SECTOR No.06 de EDUCACION ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
13/12/2016	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	5,939.66	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., LA CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE MATERIALES DE LA DIRECCION DE OBRA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
13/12/2016	BRENDA KRISTINA MARTINEZ LOPEZ	433,251.05	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP076
13/12/2016	HUNTRENT S.A. DE C.V.	94,540.00	PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR D6H MARCA CATERPILLAR, EL CUAL SE UTILIZA PARA RALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
13/12/2016	JOSE ANDRES BADAL TORRES	25,000.00	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SISSTENA SCAM, RECAUDACION MUNICIPAL CON EMISIONES DE CFDI, EL CUAL SE UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
13/12/2016	JUAN CARLOS CORTES ARZATE	33,356.08	PAGO DE LA RENTA DE UN TERRENO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
13/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	58,000.00	PAGO DE LA RENTA DE 01 RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO, MARCA CATERPILLAR MODELO 420E, LA CUAL ES UTILIZADA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
13/12/2016	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	12,142.30	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
13/12/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	126,655.52	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 (SEIS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP034.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. DIEZ DE MAYO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., SEGUNDA ETAPA. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP034-05/2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
13/12/2016	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	87,000.00	PAGO DE LA RENTA DE E-GOVERNMENT TOOLS (SISTEMA ADMINISTRATIVO GUBERNAMENTAL), MODULO DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL, MODULO DE CONTABILIDAD ARMONIZADO, Y MODULO DE GESTION FINANCIERA, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIVERSAS DIRECCION DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
15/12/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	136,437.97	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
15/12/2016	GRUPO SEINSUR S DE RL DE CV	484,267.42	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP040.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., (SEGUNDA ETAPA). BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP040-07/2016.
15/12/2016	NGNHOLDING S.A. DE C.V.	1,171,074.46	PAGO POR CONCEPTO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO OP091
15/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	6,455.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 10203,10205,10207,10209,10210,10214,10215
15/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,792.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
16/12/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	4,320.34	PAGO DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y 1 BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR MCA. INTERNATIONAL PLACAS VT-17485, MODELO 2012, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-16-12-5411-04-001 AL SERVICIO DEL DEPTO.D E LIMPIA Y ORNATO.
16/12/2016	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	2,737.60	PAGO DE 4 TIP TOP, 1 CAMARA, SERVICIO DE MONTAJE DE 3 LLANTAS Y DESMONTAJE DE 4 LLANTAS TRASERAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2012 PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-16-12-5411-04-001 Y CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17385 NUM. INV. TN-2013-08-04-5411-04-002, ASIGNADOS AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
16/12/2016	ANTONIO SUAREZ PEREZ	2,969.60	PAGO DEL SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOVER LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL ATRAVES DE LA CAJA MOVIL EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL VIERNES 04 AL VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
16/12/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	27,632.36	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y ROTULACION EN VINIL DE ALTA RESISTENCIA DE 2 PIEZAS DE 1.90 X 1.62 MTS. 1 PIEZA DE 2.99 X 2.32 MTS. 1 PIEZA DE 1.75 X 1.62 MTS. Y 2 PIEZAS DE VINIL MICROPERFORADO EN LOS CRISTALES DE 10.90 X 1 MT., PARA UTILIZARSE EN LA ROTULACION DEL AUTOBUS MARCA VOLVO 8300, MODELO 2012, COLOR BLANCO, CON NUMERO DE INVENTARIO TN- 2012-09-04-5411-02-001 ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 10151,10186,10187,10189
16/12/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	6,750.00	PAGO DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 10169,10170,10171,10175,10193,10196
16/12/2016	CARLOS ARTURO PEREZ AGUILERA	2,900.00	PAGO DE 1,000.00´PZAS. IMPRESIONES EN PAPEL BOND AUTOCOPAINTE CON UNA COPIA (FOLIO: 501-AL 1500) PARA UTILIZARSE EN CONSTANCIAS DE EDUCACION VIAL QUE EXPIDE ESTA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL
16/12/2016	CARMEN GORDILLO GOMEZ	11,575.95	PAGO DE MARRO, DESARMADORES, PINZAS DE PRESION, KIT DE CALIBRADOR CON SOPLETE, LLAVE STILSON, PINZA MECANICA, GATO HIDRAULICO, KIT DE LLAVES, SACAFILTROS, KID DE 17 DADOS, MANERAL DE 1/2" Y 1 CALIBRADOR DE LLANTAS, PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN EL TALLER DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
16/12/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	1,998.33	PAGO POR 7,490.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
16/12/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	3,641.24	PAGO DE RENTA DE 13 MESAS REDONDAS, 1 TABLON CON CUBRE MANTEL Y DIVERSOS UTENSILIOS, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
16/12/2016	FELIX ARTURO ALEJO JUAREZ	25,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MEDIANTE SPOTS PUBLICITARIOS Y ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS ESPACIOS NOTICIEROS DEL CANAL 25. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
16/12/2016	FERNANDO ANTONIO MARI SUAREZ	13,920.00	PAGO DE 150 PARES DE ENGOMADOS CON LOGOTIPO, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE INDENTIFICACION Y REGISTRO DE LAS UNIDADES DENOMINADAS POCHIMOVILES, ESTO CON MOTIVO DE TENER UNA BASE DE DATOS DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO QUE CIRCULAN EN NUESTRO MUNICIPIO, EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.
16/12/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	330,784.52	PAGO DE ESTIMACION NO. 3 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP042.- CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., SEGUNDA ETAPA. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP042-09/2016.
16/12/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	888,532.80	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) PARCIAL, CONCEPTOS NO PREVISTOS, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP042.- CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POBLADO LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP042-09/2016.
16/12/2016	GRUPO OROZCO CANTON, S.A. DE C.V.	34,800.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TRANSMITIDOS EN LA ESTACION DE RADIO "OYE 99.9 FM XHEMZ" DE LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
16/12/2016	GRUPO SEINSUR S DE RL DE CV	304,702.83	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO), PARCIAL, CONCEPTOS NO PREVISTOS, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP040.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., SEGUNDA ETAPA. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP040-07/2016.
16/12/2016	IDEO GRAFICOS,S.A. DE C.V.	57,884.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 10 LIBROS TAMAÑO CARTA DE 120 PAGINAS, SELECCION A COLOR, EN PAPEL COUCHE, CON PORTADA A COLOR EMPASTADO EN HOT-MELT.DIGITAL, Y 500 REVISTAS, DE 16 PAGINAS, SELECCION A COLOR EN PAPEL COUCHE, ENGRAPADO EN LOMO, EN DIGITAL, DONDE SE PLASMAN LOS TRABAJOS Y ACCIONES QUE HA REALIZADO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DURANTE EL EJERCICIO 2016, LOS CUALES SE ENTREGARAN EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
16/12/2016	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	297,418.33	POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS DEL CREDITO DE BANOBRAS AL RAMO 33 FONDO III 2016.
16/12/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	3,694.60	PAGO DE 245 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
16/12/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	21,395.64	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE TODO EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, QUE SERA CEDE DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
16/12/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	9,745.00	PAGO DE JAMON, MANTEQUILLA, QUESOS, YOGURT, SALCHICHAS, TOCINO, LONGANIZA Y HELADOS, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
16/12/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	2,102.99	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN TODO LO RELACIONADO CON EL PROYECTO DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PROAGUA 2016.
16/12/2016	RICARDO NEFTALI ROMERO CERONIO	208,800.00	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA INTEGRACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO., QUE SE LLEVO CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, A LAS 11:00 HORAS, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
16/12/2016	ROSALVA ULLOA TRUJILLO	4,105.00	PAGO DE 39 KG. DE PECHUGA Y 5 KG. DE PIERNA DE POLLO QUE SE UTILIZARA EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
16/12/2016	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	30,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN BOLETINES DE PRENSA, ENTREVISTAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS INFORMATIVOS COMO RADIO, TELEVISION, PERIODICOS, REVISTAS Y PAGINA WEB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
16/12/2016	TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	17,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TALES COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES Y EVENTOS ESECIALES TRANSMITIDOS EN LA PROGRAMACION DE TELEVISION TABASQUEÑA (TVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
19/12/2016	DISTRIBUIDORA INTEGRALIA, S.A. DE C.V.	1,767,344.62	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP074.- CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN LA AVENIDA CONSTITUCION POR CALLE 26, EN LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP074-014/2016.
19/12/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	7,192.00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE REDILA DE LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-05-007 CON PLACAS: VT-17-396 AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
19/12/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	54,420.88	PAGO DE ESTIMACION NO. 5 (PARCIAL) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP039-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA. ETAPA. BAJO EL CONTRATO: CO-OP039-06/2016.
20/12/2016	AACORS SOLUCION S DE RL DE CV	91,368.09	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP068.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 37 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP068-17/2016.
20/12/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,768,513.00	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE Y DEL 20 DE OCTUBRE DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
20/12/2016	LUIS ALONSO POZO SANDOVAL	26,100.00	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE 30 TABLEROS QUE INCLUYEN: MATERIAL, PLACA # 3/16", TORNILLOS DE 1/2" DE GRADO COMPLETO, OXIGENO Y SOLDADURA, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS DIVERSAS CANCHAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE TENOSIQUE, TAB.
20/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	1,165,582.80	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 9 (NUEVE) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP023.- SD857, SD858, SD859.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CERTEZA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP023-06/2016.
21/12/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	11,110.00	PAGO POR SERVICIO DE SONORIZACION QUE SE UTILIZO EN EL FESTIVAL DEL CENDI QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA MARTES 13 DE DICIEMBRE A LAS 05:30 P.M.
21/12/2016	GRUPO SEINSUR S DE RL DE CV	350,750.91	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 (SEIS) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP040.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., SEGUNDA ETAPA. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP040-07/2016.
21/12/2016	INDIGO CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	27,127.32	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 4 (CUATRO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP060.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUCTE, ENTRE CALLE GUAYACAN, Y CALLE 26 DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP060-13/2016.
21/12/2016	INGENIERIA Y CARRETERAS ESPECIALIZADAS QUATTUOR, SA DE CV	24,988.31	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) CONCEPTOS NO PREVISTOS, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP047.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA EL PENSAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP047-15/2016.
21/12/2016	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	477,232.32	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP058.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTE DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP058-11/2016.
21/12/2016	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	125,276.79	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP058.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTE DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP058-11/2016.
21/12/2016	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	85,484.42	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP058.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTE DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP058-11/2016.
21/12/2016	TOMAS MALDONADO ACOPA	805,116.69	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP098
22/12/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	12,480.10	PAGO DE 1 BOMBA DE AGUA PARA LA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 PLACAS VT-17386 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-541-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
22/12/2016	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	9,702.10	PAGO DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR COMISARIADO EJIDAL DEL POBLADO BOCA DEL CERRO, PARA SER UTILIZADO EN REHABILITAR LA CASA EJIDAL DE DICHO POBLADO. PAGO DE LAS O.PAGO. 10471,10473,10475
22/12/2016	ALFREDO MATA PALMA	2,396.99	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE LES PROPORCIONO A PERSONAS DE LA COMISIÓN DE MIEMBROS DEL EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR, QUIENES REALIZARON UN GIRA DE TRABAJO POR DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
22/12/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	31,169.98	PAGO 58 PAQUETES DE DESPENSAS (INCL. FCO. CAFE, 1KG. DE AZUCAR, 1 PZA. DE ACEITE DE 900 ML, 1 BOLSA DE FRIJOL DE 750 GRS., 1 KG. DE SAL, 1 HARINA DE MAIZ, 1 BOLSA DE PASTA DE 200 GRS., 1 BOLSA DE AVENA DE HOJUELAS DE 400 GRS, 1 LATA DE ATUN DE 130 GRS Y 1 BOLSA DE GALLETA DE ANIMALITOS DE 500 GRS.,) QUE SE UTILIZARAN COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
22/12/2016	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	1,740.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2016,QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD
22/12/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	1,726.08	PAGO DE 1 LONA IMPRESA EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DE LA REINAUGURACION GENERAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES MUNICIPAL PROFR. RENE CORTES CORTES, EL DIA 1 DE ENERO EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
22/12/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,250.00	PAGO DE 50 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARON EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, A LAS 11:00 HORAS, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
22/12/2016	BIOCAPA SOLUCIONES SA DE CV	163,112.76	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP083.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4 DE LA COL. SAN ROMAN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP083-23/2016.
22/12/2016	BIOCAPA SOLUCIONES SA DE CV	19,245.82	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 3 (TRES) PARCIAL, VOLUMENES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP083.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4 DE LA COL. SAN ROMAN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP083-23/2016.
22/12/2016	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	28,800.00	PAGO DE 600 KGS. DE CARNE DE CERDO EN CANAL, QUE SE UTILIZARON PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS QUE SE REPARTIERON A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL I.A.Z. FRANCISCO ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
22/12/2016	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	4,315.20	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE 8 TABLONES, 2 TOLDOS ARABES Y 8 MANTELES BLANCOS, QUE SE UTILIZARON EN LAS ESTACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2016. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
22/12/2016	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	4,943.60	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE 150 SILLAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL GIMNASIO RENE CORTES CORTES EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
22/12/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	68,462.24	PAGO POR LA RENTA DE FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA PRESIDENCIA MPAL., MCA.KYOCERA FS-C2526MFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 10230,10232,10233,10235,10236,10237,10238,10239,10240,10241,10242,10243,10244,10245,10246,10247,10248,10249,10250,10251,10252,10253,10441

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
22/12/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	4,822.91	PAGO POR LA RENTA DE FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, MCA.KYOCERA FS-C2526MFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
22/12/2016	CREATEGIA 360 S.A. DE C.V.	28,768.00	PAGO DE SERVICIO DE GRABADO DEL LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., EN 100 CAJAS DE MADERA QUE SE OBSEQUIARAN A PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTIRÁN AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL I.A.Z. FRANCISCO ABREU VELA, EL CUAL SE LLEVARA A EFECTO DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
22/12/2016	DARLING OSORIO GOMEZ	696.00	PAGO DE SERVICIO MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR PLACAS VT-17384 MOD. 2014 INTERNANCIONAL CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-003 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
22/12/2016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	17,396.00	PAGO DE 1 TRICICLO DE CARGA MARCA MERCURIO MODELO MAGNUM, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA C. BERTHA MARIA DE DIOS GAZCA PUC, PARA SER UTILIZADO COMO MEDIO DE TRANSPORTE, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA MUY DETERIORADA DE SU SALUD. PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE LAS O.PAGO. 10505,10510,10511,10512
22/12/2016	FERNANDO ANTONIO MARI SUAREZ	1,160.00	PAGO POR LETRAS DE VINIL RECORTADA QUE SE UTILIZO EN EL CONCURSO DE ALTARES 2016, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PARQUE CENTRAL
22/12/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	67.58	PAGO DE 2 KGS. DE CLAVOS DE 2" PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DEL ESCENARIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL VOLUNTARIADO, QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
22/12/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	29,829.40	PAGO DE 31 PZAS. DE CIMBRA PLAY Y 15 PZAS. REGLAS DE MADERA QUE SE UTILIZARON EN LA ELABORACION DEL ESCENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, A LAS 11:00 HORAS, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
22/12/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	4,383.66	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA MAYOR ILUMINACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, A LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, A LAS 11:00 HORAS.
22/12/2016	GRUPO FARMACEUTICO ESTRELLA, S.A. DE C.V.	5,407.52	PAGO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
22/12/2016	GUSTAVO GONZALEZ PECH	3,480.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE UTILIZO EN EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2016, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
22/12/2016	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	17,400.00	PAGO POR 06 SERVICIOS DE TRANSPORTE QUE SE UTILIZO EN EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2016,QUE SE LLEVO CABO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
22/12/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	88,500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE, QUE SE UTILIZARA EN UNIDADES AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE/2016.
22/12/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	137,074.46	PAGO DE COMBUSTIBLE, QUE SE UTILIZO EN UNIDADES AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE/2016.
22/12/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	3,600.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE , CON MOTIVO DE LOS TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016.
22/12/2016	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	54,448.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS PARA TRASLADAR A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
22/12/2016	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	1,392.00	PAGO DE 15 METROS DE CABLES HDMI QUE SE UTILIZO PARA LA CONEXIÓN DE AUDIO Y PROYECCIÓN DEL VIDEO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, DEL I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
22/12/2016	LAZARO JIMENEZ HERNÁNDEZ	34,800.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2016,QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD
22/12/2016	LORENA AGUILAR TORAYA	1,740.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2016, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
22/12/2016	LUCINDO ZOTO CRUZ	3,480.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2016,QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD
22/12/2016	MANUEL MENDOZA RAMOS	239.89	PAGO DE 10 LITROS DE THINER INDUSTRIAL, QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS GRADAS Y TABLEROS DEL PALACIO DE LOS DEPORTES "RENE CORTES CORTES"
22/12/2016	MANUEL ALBERTO PINTO CASTELLANOS	502,440.00	PAGO DE HONORARIOS POR LA ELABORACION DE UNA ESCRITURA PUBLICA DE LA COMPRA-VENTA , RENUNCIA Y EXTINCION DEL USUFRUCTO VITALICIO DE UN TERRENO DE 10 HECTAREAS, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA BELEN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
22/12/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	60,268.56	PAGO DE 5 KGS. DE BOLSAS DE POLIETILENO, 10 PAQ. DE VASOS Y PAQUETES 12 SERVILLETAS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON COMO COMPLEMENTO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, DEL I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
22/12/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	40,705.70	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA UTILIZARSE EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 10102,10309,10463
22/12/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	2,641.12	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE PROPORCIONARON DE APOYO A LA C. JEMIMA ALEJANDRA TORRES CHAN. EN VIRTUD DE QUE ES PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
22/12/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	25,946.96	PAGO DE REFRESCOS, POZOL CON CACAO, AGUA EMBOTELLADA Y DULCE DE COCO, QUE SE UTILIZARON COMO COMPLEMENTO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS QUE SE REPARTIERON A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, EL I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, REALIZADO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
22/12/2016	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	17,400.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2016,QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD
22/12/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	1,223.22	PAGO DE 1 CJA. DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y 4 PAQ. HOJAS OPALINA QUE SE UTILIZARON IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, Y DOCUMENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.
22/12/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	382.80	PAGO DE 2 PIEZAS DE CINTAS MASKING TAPE DE 2", 10 PLIEGOS DE PAPEL CALCA Y 10 PLIEGOS DE PAPEL CAPLE IMPERIAL, QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACION DEL ESCENARIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL VOLUNTARIADO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2016.
22/12/2016	PEDRO PABLO BALAM GONZALEZ	928.00	PAGO DE 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2002-11-02-5191-11-001 QUE ESTA BAJO EL RESGUARDO DE LA COORDINACION DEL DIF
22/12/2016	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	450.00	PAGO DE 25 KGS. DE CEBOLLA MORADA QUE SE UTILIZARON PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
22/12/2016	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	25,114.00	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS QUE SE UTILIZARON PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 10191,10423,10497
22/12/2016	RAMON FUENTES CABRERA	1,160.00	PAGO DE 10 LTS. DE ACEITE 10W30, PARA UTILIZARSE EN EL RELLENO DE LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-002, NUMERO ECONOMICO 016, PLACAS VT-17497, MODELO 2012 Y LA PATRULLA CHEVROLET CON NUMERO DE INV. TN-2012-11-12-5411-17-001, NUMERO ECON. 015, NUM. DE SERIE. 3GCPC9E02CG119087, PLACAS VT-17496 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
22/12/2016	RAMON FUENTES CABRERA	4,088.79	PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2011 PLACAS VT-17470 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-11-02-5411-05-002 ASIGANDA PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33
22/12/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	452,472.63	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP056.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP056-09/2016.
22/12/2016	RITA ELENA MACOSAY SCHERRER	1,879.20	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE LAS CORTINAS QUE SE UTILIZARON EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEDE DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2016.
22/12/2016	SADOC HERRERA CRUZ	1,252.80	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 180 CERTIFICADOS A COLOR, PARA UTILIZARSE EN EL FESTIVAL DEL CENDI QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA MARTES 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
22/12/2016	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	17,400.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2016,QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD
22/12/2016	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	31,320.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2016,QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD
22/12/2016	XEZX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	11,600.00	PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA EN VIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2016, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 11::00 HRS. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
22/12/2016	YENNY DEL CARMEN LANDERO LANDERO	4,640.00	PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO UTILIZADO EN INVITAR A LA CIUDADANIA AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, A LAS 11:00 HORAS, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
23/12/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	17,006.06	PAGO DE IMPRESION DE LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS QUE SE COLOCARON COMO ESPECTACULARES UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, DANDO A CONOCER ESTE EJERCICIO 2016, COMO PARTE DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 9, A LAS 11:00HRS, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
23/12/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,250.00	PAGO DE 50 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) QUE SE UTILIZO EN ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, A LAS 11:00 HORAS, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
23/12/2016	BIOCAPA SOLUCIONES SA DE CV	829,806.70	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP082.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LACALLE 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4 DE LA COL. SAN ROMAN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP082-22/2016.
23/12/2016	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	4,588.50	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 70 PERSONAS, EN ATENCIÓN A LOS INVITADOS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
23/12/2016	JUAN SANCHEZ PANADERO MORALES	2,262.00	PAGO POR EL SERVICIO DE BOCADILLOS (CUERNITOS, GARNACHAS, PLATANITOS RELLENOS Y CARNES FRIAS) QUE SE UTILIZARON EN ATENCIÓN A LOS INVITADOS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO,QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, A LAS 11:00 HORAS, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
23/12/2016	MENARDI, S.A. DE C.V.	238.00	PAGO DE 2 ORQUILLAS PARA CADENA ESTABILIZADORA DE 2 BARRENOS, PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND COLOR AZUL MODELO 7610S TN-2013-06-02-5611-04-003 ASIGNADO A DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
26/12/2016	ARMADORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V.	830,953.05	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP079.- MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TENOSIQUE, TABASCO, UBICADA EN LA COL. OBRERA. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP079-17/2016.
26/12/2016	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	14,080.77	PAGO DE DULCES PIÑATEROS, REFRESCOS, HIELO, GALLETAS FRITURAS, PLATOS, CUCHARAS Y VASOS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN LAS BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL QUE BRINDO LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL, EN LAS COMUNIDADES: CARLOS PELLICER, JERUSALEN, SUEÑOS DE ORO, EL XOTAL 2DA. SECCION, IGNACIO ZARAGOZA, EL ROBLAR, NUEVA ESPERANZA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EL XOTAL 1RA. SECC ION, REFORMA AGRARIA, SANTA LUCIA, LUCIO BLANCO, PUNTA MONTAÑA Y EJ. 20 DE NOVIEMBRE.
26/12/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	1,726.08	PAGO DE 1 LONA CON MEDIDAS DE 4.88 x 3.05 PARA UTILIZARSE CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA PREMIACION DE LOS EQUIPOS GANADORES DE LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL QUE FINALIZARA EN EL MES DE DICIEMBRE, A REALIZARSE EN EL CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL.
26/12/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	5,621.36	PAGO DE 1 LONA EN MEDIDAS DE 11.27 X 4.30 MTS. QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DEL ESCENARIO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
26/12/2016	BIOCAPA SOLUCIONES SA DE CV	32,388.33	PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 (TRES) PARCIAL, VOLUMENES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP082.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4 DE LA COL. SAN ROMAN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP082-22/2016.
26/12/2016	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	32,004.40	PAGO DE RENTA DE 250 SILLAS, QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTIVAL ORGANIZADO POR EL CENDI-DIF MUNICIPAL, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA MARTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2016.
26/12/2016	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	34,817.40	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA 190 PERSONAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL "DIA DEL VOLUNTARIADO" QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
26/12/2016	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	38,825.20	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA 70 PERSONAS, INCLUYE: TABLONES, MOÑOS, SILLAS, CUBRESILLAS, MANTELES P/TABLONES, CUBREMANTELES, TASAS PARA CAFE, PLATOS CHICOS, VASOS Y UNA SALA LOUNGE, QUE SE UTILIZARON PARA EL MONTAJE DEL COFFE BREAK EN ATENCIÓN A LOS INVITADOS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD. PAGO DE LAS O.PAGO. 10503,10519,10520
26/12/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,203.18	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016.
26/12/2016	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	20,880.00	PAGO POR RENTA DE TOLDOS DE 6X18 QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA VIERNES 09 DE DICIEMBRE A LAS 11:00 HRS. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.
26/12/2016	FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V.	434,316.76	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2(DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP070.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 20, DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP070-15/2016.
26/12/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	29,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE SONORIZACION (5 HORAS) UTILIZADO EN LA AMBIENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, A LAS 11:00 HORAS, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
26/12/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	15,080.00	PAGO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION QUE SE UTILIZO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL VOLUNTARIADO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
26/12/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	9,461.93	PAGO DE 4 CUBETAS DE PINTURA, 10 BROCHAS DE 5" TRUPER Y 15 RODILLOS PACHONES, QUE SE UTILIZARON PARA EL ESCENARIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DÍA 09 DE DICIEMBRE 2016.
26/12/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	89,665.51	PAGO DE 42 M3 DE ARENA DE RIO, 35 M3 DE GRAVA TRITURADA Y 70 M3 DE GRAVA DE REVESTIMIENTO QUE SE UTILIZARAN EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE VIALIDAD Y BACHEO.
26/12/2016	GRUPO FARMACEUTICO ESTRELLA, S.A. DE C.V.	3,539.74	PAGO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
26/12/2016	KING SERVICE, S.A. DE C.V.	65,000.00	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE PISO DEL LOBBY Y DEL MESANIN DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y ENCERADO DEL PISO DEL SALÓN GRANDE, SEDE DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL .C. PRESIDENTE MUNICIPAL, I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
26/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	206,947.33	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP088.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CONSTITUCION ENTRE CARRETERA TENOSIQUE - EJ. JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUN. CO-OP088-25/2016.
26/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	600,319.83	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP087.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CONSTITUCION ENTRE CARRETERA TENOSIQUE - EJ. JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP087-24/2016.
26/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	94,634.68	PAGO DE LA ESTIMACION No. 10 (DIEZ) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP023.- SD857, SD858, SD859.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CERTEZA, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP023-06/2016.
26/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	153,618.01	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP087.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CONSTITUCION ENTRE CARRETERA TENOSIQUE - EJ. JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP087-24/2016.
26/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	182,611.71	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP088.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CONSTITUCION ENTRE CARRETERA TENOSIQUE - EJ. JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE RICARDO GLORES MAGON DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP088-25/2016.
26/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	1,311,696.88	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP072.- CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CONSTITUCION 1RA. ETAPA, UBICADA EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO CO-OP072-13/2016.
26/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	209,468.58	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP072.- CONSTRUCCION CON CONRETO HIDRAULICO EN LA AV. CONSTITUCION 1RA. ETAPA, UBICADA EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP072-13/2016.
26/12/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	1,668.14	PAGO DE HIELO EN CUBOS, REFRECOS, QUESOS, MAYONESA, PAN BLANCO, SERVILLETAS Y JAMON, QUE SE UTILIZARON PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS DEL BALLET AKETZALLI Y TAMBORILEROS DE LA CASA DE LA CULTURA "CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA" QUIENES ASISTIERON A SU PRESENTACION ARTISTICA EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETEN GUATEMALA EL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL 2016.
26/12/2016	MINITODO DEL BOSQUE, S. DE R.L. DE C.V.	34,800.00	PAGO POR CAJAS CON PRODUCTOS VARIOS QUE SE UTILIZARON COMO OBSEQUIO SOCIAL, EN ATENCIÓN A PERSONALIDADES DISTINGUIDAS, QUE ACOMPAÑARON AL ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA PRESIDENTE MUNICIPAL, CON MOTIVO DE QUE SE LLEVO A CABO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
26/12/2016	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	58,000.00	PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2016, EN EL PERIODICO ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V. (TABASCO HOY), EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 9 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
26/12/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	513,964.13	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN EL PROYECTO OP073.- CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CONSTITUCION CON CALLE 26 DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP073-12/2016.
26/12/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	28,933.76	PAGO DE ESTIMACION No.1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP073.- CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CONSTITUCION CON CALLE 26 DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP073-12/2016.
26/12/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	149,085.37	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP080.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE) (FEMPH 2016) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP080-18/2016.
26/12/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	67,003.71	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP080.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE) (FEMPH 2016) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP080-18/2016.
26/12/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	1,266,445.37	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP073.- CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CONSTITUCION CON CALLE 26 EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP073-12/2016.
26/12/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	1,294,112.52	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP073.- CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CONSTITUCION CON CALLE 26 EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP073-12/2016.
26/12/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	188,107.27	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP073.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CONSTITUCION CON CALLE 26 DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP073-12/2016.
26/12/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	514,161.67	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP080.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJIDO ESPERANZA NORTE (EL VEINTE) (FEMPH 2016) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP080-18/2016.
26/12/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	24,287.97	PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP056.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP056-09/2016.
26/12/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	73,471.64	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP057.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP057-10/2016.
26/12/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	25,671.54	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP057.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 31 ENTRE 28 Y CALLE 42 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO CO-OP057-10/2016.
26/12/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	69,960.03	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP056.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP056-09/2016.
26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,914.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. PAGO DE LAS O.PAGO. 10228,10535,10536
27/12/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	1,670.40	PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS EN MEDIDAS DE 1.20 X 4 MTS. QUE SE UTILIZARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL VOLUNTARIADO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
27/12/2016	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO	9,384.40	PAGO DE 6 LONAS IMPRESAS DE DIFERENTES MEDIDAS, QUE SE COLOCARON EN EL TALUD DEL ESCENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
27/12/2016	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	1,218.00	PAGO DE RENTA DE 150 SILLAS PLEGABLES, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LAS BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS SIG. COMUNIDADES: EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION, EJ. GUADALUPE VICTORIA, EJ. INDEPENDENCIA Y EJ. CERRO NORTE, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
27/12/2016	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	204,718.28	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP071.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MARINA, DE LA COL. ESTACION NUEVA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP071-16/2016.
27/12/2016	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	407,160.31	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP071.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MARINA DE LA COL. ESTACION NUEVA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP071-16/2016.
27/12/2016	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	135.80	PAGO DE 509 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA M-2035DN/L, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
27/12/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	64,174.04	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN EL PROYECTO OP035.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BENITO JUAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., 2DA. ETAPA. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP035-02/2016.
27/12/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	4,656.56	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP035.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BENITO JUAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-0P035-02/2016.
27/12/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	1,686.62	PAGO DE 2 GALONES DE PINTURA PLASTICA, 2 LITROS DE PINTURA DE ACEITE Y 2 LITROS DE THINER AMERICANO, QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DEL ESCENARIO PARA LA CELEBRACION DEL "DIA DEL VOLUNTARIADO" QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
27/12/2016	JANET ULIN VELAZQUEZ	2,636.77	PAGO DE 1 LLANTA 255/70 R 16 PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA FORD RANGER DOBLE CABINA, COLOR AZUL, MODELO 2015, CON NUMERO ECONOMICO 005, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2015-11-04-5411-05-001
27/12/2016	JANET ULIN VELAZQUEZ	75,166.28	PAGO DE 14 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS CAMIONES RECOLECTORES CON LOS NUMEROS DE INTENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-001, TN-2013-08-04-5411-04-002, TN-2008-08-12-5411-04-001,TN-2005-07-02-5411-05-003, TN-2013-08-5411-04-003, TN-2013-08-04-5411-04-004, AL SERVICIO DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 10106,10108,10110
27/12/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	2,320.02	PAGO DE 1 FOCO HELLA PARA LA CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA FORD RANGER DOBLE CABINA, COLOR AZUL, MODELO 2015, CON NUMERO ECONOMICO 005, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2015-11-04-5411-05-001. ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
27/12/2016	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	6,089.99	PAGO DE 1 ROTULA SUPERIOR, 1 ROTULAS INFERIORES, 2 TERMINALES, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS Y 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN 2011 COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17390 Y CON NUMERO DE INVENTARIO:TN-2011-10-02-5411-05-006, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL.
27/12/2016	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	125,932.85	PAGO DE 2 JGOS. ARREO PARA CATCHER, 16 PZAS. GUANTES DE BEISBOL PARA ADULTO, 2 PZAS. GUANTES DE BEISBOL PARA CATCHER, 12 PZAS. PELOTAS DE BEISBOL, 576 PZAS. GORRAS LISAS, 2 PZAS. BAT DE ALUMINIO Y 576 CAMISOLAS DIVERSAS TALLAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA PREMIACION DE LOS EQUIPOS GANADORES DE LA LIGA AMATEUR DE BEISBOL MUNICIPAL QUE FINALIZARA EN EL MES DE DICIEMBRE, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL.
27/12/2016	MANUEL ALBERTO PINTO CASTELLANOS	227,900.00	PAGO DE HONORARIOS POR LA ELABORACION DE UNA ESCRITURA PUBLICA DE LA DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HAS. UBICADO EN LA COLONIA BELEN DE ESTE MUNICIPIO. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
27/12/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	359.60	PAGO DE 5 KGS. DE BOLSAS TRANSPARENTES DE 40 X 60 QUE SERAN UTILIZADAS PARA GUARDAR LAS PERTENENCIAS DE LOS DETENIDOS EN EL AREA DE LAS CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
27/12/2016	MARTHA BEATRIZ CUJ SANTIAGO	24,353.72	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
27/12/2016	RAMON FUENTES CABRERA	2,244.60	PAGO DE 2 LTS. DE ACEITE PARA LA CAJA, 1 LIQUIDO DE FRENOS DE 250 ML., 1 PIEZA DE TOMA DE AGUA, 1 BALATA DELANTERA Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA LA CAMIONETA FORD COURIER 2005 COLOR BLANCA CON PLACAS VN-18-465 Y CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2005-09-02-5411-05-002 ASIGNADA A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
27/12/2016	VALENTINA CASTILLO PEREZ	89,722.64	PAGO DE 30 SILLAS DE RUEDA, 2 ANDADERAS PLEGABLES DE ALUMINIO, 9 BASTONES C/MANGO DE ALUMINIO Y 1 MULETA DE ALUMINIO, QUE SE UTILIZARAN PARA SER PROPORCIONADAS EN APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
28/12/2016	CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO S.A. DE C.V.	3,732,359.64	PAGO DE LA ESTIMACION N° 6 (SEIS) FINIQUITO POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP043-AMPLIACION DE LA CORONA Y CONSTRUCCION DE CARPETA SAFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, BAJO CONTRATO: CO-OP043-08/2016.
28/12/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,886.41	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016.
28/12/2016	DISTRIBUIDORA INTEGRALIA, S.A. DE C.V.	71,735.06	PAGO DE ESTIMACION No. 3(TRES) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP074-CONTRUCCION DEL PARQUE LINEAL AV. CONSTITUCION POR CALLE 26, BAJO CONTRATO: CO-OP074-014/2016.
28/12/2016	DISTRIBUIDORA INTEGRALIA, S.A. DE C.V.	598,056.53	PAGO DE ESTIMACION No.4(CUATRO) PARCIAL POR CANTIDADES ADICIONALES EN LA OBRA OP074-CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL AV. CONSTITUCION POR CALLE 26 COL. LUIS GOMEZ "Z", BAJO CONTRATO: CO-OP074-014/2016.
28/12/2016	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,582.80	PAGO DE SUMINISTRO DE 120 KILOS DE GAS L.P. QUE SE UTILIZO EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS QUE SE LES REPARTIERON A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
28/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	7,908.31	PAGO DE ESTIMACION No.8 (OCHO) FINIQUITO POR CANTIDADES ADICIONALES EN LA OBRA OP037-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL PALMAR, SEGUN CONTRATO: CO-OP037-04/2016.
28/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	181,099.60	PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 (SIETE) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO , POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP036.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BENITO JUAREZ J.N.C.P., DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP036-03/2016.
28/12/2016	NIDELVIA MAY ROCHA	2,949.30	PAGO DE 45 GORROS NAVIDEÑOS Y 45 BUFANDAS NAVIDEÑAS, PARA UTILIZARSE CON MOTIVO DEL FESTEJO "NAVIDAD POCHO MAGICA" QUE SE LLEVARA A CABO DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
28/12/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	590,658.21	PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 (UNO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO OP089.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE 8 Y CALLE 26 COL. LUIS GOMEZ "Z". SEGUN CONTRATO: CO-OP089-26/2016.
28/12/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	121,819.00	PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 (UNO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO OP066.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SANTA ROSA, BAJO CONTRATO: CO-OP066-21/2016.
28/12/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	158,692.36	PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 (DOS) FINIQUITO POR CANTIDADES ADICIONALES EN LA OBRA OP089-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE 8 Y CALLE 26 COL. LUIS GOMEZ "Z" BAJO CONTRATO: CO-OP089-26/2016.
28/12/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	59,724.27	PAGO DE LA ESTIMACION N°1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP090.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE 8 Y CALLE 26 COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP090-27/2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
28/12/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	10,289.53	PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 (CUATRO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO OP057.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42 COL. SAN MIGUELITO, BAJO CONTRATO: CO-OP057-10/2016.
28/12/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	597,092.34	PAGO DE LA ESTIMACION N° 5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO DE LA OBRA OP056-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42 COL. SAN MIGUELITO, BAJO CONTRATO: CO-OP056-09/2016.
28/12/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	113,155.35	PAGO DE LA ESTIMACION N° 5 (CINCO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP057.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP057-10/2016.
28/12/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	39,085.59	PAGO DE LA ESTIMACION N° 6 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP057.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP057-10/2016.
29/12/2016	CASTELLANOS DE VH S. DE R.L DE C.V	123,311.47	PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP063.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP063-018/2016.
29/12/2016	CASTELLANOS DE VH S. DE R.L DE C.V	123,173.83	PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP065.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO POMONA 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP065-020/2016.
29/12/2016	CASTELLANOS DE VH S. DE R.L DE C.V	122,154.24	PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP064.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJ. SAN CARLOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP064-019/2016.
29/12/2016	CASTELLANOS DE VH S. DE R.L DE C.V	16,114.12	PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 (TRES) PARCIAL, CONCEPTOS NO PREVISTOS, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP063.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP063-018/2016.
29/12/2016	CASTELLANOS DE VH S. DE R.L DE C.V	16,114.12	PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 (TRES) PARCIAL, CONCEPTOS NO PREVISTOS, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP064.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO SAN CARLOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP064-019/2016.
29/12/2016	CASTELLANOS DE VH S. DE R.L DE C.V	16,114.12	PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 (TRES) PARCIAL, CONCEPTOS NO PREVISTOS, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP065.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJ. POMONA 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP065-020/2016.
29/12/2016	AACORS SOLUCION S DE RL DE CV	23,697.15	PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP067.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 37 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP067-16/2016.
29/12/2016	ARMADORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V.	11,518.03	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP079.- MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TENOSIQUE, TAB., EN LA COL. OBRERA. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP079-17/2016.
29/12/2016	ARMADORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V.	111,954.88	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP079.- MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TENOSIQUE, TAB., (COL. OBRERA) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP079-17/2016.
29/12/2016	CLAUDIA ISABEL ROSADO MENDOZA	1,218.00	PAGO DE RENTA DE 150 SILLAS QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE UNA OBRA DE TEATRO QUE SE LLEVO A CABO EN EL GIMNASIO RENE CORTES CORTES EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
29/12/2016	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	591,508.23	PAGO DE LA ESTIMACION NO. (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP071.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MARINA DE LA COL. ESTACION NUEVA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP071-16/2016.
29/12/2016	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	27,054.69	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES , POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP071.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MARINA, DE LA COL. ESTACION NUEVA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP071-16/2016.
29/12/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	65,019.98	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP035.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BENITO JUAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP035-02/2016.
29/12/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	61,767.64	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP035.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BENITO JUAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP035-02/2016.
29/12/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	65,807.54	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP035.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BENITO JUAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP035-02/2016.
29/12/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	57,062.69	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP035.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BENITO JUAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP035-02/2016.
29/12/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	15,238.69	PAGO DE 17 MACHETES, 17 LIMAS TRIANGULARES, 34 ARAÑAS METALICAS, 7 CARRETILLAS Y 17 PALAS RECTAS, PARA UTILIZARSE EN EL CHAPEO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE MALEZA CON HERRAMIENTA MANUAL Y ACARREO CON CARRETILLA DE 1 A 5 KILOMETROS EN EL PARQUE LAS FLORES, EN UNA SUPERFICIE TOTAL DE LABOR DE 6,800 METROS CUADRADOS. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. PAGO DE LAS O.PAGO. 10618,10619,10743
29/12/2016	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	88,004.73	PAGO DE 54 KGS. DE BOLSAS P/BASURA DE 90X120 CMS. QUE SE UTILIZARON EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE MALEZA EN LA AV. CONSTITUCION, EN UNA SUPERFICIE TOTAL DE LABOR DE 16,000 METROS CUADRADOS. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. PAGO DE LAS O.PAGO. 10754,10755,10756,10757
29/12/2016	INDIGO CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	223,057.67	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO DE LA OBRA OP060-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUCTE ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE 26 COL. LUIS GOMEZ "Z", BAJO CONTRATO: CO-OP060-13/2016.
29/12/2016	INDIGO CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	75,864.42	PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP061.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUCTE ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE 26 DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP061-14/2016.
29/12/2016	JW CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	662,300.31	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP069.- CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN LA AV. CONSTITUCION, COL. PUEBLO UNIDO, 1ra. ETAPA, EN ESTE MUNICIPIO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP069-010/2016.
29/12/2016	JW CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,642,027.17	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP069.- CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN LA AV. CONSTITUCION, COL. PUEBLO UNIDO, 1RA. ETAPA, EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP069-010/2016.
29/12/2016	LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	220,224.67	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP032.- PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ, UBICADA EN LA COL. CENTRO, EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP032-06/2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
29/12/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	16,734.59	PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 (DOS) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP066.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. SANTA ROSA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP066-21/2016.
29/12/2016	RICARDO NEFTALI ROMERO CERONIO	76,000.00	PAGO POR 01 SERVICIO DE EVALUACION ESPECIFICA DE LAS MATRICES DE INDICADORES Y 01 SERVICIO DE EVALUACIONES ESTRATEGICAS DE LA POLITICA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016, EN EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.
29/12/2016	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	247,974.36	PAGO DE 13 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 9 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN EL EJ. FRANCISCO VILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DA/CC/20161209-1. PAGO DE LAS O.PAGO. 10707,10708,10709,10710,10711,10712,10713,10714,10715,10717,10718,10719,10721,10723,10724,10725,10726,10727,10728,10729,10730,10731,10732,10733,10734,10735,10736,10738,10739,10740,10741
29/12/2016	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	84,337.67	PAGO DE UN TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO DE 30 KVA C-34 SKV NMX MARCA PROLEC, PARA UTILIZARSE EN EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTBLE DEL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., ´PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
29/12/2016	TOMAS MALDONADO ACOPA	1,812,242.69	PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP098.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CONSTITUCION 2DA. ETAPA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP098-31/2016.
30/12/2016	CASTELLANOS DE VH S. DE R.L DE C.V	2,738.96	PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP063.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP063-018/2016.
30/12/2016	CASTELLANOS DE VH S. DE R.L DE C.V	2,240.00	PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP064.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO SAN CARLOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP064-019/2016.
30/12/2016	CASTELLANOS DE VH S. DE R.L DE C.V	10,014.72	PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP065.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO POMONA 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP065-020/2016.
30/12/2016	AACORS SOLUCION S DE RL DE CV	8,956.33	PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP068.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20, ENTRE CALLE 45 Y CALLE 37 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP068-17/2016.
30/12/2016	ARMADORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V.	123,010.13	PAGO DE ESTIMACION No.4(CUATRO) FINIQUITO POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN LA OBRA OP079-MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TENOSIQUE, TABASCO, (COL. OBRERA), BAJO CONTRATO: CO-OP079-17/2016.
30/12/2016	BIOCAPA SOLUCIONES SA DE CV	5,094.69	PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP082.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4 DE LA COL. SAN ROMAN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP082-22/2016.
30/12/2016	BIOCAPA SOLUCIONES SA DE CV	25,875.61	PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP083.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4 DE LA COL. SAN ROMAN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP083-23/2016.
30/12/2016	BRENDA KRISTINA MARTINEZ LOPEZ	988,055.42	PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO OP076.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 55 POR CALLE 26 COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP076-29/2016.
30/12/2016	BRENDA KRISTINA MARTINEZ LOPEZ	14,135.57	PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 (DOS) FINIQUITO POR CANTIDADES ADICIONALES EN LA OBRA OP076-MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 55 POR CALLE 26, BAJO CONTRATO: CO-OP076-29/2016.
30/12/2016	CODEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.	170,865.91	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, POR RABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP031.- CONSTRUCCION DEL MERCADO DEL QUESO ARTESANAL, UBICADO EN EL POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP031-05/2016.
30/12/2016	CODEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.	1,007,540.36	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP031.- CONSTRUCCION DEL MERCADO DEL QUESO ARTESANAL, UBICADO EN EL POBLADO ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP031-05/2016.
30/12/2016	CODEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.	193,939.43	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES , POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP031.- CONSTRUCCION DEL MERCADO DEL QUESO ARTESANAL, EN EL POBLADO ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP031-05/2016.
30/12/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,702,639.01	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016.
30/12/2016	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	56,234.89	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS, "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP071.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MARINA, COL. ESTACION NUEVA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP071-16/2016.
30/12/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	90,346.88	PAGO DE ESTIMACION No.8(OCHO) FINIQUITO POR CANTIDADES ADICIONALES EN LA OBRA OP035-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, BAJO CONTRATO: CO-OP035-02/2016.
30/12/2016	DISTRIBUIDORA INTEGRALIA, S.A. DE C.V.	311,750.83	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP074.- CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN LA AV. CONSTITUCION POR CALLE 26, (COL. LUIS GOMEZ Z.) DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP074-014/2016.
30/12/2016	EDUARDO GUERRERO GARCIA	794,020.00	PAGO DEL FINIQUITO POR LOS SERVICIOS UTILIZADOS EN EL FESTEJO NAVIDEÑO "NAVIDAD POCHOMAGICA" SEGUN CONTRATO NO. MT/DA/CPS/229/28-11-2016, CELEBRADO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE Y LA EMPRESA DENOMINADA 8SCORPIUS8 S.A. DE C.V. SEGUN CONVENIO DE CESION DE DERECHOS.
30/12/2016	FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V.	11,152.40	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO POR CANTIDADES ADICIONALES, DEL PROYECTO OP070-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 20 COL. PUEBLO NUEVO, BAJO CONTRATO: CO-OP070-15/2016.
30/12/2016	FRANCISCO ELEUTERIO BLANCO CASTELLANOS	10,347.20	PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION Y QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE APOYOS POR LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL, LA CUA SE LLEVO A CABO EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL GIMNACIO RENE CORTES CORTES.
30/12/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	807,221.01	PAGO DE ESTIMACION No.5(CINCO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP042-CONTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAIL EN EL POBLADO LA PALMA MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (SEGUNDA ETAPA), BAJO CONTRATO: CO-OP042-09/2016.
30/12/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,874,377.77	PAGO DE ESTIMACION No.6(SIES) PARCIAL POR VOLUMENES ADICIONALES CON CARGO A LA OBRA OP042-CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL EN EL POBLADO LA PALMA MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (SEGUNDA ETAPA) BAJO CONTRATO: CO-OP042-09/2016.
30/12/2016	JOSE ANTONIO FLORES GUTIERREZ	2,600.00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL, QUE LABORARON FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO, PARA REALIZAR LA BRIGADA DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO INTEGRADOR ARENA DE HIDALGO, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
30/12/2016	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	120,497.42	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO EJECUTADOS EN LA OBRA OP093-CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 28 (PARQUE LAS FLORES) CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, BAJO CONTRATO: CO-OP093-21/2016.
30/12/2016	JW CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	449,492.92	PAGO DE ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP069.-CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA AV. CONSTITUCION, COL. PUEBLO UNIDO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., (PRIMERA ETAPA) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP069-010/2016.
30/12/2016	JW CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	540,218.83	PAGO DE ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP069.- CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN LA AV. CONSTITUCION EN LA COL. PUEBLO UNIDO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., (1RA. ETAPA). BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP069-010/2016.
30/12/2016	LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	1,104,859.84	PAGO DE ESTIMACION NO. 6 (SEIS) PARCIAL POR CONCEPTOS NO PREVISTOS, DE LA OBRA OP032.-PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, BAJO CONTRATO: CO-OP032-06/2016.
30/12/2016	LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	70,373.39	PAGO DE ESTIMACION No.5(CINCO) PARCIAL POR CANTIDADES ADICIONALES EN LA OBRA OP032-PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ, CD. TENOSIQUE, TABASCO, BAJO CONTRATO: CO-OP032-06/2016.
30/12/2016	LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	182,572.12	PAGO DE ESTIMACION No.7 (SIETE) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP032-PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, BAJO CONTRATO: CO-OP032-06/2016.
30/12/2016	LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	17,748.40	PAGO DE ESTIMACION No.8(OCHO) PARCIAL POR CANTIDADES ADICIONALES DE LA OBRA OP032-PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ, CD. TENOSIQUE, DE PINO SUAREZ (COL. CENTRO) BAJO CONTRATO: CO-OP032-06/2016
30/12/2016	LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	169,021.99	PAGO DE ESTIMACION No.9(NUEVE) PARCIAL POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN LA OBRA OP032-PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ, CD. TENOSIQUE, DE PINO SUAREZ, BAJO CONTRATO: CO-OP032-06/2016.
30/12/2016	LILIANA ROVIROSA GOMEZ	25,095.21	PAGO DE ESTIMACION No. 5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP029.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE, EN LA CALLE 55 ENTRE 10 Y 20 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP029-03/2016.
30/12/2016	LUIS MIGUEL PIÑA MORENO	1,649,756.53	PAGO DE LA ESTIMACION N° 11 (ONCE) CONCEPTOS NO PREVISTOS " FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP023.- SD857, SD858, SD859.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CERTEZA, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP023-06/2016.
30/12/2016	NGNHOLDING S.A. DE C.V.	2,708,950.99	PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP091-IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ TABASCO (COL. OBRERA) BAJO CONTRATO: CO-OP091-19/2016.
30/12/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	77,601.46	PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES , FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP090.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE 8 Y CALLE 26 DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP090-27/2016.
30/12/2016	PERLA PAOLA PEREZ PEREZ	62,618.91	PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 (TRES) "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP066.-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SANTA ROSA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP066-21/2016.
30/12/2016	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO	56,433.45	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP033.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 25 ENTRE 50 Y 42 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP033-07/2016.
30/12/2016	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	57,192.22	PAGO DE 47 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, PALAS Y CARRETILLAS, QUE SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DA/CC/20161209. PAGO DE LAS O.PAGO. 10774,10775,10778
30/12/2016	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	877,883.72	PAGO DE 96 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS, BOTES VACIOS, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN EL EJ. FRANCISCO VILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MT/DA/CC/20161209. PAGO DE LAS O.PAGO. 10759,10762,10763,10764,10765,10766,10767,10768,10769,10770,10771,10772,10773,10776,10777,10779,10780,10781,10782,10783,10784,10791,10792,10793,10794,10797,10798,10799
30/12/2016	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	1,431,678.90	PAGO DE LA ESTIMACION N° UNICA FINIQUITO POR TRAB AJOS EJECUTADOS EN LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS, SEGUN CONTRATO CO-OP099-33/2016.
30/12/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	443,130.95	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 (SEIS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP039.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTBLE EN EL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP039-06/2016.
30/12/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	5,313.25	PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 (SIETE) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP034.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. DIEZ DE MAYO, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP034-05/2016.
30/12/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	57,979.53	PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 (SIETE) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP039.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP039-06/2016.
30/12/2016	SERGIO AGUILAR PEREZ	231,770.86	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP096-ADECUACION A LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 POR CALLE 26 COL. LUIS GOMEZ "Z", BAJO CONTRATO: CO-OP096-32/2016.
30/12/2016	SIMON ELECTRICA S. A DE C.V.	4,894,146.14	PAGO DE 331 LUMINARIAS VIAL, CON TECNOLOGIA LED DE 67 WATTS DE POTENCIA Y UN MODULO DE POTENCIA LEDS, PARA COADYUVAR CON LA MITIGACION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO A TRAVES DE LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS DE TECNOLOGIAS EFICIENTES LED EN EL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-827017987-E36-2016.
30/12/2016	TOMAS MALDONADO ACOPA	441,873.72	PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP097.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y PUENTE EL CHASCHIN. COL. LUIS DONALDO COLOSIO (SEGUNDA ETAPA) DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP097-30/2016.
30/12/2016	TOMAS MALDONADO ACOPA	197,005.13	PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP095.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y PUENTE EL CHASCHIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, (2DA. ETAPA) EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP095-29/2016.
30/12/2016	TOMAS MALDONADO ACOPA	166,762.90	PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES , FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP095.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y PUENTE CHASCHIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, (SEGUNDA ETAPA) EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP095-29/2016.
30/12/2016	TOMAS MALDONADO ACOPA	56,282.38	PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES, "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP098.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CONSTITUCION 2DA. ETAPA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP098-31/2016.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE

REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESCRIPCION
30/12/2016	TOMAS MALDONADO ACOPA	135,620.03	PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 (DOS) FINIQUITO POR CANTIDADES ADICIONALES EN LA OBRA: OP097-CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y PUENTE EL CHASCHIN COL. LUIS GOMEZ "Z", BAJO CONTRATO: CO-OP097-30/2016.
31/12/2016	CASTORES E INGENIEROS S.A. DE C.V.	134,829.93	PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUTO POR TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA OP081 MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE SALUD EJ. SANTA LUCIA, BAJO CONTRATO: CO-OP081-28/2016.
31/12/2016	CODEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.	431,447.29	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6(SEIS) CONCEPTOS NO PREVITOS, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP031.- CONSTRUCCION DEL MERCADO DEL QUESO ARTESANAL EN EL POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP031-05/2016.
31/12/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	36,048.11	PAGO DE ESTIMACION No.3(TRES) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP038-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. PORVENIR, BAJO CONTRATO: CO-OP038-01/2016.
31/12/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	22,068.46	PAGO DE ESTIMACION No.4(CUATRO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP038-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. PORVENIR, BAJO CONTRATO: CO-OP038-01/2016.
31/12/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	14,863.02	PAGO DE ESTIMACION No.5(CINCO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP038-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. PORVENIR, BAJO CONTRATO: CO-OP038-01/2016.
31/12/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	20,284.43	PAGO DE ESTIMACION No.6(SEIS) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP08-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. PORVENIR, BAJO CONTRATO: CO-OP038-01/2016.
31/12/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	41,364.78	PAGO DE ESTIMACION No.7(SIETE) FINIQUITO POR CANTIDADES ADICIONALES EN LA OBRA OP038-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. PORVENIR, BAJO CONTRATO: CO-OP038-01/2016.
31/12/2016	CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.	22,042.73	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP038.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL PORVENIR DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., SEGUNDA ETAPA. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP038-01/2016.
31/12/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,991,173.68	PAGO DE ESTIMACION No.7(SIETE) PARCIAL CONCEPTOS NO PREVISTOS CON CARGO A LA OBRA OP042 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO SEGUNDA ETAPA, SEGUN CONTRATO CO-OP042-09/2016.
31/12/2016	GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,733,199.13	PAGO DE ESTIMACION No.8(OCHO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP042 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO SEGUNDA ETAPA, SEGUN CONTRATO CO-OP042-09/2016.
31/12/2016	HAZAEL LEINAD CRUZ PAREDES	185,646.89	PAGO DE ESTIMACION No.2(DOS) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP041-OBRA DE CAPTACION PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, BAJO CONTRATO: CO-OP041-08/2016.
31/12/2016	HAZAEL LEINAD CRUZ PAREDES	173,008.92	PAGO DE ESTIMACION No.3(TRES) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP041-OBRA DE CAPTACION PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, BAJO CONTRATO: CO-OP041-08/2016.
31/12/2016	HAZAEL LEINAD CRUZ PAREDES	173,186.26	PAGO DE ESTIMACION No.4(CUATRO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP041-OBRA DE CAPTACION PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, BAJO CONTRATO: CO-OP041-08/2016.
31/12/2016	HAZAEL LEINAD CRUZ PAREDES	51,049.26	PAGO DE ESTIMACION No.5(CINCO) FINIQUITO POR CANTIDADES ADICIONALES DE LA OBRA OP041-OBRA DE CAPTACION PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, BAJO CONTRATO: CO-OP041-08/2016.
31/12/2016	LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	398,163.40	PAGO DE ESTIMACION No.10(DIEZ) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP032-PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ. CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ (COL. CENTRO) BAJO CONTRATO: CO-OP032-06/2016.
31/12/2016	LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	104,006.08	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) FINIQUITO POR CANTIDADES ADICIONALES DE LA OBRA OP032-PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, BAJO CONTRATO: CO-OP032-06/2016.
31/12/2016	QUE DEHESA ASESORES S.C.	60,319.20	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA LABORAL PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
31/12/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	332,973.12	PAGO DE ESTIMACION No. 8 (OCHO) CONCEPTOS NO PREVISTOS, FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP039.-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP039-06/2016.
31/12/2016	ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	19,737.81	PAGO ESTIMACION No.8(OCHO) FINIQUITO POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN LA OBRA OP034-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. DIEZ DE MAYO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA, BAJO CONTRATO: CO-OP034-05/2016.
31/12/2016	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	348,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA INFORMATICO, PARA LA ELABORACION DE CUENTA PUBLICA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA CORRESPÓNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y CUENTA PUBLICA ANUALIZADA PARA EL EJERCICIO 2016, ASI COMO TAMBIEN LA ELABORACION DE AUTOEVALUACION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO ANTES MENCIONADO, DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.