

Recurso de Revisión	Folio del Recurso de Revisión	Folio de la solicitud
RR/656/2017-PII	RR00030317	00269717

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

Cuenta: Con el requerimiento del sumario citado en el encabezado, dictado 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:

"MONTO PAGADO A CADA PROVEEDOR DEL AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016, SEÑALANDO EL NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO"(sic).

En tal virtud, para dar cumplimiento a lo instruido en el resolutivo de mérito, esta Unidad de Transparencia solicitó la información a la Dirección de Administración, misma que por mandamiento del artículo 86 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, resulta competente para poseer la información.

Como respuesta, el Director de Administración envió archivo electrónico conformado por tres datos principales, a saber:

Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
----------------------	---------------------	---------

La información enviada por el área poseedora, corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016.

Bajo tales presupuestos, resulta claro que la información cumple a cabalidad con los datos solicitados por el ahora recurrente, pues la información se desglosa con el nombre del proveedor, concepto de pagos e importe de los tres meses solicitados.

Es importante precisar que la información es totalmente pública, a pesar que contiene conceptos relacionados con compra de ataúdes. Lo anterior es así, puesto que la información se refiere a

los pagos realizados a los proveedores, por lo que, no debe entenderse que ninguno de los nombres se trata personas beneficiadas con algún programa de gobierno, ni de apoyo a personas de grupos vulnerables, sino del nombre del proveedor.

TERCERO. 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; no obstante, los anexos del mismo, constituyen un tamaño superior al aceptado por el Sistema Infomex, por lo que, estos están disponibles para la consulta del solicitante en 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 JUAN JOSÉ ECHAVARRÍA MOSQUEDA, 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 SISTEMA 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.

OCTUBRE DE 2016

Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION, INCLUYE: ESCANEAO, BORRAR CODIGOS ACTIVOS MOTOR, MANTTO. A ARNESES Y CONECTORES, PRUEBA DE COMPRESION MOTOR, PRUEBA DE CONTRIBUSION DE INYECTORES, CAMBIAR FILTRO RESPIRA	13,891.00
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	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 RESPI	13,891.00
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	PAGO DE 2 ACUMULADORES DE 17 PLACAS, 1 MARCHA, 4 TUERCAS, 5 LIMPIADORES ELECTRONICOS, 1 KIT DE RESPIRADERO DE MOTOR, 2 ARNES Y 2 CORES DE ACUMULADOR, PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2011, PLACAS VT- 174	10,661.97
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	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- 174	10,661.97
AGUILAR TORAYA LORENA	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 MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A	10,500.00
AGUILERA VÁZQUEZ GABRIEL	PAGO DE 1 ATAUD FUNERARIO TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
AGUIRRE MORALES JUAN MANUEL	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 CLIMAS DE 36 000 BTU, CON NUM. DE INV. TN-2011-10-02-5191-11-002 Y TN-2011-10-02-5191-11-001 QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL AREA DE COMPRAS	1,972.00
AGUIRRE MORALES JUAN MANUEL	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 EC	1,624.00
AGUIRRE MORALES JUAN MANUEL	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	1,972.00
AGUIRRE MORALES JUAN MANUEL	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-2014-08-06-5191-11-002, ASIGNADOS A LA DIRECC	1,740.00
ALEJO JUAREZ FELIX ARTURO	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	25,000.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL CENTRO DE REHABILITACION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	500.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION Y SUS COORDINACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	750.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	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.	7,000.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 36 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	900.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	300.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.	625.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	1,000.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	250.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	100.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL CENDEI DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	3,000.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	250
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA DIRECION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	375.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	225.00

Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 70 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	1,750.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	250.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	500.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA OFICINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	100.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	500.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	200.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	375.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	500.00
CEBALLOS FALCON ERIKA GUADALUPE	PAGO DE SERVICIO DE 8 BOX LUNCH, EN ATENCION A LAS PERSONALIDADES QUE ASISTIERON A LOS EVENTOS EN LA FINCA PETUNIA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016.	881.60
CEBALLOS FALCON ERIKA GUADALUPE	PAGO DE SERVICIO DE 18 BOX LUNCH, PARA EL CONSUMO DE LOS INTEGRANTES DEL BALLETO FOLKLORICO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE QUE SE PRESENTARON EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN EL ESPACIO CULTURAL PARA LA	1,439.88
CEBALLOS FALCON ERIKA GUADALUPE	PAGO DE SERVICIO DE 25 BOX LUNCH, QUE SE UTILIZARON PARA LA ALIMENTACION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS CENTROS INTEGRADORES DE ESTE MUNICIPIO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES CON MOTIVO DE LA FERIA TENOSI	2,128.60
CLIMACO CORREA HECTOR	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 AYUNTAMIENT	1,624.00
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	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.	24,600.35
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	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.	1,060,748.10
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE LAS CASSETAS DE VIGILANCIA DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL P	7,973.77
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	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.	142,842.90
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	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.	184,768.61
COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 44,262 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO MP-4001SP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL	11,809.10
COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 1,736 COPIAS FOTOSTATICAS EXCEDENTES A COLOR Y 50 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO FS-C2526 MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN	7,665.63
COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 3,509 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA FS-1035MFP QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL	936.20
COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 5,364 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO Y 701 COPIAS FOTOSTATICAS A COLOR, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO M-6026CIDN, QUE SE ENCUENTRA INSTADO EN LA DIRECCION	4,521.12
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe

COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 6,017 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO M-2035DN/L, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A	1,605.34
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 620 COPIAS FOTOSTATICAS A COLOR (EXCEDENTES) Y 243 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA PR	2,797.79
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 8,198 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA FS-1035 MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA. CORRESPONDIENT	2,187.23
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 12,880 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	3,436.38
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 13,963 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO MP-4001SP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CORRESPONDIENTE AL	3,725.33
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 3,259 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO M-2035DN/L, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER. CORRESP	869.50
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 5,063 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO M-2035DN/L, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. CORRESPONDI	1,350.81
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	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. COR	2,495.11
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	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, CORRESPONDI	793.46
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 5,766 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO FS-1035MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A	1,538.37
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 4,070 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA M-2035, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DECUR MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,085.88
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 11,726 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO MP-4001, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIE	3,128.50
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 5,856 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO MP-2550, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN EL DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	1,562.38
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 1,616 COPIAS FOTOSTATICAS A COLOR (EXCEDENTES) Y 120 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH SPC-242F, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL DEPART	7,155.34
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	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 ME	262.00
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AFICIO SPC-242SF, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN EL DEPTO. DE COMPRAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	2,204.00
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA M-6026CIDN, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	2,204.00
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	2,204.00
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	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 OCTUBR	2,204.00
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	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.	2,204.00
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe

CORDOVA ARELLANO EULOGIO	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 ESPERA	12,000.00
CORTES ARZATE JUAN CARLOS	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,	36,502.88
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE AZUCAR, GALLETAS, JAMON, PAN BIMBO, QUESO, CAFE, MAYONESA, HORCHATA Y VASOS DESECHABLES, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO AL C. ALFONSO MENDEZ PEREZ PARA SER UTILIZADO EN LOS RESOS DEL MES DE SU	1,320.56
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	6,332.38
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE CUCHARITAS, VASOS, TRINCHES Y PLATOS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.	759.80
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	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 DE	2,641.12
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016	25,498.78
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE AZUCAR, CAFE SOLUBLE, REFRESCOS, GALLETAS, SUSTITUTO DE CREMA, AGUA EMBOTELLADA Y AGUA MINERAL, PARA UTILIZARSE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	6,384.52
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE QUESO, TOCINO, YOGURT, MANTEQUILLA, JAMON, LONGANIZA, MANTECA Y SALCHICHAS, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS , DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	2,002.50
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	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	1,979.28
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE JAMON, MANTEQUILLA, QUESO, YOGURT, SALCHICHAS, TOCINO, LONGANIZA Y HELADO DE SABORES, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,870.00
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	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	1,270.20
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE AZUCAR, CAFE, REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA Y GALLETAS, PARA SU CONSUMO EN LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	3,311.64
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE 10 CAJAS DE GALLETAS SURTIDO RICO, HIELO EN CUBOS, REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA, QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DE LA "INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL TENOSIQUE" QUE SE L	1,640.40
DEL VALLE SANCHEZ AURORA	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 SERVI	6,500.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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	26,980.70
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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 OCTUBRE DEL 2016	31,036.23
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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. CORRESPO	24,300.12
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA: ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA 2016),	5,000.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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	10,000.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.- TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE	2,570.35
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe

DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGUEYES), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE	52,550.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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	11,999.99
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	18,657.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	6,455.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	48,666.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	3,572.98
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	4,700.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	14,481.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	83,332.99
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	10,239.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	7,891.97
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	1,666.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	16,961.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	29,542.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	6,250.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	21,196.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	1,184.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	5,335.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	7,213.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	7,724.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	12,512.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	26,109.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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.	63,427.00
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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.	9,300.00

DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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 2014.	45,197.09
DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	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 TERCER	432.00
DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 MOLINO ELECTRICO QUE SE PROPORCIONO EN APOYO A LA C. PETRONA ALVAREZ JIMENEZ, DEL EJIDO ALVARO OBREGON, PARA SER UTILIZADO EN SUS LABORES DIARIAS DEL HOGAR.	2,448.01
DURAN CUJ NEREYDA	PAGO DE BECA QUE SE LE PROPORCIONA A LA C. NEREYDA DURAN CUJ, ESTUDIANTE DEL SEPTIMO CUATRIMESTRE EN LA CARRERA DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TURISMO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACIN	500.00
FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	PAGO DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	42,687.59
FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	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 201	5,025.12
FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	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 MARCA KLEIN PARA UTILIZARSE EN EL DESEMPEÑO D	19,192.20
FERROMAX S.A. DE C.V.	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	7,833.48
FLORES GUTIERREZ JOSE ANTONIO	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 CABILD	7,470.40
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 1 MATRACA DE FRENO, 2 ROTOCHAMBER DOBLE, 2 SOCKETS Y 2 FOCOS DE HALOGENO NORMAL MARCA HELLA, PARA EL CAMION CHEVROLET MOD. 2008 S/PLACAS TVC-007 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-08-12-5411-01	3,368.64
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 MOBIL, 5 FILTROS, Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, ARREGLAR GATO HIDRAULICO, INSTALAR 2 ROTOCHAMBER, MATRACA Y FRENO; CALIBRAR FRENO DE RUE	9,576.26
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 1 FILTRO DE GASOLINA BOSH, 1 BOMBA DE GASOLINA INTERFIL Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE BOMBA Y FILTRO DE GASOLINA PARA CAMIONETA NISSAN MOD. 2005 CON PLACAS VT-17493 CON NUMERO DE INVEN	1,519.99
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 1 MARCHA VALUE BOSH, 1 ARMADURA PARA MARCHA VALUE, 1 PORTA CARBON, OBH, Y MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE LA MARCHA LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2005 PLACAS VT-17493 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-0	2,930.31
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 1 FILTRO DE ACEITE INTERFIL, 1 JUEGO DE CEPILLOS LIMPIA PARABRISAS MARCA HELLA, PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACAS WST7154, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-001	260.23
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 2 LITROS DE ACEITE 20W50 QUAKER, PARA EL TSURU NISSAN 2012, COLOR BLANCO, CON PLACAS WST-7152 Y CON NUMERO DE INVANTERIO TN-2011-10-02-5411-01-003, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	180.01
FUENTES CABRERA RAMON	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 TN201	435.00
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 2 RETENES G/R 8680, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL TRACTOR CON EL QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL.	737.76
FUENTES CABRERA RAMON	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-	4,695.68
FUENTES CABRERA RAMON	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	1,715.01
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 3 FILTROS Y 4 BUJIAS PUNTA DE PLATINO, PARA LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2014 PLACAS VT-17482 CON NUMERO TN-2013-10-02-5411-05-004 ASIGNADA A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33	460.39
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
FUENTES CABRERA RAMON	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 ACELERAC	1,360.62

FUENTES CABRERA RAMON	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 DE	887.40
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 2 SOCKETS PARA HALOGENO Y 2 FOCOS DE HALOGENO ESTANDAR 65/55, PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL, MOD. 2012 PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-16-12-5411-04-001 ASIGNADO AL	255.20
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 2 SOCKETS Y 2 FOCOS DE HALOGENO ESTANDAR 65/55, PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17386 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-001	255.20
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 2 SOCKETS PARA HALOGENO Y 2 FOCOS DE HALOGENO ESTANDAR 65/55, PARA EL CAMION INTERNACIONAL MOD. 2014 PLACAS VT-17384 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-003 ASIGNADO AL DEPTO. DE LI	255.20
FUENTES CABRERA RAMON	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 A	255.20
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 1 CUBETA DE GRASA P/CHASIS, 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE P/MOTOR A DIESEL Y 3 CUBETAS DE ANTICONGELANTE P/MOTOR A DIESEL, PARA EL TRACTOR CON EL QUE REALIZAN LOS TRABAJO	11,250.48
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	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 OCTUBR	1,726.08
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LONA EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DEL EVENTO "LIMPIEMOS NUESTRO MEXICO" EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL MALECON "ARTURO NUÑEZ JIMENEZ" EL	1,726.08
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 12 LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS Y 46 IMPRESIONES DE VINIL EN ALTA RESOLUCION, QUE SE UTILIZO EN LA DECORACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA TENOSIQUE 2016 Y TAM	19,651.56
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	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.,	1,726.08
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	PAGO DE UNA LONA EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO CON JOVENES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL	1,726.08
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	PAGO DE 1 LONA IMPRESA, EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS., QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DENOMINADO "VERIFICACION DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL" CON PERSONAL DE CADEM, EL CUAL SE LLEVO	1,726.08
GOMEZ RINCON PRISCILA MARISOL	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	163,747.14
GOMEZ RINCON PRISCILA MARISOL	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,	357,486.54
GONZALEZ CASTRO RAFAEL AGUSTIN	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	5,702.90
GONZALEZ CASTRO RAFAEL AGUSTIN	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016	22,306.75
GONZALEZ PECH GUSTAVO	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.	23,000.00
GRUPO OROZCO CANTON, S.A. DE C.V.	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 D	34,800.00
GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	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.	2,143.12
GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	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.	1,025.28
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	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.	1,189.04

GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	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 RA	3,000.00
GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	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 MEJORAM	12,000.00
GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	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 CU INDIOS, COLOR AZUL /GRIS, NUMERO DE PLACAS 02-178	2,650.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	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, M	394.40
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS Y MONTAJE Y DESMONTAJE DE 3 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO POINTER VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, CON PLACAS WST-71-66, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-0	661.20
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA TRASERA PARA LA MOTOCICLETA HONDA, INVENTARIO TN-2012-12-12-5491-01-008, NUMERO ECONOMICO 022, COLOR AZUL, AÑO 2012. AL SERVICIO	69.60
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE DE 3 LLANTAS Y REPARACION DE 1 LLANTA PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-11-12-5411-17-002 NUMERO ECONOMICO 010, PLACAS VT-17-388 Y PARA LA PATRULLA	417.60
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA R-13 CON VALVULA, PARA UTILIZARSE EN EL VEHÍCULO POINTER VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, CON PLACAS WST-71-66, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-03-02-5	104.40
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	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 M	174.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND COLOR AZUL CON EL NUMERO DE INVENTARIO: TN-2013-06-01-5611-04-005, Y PARA LA PASTRA HON DEFE NUM INV TN-2001-06-01-5611-01-0	243.60
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	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 MUNIC	87.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA TRASERA DE 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 OBRA	69.60
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA TRASERA 22.5 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 O	232.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS 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.	464.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE 1 TIP TOP NUM. 12 PARA LA REPARACION DE UNA LLANTA DEL TRACTOR NEW HOLLAND COLOR AZUL CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-06-02-5611-04-004, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, EL C	174.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	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 OB	69.60
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE 2 LLANTAS DE LA RETROEXCAVADORA CON LA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL.	696.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE DESMONTE Y MONTAJE DE 1 LLANTA 19.5 DE LA GRUA VERSALIT MOD. 2011 PLACAS VT-17472 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-08-02-5411-21-001 ASIGNADA AL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO MUNIC	174.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	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	87.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA CON 1 VALVULA, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN 2012, COLOR BLANCO, PLACAS WST-7152, CON NUM. DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-003. ASIGNADO A LA DIRECCION DE AD	162.40
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA DELANTERA PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND COLOR AZUL CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-06-02-5611-04-004, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, PARA EL	174.00

GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA R-20 DEL CAMION RECOLECTOR CHEVROLET MOD. 2008 S/PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-08-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.	174.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS 22.5 DEL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 PLACAS VT-17384 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-003 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNAT	464.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE 1 TIP TOP NUM 10, 1 VALVULA R-20 Y SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2008 S/PLACAS TVC-007 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-08-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO.	638.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	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 ORNAT	232.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS R-14, DE LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2005 PLACAS VT-17493 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-07-02-5411-05-004 ASIGNADA AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO	139.20
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	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	1,160.00
HERNANDEZ ZALDIVAR LUZ EDILIA	PAGO DE 19 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA C/CAPA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CON MOTIVO DE LAS CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES 2014.	6,056.15
HERNANDEZ ZALDIVAR LUZ EDILIA	PAGO DE 50 RODILLOS PACHONES, 10 BROCHAS 4" TRUPER, 120 BULTOS DE CALHIDRA Y 10 BULTOS DE CEMENTO BLANCO, QUE SE UTILIZARON EN LA REMODELACION DE LAS BARDAS DE LA FINCA PETUNIA, DONDE SE REALIZARON LO	13,553.90
HERNANDEZ ZALDIVAR LUZ EDILIA	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 F	25,118.99
HERNANDEZ ZALDIVAR LUZ EDILIA	PAGO DE 1 CONECTOR DE COBRE DE 1", 1 COPLE DE 1", 1 CODO DE 1" Y 1 TUBO DE COBRE DE 1", QUE SE UTILIZO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA QUE SUMINISTRA EL AGUA POTABLE AL H. AYUNTAMIENTO.	259.84
HERRERA CRUZ SADC	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 30.000 BOLETOS FOLIADOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION	13,920.00
HUNTRENT S.A. DE C.V.	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 2014.	94,540.00
JIMENEZ HERNÁNDEZ LAZARO	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. M	49,000.00
JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO OP059.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTE, DE LA COL. LUIS GOMEZ Z.,	297,722.24
JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	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 G	687,688.82
LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	PAGO DE 27 PIEZAS DE TONER Y 17 TINTAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y COORDINACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.	84,944.48
LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL . PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.	19,250.78
LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y COORDINACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.	135,903.74
LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	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.	19,778.00
LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	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 DI	41,787.84
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	PAGO DE 1 DISCO DURO DE 500 GB. PARA PC, 7200 RPM WESTER DIGITAL, PARA UTILIZARSE EN LA COMPUTADORA EODA. EMACHINE, MODELO EL 1352, COLOR NEGRO, CON NUM. DE INVENTARIO TN-2010-02-02-5151-01-003 ASIGN	852.60

LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OPO32.- PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ, UBICADA EN LA COL. CENTRO DE EST	66,284.34
LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION No: 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OPO32.- PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ, UBICADA EN LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE,	116,774.72
LOPEZ ROMERO LORENZO	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,	12,000.00
MARI SUAREZ FERNANDO ANTONIO	PAGO DE IMPRESION DE CALCOMANIAS, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE IDENTIFICACION Y REGISTRO DE LAS UNIDADES DENOMINADAS POCHIMOVILES, QUE PRESTAN EL SERVICIO PUBLICO EN NUESTRO MUNICIPIO.	12,713.60
MARI SUAREZ FERNANDO ANTONIO	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	1,160.00
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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	2,363.73
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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 ADQUIRIRL	2,363.73
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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 CONSTRUCC	4,160.71
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 10 KGS. DE ALAMBRO, 4 KGS. DE SOLDADURA Y 1 DICO DE CORTE DE METAL EXTRAFINO DE 9", PARA UTILIZARSE CON MOTIVO DE LA REPARACION DE LA HERRERIA DE LA CASA DE LA CULTURA "CELIA GONZALEZ DE ROVI	570.78
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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 DE 007 CON PLACAS, VT-17-206 AL SERVICIO DE LA COORDINACION	1,380.40
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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.	473.31
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 2 KGS. DE ALAMBRE RECODIDO Y 4 KGS. DE CLAVOS DE DIFERENTES MEDIDAS, QUE SE UTILIZARON EN LA ELABORACION DE LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN TODOS LOS EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	363.92
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE BARNIZ, THINER, PINTURA EN AEROSOL, LIJAS, PEGAMENTO Y RESANADOR, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PÓDIUM QUE SE UTILIZA EN TODOS Y CADA UNO DE LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN	646.72
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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.	58,667.56
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 21 CUBETAS DE PINTURA VINILICA QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.	29,762.91
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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.	3,724.53
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 140 BULTOS DE CALHIDRA, 2 PALAS CUCHARONAS, 2 MACHETES, 8 LIMAS TRIANGULARES, 2 CARRETILLAS REFORZADAS, 2 BOMBAS ASPERSORAS Y 2 PALAS RECTAS, PARA UTILIZASE EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA QUE	14,010.02
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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 ACTIVID	6,253.48
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 2 CERRADURAS P/BAÑO Y 15 FOCOS AHORRADORES DE 165W VOLTECH, QUE SE UTILIZARON PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, QUE SE REALIZAN A TRAVES DE LA COORD. DE PAISAJE URBANO.	3,257.28
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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 A	3,397.18
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 12 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KGS. MARCA HOLCIN, QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE LA COORD. DE PAISAJE URBANO.	2,550.00

MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 42 BROCHAS DE 5", 4" Y 3": 30 RODILLOS MARCA TRUPER Y 2 ROLLOS DE MEMBRANAS, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO.	5,246.62
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 18 BROCHAS DE 5" PRETUL Y 50 RODILLOS PACHONES MARCA TRUPER, QUE SE UTILIZARON EN ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD.	4,003.62
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 15 BULTOS DE CEMENTO BLANCO DE 50 KGS. HOLCIM, QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD.	5,083.24
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 4 CINTAS MASKING TAPE DE 2" MARCA TUCK, PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACIÓN DE LAS MAMPARAS PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO.	674.98
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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.	69.60
MAY ROCHA NIDELVIA	PAGO DE 6 CAJAS DE PAPEL HP ROSA T/CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	4,416.12
MAY ROCHA NIDELVIA	PAGO DE 1 MOUSE OPTICO NACEB, PARA UTILIZARSE EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON NUM. DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5151-01-004, DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES.	150.80
MAY ROCHA NIDELVIA	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 BENEFICIAR	11,762.40
MAY ROCHA NIDELVIA	PAGO DE 1,000 SOBRES COIN, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	870
MENARDI, S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA LA DESVARADORA IAMS A D72P CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2004-06-01-5611-16-001 ASIGNADA A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, PARA EL PROGRAMA "MECANIZA TMY"	3,725.00
MENARDI, S.A. DE C.V.	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 T	1,659.38
MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	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.	1,688.06
MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	PAGO DE 2 GALONES DE PINTURA ACRILICA Y 5 CUBETAS DE PINTURA VINILICA, QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL.	7,709.04
MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	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	8,731.69
MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	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	1,840.04
MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	PAGO DE 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA, QUE SE UTILIZO PARA PINTAR LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION Y AREA DE INFORMATICA	2,560.00
MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	PAGO DE BROCHAS, RODILLOS, SILICON, PINTURA, THINNER, IMPERMEABILIZANTE, MALLA PARA IMPERMEABILIZAR Y PISTOLA CALEFACTORA, QUE SE UTILIZO EN LA REMODELACION DEL LIENZO CHARRO Y LAS INSTALACIONES DE LA	38,049.25
MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	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	1,050.15
MORALES GARCIA JULIAN ENRIQUE	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 UTI	5,240.00
MORALES GARCIA JULIAN ENRIQUE	PAGO DE 2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE Y 2 RODILLOS RUGOSOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN TODOS LOS EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	3,722.00
MORALES GARCIA JULIAN ENRIQUE	PAGO DE 12 LITROS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES, PARA UTILIZARSE EN LOS TALLERES DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1,871.96
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDOS, PARA SU CONSUMO EN EL CENDEI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	4,850.00
NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	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.	3,750.00
NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	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 RE	8,568.00

NOVEDADES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	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.	6,960.00
ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO "TABASCO HOY" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	41,760.00
ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA EN MATERIAL IMPRESO Y DIGITAL, DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON CON MOTIVO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016.	40,600.00
ORTEGA SALAZAR ASUNCION	PAGO DE 55 PAQUETES DE DESPENSAS QUE INCLUYEN: CAFE, AZUCAR, ACEITE, FRIJOL, SAL, HARINA, PASTAS, AVENA, SALSAS CASERA, ATUN Y GALLETAS DE ANIMALITOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCA	8,836.85
ORTEGA SALAZAR ASUNCION	PAGO DE 174 PAQUETES DE DESPENSAS QUE INCLUYEN: CAFE, AZUCAR, ACEITE, FRIJOL, SAL, HARINA, PASTAS, AVENA, SALSAS CASERA, ATUN Y GALLETAS DE ANIMALITOS, QUE SE PROPORCIONAN EN APOYO A PERSONAS DE ESCASO	27,956.58
OSORIO GOMEZ DARLING	PAGO DE SERVICIO DE CHEQUEO DE LUCES DELANTERAS Y DESMONTAJE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA CHEQUEO DEL FLOTADOR DE GASOLINA, PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-	500.01
OSORIO GOMEZ DARLING	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REVISION DE FALLA ELECTRICA EN GENERAL Y REPARACION DE LA MARCHA, PARA REPARACION DE CAMIONETA NISSAN MOD. 2005 PLACAS VT-17493 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-200	500.01
OSORIO GOMEZ DARLING	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 T	2,100.01
PACHECO LIZARRAGA MARIANELA	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,288.60
PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	PAGO DE 2 ATAQUES FUNERARIOS INFANTILES, TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,044.00
PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	PAGO DE 7 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	7,000.00
PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	PAGO DE 2 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	PAGO DE 6 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	5,522.00
PEREZ AGUILERA CARLOS ARTURO	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, ORDENA	928.00
PEREZ CUJ JUAN ARMANDO	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	8,120.00
PEREZ CUJ JUAN ARMANDO	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	30,000.00
PIÑA MORENO LUIS MIGUEL	PAGO DE LA RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO, MARCA CATERPILLAR MODELO 420E, LA CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO	58,000.00
POZO JIMENEZ ROSARIO	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,	116.00
POZO JIMENEZ ROSARIO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS R-20 Y CAMBIO DE 2 LLANTAS R-20 PARA LA CAMIONETA CHEVROLET CHEYENNE, COLOR BLANCO OLIMPIA, CON PLACAS VT-17398, MODELO 2011, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2	533.60
POZO JIMENEZ ROSARIO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS 12.5-18 PARA LA RETROEXCAVADORA RENTADA QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN EL BASURERO MUNICIPAL.	696.00
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
POZO JIMENEZ ROSARIO	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.	1,740.00
POZO JIMENEZ ROSARIO	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.	348.00

POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	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 C	1,972.00
POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	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.	1,740.00
POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	PAGO DE 32 REJILLAS METALICAS DE 1.83 X 25 CM. Y 32 REJILLAS METALICAS DE 1.20 X 30 CM. FABRICADAS CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8, PARA SER INSTALADAS EN LAS BASES DE FIBRA DE VIDRIO DE LA FUENTE QUE SE	14,105.60
POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	PAGO DE 1 PORTON METALICO DE 2.49 X 1.99 CON FIJOS Y 2 HOJAS ABATIBLES, FABRICADOS CON PERFIL DE 1 1/2 C/CEJA Y LAMINA LISA ACANALADA GALVANIZADA Y ANGULO DE 1 1/4X 1/8, Y PINTURA COLOR GRIS, PARA SE	11,368.00
POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	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 Y 1 ANGULO DE 1 X 1/8 Y CADENA DE 3/16, PINTADOS EN	20,880.00
POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	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.	6,960.00
QUE DEHESA ASESORES S.C.	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	60,319.20
RAMIREZ MAY AQUILES	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	15,185.56
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	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.	4,433.52
ROMERO CERONIO RICARDO NEFTALI	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 AYU	152,000.00
ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	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 SERV	3,391.84
ROSADO ORTEGA RAYMUNDO	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, EL TRO, BUJIA	2,105.02
ROSADO ORTEGA RAYMUNDO	PAGO DE 1 BATERIA 12N7-3A, 1 BALATA TRASERA, 1 BUJIA, 1 FILTRO Y 1 FLASHER, PARA UTILIZARSE EN LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO 2011COLOR NEGRO	975.00
ROSADO ORTEGA RAYMUNDO	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,	1,060.01
ROSADO ORTEGA RAYMUNDO	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, SIN PLACAS, AÑO 2012, AL	180.01
SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	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 TERRITOR	22,106.70
SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	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 EQU	10,277.60
SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	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.	1,740.00
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 1 CUBETA DE MOTOR DIESEL SAE 15W40 CASTROL, 5 FILTROS Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA EL CAMION BOMBERO MARCA HINO MODELO 716 LONG S/P DE CIRCULACION CON NUM. DE INVENTARIO: TN-2	5,750.01
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 2 CARBUKLIN TF, 4 LITROS DE ACEITE CASTROL GTX 20W50, 3 FILTROS, 4 BUJIAS Y SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE ACEITE, DE FILTROS Y DE BUJIAS, PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA COLOR BL	2,339.99
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 10 LITROS DE ACEITE CASTROL GTX SAE 10W30, 2 SOPORTES DE MOTOR DAI 7365-H Y SERVICIO DE CAMBIO DE 2 SOPORTES DE MOTOR, PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-541	8,600.02

SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 1 AFLOJA TODO ECOM, 1 ROTULA INFERIOR, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 AMORTIGUADORES TRASEROS Y SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y ROTULA, PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVEN	10,729.99
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS MARCA CASTROL, PARA UTILIZARSE EN LA LANCHAS, N° DE INVENTARIO TN-2014-11-07-5491-06-001, MODELO 2014, COLOR AZUL, SIN PLACAS, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD	240.00
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	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 ECONOMI	1,409.98
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 2 LLANTAS 225/70 R19.5 GOODYEAR STEEL MARK, PARA GRUA VERSALIT MOD. 2011 PLACAS VT-17472, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-08-02-5411-21-001 ASIGNADA AL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	13,200.01
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 2 CUBETAS DE ANTICONGELANTE, 3 CUBETAS DE ACEITE DE TRANSMISION SAE 90, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO H300 AW Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 20W50 PARA LA RETROEXCAVADORA QUE SE UT	10,090.00
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 1 KIT DE CLUTCH 3 LITROS DE ACEITE BARDHAL SAE 80W90 Y SERVICIO DE CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y DE ACEITE DE DIFERENCIAL, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN PLACAS VT-17382, NUMERO DE I	4,470.01
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 FILTRO DE ACEITE MFL-820 Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS FORD, PARA LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO MCA. FORD MOD. 2011 PLACAS VT-17489 CON NUMERO DE INVENTARIO	4,590.02
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 CASTROL, 3 LITROS DE ACEITE 15W40 CASTROL Y 5 LITROS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL SAE 80W90 Y SERVICIO MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE PARA EL CAMION V	2,310.03
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	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-2013-17-0	1,530.03
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 2 LITROS DE ACEITE DE MOTOR CASTROL SAE 25W60 PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO POINTER VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, CON PLACAS WST-71-66, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-03-	260.00
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	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 T	5,350.01
SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICACION DE UNA ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL ING. JULIAN MEJENES CELORIO, ACAECIDO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	2,500.00
SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	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	30,000.00
SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON DURANTE LA FERIA "TENOSIQUE 2016" EN FORMA IMPRESA EN EL DIARIO "PRESENTE"	50,000.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,862.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,499.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	799
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	799
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	799
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	549
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,789.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	799
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	799
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL DEPTO. DE COMPRAS Y DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	2,998.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DECUR MUNICIPAL, BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES (MUSEO DE HISTORIA). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,597.00

TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORD. MUNICIPAL DE EMPLEO Y DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	2,690.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	799
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	899
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y DE COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	1,337.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,340.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	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.	798.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	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	2,103.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,794.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2016.	1,789.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION DE DELEGADOS Y DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	1,198.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,789.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,789.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,496.00
TELEVISION TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	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	17,000.00
TOTOSAUS ALVAREZ FAUSTO	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-2013-05-01-7401	1,160.00
TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. SANTA CRUZ, EJ. NUEVA ESPERANZA Y N.C.P. BENITO JUAREZ DE ESTE MUN	17,500.00
TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL PALMAR, EJ. GUASIVAN Y N.C.P. BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO D	19,000.00
TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	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. NUEV	7,250.00
TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD: POMONA 2DA. SECCION, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDI	7,125.00
TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. LUCIO BLANCO, EJ. SANTA LUCIA, EJ. GREGORIO MENDEZ Y	8,375.00
TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	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,	14,675.00
TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. CRISOFORO CHIÑAS A ESTA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	6,284.00
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJIDO CRISOFORO CHIÑAS AL POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., COR	4,050.00
TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	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	5,265.00

ULLOA TRUJILLO ROSALVA	PAGO DE 26 KGS. DE PECHUGA DE POLLO, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	2,470.00
ULLOA TRUJILLO ROSALVA	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.	3,360.00
VAZQUEZ ARCE ELVIA	PAGO DE 1 TORRE DE CD C/100 PIEZAS, MARCA SONY, PARA UTILIZARSE EN EL RESPALDO DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	700
VAZQUEZ ARCE ELVIA	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.	5,400.01
VAZQUEZ ARCE ELVIA	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 MUNICIPALIDAD	2,699.99
VELAZQUEZ MARTINEZ MAURO	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 CAMPECINO	16,215.00
VELAZQUEZ MARTINEZ MAURO	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 ZARAGOZA Y EJ. GREGORIO	12,500.00
VELAZQUEZ MARTINEZ MAURO	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES: EJ. SAN FRANCISCO, EJ. EL PASTO, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, EJ. MIGUEL HIDALGO, EJ. FRANCISCO VILL	33,785.00
VELAZQUEZ MARTINEZ ROCIO	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 T	1,612.40
VELAZQUEZ ORTEGA OLIVERO	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. CORR	13,287.80
XEXX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBERNO MUNICIPAL: BOLETINES DE PRENSA, SPOTS Y ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA RADIODIFUSORA XEXX VOZ DEL USUMACINTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	100,000.00
ZETINA TRUJILLO AUSENCIO	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	16,500.00
ZOTO CRUZ LUCINDO	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	23,000.00
ZUBIETA RUIZ DOLORES DEL CARMEN	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 P	4,558.80
ZUBIETA RUIZ DOLORES DEL CARMEN	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 SA	3,944.00
ZUBIETA RUIZ DOLORES DEL CARMEN	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 S	4,431.20
ZUBIETA RUIZ DOLORES DEL CARMEN	PAGO DE RENTA DE 4 TABLONES, 4 MANTELES RECTANGULARES Y 30 SILLAS QUE SE UTILIZARON CON M OTIVO DEL EVENTO DENOMINADO "VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL" CON PERSONAL DE	696.00

NOVIEMBRE DE 2016

Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	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-2011-1	4,320.34
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	PAGO DE 4 FILTROS Y DIVERSOS LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17386 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO	3,329.76
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	PAGO DE 4 FILTROS Y DIVERSOS LUBRICANTES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL 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	3,329.76
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	PAGO DE DIVEROS LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014, PLACAS VT-17385 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-002 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNAT	1,702.29
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	PAGO DE DIVERSOS LUBRICANTES QUE SE UTILIZARON 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	1,702.29
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	PAGO DE DIVERSOS LUBRICANTES QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO 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	1,702.29
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS QUE SE LE REALIZARON AL 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	5,887.29
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS QUE SE REALIZARON AL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17386 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO	5,887.29
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS REALIZADOS AL 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	5,887.29
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN 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	1,627.47
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL 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	1,627.47
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	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	1,627.47
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 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	5,887.29
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS REALIZADOS AL 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	5,887.29
AGUILAR TORAYA LORENA	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.,	10,500.00
AGUIRRE MORALES JUAN MANUEL	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACION DEL MOTOR CONDENSADOR E INSTALACION ELECTRICA PARA EL AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2001-11-02-5191-11-001 QUE ESTA BAJO EL R	2,610.00
AGUIRRE MORALES JUAN MANUEL	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-2014-08-02-5191-11-002	522.00
AGUIRRE MORALES JUAN MANUEL	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	638.00
ALEJO JUAREZ FELIX ARTURO	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	25,000.00
ALEJO JUAREZ FELIX ARTURO	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	25,000.00

BADAL TORRES JOSE ANDRES	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.	25,000.00
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA (PURIFICADA) UTILIZADA EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	250.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	250.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) UTILIZADA EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	250.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) UTILIZADA EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	250.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) UTILIZADA EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	250.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) UTILIZADO EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	250.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	250.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) UTILIZADA EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	300.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	3,000.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) UTILIZADA EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	375.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	375.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	375.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	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.	3,750.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) UTILIZADO EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE REHABILITACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	500.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) UTILIZADA EN EL CONSUMO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	500.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) UTILIZADA EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	500.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	500.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL CENTRO DE REHABILITACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	500.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	500.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	500.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	500.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) UTILIZADA EN EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	625.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	625.00

BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	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.	7,000.00
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 280 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y LOS PUESTOS DE CONTROL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	7,000.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION Y SUS COORDINACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	750.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 40 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	1,000.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 40 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DEL DIF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	1,000.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	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.	1,000.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	1,000.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 70 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) QUE SE UTILIZO EN EL CONSUMO DE LAS PERSONAS ALBERGADAS EN EL ASILO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	1,750.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	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.	1,750.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	200.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	200.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	200.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 9 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) UTILIZADO EN EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	225.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	225.00
CASTILLO PEREZ VALENTINA	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 DISCAPACIDA	89,722.64
COMERCIALIZADORA GUEZVI S.A. DE C. V.	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	459,916.80
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	24,600.35
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIVERSOS EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	24,600.35
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	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	6,071.24
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	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.	187,601.06
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	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.	1,104,993.95
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	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.	124,409.62
COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 1,231.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	328.43

COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 1,445 COPIAS FOTOSTATICAS A COLOR (EXCEDENTES) Y 285 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO D	6,445.60
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 1,854 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES D	494.65
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 10,727 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO MP-4001SP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CORRESPONDIENTE AL	2,861.96
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 11,681 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO MP-4001, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPOND	3,116.49
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 11,988 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO MP-2851, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	3,198.40
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 2,034 COPIAS A COLOR (EXCEDENTES) Y 68 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO FS-C2526 MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE OBRAS,	8,984.01
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 2,572.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	686.21
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 21,118 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO MP-4001SP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,634.28
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 3,232.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL, CON CARGO A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	862.30
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 3,491 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO MP-2550, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENT	931.40
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 4,579 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO FS-1035MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE	1,221.68
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	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	135.80
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 6,056 COPIAS FOTOSTATICAS, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO M-2035 DN/L QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1,615.74
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 823 COPIAS FOTOSTATICAS A COLOR Y 4,656 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO M-6026 CIDN, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCI	4,870.00
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 9,816 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. CORRESPONDI	2,618.91
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	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 NOVIEMBRE DEL 2016.	2,204.00
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA F-C526 MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	2,204.00
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	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.	2,204.00
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA M-6026CIDN, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	2,204.00

COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO FS-C2526MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,204.00
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 15,828.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARON EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	4,222.91
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 183 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) 78 COPIAS EXCEDENTES COLOR QUE SE UTILIZARON EN LA PRESIDENCIA MPAL. DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.	392.65
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 2,788.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) UTILIZADAS EN LA DECUR MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	743.84
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	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 2	1,998.33
CORDOVA ARELLANO EULOGIO	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. NU	12,000.00
CORDOVA LANDERO MARIA EUGENIA	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	5,299.96
CORTES ARZATE JUAN CARLOS	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, CORRESPOND	36,502.88
CORTES ARZATE JUAN CARLOS	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 AYUNTAMIENT	36,502.88
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE AZUCAR, CAFE, REFRESCOS, AGUA MINERAL, SUSTITUTO DE CREMA, LECHE LIQUIDA, AGUA EMBOTELLADA Y GALLETAS, PARA SU CONSUMO CON MOTIVO DE LA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORR	7,334.84
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA UTILIZARSE EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	25,905.62
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, PARA UTILIZARSE EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	12,896.56
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	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	1,320.56
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS 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	2,132.50
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS, QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.	1,160.00
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE JAMON, MANTEQUILLA, QUESOS, YOGURT, SALCHICHAS, TOCINO, LONGANIZA Y HELADO. PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	4,867.50
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	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.	4,877.50
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	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.	7,793.20
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE MERCANCIAS VARIAS 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	10,623.80
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE MERCANCIAS VARIAS QUE SE UTILIZARON EN LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADAS EN EL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	2,212.50
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE MERCANCIAS VARIAS QUE SE UTILIZARON EN LA INTEGRACION DE LAS DEPENSAS QUE SE LES PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA)	77,357.50

CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE MERCANCIAS VARIAS QUE SE UTILIZARON EN LA INTEGRACION DE LAS DEPENSAS QUE SE LES PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA)	57,260.50
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
DEL VALLE SANCHEZ AURORA	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 OBR	6,500.00
DEL VALLE SANCHEZ AURORA	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 OB	6,500.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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 DEL 2016	48,087.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DE COMBUSTIBLE, QUE FUÉ UTILIZADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORD. TERRT. Y SERV. MPLES.- ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA 2016)	20,000.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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)	21,000.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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	3,126.74
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	7,818.44
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	7,213.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	29,544.72
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	39,542.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DECUR MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,239.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DECUR MUNICIPAL. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	8,450.35
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	21,196.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	19,396.69
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	6,250.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,250.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,335.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	3,536.37
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO, MECANIZA TMX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	35,000.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,512.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	10,722.88
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TUISMO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	1,186.93

DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	1,184.00
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL	18,657.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	18,665.15
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	7,724.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	5,932.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	1,666.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	1,674.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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.	16,961.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	16,962.13
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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.	63,427.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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.	71,053.81
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	26,109.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROG. DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA 2016), DURANTE EL PERIODO COMP	21,000.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	9,895.21
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	7,892.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	9,403.61
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	3,573.24
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEL DEPTO. DEL MEJORAMIENTO DE PAISAJE URBANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	6,455.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEL MANTTO. DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	48,666.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	4,700.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	83,333.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	83,337.02
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	14,481.00

DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	14,488.57
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	3,572.99
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MANTTO. DEL BASURERO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	40,674.01
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	6,464.39
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA 2016).	19,955.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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 NOV	12,000.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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 COMPREN	6,657.18
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	26,110.59
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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.	9,894.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO, PROGRAMA: "MECANIZA TMX" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	5,189.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGUEYES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBR	11,500.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.- MECANIZA TMX., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	35,000.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN LOS "TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO	9,572.12
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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 NOVIEMBRE DEL 2016.	45,390.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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 NOVIEMBRE DEL 2016.	44,723.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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.	48,190.86
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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).	5,000.00
DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 TRICICLO DE CARGA MARCA MERCURIO MAGNUM, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR ELIZABETH GARCIA JUAREZ, PARA SER UTILIZADO EN LA VENTA DE ANTOJITOS POR LAS CALLES DE LA CIUDAD Y CON EL	4,349.00
DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 TRICICLO DE CARGA MARCA MERCURIO, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL C. PEDRO DE MEZA MENDEZ. PARA SER UTILIZADO EN SU TRABAJO DE VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN LAS CALLES DE LA CI	4,349.00
DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 TRICICLO DE CARGA, MARCA MERCURIO 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 COL	4,349.00
DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 TRICICLO DE CARGA, MARCA MERCURIO MAGNUM, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA C. ISABEL GUTIERREZ MIRANDA, EL CUAL LE ES MUY NECESARIO PARA LAS VENTAS QUE REALIZA PARA LLEVAR EL S	4,349.00
FERRERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,972.03

FERRERERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 60 MTS. DE CABLE DE ALUMINIO QUE SE UTILIZARA EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	4,773.17
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
FERROMAX S.A. DE C.V.	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 NUEV	8,815.07
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 01 PIEZA CHICOTE DE CLUTCH PARA EL TSURU NISSAN 2006, COLOR PLATA, PLACAS WST-7165, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-10-07-5411-01-001 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FINANZAS	440.80
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 1 BOMBA DE GASOLINA MARCA BOSCH, PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN 2012, COLOR BLANCO, CON PLACAS WST-7152, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	904.80
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 1 FILTRO DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN EL TRACTOR JONH DEERE 5415 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN-2001-06-01-5611-04-006 ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO	383.96
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 1 FILTRO DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO TSURU COLOR BLANCO MODELO 2011, CON PLACASWST-7169 NO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-01-001, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	69.99
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 1 MANGUERA DE 1/4 302-8, 3 CONEXIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA SOLDAR 3 CONECTORES, PARA EN MANTENIMEINTO DE LA RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA	1,890.80
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 1 MANGUERA DE ALTA PRESION, 2 CONECTORES MEGA CRIMP MARCA GATES Y 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MEXLUB DTH-300, PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR MOD. 2008 S/PLACAS TVC-007 CON NU	6,011.12
FUENTES CABRERA RAMON	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 MAN	7,058.52
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 2 LIMPIA PARABRISAS MARCA HELLA NUM. 22 PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2012 PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-16-12-5411-04-001 Y CAMION RECOLECTOR MOD. 2014, PL	779.52
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 2 LIMPIA PARABRISAS MARCA HELLA NUM. 22, 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.	389.76
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 2 LIMPIA PARABRISAS MARCA HELLA NUM. 22, PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17386 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-001, ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.	389.76
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 2 LIMPIA PARABRISAS MARCA HELLA NUM. 22, PARA UTILIZARSE 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	389.76
FUENTES CABRERA RAMON	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,	9,744.00
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 4 BUJIAS NGK Y 2 PIEZAS DE AUMENTO DE BUJIA, PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE CAMIONETA NISSAN MOD. 2004 PLACAS VT-17913 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2004-07-01-5411-05-001 ASIGNADA AL DEP	310.88
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 4 LLANTAS 205-60-R13 MARCA TIGAR, PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2006, PLACAS WST7165, COLOR PLATA, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-10-07-5411-01-001 AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE	3,684.16
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 4 LTS. DE ACEITE CASTROL, 1 ANTICONGELANTE, 1 LIMPIADOR DE INYECTORES, 1 FILTRO PARA GASOLINA, 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 CARBUKLIN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TSURU NISSAN 2012, PL	1,095.09
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 4 LTS. DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO TSURU COLOR BLANCO MODELO 2011, CON PLACASWST-7169 NO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-01-001, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	360.02
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 6 CABEZAS PARA HILO DE DESBROZADORA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS MARCA TRUPER, CON NUMEROS DE INVENTARIOS TN-2014-08-02-5671-41-001, TN-2014-08-02-5671-41-002, TN-2014-08-02-56	4,524.00
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE 9 CUBETAS DE ACEITE (MOTOR E HIDRAULICO) PARA UTILIZARSE EN LOS TRACTORES JONH DEERE 5415 CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE INVENTARIOS: TN-2001-06-01-5611-04-006 Y TN-2001-06-01-5611-04-007	9,228.96

Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
FUENTES CABRERA RAMON	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	670.42
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE MANO DE OBRA (CHECAR BOMBA DE GASOLINA, INSTALAR BUJIAS Y AUMENTO DE BUJIA) PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2004 PLACA SVT-17913 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2004-07-01-5411-05-01 A	290.00
FUENTES CABRERA RAMON	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 LIMPI	116.00
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO TSURU COLOR BLANCO MODELO 2011, CON PLACASWST-7169 NO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-01-001 AL SERVICIO DE LA DIRECCION	116.00
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE FILTROS, BUJIAS, LIMPIAR INYECTORES, CAMBIO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE, PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN 2012, PLACAS WST-7152, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-0	406.00
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA (REVISION Y AJUSTE DE CALIPER) PARA UTILIZARSE EN LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-002, NUMERO ECONOMICO 002, CAMIONETA 8 CIL	290.00
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS, FILTROS, LAVADO DE INYECTORES, CUERPO DE ACELERACION, QUITAR Y PONER AMORTIGUADORES E INSTALACION DE UN BOSTER, PARA EL MANTENIMIENTO DE	1,044.00
FUENTES CABRERA RAMON	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 RECRE	406.00
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRAS PARA EL CAMBIO DE CHICOTE DE CLUTCH PARA EL TSURU NISSAN 2006, COLOR PLATA, PLACAS WST-7165, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-10-07-5411-01-001. ASIGNADO A LA DIRECCI	174.00
FUENTES CABRERA RAMON	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,	5,065.98
FUENTES CABRERA RAMON	PAGO POR 02 PIEZAS DE LIMPIA PARABRISAS PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR TTVC-007 S/PLACAS MOD. 2008 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-08-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.	389.76
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	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 REALI	1,726.08
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	PAGO DE 1 LONA IMPRESA EN MEDIDAS DE 4.88 X 2.44 QUE SE UTILIZARA 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 P	1,381.56
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	PAGO DE 1 LONA IMPRESA, EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL "PROFR. RENE CORTES CORTES" EL DIA 07 DE DICIE	1,726.08
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	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 RECICLACION DE ELECTRONICOS 2016"	1,726.08
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	PAGO DE 2 LONAS IMPRESAS, DE 3 X 3.32 MTS. PARA UTILIZARSE EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL VOLUNTARIADO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	2,310.72
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	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	2,158.76
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	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 LO	22,214.00
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	PAGO POR LA IMPRESION DE UNA LONA CON MEDIDAS 4.88X3.05 CMS QUE SE UTILIZO EN EL "SORTEO DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CLASE 1998 ANTICIPADOS Y REMISOS" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE EN E	1,726.08
GONZALEZ CASTRO RAFAEL AGUSTIN	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.	6,918.00

Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
GONZALEZ CASTRO RAFAEL AGUSTIN	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	7,797.00
GONZALEZ PECH GUSTAVO	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 D.	23,000.00
GORDILLO GOMEZ CARMEN	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 ACTIVIDADES DIARIAS EN EL TALLER DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MU	10,974.98
GORDILLO GOMEZ CARMEN	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 CALIBRAD	11,575.95
GRUPO FARMACEUTICO ESTRELLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,082.18
GRUPO FARMACEUTICO ESTRELLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,539.74
GRUPO FARMACEUTICO ESTRELLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	5,407.52
GRUPO OROZCO CANTON, S.A. DE C.V.	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 NOV	34,800.00
GRUPO OROZCO CANTON, S.A. DE C.V.	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 DIC	34,800.00
GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	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	1,025.28
GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS L.P. PARA EL TANQUE DE LA COCINA EL CENDI "NEREYDA PEDRERO DAMIAN" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	1,189.04
GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	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	2,143.12
GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	PAGO DE 1 LT. DE ACEITE DE MOTOR QUE SE UTILIZO 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	90.00
GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	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 INVENTA	900.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE 1 PZA. TIP TOP NO 10 Y 1 PZA. VALVULA QUE SE UTILIZARA EN EL CAMION RECOLECTOR TVC-007 S/PLACAS MOD. 2008 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO	290.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE 1 PZA. TIP TOP NO. 12 PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR TVC-007 S/PLACAS MOD.2008 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-08-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.	174.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE 1 TIP TOP NUM. 12 PARA LA REPARACION DE LLANTA DEL 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.	174.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE 2 TIP TOP, 1 CAMARA Y SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA 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	1,102.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE 4 CAMARAS Y 4 CORBATAS, SERVICIO DE REPARACION DE 4 LLANTAS, 1 CALIBRACION, DESMONTAJE Y MONTAJE DE 4 LLANTAS PARA EL CAMION RECOLECTOR TVC-007 S/PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-08-1	4,872.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	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 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.	2,737.60
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	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-2013-06-02-5	870.00

Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE CALIBRACION DE 6 LLANTAS PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17386 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO	116.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 1 LLANTA DE REFACCION, Y MONTAJE DE 2 LLANTAS DELANTERAS PARA EL CAMION GRUA VERSALIT MOD. 2011 PLACAS VT-17472 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-02-5411-05-002, ASIGNADA A LA PRESIDENC	754.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, CON PLACAS VT-17389, MODELO 2004, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-11-02-5411-05-002, ASIGNADA A LA PRESIDENC	58.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 1 LLANTA DELANTERA DE LA RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	417.60
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE DE 2 LLANTAS, REPARACION DE 2 LLANTAS Y CALIBRACION DE 4 LLANTAS DEL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-0	986.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA Y 2 SERVICIOS DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTAS, PARA EL TSURU NISSAN 2012, COLOR BLANCO, CON PLACAS WST-7152, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-04-001, ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO	174.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	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-17	319.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 12 LLANTAS, PARA 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-2013-06-02-5	2,494.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS Y CALIBRACION DE 6 LLANTAS DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2012 PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-16-12-5411-04-001 Y DEL CAMION RECOLECTOR MOD.	556.80
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 3 LLANTAS Y CALIBRACION DE 5 LLANTAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014, PLACAS VT-17385 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-002 ASIGNADO AL DEPTO. DE L	777.20
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA TRASERA DE LA 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.	232.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MONTAJE DE UNA LLANTA Y 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	464.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO POR 1 PZA. TIP TOP Y 1 PZA. CAMARA NUEVA 22.5 PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LLANTA DE CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 INTERNACIONAL PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-	754.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO POR 1.00 PZA. TIP TOP NO. 12 Y 1.00 PZA. CAMARA NUEVO 22.55 UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LLANTA DE CAMION RECOLECTOR MOD. 2014, PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-003, ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO	754.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTA Y MONTAJES DE LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-004 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y	1,160.00
GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	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 ORN	174.00
GUZMAN GARCIA NICTELOY	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 TENOCUIQUE	196,358.13
HERRERA CRUZ SADO	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 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	1,252.80
HERRERA CRUZ SADO	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 OFIC	2,436.00
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe

HERRERA CRUZ SADO	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 800 RECIBOS ORIGINALES Y COPIA, PARA UTILIZARSE EN LOS TRAMITES OFICIALES QUE SE GENERAN EN LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	881.60
HUNTRENT S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR D6H MARCA CATERPILLAR, EL CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	94,540.00
HUNTRENT S.A. DE C.V.	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.	94,540.00
JIMENEZ HERNÁNDEZ LAZARO	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	25,000.00
JIMENEZ HERNÁNDEZ LAZARO	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 CIUDA	8,120.00
JIMENEZ HERNÁNDEZ LAZARO	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. FRANC	49,000.00
LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	PAGO DE 8 PZAS. CABLES (AUDIO Y AUXILIAR) PARA UTILIZARSE EN LAS BOCINAS PARA LOS EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, ASIGNADAS A LA SECRETARIA TÉCNICA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,108.80
LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	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	3,990.40
LANDERO LANDERO YENNY DEL CARMEN	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.	1,113.60
LOPEZ PEREZ JOSE ALBERTO	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	125,932.85
LOPEZ PEREZ JOSE ALBERTO	PAGO DE 3 BALONES DE FUTBOL, 2 BALONES DE BASQUETBOL, 2 BALONES DE HANDBALL Y 1 BALON DE VOLIBOL, QUE SE UTILIZARON PARA LA PREMIACION DEL SEXTO LUGAR A LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS GARRIDO CANABAL, RE	1,429.99
LOPEZ PEREZ JOSE ALBERTO	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	1,108.03
LOPEZ PEREZ JOSE ALBERTO	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, REP	2,051.99
LOPEZ ROMERO LORENZO	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. SEC	12,000.00
LOZANO NAVARRETE JOVITA	PAGO DE 1 MOTOVENTILADOR PARA EL VENICULO TSURU NISSAN 2012, COLOR BLANCO, CON PLACAS WST-7152, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-003, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	600.00
LOZANO NAVARRETE JOVITA	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 MU	464.00
MARI SUAREZ FERNANDO ANTONIO	PAGO DE 150 PARES DE ENGOMADOS CON LOGOTIPO, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE IDENTIFICACION Y REGISTRO DE LAS UNIDADES DENOMINADAS POCHIMOVILES, ESTO CON MOTIVO DE TENER UNA BASE DE DATOS DE LOS VE	13,920.00
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 1 BULTO DE CEMENTO GRIS Y 2 TAZAS P/WC COMPLETO, PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS UBICADOS EN LA PLANTA BAJA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,745.64
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 1 GALON DE PINTURA PLASTICA COLOR BLANCA DE 4 LT. VINIMEX, QUE SE UTILIZARON PARA REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DONDE SE UBICA EL GIMNASIO COMUNITARIO DE LA UNIDAD DEPOR	350.00
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 70 A. Y 1 GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 70 A., PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LOS MERCADOS DE ESTA CUIDAD.	3,724.25
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe

MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 1 LLAVE DE NARIZ DE 1/2", QUE SE UTILIZO PARA EL MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION.	50.75
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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	12,641.91
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 1 MECHERO PARA LATA DE GAS, 6 MT. DE TUBO DE COBRE, 6 CODOS DE COBRE, 1 ROLLO DE SOLDADURA DE ESTAÑO, 5 LIJAS P/PLOMERO, 4 HOJAS DE SEGUETA DIENTE FINO Y 2 TANQUES DE GAS BUTANO, PARA DIVERSAS	9,704.41
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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	1,598.10
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 10 BULTOS DE CEMENTO GRIS QUE SE UTILIZARON PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS MERCADOS DE ESTA CIUDAD.	1,998.68
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 12 CUCHILLAS PARA LA PODADORA DE 20" MARCA TRUPER, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-08-02-5671-40-002 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO.	4,176.00
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 2 VARILLAS CORRUGADAS DE 1", 1 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO, 1 LLAVE DE PASO DE 1/2 SOLDABLE, 1 MANGUERA COFLEX P/LAVABO Y 2 CESPOL P/LAVABO, QUE SE UTILIZO PARA REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE	776.06
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 294 M3 DE GRAVA EN GREÑA QUE SE UTILIZARA EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. (PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA)	41,606.88
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 3 KGS. DE SOLDADURA 6013 1/8" Y 1 DISCO DE CORTE DE METAL DE 9", QUE SE UTILIZO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS GRADAS Y TABLEROS EL GIMNACIO MUNICIPAL "DENE CORTES CORTES"	229.68
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 300 BULTOS DE CEMENTO GRIS, QUE SE UTILIZARON PARA BACHEAR LAS DIVERSAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB	59,960.40
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 4 PAQUETES DE PILAS AA DURACEL, PARA UTILIZARSE EN LOS MICROFONOS INALAMBRICOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE AYUNTAMIENTO	424.98
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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	48,058.63
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE CINTAS AISLANTE, APAGADORES OCULTOS, TAQUETES DE PLASTICO, PIJAS, CANALETAS, CABLE NUM. 12 Y CONTACTOS, QUE SE UTILIZARON PARA REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA, DONDE SE	3,010.66
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTAMPADO DE LA CARROCERIA DEL AUTOBUS MARCA VOLVOB300, MODELO 2012, COLOR BLANCO, CON NUMERO DE INVENTARIO TN- 2012-09-04-	439.06
MAY ROCHA NIDELVIA	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	2,492.84
MAY ROCHA NIDELVIA	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 PARTICI	290.00
MAY ROCHA NIDELVIA	PAGO DE 1.00 CALCULADORA CASIO PARA UTILIZARSE EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	307.4
MAY ROCHA NIDELVIA	PAGO DE 10 CAJAS DE PAPEL HP ROSA T/CARTA, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PROAGUA 2016	7,360.20
MAY ROCHA NIDELVIA	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 P	301.60
MAY ROCHA NIDELVIA	PAGO DE 6 CAJAS DE PAPEL HP ROSA T/CARTA, PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PROAGUA 2016	4,416.12
MAY ROCHA NIDELVIA	PAGO DE 8 PAQ. TARJETA MEDIA CARTA, 50 PAQUETE HOJA DE OPALINA T/OFICIO (GRUESA Y DELGADA) PARA UTILIZARSE EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ENLACES ADMINISTRATIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,009.17
MAY ROCHA NIDELVIA	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	14,977.02
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe

MENARDI, S.A. DE C.V.	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,	6,960.00
MENARDI, S.A. DE C.V.	PAGO DE 2 GATOS O PISTONES 226 PARA RASTRA DE TIRO Y 4 MAZAS PARA RASTRA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RASTRA LIGERA MARCA JOHN DEERE MODELO MX225 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2001-06-01-5611-01-001,	8,224.00
MENARDI, S.A. DE C.V.	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.	238.00
MENARDI, S.A. DE C.V.	PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN 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	13,600.00
MENARDI, S.A. DE C.V.	PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN LAS RASTRAS JONH DEERE MX225 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO TN-2001-06-01-5611-01-001 Y TN-2001-06-01-5611-01-003, Y PARA LA RASTRA KELLY PT	55,133.00
MENARDI, S.A. DE C.V.	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	2,000.00
MENDOZA RAMOS MANUEL	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- 2012-09-04-5434-001	833.99
MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	PAGO DE 15 PZAS. PINTURA AEROSOL PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1,035.13
MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	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	6,720.02
MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS DE PINTURA QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS DEL PALACIO DE LOS DEPORTES MUNICIPAL	5,133.87
MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	PAGO DE MATERIALES DE PINTURA QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GRADAS DEL PALACIO DE LOS DEPORTES MUNICIPAL "RENE CORTES CORTES"	6,196.19
MORALES GARCIA JULIAN ENRIQUE	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	2,589.04
MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	PAGO DE 1 GARRAFA DE ACEITE 25W60 MINERAL 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	458.20
MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	PAGO DE 1 GARRAFA DE ACEITE 25W60 MINERAL PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2011 COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17390 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-05-006, ASIGNAD	458.20
MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	PAGO DE 1 GARRAFA DE ACEITE 25W60 MINERAL PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2014 COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17383 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN-2014-06-02-5411-05-001, ASIGNA	458.20
MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	PAGO 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 DIR	4,057.96
MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	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-2005-09-02-5434-001	150.80
MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2011 COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17390 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-05-006, ASIGNADA A ESTA DIR	547.52
MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2014 COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17383 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN-2014-06-02-5411-05-001, ASIGNADA A ESTA D	658.88
MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y BUJIAS) PARA LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2011 COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17390 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-	406.00
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe

MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS Y BANDAS) DE LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2014 COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17383 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN	406.00
NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	4,775.00
NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	4,800.00
NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	5,875.00
NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	6,650.00
ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EN EL DIARIO "TABASCO HOY" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	41,760.00
ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	41,760.00
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO.	PAGO DE UNO AL MILLAR PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS: OP069, OP070, OP071, OP072, OP073 Y OP074 RELATIVOS A LOS RECURSOS CONVENIDOS DEL RAMO GENERAL 23.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO II, DEL EJERC	22,536.77
ORTEGA SALAZAR ASUNCION	PAGO 136 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 AV	21,851.12
ORTEGA SALAZAR ASUNCION	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 AVEN	9,318.86
ORTEGA SALAZAR ASUNCION	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	14,080.77
OSORIO GOMEZ DARLING	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	812.00
OSORIO GOMEZ DARLING	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	1,450.00
OSORIO GOMEZ DARLING	PAGO DE SERVICIO POR CAMBIO DE MOTOVENTILADOR DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR PARA LA CAMIONETA FORD COURIER 2005 COLOR BLANCA CON PLACAS VN-18-465 Y EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-09-02-5411-05-0	348.00
OSORIO GOMEZ DARLING	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL ALTERNADOR Y CHECAR LUCES TRASERA PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND COLOR AZUL CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2013-06-02-5611-04-001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION.	464.00
PACHECO LIZARRAGA MARIANELA	PAGO DEL SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS QUE SE REALIZARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,810.60
PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	PAGO DE 12 ATAQUES 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	12,000.01
PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	PAGO DE 2 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,000.00
PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	PAGO DE 2 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	PAGO DE 2 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00
PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	PAGO DE 8 PZAS. DE ATAQUE FUNERARIO QUE SE LE PROPORCIONO EN APOYO EN LAS DIVERSAS DEMANDAS DE LA POBLACION MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO, EN EVENTOS DESAFORTUNADOS Y LOS CUALES SE VEN AFECTADOS EN	8,000.01
PEREZ AGUILERA CARLOS ARTURO	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	2,900.00
PEREZ AGUILERA CARLOS ARTURO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRESION QUE SON UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION	10,440.00
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe

PEREZ CUJ JUAN ARMANDO	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	30,000.00
PEREZ DE LA CRUZ VALENTIN	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 U	50,337.50
PEREZ PEREZ PERLA PAOLA	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	37,021.32
PEREZ PEREZ PERLA PAOLA	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" IN	234,814.80
PINTO CASTELLANOS MANUEL ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LA ELABORACION DE UNA ESCRITURA PUBLICA DE LA DONACION DE UN TERRENO DE 1.23 HAS. UBICADO EN LA COLONIA BELEN DE ESTE MUNICIPIO. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.	249,400.00
PIÑA MORENO LUIS MIGUEL	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. CORRESPOND	58,000.00
PIÑA MORENO LUIS MIGUEL	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. CORRESPOND	58,000.00
PIÑA MORENO LUIS MIGUEL	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 MUNIC	49,996.00
POZO JIMENEZ ROSARIO	PAGO DE 1 PIEZA TIP TOP PARA UTILIZARSE EN LA LLANTA DE RETROEXCAVADORA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN EL BASURERO MUNICIPAL.	232.00
POZO JIMENEZ ROSARIO	PAGO DE REPARACION DE LLANTA 195 R 15 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	116.00
POZO JIMENEZ ROSARIO	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 COOR	174.00
POZO JIMENEZ ROSARIO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA DE RETROEXCAVADORA RENTADA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN EL BASURERO MUNICIPAL.	348.00
POZO JIMENEZ ROSARIO	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	116.00
POZO JIMENEZ ROSARIO	PAGO POR LA REPARACION DE LLANTA 265/70 R-17 PARA EL CAMION VOLTEO FORD MOD. 2011 PLACAS VT-17473 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-08-02-5411-08-12-5411-04-001 ASIGNADO AL AREA DE VIALIDAD Y BACHEO.	174.00
POZO JIMENEZ ROSARIO	PAGO POR REPARACION DE LLANTA 265/70 R-17 DEL CAMION VOLTEO MCA.FORD MOD. 2011 PLACAS VT-17473 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-08-02-5411-08-001 ASIGNADO A VIALIDAD Y BACHEO	174.00
POZO JIMENEZ ROSARIO	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	69.60
POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	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	6,960.00
POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	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 CO	8,700.00
QUE DEHESA ASESORES S.C.	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA LABORAL PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	60,319.20
QUE DEHESA ASESORES S.C.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA LABORAL PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	60,319.20
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe

RAMIREZ MAY AQUILES	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 ESP	15,185.56
RAMIREZ MAY AQUILES	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, CORRESPONDI	15,185.56
ROMERO CERONIO RICARDO NEFTALI	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 AYUNTAMI	152,000.00
ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	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 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,030.00
ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	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	1,218.00
ROSADO ORTEGA RAYMUNDO	PAGO DE 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS BARDAHL, PARA UTILIZARSE EN LA MOTOSIERRA MARCA STHIL MS260 COLOR NARANJA SERIE: 364627368 CON NUM. DE INVENTARIO: TN-2013-17-02-5671-21-001. ASIGNADA A LA UNIDAD	180.01
ROSADO ORTEGA RAYMUNDO	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 NUM. ECO. 006	1,670.01
SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	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 2	3,694.60
SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	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 D	22,106.70
SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	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 D	22,106.70
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	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 ES	70.01
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 1 PZA. CINTA NEGRA Y 2 PZAS. TERMINAL DE BATERIA PARA UTILIZARSE EN EL TRACTOR JONH DEERE 5415 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN-2001-06-01-5611-04-006 ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DES	90.00
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	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	69.99
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 2 CUBETAS DE GRASA PARA UTILIZARSE EN LAS RASTRAS HIDRAULICAS RTP-12 CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE INVENTARIO: TN-2016-06-60-5611-93-001 Y TN-2016-06-60-5611-93-003 ASIGNADAS A ESTA DIRECCION	2,600.00
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 3 CUBETAS DE GRASA PARA BALEROS UTILIZADAS 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-2013-06-0	3,900.00
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 4 LTS. DE ACEITE 25W50 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	400.01
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 5 LLANTAS 195R15 PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NISSAN CON PLACAS: VT-17-399, NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-01-6201-05-005 Y CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-201	9,500.00
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE DIVERSOS LUBRICANTES QUE SE UTILIZARON PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 015, NUMERO DE PLACAS VT-17496, AL SERVICIO DE LA DI	1,530.02
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS: BALANCEO, ALINEACION Y MONTAJE UTILIZADOS EN EL TSURU NISSAN 2012, PLACAS WST-7152, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-003. ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINIST	619.96
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe

SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE LUBRICANTES REFACCIONES Y SERVICIO UTILIZADOS EN LAS SIGUIENTES UNIDADES: DE CAMIONETA NISSAN MOD. 2005 PLACAS VT-17493 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-07-02-5411-05-003 Y CAMION RECOLECTOR M	875.59
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS QUE SE UTILIZARON EN EL TRACTOR JONH DEERE 5415 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN-2001-06-01-5611-04-006 ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO	1,580.00
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCION QUE SE UTILIZARON EN LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 007, CAMIONETA 6 CILINDROS, COLOR AZUL IMPERIAL, NUM	900.01
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCION UTILIZADO EN LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-11-12-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 018, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL APERLADO, NUMERO	900.01
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-002, NUMERO ECONOMICO 016, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL BLANCO OLIMPO	1,260.02
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN 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-	1,295.00
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN LAS SIGUIENTES UNIDADES: CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, CON PLACAS VT-17389, MODELO 2004, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-11-02-5411-	11,190.00
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y SERVICIOS UTILIZADOS EN LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2014 PLACAS VT-17490 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-002 ASIGNADA AL AREA DE VIALIDAD Y BACHEO.	3,189.96
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	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 OLI	4,450.00
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	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	5,229.99
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA POSTURA DE BANDA DEL MOTOR DEL VEHICULO POINTER VOLKSWAGEN, PLACAS WST-71-66 Y SERVICIO DE BALANCEO, ALINEACION, CAMBIO DE HORQUILLA Y MAZA DELATERA PARA UTIL	1,205.00
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA: CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, CAMBIO D ACEITE DE DIFERENCIAL Y CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DEL SWITCH, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA, COLOR BLANCO	3,500.00
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	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 GR	2,699.99
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	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 NI	1,339.93
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE SILICON, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO Y DIFERENCIAS UTILIZADOS EN EL CAMION VOLTEO MCA.FORD MOD. 2011 PLACAS VT-17489 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011	2,560.03
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE UNA BATERIA PARA UTILIZARSE EN EL CAMION VOLTEO MCA. FORD MOD. 2011 PLACAS VT-17488 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-08-02-5411-02-002 ASIGNADO AL AREA DE VIALIDAD Y BACHEO.	2,250.01
SANCHEZ VALENCIA MARIA DE JESUS	PAGO DE 12 KG. DE MASA Y 75 KG. DE TORTILLA QUE SE UTILIZARA EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	1,218.00
SANCHEZ VALENCIA MARIA DE JESUS	PAGO DE 135 KG. DE TORTILLA QUE SE UTILIZARA EN LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADAS EN EL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	1,890.00
SANCHEZ VALENCIA MARIA DE JESUS	PAGO DE 18 KGS. DE MASA Y 86 KG. DE TORTILLAS, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI -DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	1,456.00
SANCHEZ VALENCIA MARIA DE JESUS	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.	1,218.00
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe

SANCHEZ VALENCIA MARIA DE JESUS	PAGO DE 90 KGS. DE TORTILLA PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	1,260.00
SANCHEZ VALENCIA MARIA DE JESUS	PAGO DE 90 KGS. DE TORTILLA QUE SE UTILIZARA EN LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADOS EN EL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	1,260.00
SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICACION DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016. (UNA PLANA) EN EL DIARIO PRESENTE.	9,000.00
SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	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	30,000.00
SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	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	30,000.00
SUAREZ PEREZ ANTONIO	PAGO DE 10 SERVICIOS DE PERIFONEO POR CINCO DIAS DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE QUE SE UTILIZARA PARA DIFUNDIR E INVITAR AL PUBLICO EN GENERAL PARA QUE ASISTAN AL CONCURSO DE ALTARES 2016, QUE SE LLEVARA A	928.00
SUAREZ PEREZ ANTONIO	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 LIMI	742.40
SUAREZ PEREZ ANTONIO	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	2,969.60
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE L SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DES DE OCTUBRE DEL 2016.	2,588.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL FRACCIONAMIENTO JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECCION 22), COL. BENITO JUAREZ, PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	2,502.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	899
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DECUR MUNICIPAL, BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Y CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	2,597.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	1,499.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	208
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	746
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	799
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	688
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	349
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	1,789.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO Y DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	810.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	1,789.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	1,789.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	1,792.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	799
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	58
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	4,428.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, COORD. DE DELEGADOS, COMUNICACION SOCIAL Y COORD. DE ASUNTOS RELIGIOSOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	1,884.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	106
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe

TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	549
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	1,499.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONO DEL DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	278
TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	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) CO	17,000.00
TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	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.	17,000.00
TOTOSAUS ALVAREZ FAUSTO	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 IN	3,480.00
TOTOSAUS ALVAREZ FAUSTO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA, REINSTALACION DE TUBOS DE COBRE, TUERCAS UNIONES Y CARGA DE GAS, PARA UTILIZARSE EN EL AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2012-18-01	2,900.00
TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	PAGO DE L SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL PALMAR, EJ. GUASIVAN Y N.C.P. BENITO JUAREZ DE ESTE MU	19,000.00
TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	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	7,250.00
TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. SANTA CRUZ, EJ. NUEVA ESPERANZA Y N.C.P. BENITO JUAREZ DE	17,500.00
TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	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 F	14,675.00
TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. POMONA 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE	7,125.00
TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJIDO CRISOFORO CHIÑAS A ESTA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	6,284.00
TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJIDO CRISOFORO CHIÑAS AL POBLADO BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,	4,050.00
TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	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 A	5,265.00
TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. LUCIO BLANCO, EJ. SANTA LUCIA, EJ. GREGORIO MENDEZ Y POB.	8,375.00
ULIN VELAZQUEZ JANET	PAGO 2 LLANTAS PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2014 PLACAS VT-17490 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-002 ASIGNADA A VIALIDAD Y BACHEO	3,166.52
ULIN VELAZQUEZ JANET	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	2,636.77
ULIN VELAZQUEZ JANET	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-2005-07-02-5411-05-00	63,466.55
ULIN VELAZQUEZ JANET	PAGO DE 6 LLANTAS PARA UTILIZARSE EN UNIDADES CON LOS SIGUIENTES NUM DE INVENTARIO: TN-2013-10-02-5411-05-004, TN-2013-10-02-5411-05-003 Y TN 2011-10-02-5411-05-003 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBR	8,533.21
ULLOA TRUJILLO ROSALVA	PAGO DE 25.5 KG. DE PECHUGA DE POLLO, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	2,422.50
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe

ULLOA TRUJILLO ROSALVA	PAGO DE 32 KG. DE PECHUGA DE POLLO Y 4 KG. DE PIERNA DE POLLO, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	3,360.00
ULLOA TRUJILLO ROSALVA	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.	3,040.00
ULLOA TRUJILLO ROSALVA	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.	4,105.00
VELAZQUEZ MARTINEZ MAURO	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.	16,215.00
VELAZQUEZ MARTINEZ MAURO	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL ROBLAR, POB. GUAYACAN, RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA Y EJ. GREGORIO	12,500.00
VELAZQUEZ MARTINEZ MAURO	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	33,785.00
VELAZQUEZ ORTEGA OLIVERO	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 . CORRESP	13,287.80
VELAZQUEZ ORTEGA OLIVERO	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. CORRESP	13,287.80
XEXX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	100,000.00
XEXX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	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.	100,000.00
ZETINA TRUJILLO AUSENCIO	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 MUNICIPI	16,500.00
ZOTO CRUZ LUCINDO	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,	23,000.00
ZUBIETA RUIZ DOLORES DEL CARMEN	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 S	3,641.24
ZUBIETA RUIZ DOLORES DEL CARMEN	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 AUT	3,480.00

DICIEMBRE DEL 2016

Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
8SCORPIUS8, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE PISTA DE HIELO CON MEDIDAS DE 15X25 MTS., RENTA DE AREA DE NIEVE, RENTA DE TOBOGAN DE HIELO: REMODELACION Y PINTURA DE NACIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, RENTA DE 10 MUÑECOS CON PERSONAJE	794,020.00
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	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.	6,303.10
AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR LA BOMBA DE AGUA, DRENAR Y RECUPERAR REFRIGERANTE, PARA EL CAMION RECOLECTOR PLACAS VT-17386 MCA. INTERNACIONAL MOD. 2014 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04	6,177.00
AGUILAR TORAYA LORENA	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	1,740.00
BALAM GONZALEZ PEDRO PABLO	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 DIA	928.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	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.	1,250.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	PAGO DE 50 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARON EN ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍ	1,250.00
BLANCO CASTELLANOS FRANCISCO ELEUTERIO	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 GIMNAC	10,347.20
BLANCO CASTELLANOS FRANCISCO ELEUTERIO	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 CONVENC	29,000.00
BLANCO CASTELLANOS FRANCISCO ELEUTERIO	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	15,080.00
BLANCO CASTELLANOS FRANCISCO ELEUTERIO	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.	11,110.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	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.	5,886.41
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	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	6,393.06
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	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	143,810.12
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA (ZONA RURAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2016	773,646.52
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	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 OCTUBR	1,768,513.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	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.	928,992.49
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	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	136,437.97
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	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 ME	135.80
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO DE 9,816.00 POR COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	2,618.91

COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 1,231.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE DE ATENCION A LA MUJER. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	328.43
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 1,854.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO MPAL. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	494.65
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 10,727.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPTO. DE COMPRAS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	2,861.96
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 11,465.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARON EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016.	3,058.86
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 14,017.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	3,739.74
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 14,386.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITOTRIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016.	3,838.18
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 18,994.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	5,067.60
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 2,572.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICO. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	686.21
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 2,788.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA DECUR MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	743.84
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 220 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) Y 194 A COLOR QUE SE UTILIZARON EN LA PRESIDENCIA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	913.85
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 25,342.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARON EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016.	6,761.25
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 285 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) Y 1,445.00 A COLOR QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	6,445.60
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 3,232.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN EL REGISTRO CIVIL. DURANTE EL DICIEMBRE 2016.	862.3
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 3,491.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN CATASTRO MPAL. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	931.4
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 5,495.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA CONTRALORIA. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	1,466.07
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 5,587.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) Y 1,088.00 COPIAS A COLOR QUE SE UTILIZARON EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	6,286.52
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 7,267.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESIDENCIA MAPL. DURANTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	1,938.84
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 7,490.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	1,998.33
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR 82 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) Y 2,541.00 COPIAS A COLOR QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	11,222.61
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENTA DE FOTOCOPIADORA DE PROGRAMACION., MCA.KYOCERA MODELO M-6026CIDN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	2,204.00
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENTA DE FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MCA.KYOCERA MODELO FS-C2526MFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	2,204.00
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	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.	2,204.00
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENTA DE FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA PRESIDENCIA MPAL., MCA.KYOCERA FS-C2526MFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	2,204.00
COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENTA DE FOTOCOPIADORA, QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS., MCA.RICOH AFICIO SPC-242SF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	2,204.00
CREATEGIA 360 S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GRABADO DEL LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., EN 100 CAJAS DE MADERA QUE SE OBSEQUIARON A PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTIRAN AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, DEL C	28,768.00

CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	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 INFOR	1,294.56
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	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.	359.60
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE 6 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA 600 ML Y 6 BOLSAS DE HIELO EN CUBOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL FESTEJO NAVIDEÑO "NAVIDAD POCHOMAGICA" QUE SE LLEVARA A CABO DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE	792.00
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE 8 KG. DE PASTA DE ADOBO, 5 GALONES DE VINAGRE, 15 KG. DE SAL, 12 PAQ. DE SERVILLETAS, 11 CAJAS DE VASOS DESECHABLES Y 30 KG. DE BOLSAS DE POLIETILENO, COMO COMPLEMENTO PARA LA PREPARACIÓN DE AL	12,916.04
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	12,568.24
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	24,353.72
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	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.	2,641.12
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	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	8,479.60
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES MEDICOS, PARA UTILIZARSE EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	2,231.84
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE HIELO EN CUBOS, REFRESCOS, 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	1,668.14
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE MAYONESA, HIELO EN CUBOS, POZOL CON CACAO, AGUA EMBOTELLADA, JUGOS DE SABOR, PAN PARA TORTAS, BARRAS DE HIELO Y DULCES DE COCO, QUE SE UTILIZARON COMO COMPLEMENTO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS	58,974.00
CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	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	25,946.96
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	PAGO DE COMBUSTIBLE, QUE SE UTILIZARA EN UNIDADES AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE/2016	77,500.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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	88,500.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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	59,574.46
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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 PERIO	3,600.00
DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	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	54,448.00
DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 TRICICLO DE CARGA MARCA MERCURIO MAGNUM, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL C. JUAN SHEQUEN GUILLERMO, YA QUE SE DEDICA A LA VENTA DE CARBON, CON LO CUAL SE GANA EL SUSTENTO DIAR	4,349.00
DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	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	4,349.00
DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 TRICICLO DE CARGA MERCURIO MODELO MAGNUM, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ, PARA SER UTILIZADO COMO MEDIO DE TRANSPORTE DE LAS HERRAMIENTAS DE SU	4,349.00
DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 TRICICLO DE CARGA QUE SE POPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL C. AGUSTIN SALVADOR LARA VAZQUEZ, PARA SER UTILIZADO PARA LA VENTA DE PALETAS DE HIELO, YA QUE DE ESA MANERA SE GANA EL SUSTENT	4,349.00

FLORES GUTIERREZ JOSE ANTONIO	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 1	2,600.00
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
FUENTES CABRERA RAMON	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 1 A	1,160.00
FUENTES CABRERA RAMON	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 P	2,244.60
FUENTES CABRERA RAMON	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	4,088.79
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	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	5,621.36
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	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 ME	1,726.08
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	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 DICIEMB	1,670.40
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	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 CEN	6,099.28
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	PAGO DE 8 LONAS IMPRESAS EN MEDIDAS DE 1.45 X 2.44 MTS., QUE SE COLOCARON EN CUBOS A LAS AFUERAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES, CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVO A CA	3,285.12
GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	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	17,006.06
GONZALEZ CASTRO RAFAEL AGUSTIN	PAGO DE 25 KGS. DE CEBOLLA MORADA QUE SE UTILIZARON PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBR	450.00
GONZALEZ CASTRO RAFAEL AGUSTIN	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	5,061.00
GONZALEZ CASTRO RAFAEL AGUSTIN	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS QUE SE UTILIZARON EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	13,135.00
GONZALEZ PECH GUSTAVO	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 CONVENC	3,480.00
GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUMINISTRO DE 120 KILOS DE GAS L.P. QUE SE UTILIZO EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS QUE SE LES REPARTIERON A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EL CUAL SE	1,582.80
GUERRERO GARCIA EDUARDO	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 DENOM	794,020.00
GUZMAN GARCIA NICTELOY	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	310,717.60
IDEO GRAFICOS,S.A. DE C.V.	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	57,884.00
JIMENEZ HERNÁNDEZ LAZARO	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	34,800.00
KING SERVICE, S.A. DE C.V.	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. FRA	65,000.00

LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	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 CA	1,392.00
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
LANDERO LANDERO YENNY DEL CARMEN	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 CONVENCIONE	4,640.00
MACOSAY SCHERRER RITA ELENA	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,	1,879.20
MARI SUAREZ FERNANDO ANTONIO	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	1,160.00
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 12 CUBETAS DE PINTURA, 120 BROCHAS, 60 CEPILLOS DE ALAMBRE, 40 LT. DE THINNER Y 30 KG. DE ESTOPA, QUE SE UTILIZARON EN LA LIMPIEZA MANUAL, RASQUETE, CEPILLADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACION	26,699.12
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 17 MACHETES, 17 LIMAS TRIANGULARES, 34 ARAÑAS METALICAS, 7 CARRETIILLAS Y 17 PALAS RECTAS, PARA UTILIZARSE EN EL CHAPEO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE MALEZA CON HERRAMIENTA MANUAL Y ACARREO CON CA	12,578.69
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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 S	1,686.62
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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 DIC	67.58
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 23 KGS. DE BOLSAS P/BASURA DE 90X120 CMS. POLIPLAST, QUE SE UTILIZARON EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE MALEZA EN EL PARQUE LAS FLORES, EN UNA SUPERFICIE TOTAL DE LABOR DE 6,800 METROS CUADR	874.00
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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 DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, A L	29,829.40
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 35 MACHETES, 35 LIMAS TRIANGULARES, 75 ARAÑAS METALICAS, 15 CARRETIILLAS Y 35 PALAS RECTAS, PARA UTILIZARSE EN EL CHAPEO, LIMPIEZA, RECOLECCION DE MALEZA CON HERRAMIENTA MANUAL Y ACARREO CON	26,854.35
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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 M	9,461.93
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 40 MACHETES, 40 LIMAS TRIANGULARES, 80 ARAÑAS METALICAS, 20 CARRETIILLAS Y 40 PALAS RECTAS, PARA UTILIZARSE EN EL CHAPEO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE MALEZA CON HERRAMIENTA MANUAL Y ACARREO CO	32,399.26
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 47 KGS. DE BOLSAS P/BASURA DE 90 X 120 POLIPLAST, QUE SE UTILIZARON EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE CONVIVENCIA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., (CHAPEO Y RECOLECCION DE MALEZ	1,786.00
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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, PROCE	2,052.00
MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	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	4,383.66
MATA PALMA ALFREDO	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE LES PROPORCIONO A PERSONAS DE LA COMISION DE MIEMBROS DEL EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR, QUIENES REALIZARON UN GIRA	2,396.99
MAY ROCHA NIDELVIA	PAGO DE 1 CJA. DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y 4 PAQ. HOJAS OPALINA QUE SE UTILIZARON IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, Y DOCUMENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	1,223.22
MAY ROCHA NIDELVIA	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	382.80
MAY ROCHA NIDELVIA	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 CON	2,949.30

MAY ROCHA NIDELVIA	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	2,102.99
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
MENDOZA RAMOS MANUEL	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"	239.89
MINITODO DEL BOSQUE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR CAJAS CON PRODUCTOS VARIOS QUE SE UTILIZARON COMO OBSEQUIO SOCIAL, EN ATENCION A PERSONALIDADES DISTINGUIDAS, QUE ACOMPAÑARON AL ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA PRESIDENTE MUNICIPAL, CON MOTI	34,800.00
MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	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.	5,040.01
MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	PAGO DE 3 GALONES DE PINTURA Y 3 BROCHAS SUPER 5" BYP, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO PARA ATENDER LAS DIVERSAS PETICIONES DE REHABILITACION DE LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS, HECHAS POR LA CIUDADANIA	1,554.03
MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	PAGO DE 6 GALONES DE PINTURA ACRILICA Y 6 BROCHAS SUPER 5" BYP, QUE SE UTILIZARON PARA ATENDER LAS DIVERSAS PETICIONES DE REHABILITACION DE LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS, HECHAS POR LA CIUDADANIA DE B	3,108.06
NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	PAGO DE 600 KGS. DE CARNE DE CERDO EN CANAL, QUE SE UTILIZARON PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS QUE SE REPARTIERON A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL I.A.Z. FRANCISCO	28,800.00
OLAN MARIA DEL ROSARIO	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/1481/2016 DE FINIQUITO LABORAL, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO BARRENDERA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO, EN VIRTUD DE HABER LLEGA	26,524.36
ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	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	58,000.00
OSORIO GOMEZ DARLING	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.	696.00
PEREZ CUJ JUAN ARMANDO	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 CONVENCIO	17,400.00
PINTO CASTELLANOS MANUEL ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LA ELABORACION DE UNA ESCRITURA PUBLICA DE LA COMPRAVENTA, RENUNCIA Y EXTINCION DEL USUFRUCTO VITALICIO DE UN TERRENO DE 10 HECTAREAS, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLON	549,840.00
POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	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 EST	26,100.00
POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	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 MUN	4,060.00
POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE REDILA DE LA CAMIONETA NISSAN CON PLACAS: VT-17-399 Y NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-01-6201-05-005 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DI	3,132.00
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 100 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS, BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA L	29,353.15
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 101 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS, BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA L	28,715.15
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 11 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 7 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN EL POP. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE	5,566.84
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 11 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 8 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN EL ESTABILLA 2DA SECCION DE ESTE MUN	5,862.64
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 111 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO PARA TRAZO, CLAVOS Y 1 CARRETILLA, QUE SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, EN LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.	24,282.86

RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 114 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS, BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA L	35,221.85
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 115 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, PIZONES, PALAS Y CARRETILLAS, QUE SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, EN LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ES	26,713.27
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 117 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS, BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA L	32,018.83
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 12 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 10 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN EL EL INDEPENDENCIA DE ESTE MUNICIPIO DE	6,772.08
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 128 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS, BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA L	34,394.51
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 13 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 10 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. COCOYOI DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE	7,089.92
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	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 EL FAISAN 2DA. SECCION DE ESTE MUNI	6,794.12
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	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 EL FRANCISCO VILLA DE ESTE MUNICIPIO DE	6,794.12
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 130 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS Y BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA	32,033.47
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 130 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS Y BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA	32,033.47
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 138 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS, BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA L	44,107.70
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 14 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 10 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN EL EL JOSE MARINO SUAREZ 1RA SECCION D	7,407.76
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 14 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 EL JOSE MARINO SUAREZ 2DA. SECCION DE	7,111.96
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 16 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS Y PALAS, QUE SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, EN LA COL. GUADALUPE TEPEYAC DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. L	3,590.01
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 16 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO PARA TRAZO, CLAVOS Y 1 PALA, QUE SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, EN LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.	3,590.01
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 16 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 10 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. A SUERIOS DE ORO DE ESTA CIUDAD DE T	8,043.44
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 16 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 11 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. BELLEN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE	8,339.24
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 16 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 11 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. SAN ROMAN Y COL. ESTACION NUEVA D	8,339.24
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 16 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 12 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN EL EL LOS RIELES DE SAN JOSE DE ESTE MUNI	8,635.04
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 17 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 11 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN EL EL CRISOFORO CHINAS DE TENOSIQUE, TAB.	8,657.08
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 17 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 12 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE T	8,952.88
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 187 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO PARA TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PINZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANAS LISAS, CUCHARA PARA ALBAÑIL, CARRETILLAS Y BOTE DE PLASTICO VACIOS,	51,355.13

RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 19 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 14 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. RUEBLO UNIDO Y COL. UNIDAD Y GRATI	10,180.16
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 196 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS Y BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA	46,336.66
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 2 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 1 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. GUADALUPE TEPEYAC DE ESTA CIUDAD DE	931.48
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 2 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 1 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENO	931.48
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 200 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS, BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA LA	57,061.42
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 21 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 15 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN EL POP. ESTABILIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENO	11,111.64
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 213 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO PARA TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PINZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANAS LISAS, CUCHARA PARA ALBAÑIL, CARRETILLAS Y BOTE DE PLASTICO VACIOS,	52,036.02
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 217 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS, BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA L	60,635.38
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 24 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 15 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. HEROES DE MACOZABU COL. SAN JUAN	12,065.16
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 24 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 15 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSI	12,065.16
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 24 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 16 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN EL EJ. IGNACIO ZAPACOA DE ESTE MUNICIPIO	12,360.96
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 26 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 17 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN EL EJ. SANTA ROSA DE ESTE MUNICIPIO DE TENO	13,292.44
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 28 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 19 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN EL POP. DEFENICION DEL CAMPESINO DE ESTA M	14,519.72
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 28 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 21 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN EL POP. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO	15,111.32
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 330 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS Y BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA	79,545.10
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 4 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 3 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTE MUNICIPIO	2,158.76
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 4 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 3 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. BRISAS DEL USUMACINTA DE ESTA CIUDAD	2,158.76
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 4 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 3 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. SOLIDARIDAD DE ESTA CIUDAD DE TENOSI	2,158.76
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 44 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 32 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. ORDEPA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE	23,450.56
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 47 BULTOS DE CEMENTO GRIS, CLAVOS, PALAS, Y 1 CARRETILLA, QUE SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, EN LA COL. SOLIDARIDAD DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. LICITA	11,361.25
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	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. BRISAS DEL USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO	11,361.25
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	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 TE	11,361.25

RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 58 BULTOS DE CEMENTO GRIS, CLAVOS, ZAPAPICOS, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS Y CARRETILLAS, QUE SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, EN LA COL. CHIVO NEGRO DE ESTA C	14,260.44
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 58 BULTOS DE CEMENTO GRIS, CLAVOS, ZAPAPICOS, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS Y CARRETILLAS, QUE SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, EN LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD	14,260.44
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 58 BULTOS DE CEMENTO GRIS, CLAVOS, ZAPAPICOS, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS Y CARRETILLAS, QUE SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, EN LA COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA	14,260.44
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 7 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 5 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. CHIVO NEGRO Y COL. LA TRINCHERA DE	3,703.88
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 7 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 5 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE	3,703.88
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 7 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 5 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CIUDAD DE TE	3,703.88
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 76 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO PARA TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZON, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA PARA ALBAÑIL, CARRETILLA Y BOTES DE PLASTICO VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA LA	21,559.06
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 85 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS, BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA LA	25,411.47
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 87 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS, BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA LA	22,001.98
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 91 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS, BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA LA	22,827.90
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 95 BULTOS DE CEMENTO GRIS, HILO P/TRAZO, CLAVOS, ZAPAPICOS, SERRUCHOS, PIZONES, PALAS, MARTILLOS, MANGUERAS, LLANA LISA, CUCHARA P/ALBAÑIL, CARRETILLAS, BOTES VACIOS, QUE SE UTILIZARON PARA LA	27,476.27
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	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 PI	31,440.48
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE HILO PARA TRAZO, CLAVOS, SERRUCHO, PIZON, PALAS Y CARRETILLAS QUE SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN LA COL. PUEBLO UNIDO Y COL. UNIDAD Y GRATITUD DE ESTA CIUDAD	34,469.72
RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	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	84,337.67
ROMERO CERONIO RICARDO NEFTALI	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 D	208,800.00
ROMERO CERONIO RICARDO NEFTALI	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, TA	76,000.00
ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	PAGO DE 3 PAQ. AGUA CIEL, 2 BOLSAS DE HIELO EN CUBOS, 3 PAQ. REFRESCO DE 600 ML, 40 SILLAS PLEGABLE (RENTA) Y 1 TOLDO ARABE (RENTA) UTILIZADAS EN ATENCION A LOS INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON A	3,725.60
ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	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	1,218.00
ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	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.	1,218.00

ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA 70 PERSONAS, INCLUYE: SILLAS, MANTELES RECTANGULARES, CUBRE MANTELES, TENEDORES, VASOS, PLATOS PASTELEROS, CUCHILLOS, CUCARAS, CUCARITAS PASTELERAS, CUBRE SILLAS,	7,418.20
Nombre del Proveedor	Conceptos de Cobros	Importe
ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS, 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.	28,762.20
ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	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 PRESE	34,817.40
ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	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 D	4,588.50
ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	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	4,315.20
ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	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, QU	2,644.80
ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	PAGO POR RENTA DE LOZA, UTENSILIOS, MESAS Y SILLAS UTILIZADAS EN LA LA CELEBRACION DEL DIA DEL VOLUNTARIADO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	29,974.40
SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	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	2,262.00
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	PAGO DE 1 BATERIA DE 17 PLACAS LTH L-41650, 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	2,250.01
SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	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	6,089.99
SIMON ELECTRICA S. A DE C.V.	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 LUMI	4,894,146.14
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DE LA COL. HEROES DE NACOZARI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016	399
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016	16
TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	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	17,400.00
TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	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	31,320.00
VELAZQUEZ MARTINEZ MAURO	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	17,400.00
XEXX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	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 C	11,600.00
ZETINA TRUJILLO AUSENCIO	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 D	1,740.00
ZOTO CRUZ LUCINDO	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	3,480.00
ZUBIETA RUIZ DOLORES DEL CARMEN	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.	20,880.00