

Recurso de Revisión	Folio del Recurso de Revisión	Folio de la solicitud
RR/370/2017-PI	RS00008917	00137417

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

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

El área competente por disposición normativa, envió la respuesta conducente en la cual no detectó información reservada o confidencial y siendo que resulta idónea para contestar el requerimiento informativo, se anexa al presente acuerdo.

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; en caso que el sistema referido cuente con una respuesta terminal en el folio que nos ocupa y entonces no pueda realizarse la notificación por dicha vía, el presente acuerdo deberá notificarse a través de los estrados electrónicos de este sujeto obligado, los cuales se encuentran en la siguiente dirección electrónica:

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

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

ACUERDO

PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información solicitada.

SEGUNDO. Notifíquese conforme al considerando tercero del presente acuerdo.

TERCERO. Cúmplase.

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

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

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
22/10/2016	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	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	13,891.00
17/10/2016	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	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	13,891.00
17/10/2016	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	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	10,661.97
17/10/2016	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- 1748	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	10,661.97
20/10/2016	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	AGUILAR TORAYA LORENA	10,500.00
31/10/2016	PAGO DE 1 ATAUD FUNERARIO TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	AGUILERA VÁZQUEZ GABRIEL	1,000.00
31/10/2016	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.	AGUIRRE MORALES JUAN MANUEL	1,972.00
31/10/2016	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	AGUIRRE MORALES JUAN MANUEL	1,624.00
31/10/2016	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	AGUIRRE MORALES JUAN MANUEL	1,972.00
31/10/2016	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 CLIMAS MINI SPLIT DE 24 000 BTU, CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE INVENTARIO: TN-2014-08-06- 5191-11-002, TN-2014-08-06-5191-11-003. ASIGNADOS A LA DIRECC	AGUIRRE MORALES JUAN MANUEL	1,740.00
28/10/2016	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	ALEJO JUAREZ FELIX ARTURO	25,000.00
31/10/2016	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL CENTRO DE REHABILITACION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	500.00
31/10/2016	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.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	750.00
31/10/2016	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 .	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	7,000.00
31/10/2016	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.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	900.00
31/10/2016	PAGO DE 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	300.00
31/10/2016	PAGO DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	625.00
31/10/2016	PAGO DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,000.00
31/10/2016	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	250.00
31/10/2016	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.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	100.00
31/10/2016	PAGO DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	3,000.00
31/10/2016	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	250.00
31/10/2016	PAGO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	375.00
31/10/2016	PAGO DE 9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	225.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
31/10/2016	PAGO DE 70 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,750.00
31/10/2016	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	250.00
31/10/2016	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	500.00
31/10/2016	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.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	100.00
31/10/2016	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	500.00
31/10/2016	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.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	200.00
31/10/2016	PAGO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	375.00
31/10/2016	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	500.00
28/10/2016	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 201	CEBALLOS FALCON ERIKA GUADALUPE	881.60
28/10/2016	PAGO DE SERVICIO DE 18 BOX LUNCH, PARA EL CONSUMO DE LOS INTEGRANTES DEL BALLEFOLKLORICO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE QUE SE PRESENTARON EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN EL ESPACIO CULTURAL PARA LA	CEBALLOS FALCON ERIKA GUADALUPE	1,439.88
28/10/2016	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	CEBALLOS FALCON ERIKA GUADALUPE	2,128.60
06/10/2016	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 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	CLIMACO CORREA HECTOR	1,624.00
18/10/2016	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.	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24,600.35
28/10/2016	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.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,060,748.10
28/10/2016	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	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,973.77
28/10/2016	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.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	142,842.90
11/10/2016	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.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	184,768.61
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	11,809.10
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	7,665.63
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	936.20
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	4,521.12

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	1,605.34
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,797.79
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,187.23
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	3,436.38
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	3,725.33
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	869.50
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	1,350.81
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,495.11
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	793.46
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	1,538.37
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	1,085.88
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	3,128.50
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	1,562.38
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	7,155.34
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	262.00
31/10/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00
31/10/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00
31/10/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00
31/10/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00
31/10/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
19/10/2016	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	CORDOVA ARELLANO EULOGIO	12,000.00
28/10/2016	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,	CORTES ARZATE JUAN CARLOS	36,502.88
31/10/2016	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	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	1,320.56
31/10/2016	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	6,332.38
31/10/2016	PAGO DE CUCHARITAS, VASOS, TRINCHES Y PLATOS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	759.80
31/10/2016	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	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	2,641.12
31/10/2016	REZOS DE PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	25,498.78
20/10/2016	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.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	6,384.52
20/10/2016	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.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	2,002.50
20/10/2016	PAGO DE QUESO, HIELO, PAN BIMBO, JAMON, REFRESCOS, MAYONESA Y VASOS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA FINCA PETUNIA LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	1,979.28
20/10/2016	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.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	3,870.00
18/10/2016	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	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	1,270.20
17/10/2016	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	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	3,311.64
17/10/2016	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	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	1,640.40
28/10/2016	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	DEL VALLE SANCHEZ AURORA	6,500.00
28/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	26,980.70
19/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	31,036.23
18/10/2016	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	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	24,300.12
17/10/2016	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),	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	5,000.00
17/10/2016	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	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	10,000.00
13/10/2016	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	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	2,570.35

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
13/10/2016	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	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	52,550.00
13/10/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	11,999.99
13/10/2016	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	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	18,657.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	6,455.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	48,666.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	3,572.98
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	4,700.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	14,481.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	83,332.99
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	10,239.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	7,891.97
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	1,666.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	16,961.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	29,542.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	6,250.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	21,196.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	1,184.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	5,335.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	7,213.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	7,724.00
12/10/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	12,512.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	26,109.00
12/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	63,427.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
06/10/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	9,300.00
06/10/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	45,197.09
31/10/2016	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	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	432.00
17/10/2016	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. PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOM	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	2,448.01
31/10/2016	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	DURAN CUJ NEREYDA	500.00
31/10/2016	PAGO DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	42,687.59
18/10/2016	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	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	5,025.12
17/10/2016	PAGO DE 30 PARES DE GUANTES PARA ELECTRICISTA, 15 PIEZAS DE LENTES DEPORTIVOS DE SEGURIDAD, 4 BANDOLAS DE LINIERO C/GANCHO DOBLE Y 4 CINTURONES DE LINIERO MCA. KLEIN, PARA UTILIZARSE EN EL DESEMPEÑO D	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	19,192.20
17/10/2016	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	FERROMAX S.A. DE C.V.	7,833.48
28/10/2016	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	FLORES GUTIERREZ JOSE ANTONIO	7,470.40
31/10/2016	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-2008-08-12-5411-04-	FUENTES CABRERA RAMON	3,368.64
31/10/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	9,576.26
31/10/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	1,519.99
31/10/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	2,930.31
31/10/2016	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-2011-10-02-5411-01-004,	FUENTES CABRERA RAMON	260.23
31/10/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	180.01
31/10/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	435.00
31/10/2016	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.	FUENTES CABRERA RAMON	737.76
31/10/2016	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-	FUENTES CABRERA RAMON	4,695.68
31/10/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	1,715.01

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
31/10/2016	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.	FUENTES CABRERA RAMON	460.39
31/10/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	1,360.62
31/10/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	887.40
31/10/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	255.20
31/10/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	255.20
31/10/2016	ASIG 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	FUENTES CABRERA RAMON	255.20
31/10/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	255.20
17/10/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	11,250.48
31/10/2016	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	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	1,726.08
31/10/2016	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	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	1,726.08
31/10/2016	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	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	19,651.56
31/10/2016	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.,	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	1,726.08
24/10/2016	PAGO DE UNA LONA EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON JOVENES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	1,726.08
17/10/2016	PAGO DE 1 LONA IMPRESA, EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS., QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DENOMINADO "VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL" CON PERSONAL DE CADEM, EL CUAL SE LLEVO	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	1,726.08
24/10/2016	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP028.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 55 E	GOMEZ RINCON PRISCILA MARISOL	163,747.14
06/10/2016	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,	GOMEZ RINCON PRISCILA MARISOL	357,486.54
31/10/2016	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	GONZALEZ CASTRO RAFAEL AGUSTIN	5,702.90
31/10/2016	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	GONZALEZ CASTRO RAFAEL AGUSTIN	22,306.75
20/10/2016	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.	GONZALEZ PECH GUSTAVO	23,000.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
28/10/2016	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	GRUPO OROZCO CANTON, S.A. DE C.V.	34,800.00
31/10/2016	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.	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	2,143.12
31/10/2016	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.	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,025.28
31/10/2016	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.	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,189.04
31/10/2016	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	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	3,000.00
24/10/2016	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	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	12,000.00
22/10/2016	PAGO DE 1 ACUMULADOR LTH, PARA LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-002, NUMERO ECONOMICO 002, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL/GRIS, NUMERO DE PLACAS 02-178, MO	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	2,650.00
31/10/2016	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	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	394.40
31/10/2016	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	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	661.20
31/10/2016	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA TRASERA PARA LA MOTOCICLETA HONDA, INVENTARIO TN-2012-12-12-5491-01-008, NÚMERO ECONOMICO 022, SERIE 9C2MC3501CR280461, COLOR AZUL, AÑO 2012. AL SERVICIO	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	69.60
31/10/2016	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 019, PLACAS VT-17-388 Y PARA LA PATRUL	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	417.60
31/10/2016	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	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	104.40
31/10/2016	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	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	174.00
31/10/2016	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 RASTRA JHON DEERE NUM. INV. TN-2001-06-01-5611-01-0	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	243.60
31/10/2016	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	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	87.00
28/10/2016	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	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	69.60
28/10/2016	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA TRASERA 22.5 DEL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 PLCAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-004 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y O	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	232.00
28/10/2016	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.	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	464.00
28/10/2016	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	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	174.00
25/10/2016	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	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	69.60

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
25/10/2016	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.	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	696.00
25/10/2016	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	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	174.00
25/10/2016	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	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	87.00
25/10/2016	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	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	162.40
25/10/2016	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	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	174.00
25/10/2016	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.	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	174.00
25/10/2016	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS 22.5 DEL CAMION RECOLECTOR INTERNANCIONAL MOD. 2014 PLACAS VT-17384 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-003 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNAT	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	464.00
25/10/2016	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	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	638.00
25/10/2016	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	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	232.00
25/10/2016	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.	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	139.20
25/10/2016	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	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	1,160.00
21/10/2016	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 2016.	HERNANDEZ ZALDIVAR LUZ EDILIA	6,056.15
18/10/2016	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	HERNANDEZ ZALDIVAR LUZ EDILIA	13,553.90
17/10/2016	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	HERNANDEZ ZALDIVAR LUZ EDILIA	25,118.99
17/10/2016	PAGO DE 1 CONECTOR DE COBRE DE 1", 1 COPLA 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.	HERNANDEZ ZALDIVAR LUZ EDILIA	259.84
17/10/2016	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 30,000 BOLETOS FOLIADOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION.	HERRERA CRUZ SADO	13,920.00
31/10/2016	PAGO DE LA RENTA DEL TRACTOR D6H MARCA CATERPILLAR, EL CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BAASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	HUNTRENT S.A. DE C.V.	94,540.00
20/10/2016	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	JIMENEZ HERNÁNDEZ LAZARO	49,000.00
21/10/2016	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 MACUÍLIS Y CALLE PUCTE, DE LA COL. LUIS GOMEZ Z.,	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	297,722.24
21/10/2016	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 MACUÍLIS Y CALLE PUCTE, DE LA COL. LUIS G	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	687,688.82

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
31/10/2016	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.	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	84,944.48
31/10/2016	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL . PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	19,250.78
31/10/2016	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 D	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	135,903.74
31/10/2016	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.	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	19,778.00
31/10/2016	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	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	41,787.84
31/10/2016	PAGO DE 1 DISCO DURO DE 500 GB. PARA PC, 7200 RPM WESTER DIGITAL, PARA UTILIZARSE EN LA COMPUTADORA EQDA. EMACHINE, MODELO EL 1352, COLOR NEGRO, CON NUM. DE INVENTARIO TN-2010-02-02-5151-01-003, ASIGN	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	852.60
20/10/2016	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP032.- PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ, UBICADA EN LA COL. CENTRO DE EST	LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	66,284.34
20/10/2016	PAGO DE LA ESTIMACION No: 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP032.- PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ, UBICADA EN LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE,	LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	116,774.72
20/10/2016	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, CA	LOPEZ ROMERO LORENZO	12,000.00
31/10/2016	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.	MARI SUAREZ FERNANDO ANTONIO	12,713.60
31/10/2016	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	MARI SUAREZ FERNANDO ANTONIO	1,160.00
31/10/2016	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	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	2,363.73
31/10/2016	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	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	2,363.73
31/10/2016	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	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	4,160.71
31/10/2016	PAGO DE 10 KGS. DE ALAMBRE RECODIDO Y 4 KGS. DE CLAVOS DE DIFERENTES MEDIDAS, QUE SE UTILIZARON EN LA ELABORACIÓN DE LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN TODOS LOS EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	570.78
31/10/2016	PAGO DE 340 TORNILLOS DE 1/4 X 1 1/2 DE LARGO, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-05-007 CON PLACAS: VT-17-396 AL SERVICIO DE LA COORDINACION	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	1,380.40
31/10/2016	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.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	473.31
31/10/2016	PAGO DE 2 KGS. DE ALAMBRE RECODIDO Y 4 KGS. DE CLAVOS DE DIFERENTES MEDIDAS, QUE SE UTILIZARON EN LA ELABORACIÓN DE LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN TODOS LOS EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	363.92
31/10/2016	PAGO DE BARNIZ, THINER, PINTURA EN AEROSOL, LIJAS, PEGAMENTO Y RESANADOR, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PÓDIUM QUE SE UTILIZA EN TODOS Y CADA UNO DE LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	646.72
31/10/2016	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.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	58,667.56

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
31/10/2016	PAGO DE 21 CUBETAS DE PINTURA VINILICA QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	29,762.91
31/10/2016	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.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	3,724.53
24/10/2016	PAGO DE 140 BULTOS DE CALHIDRA, 2 PALAS CUCHARONAS, 2 MACHETES, 8 LIMAS TRIANGULARES, 2 CARRETIILLAS REFORZADAS, 2 BOMBAS ASPERSORAS Y 2 PALAS RECTAS, PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA QUE	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	14,010.02
24/10/2016	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 ACTIVIDAD	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	6,253.48
22/10/2016	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.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	3,257.28
22/10/2016	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	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	3,397.18
22/10/2016	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.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	2,550.00
22/10/2016	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.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	5,246.62
22/10/2016	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.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	4,003.62
22/10/2016	PAGO DE 15 BULTOS DE CEMENTO BLANCO DE 50 KGS. HOLCIM, QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	5,083.24
21/10/2016	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.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	674.98
21/10/2016	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.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	69.60
31/10/2016	PAGO DE 6 CAJAS DE PAPEL HP ROSA T/CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.	MAY ROCHA NIDELVIA	4,416.12
31/10/2016	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.	MAY ROCHA NIDELVIA	150.80
31/10/2016	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	MAY ROCHA NIDELVIA	11,762.40
17/10/2016	PAGO DE 1,000 SOBRES COIN, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.	MAY ROCHA NIDELVIA	870.00
31/10/2016	PAGO DE REFACCIONES PARA LA DESVARADORA IAMSA D72P CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2004-06-01-5611-16-001 ASIGNADA A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, PARA EL PROGRAMA "MECANIZA TMX"	MENARDI, S.A. DE C.V.	3,725.00
31/10/2016	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	MENARDI, S.A. DE C.V.	1,659.38
31/10/2016	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.	MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	1,688.06
31/10/2016	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.	MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	7,709.04
28/10/2016	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	MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	8,731.69
21/10/2016	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	MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	1,840.04

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
21/10/2016	PAGO DE 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA, QUE SE UTILIZO PARA PINTAR LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION Y AREA DE INFORMATICA.	MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	2,560.00
21/10/2016	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	MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	38,049.25
17/10/2016	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	MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	1,050.15
31/10/2016	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	MORALES GARCIA JULIAN ENRIQUE	5,240.00
31/10/2016	PAGO DE 2 CUBETAS DE PINTURA BERELEX Y 2 RODILLOS RUGOSOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN TODOS LOS EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	MORALES GARCIA JULIAN ENRIQUE	3,722.00
20/10/2016	PAGO DE 12 LITROS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES, PARA UTILIZARSE EN LOS TALLERES DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL.	MORALES GARCIA JULIAN ENRIQUE	1,871.96
31/10/2016	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDOS, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	4,850.00
31/10/2016	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.	NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	3,750.00
17/10/2016	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	NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	8,568.00
11/10/2016	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.	NOVEDADES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	6,960.00
28/10/2016	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.	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	41,760.00
18/10/2016	PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA EN MATERIAL IMPRESO Y DIGITAL, DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON CON MOTIVO DE LA FERIA TENOSIQUE 2016.	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	40,600.00
31/10/2016	PAGO DE 55 PAQUETES DE DESPENSAS QUE INCLUYEN: CAFE, AZUCAR, ACEITE, FRIJOL, SAL, HARINA, PASTAS, AVENA, SALSA CASERA, ATUN Y GALLETAS DE ANIMALITOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCA	ORTEGA SALAZAR ASUNCION	8,836.85
31/10/2016	PAGO DE 174 PAQUETES DE DESPENSAS QUE INCLUYEN: CAFE, AZUCAR, ACEITE, FRIJOL, SAL, HARINA, PASTAS, AVENA, SALSA CASERA, ATUN Y GALLETAS DE ANIMALITOS, QUE SE PROPORCIONAN EN APOYO A PERSONAS DE ESCASO	ORTEGA SALAZAR ASUNCION	27,956.58
31/10/2016	PAGO DE SERVICIO DE CHEQUEO DE LUCES DELANTERAS Y DESMONTE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA CHEQUEO DEL FLOTADOR DE GASOLINA, PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5411-17	OSORIO GOMEZ DARLING	500.01
31/10/2016	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	OSORIO GOMEZ DARLING	500.01
31/10/2016	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	OSORIO GOMEZ DARLING	2,100.01
31/10/2016	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PACHECO LIZARRAGA MARIANELA	3,288.60
31/10/2016	PAGO DE 2 ATAQUES FUNERARIOS INFANTILES, TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	1,044.00
31/10/2016	PAGO DE 7 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	7,000.00
24/10/2016	PAGO DE 2 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	2,000.00
17/10/2016	PAGO DE 6 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	5,522.00
17/10/2016	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	PEREZ AGUILERA CARLOS ARTURO	928.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
31/10/2016	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	PEREZ CUJ JUAN ARMANDO	8,120.00
19/10/2016	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS EJIDOS: PLAN DE SAN ANTONIO, EL MOOL, EL COPO, JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA.	PEREZ CUJ JUAN ARMANDO	30,000.00
28/10/2016	PAGO DE LA RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO, MARCA CATERPILLAR MODELO 420E, SERIE CAT0420EKHLS03895, LA CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURER	PIÑA MORENO LUIS MIGUEL	58,000.00
31/10/2016	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE 1 LLANTA 265/70R18 PARA LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-002, NUMERO ECONOMICO 002, NUMERO DE PLACAS 02-178, AL SERVICIO DE LA	POZO JIMENEZ ROSARIO	116.00
31/10/2016	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	POZO JIMENEZ ROSARIO	533.60
31/10/2016	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.	POZO JIMENEZ ROSARIO	696.00
31/10/2016	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.	POZO JIMENEZ ROSARIO	1,740.00
31/10/2016	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	POZO JIMENEZ ROSARIO	348.00
31/10/2016	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	POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	1,972.00
31/10/2016	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.	POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	1,740.00
22/10/2016	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	POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	14,105.60
22/10/2016	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	POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	11,368.00
21/10/2016	PARA DEL SERVICIO DE REHABILITACION DE LOS JUEGOS INFANTILES QUE INCLUYE: 1 RESBALADILLA Y 1 COLUMPIO CON 3 SILLAS, CON MATERIAL PTR DE 4X4" PTR 2 X 1, ANGULO DE 1 X 1/18 Y CADENA DE 3/16, PINTADOS EN	POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	20,880.00
17/10/2016	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.	POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	6,960.00
28/10/2016	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	QUE DEHESA ASESORES S.C.	60,319.20
25/10/2016	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	RAMIREZ MAY AQUILES	15,185.56
31/10/2016	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.	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	4,433.52
11/10/2016	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	ROMERO CERONIO RICARDO NEFTALI	152,000.00
31/10/2016	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	ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	3,391.84
31/10/2016	PAGO DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL ACTEVO 4T SAE 20W50, 1 BATERIA 12N7-3A, 1 BALATA, 1 BUJIA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SWITCH DE ARRANQUE, 1 FLASHER Y SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS, ACEITE, FILTRO, BUJIA	ROSADO ORTEGA RAYMUNDO	2,105.02

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
31/10/2016	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 CON NUMERO DE SERIE JS1SH42A3B2100318 CON NUMERO DE IN	ROSADO ORTEGA RAYMUNDO	975.00
31/10/2016	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,	ROSADO ORTEGA RAYMUNDO	1,060.01
20/10/2016	PAGO DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL ACTEVO 4T SAE 20W50, PARA LA MOTOCICLETA HONDA, INVENTARIO TN-2012-12-12-5491-01-008, NÚMERO ECONÓMICO 022, SERIE 9C2MC3501CR280461, SIN PLACAS, AÑO 2012, AL SERVI	ROSADO ORTEGA RAYMUNDO	180.01
28/10/2016	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	SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	22,106.70
27/10/2016	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 EOU	SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	10,277.60
14/10/2016	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.	SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	1,740.00
31/10/2016	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	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	5,750.01
31/10/2016	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	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	2,339.99
31/10/2016	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	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	8,600.02
31/10/2016	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	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	10,729.99
31/10/2016	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	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	240.00
31/10/2016	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	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	1,409.98
31/10/2016	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.	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	13,200.01
31/10/2016	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	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	10,090.00
31/10/2016	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	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	4,470.01
31/10/2016	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	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	4,590.02
31/10/2016	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	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	2,310.03
31/10/2016	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	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	1,530.03
31/10/2016	PAGO DE 2 LITROS DE ACEITE DE MOTOR CASTROL SAE 25W60 PARA UTILIZARSE EN EL VEHÍCULO POINTER VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, CON PLACAS WST-71-66, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-03-02-5411-01-	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	260.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
31/10/2016	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	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	5,350.01
28/10/2016	T PAGO DE PUBLICACION DE UNA ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL ING. JULIAN MEJENES CELORIO, ACAECIDO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	2,500.00
28/10/2016	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	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	30,000.00
11/10/2016	PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON DURANTE LA FERIA "TENOSIQUE 2016" EN FORMA IMPRESA EN EL DIARIO "PRESENTE"	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	50,000.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,862.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,499.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	799.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	799.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	799.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	549.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,789.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	799.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	799.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL DEPTO. DE COMPRAS Y DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,998.00
31/10/2016	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.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,597.00
31/10/2016	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.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,690.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	799.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	899.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y DE COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,337.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5,340.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA COL. HEROES DE NACUZARI DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	798.00
31/10/2016	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	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,103.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,794.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,789.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION DE DELEGADOS Y DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,198.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,789.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,789.00
31/10/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,496.00
31/10/2016	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.	TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	17,000.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
31/10/2016	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE FILTRO, DRENAJE, SOPLETEADO DEL CONDENSADOR Y RECARGA DE GAS PARA EL CLIMA MINI SPLIT MIDEA, MODELO M-24CDA, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-05-01-5191	TOTOSAUS ALVAREZ FAUSTO	1,160.00
20/10/2016	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	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	17,500.00
20/10/2016	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	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	19,000.00
20/10/2016	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	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	7,250.00
19/10/2016	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	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	7,125.00
19/10/2016	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.	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	8,375.00
19/10/2016	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	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	14,675.00
19/10/2016	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	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	6,284.00
19/10/2016	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	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	4,050.00
19/10/2016	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	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	5,265.00
31/10/2016	PAGO DE 26 KGS. DE PECHUGA DE POLLO, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	ULLOA TRUJILLO ROSALVA	2,470.00
31/10/2016	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.	ULLOA TRUJILLO ROSALVA	3,360.00
31/10/2016	PAGO DE 1 TORRE DE CD C/100 PIEZAS, MARCA SONY, PARA UTILIZARSE EN EL RESPALDO DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	VAZQUEZ ARCE ELVIA	700.00
21/10/2016	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.	VAZQUEZ ARCE ELVIA	5,400.01
21/10/2016	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	VAZQUEZ ARCE ELVIA	2,699.99
20/10/2016	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	VELAZQUEZ MARTINEZ MAURO	16,215.00
20/10/2016	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 MEND	VELAZQUEZ MARTINEZ MAURO	12,500.00
20/10/2016	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES: EJ. SAN FRANCISCO, EJ. EL REPASTO, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, EJ. MIGUEL HIDALGO, EJ. FRANCISCO VILL	VELAZQUEZ MARTINEZ MAURO	33,785.00
31/10/2016	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	VELAZQUEZ MARTINEZ ROCIO	1,612.40
28/10/2016	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	VELAZQUEZ ORTEGA OLIVERO	13,287.80

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
28/10/2016	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBERNO MUNICIPAL: BOLETINES DE PRENSA, SPOTS Y ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA RADIODIFUSORA XEZX VOZ DEL USUMACINTA. CORRESPONDIENTE AL ME	XEZX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	100,000.00
20/10/2016	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	ZETINA TRUJILLO AUSENCIO	16,500.00
19/10/2016	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	ZOTO CRUZ LUCINDO	23,000.00
31/10/2016	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	ZUBIETA RUIZ DOLORES DEL CARMEN	4,558.80
31/10/2016	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	ZUBIETA RUIZ DOLORES DEL CARMEN	3,944.00
28/10/2016	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	ZUBIETA RUIZ DOLORES DEL CARMEN	4,431.20
17/10/2016	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 C	ZUBIETA RUIZ DOLORES DEL CARMEN	696.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
30/11/2016	PAGO DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y 1 BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR MCA.	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	4,320.34
30/11/2016	INTERNATIONAL PLACAS VT-17485, MODELO 2012, CON NUMERO DE PAGO DE 4 FILTROS Y DIVERSOS LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17386 CON NUMERO DE 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 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 PAGO DE DIVERSOS LUBRICANTES QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014, PLACAS VT-17381 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 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. PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS QUE SE REALIZARON AL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17386 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014, PLACAS VT-17385 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-002 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. 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. PAGO DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014, PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04- PAGO DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17385 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-002 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE 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. 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. 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, 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- 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- 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 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. 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. 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. PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA (PURIFICADA) UTILIZADA EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 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. 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. 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. 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. 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. 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.	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	3,329.76
30/11/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	3,329.76	
30/11/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	1,702.29	
30/11/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	1,702.29	
30/11/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	1,702.29	
30/11/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	5,887.29	
30/11/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	5,887.29	
30/11/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	5,887.29	
30/11/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	1,627.47	
30/11/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	1,627.47	
30/11/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	1,627.47	
30/11/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	5,887.29	
30/11/2016	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	5,887.29	
25/11/2016	AGUILAR TORAYA LORENA	10,500.00	
30/11/2016	AGUIRRE MORALES JUAN MANUEL	2,610.00	
28/11/2016	AGUIRRE MORALES JUAN MANUEL	522.00	
28/11/2016	AGUIRRE MORALES JUAN MANUEL	638.00	
30/11/2016	ALEJO JUAREZ FELIX ARTURO	25,000.00	
26/11/2016	ALEJO JUAREZ FELIX ARTURO	25,000.00	
28/11/2016	BADAL TORRES JOSE ANDRES	25,000.00	
30/11/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	250.00	
30/11/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	250.00	
30/11/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	250.00	
30/11/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	250.00	
30/11/2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	250.00	

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
30/11/2016	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	250.00
30/11/2016	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.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	300.00
30/11/2016	PAGO DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	3,000.00
30/11/2016	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	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	375.00
30/11/2016	PAGO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	375.00
30/11/2016	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.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	375.00
30/11/2016	PAGO DE 150 PZAS. GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENDI, CORRESPONDIENTE PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) UTILIZADO EN EL CONSUMO	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	3,750.00
30/11/2016	DEL PERSONAL DEL CENTRO DE REHABILITACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	500.00
30/11/2016	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) UTILIZADA EN EL CONSUMO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	500.00
30/11/2016	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.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	500.00
30/11/2016	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	500.00
30/11/2016	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL CENTRO DE REHABILITACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	500.00
30/11/2016	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	500.00
30/11/2016	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	500.00
30/11/2016	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	500.00
30/11/2016	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.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	625.00
30/11/2016	PAGO DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	625.00
30/11/2016	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.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	7,000.00
30/11/2016	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 DICIEMBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	7,000.00
30/11/2016	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.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	750.00
30/11/2016	PAGO DE 40 GARAFONES DE AGUA (LIQUIDO) PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,000.00
30/11/2016	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	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,000.00
30/11/2016	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.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,000.00
30/11/2016	PAGO DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,000.00
30/11/2016	PAGO DE 70 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) QUE SE UTILIZO EN EL CONSUMO DE LAS PERSONAS ALBERGADAS EN EL ASILO DURANTE EL MES DE PAGO DE 70 PZAS. GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,750.00
30/11/2016	UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADAS EN EL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,750.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
30/11/2016	PAGO DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	200.00
30/11/2016	PAGO DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	200.00
30/11/2016	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.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	200.00
30/11/2016	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.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	225.00
30/11/2016	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.	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	225.00
29/11/2016	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	CASTILLO PEREZ VALENTINA	89,722.64
29/11/2016	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COMERCIALIZADORA GUEZVI S.A. DE C. V.	459,916.80
11/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24,600.35
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIVERSOS EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24,600.35
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE LAS CASSETAS DE VIGILANCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,071.24
30/11/2016	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.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	187,601.06
30/11/2016	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	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,104,993.95
16/11/2016	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	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	124,409.62
28/11/2016	PAGO DE 1,231.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIAREAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	328.43
30/11/2016	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	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	6,445.60
30/11/2016	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.	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	494.65
30/11/2016	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.	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,861.96
30/11/2016	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 EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	3,116.49
30/11/2016	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 ATENCION A LAS MUJERES	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	3,198.40
30/11/2016	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	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	8,984.01
28/11/2016	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	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	686.21
30/11/2016	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	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	5,634.28
28/11/2016	PAGO DE 3,232.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	862.30
30/11/2016	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 LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	931.40
30/11/2016	PAGO DE 4,579 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO MP-2550, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	1,221.68
28/11/2016	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	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	135.80
30/11/2016	PAGO DE 6,056 COPIAS FOTOSTATICAS, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO M-2035 DN/L QUE SE ENCUENTRA	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	1,615.74
30/11/2016	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-2035 DN/L QUE SE ENCUENTRA	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	4,870.00
30/11/2016	PAGO DE 9,816 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA FS-C2526MFP, QUE SE	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,618.91

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
30/11/2016	PAGO DE LA RENTA DE 01 FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AFICIO SPC-242SF, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN EL DEPTO. DE COMPRAS.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00
30/11/2016	PAGO DE LA RENTA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA F-C526 MFP, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00
30/11/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00
30/11/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00
30/11/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00
30/11/2016	PAGO POR 15,828.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARON EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016..	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	4,222.91
30/11/2016	PAGO POR 183 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) 78 COPIAS EXCEDENTES COLOR QUE SE UTILIZARON EN LA PRESIDENCIA MPAL. DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	392.65
30/11/2016	PAGO POR 2,788.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) UTILIZADAS EN LA DECUR MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	743.84
30/11/2016	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 PAGOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	1,998.33
25/11/2016	APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. ACATLIPA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. EL PEDREGAL Y EJ. PAGO DE 23 ARREGLOS FLORES (CHICOS, MEDIANOS Y GRANDES)	CORDOVA ARELLANO EULOGIO	12,000.00
28/11/2016	UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE PAGO DE LA RENTA DE UN TERRENO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA	CORDOVA LANDERO MARIA EUGENIA	5,299.96
26/11/2016	CALLE 18 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO. PAGO DE LA RENTA DE UN TERRENO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA	CORTES ARZATE JUAN CARLOS	36,502.88
30/11/2016	CALLE 18 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE PAGO DE AZUCAR, CAFE, REFRESCOS, AGUA MINERAL, SUSTITUTO DE CREMA,	CORTES ARZATE JUAN CARLOS	36,502.88
30/11/2016	LECHE LIQUIDA, AGUA EMBOTELLADA Y GALLETAS, PARA SU CONSUMO CON MOTIVO DE LA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	7,334.84
30/11/2016	UTILIZARSE EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	25,905.62
30/11/2016	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, PARA UTILIZARSE EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	12,896.56
17/11/2016	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	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	1,320.56
30/11/2016	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON EN LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADAS EN EL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	2,132.50
28/11/2016	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.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	1,160.00
30/11/2016	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.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	4,867.50
30/11/2016	PAGO DE JAMON, MANTEQUILLA, QUESOS, YOGURT, SALCHICHAS, TOCINO, LONGANIZA Y HELADOS, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	4,877.50
28/11/2016	PAGO DE MERCANCIAS VARIAS PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS, QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PAGO DE MERCANCIAS VARIAS QUE SE UTILIZARON EN EN LAS	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	7,793.20
28/11/2016	DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS DE LA SECRETARIA Y SUS COORDINACIONES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y PAGO DE MERCANCIAS VARIAS QUE SE UTILIZARON EN LA ALIMENTACION DE	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	10,623.80
30/11/2016	LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADAS EN EL ASILO DE PAGO DE MERCANCIAS VARIAS QUE SE UTILIZARON EN LA INTEGRACION DE	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	2,212.50
29/11/2016	LAS PERSONAS QUE SE LES PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE PAGO DE MERCANCIAS VARIAS QUE SE UTILIZARON EN LA INTEGRACION DE	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	77,357.50
29/11/2016	LAS PERSONAS QUE SE LES PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	57,260.50
17/11/2016	42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE	DEL VALLE SANCHEZ AURORA	6,500.00
30/11/2016	42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., LA	DEL VALLE SANCHEZ AURORA	6,500.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
29/11/2016	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN UNIDADES AL SERVICIO DE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE/2016.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	48,087.00
29/11/2016	PAGO DE COMBUSTIBLE, QUE FUE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORD. TERRT. Y SERV. MPLES.- ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	20,000.00
29/11/2016	PAGO DE COMBUSTIBLE, QUE FUE 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	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	21,000.00
29/11/2016	PAGO DE COMBUSTIBLE, QUE FUE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.- TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	3,126.74
30/11/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	7,818.44
14/11/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	7,213.00
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	29,544.72
14/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	39,542.00
14/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	10,239.00
30/11/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DECUR MUNICIPAL. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	8,450.35
14/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	21,196.00
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	19,396.69
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	6,250.00
14/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	6,250.00
14/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	5,335.00
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	3,536.37
16/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	35,000.00
14/11/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	12,512.00
30/11/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. DURANTE EL PERIODO	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	10,722.88
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	1,186.93
14/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	1,184.00
14/11/2016	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	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	18,657.00
30/11/2016	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	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	18,665.15
14/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	7,724.00
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	5,932.00
14/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	1,666.00
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	1,674.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
14/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	16,961.00
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	16,962.13
11/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	63,427.00
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	71,053.81
11/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	26,109.00
30/11/2016	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	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	21,000.00
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	9,895.21
14/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	7,892.00
30/11/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	9,403.61
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	3,573.24
14/11/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEL DEPTO. DEL MEJORAMIENTO DE PAISAJE URBANO,	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	6,455.00
14/11/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEL MANTTO. DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	48,666.00
14/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	4,700.00
14/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	83,333.00
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	83,337.02
14/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	14,481.00
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	14,488.57
14/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	3,572.99
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	40,674.01
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	6,464.39
30/11/2016	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	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	19,955.00
16/11/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	12,000.00
30/11/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DIVERSAS COLONIAS Y	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	6,657.18
30/11/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	26,110.59
14/11/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.- ESCUELAS DE PRIMERA TMX,	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	9,894.00
14/11/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO, PROGRAMA: "MECANIZA TMX" DURANTE	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	5,189.00
14/11/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	11,500.00
16/11/2016	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.- MECANIZA TMX., CORRESPONDIENTE AL	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	35,000.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
14/11/2016	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 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	9,572.12
16/11/2016	DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016. PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	45,390.00
30/11/2016	DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016. PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	44,723.00
14/11/2016	DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016. PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	48,190.86
14/11/2016	DEL PROGRAMA DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA PAGO DE 1 TRICICLO DE CARGA MARCA MERCURIO MAGNUM, QUE SE	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	5,000.00
30/11/2016	PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR ELIZABETH GARCIA JUAREZ, PARA SER UTILIZADO EN LA VENTA DE ANTOJITOS POR LAS CALLES DE LA CIUDAD PAGO DE 1 TRICICLO DE CARGA MARCA MERCURIO, QUE SE PROPORCIONO EN	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	4,349.00
30/11/2016	APOYO SOLICITADO POR EL C. PEDRO DE MEZA MENDEZ. PARA SER UTILIZADO EN SU TRABAJO DE VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN LAS PAGO DE 1 TRICICLO DE CARGA, MARCA MERCUIO MAGNUM , QUE SE	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	4,349.00
30/11/2016	PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA C. ROSALINDA MURILLO SOVERANO. PARA SER UTILIZADO EN LA VENTA DE HOJALDRAS. YA QUE PAGO DE 1 TRICICLO DE CARGA, MARCA MERCURIO MAGNUM, QUE SE	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	4,349.00
30/11/2016	PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR LA C. ISABEL GUTIERREZ	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	4,349.00
28/11/2016	MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	4,972.03
28/11/2016	PAGO DE 60 MTS. DE CABLE DE ALUMINIO QUE SE UTILIZARA EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD.	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	4,773.17
28/11/2016	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 PAGO DE 01 PIEZA CHICOTE DE CLUTCH PARA EL TSURU NISSAN 2006,	FERROMAX S.A. DE C.V.	8,815.07
28/11/2016	COLOR PLATA, PLACAS WST-7165, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-10-07-5411-01-001.ASIGNADO A LA DIRECCION DE FINANZAS	FUENTES CABRERA RAMON	440.80
17/11/2016	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.	FUENTES CABRERA RAMON	904.80
30/11/2016	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.	FUENTES CABRERA RAMON	383.96
30/11/2016	COLOR 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	FUENTES CABRERA RAMON	69.99
30/11/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	1,890.80
30/11/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	6,011.12
17/11/2016	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,	FUENTES CABRERA RAMON	7,058.52
30/11/2016	PAGO DE 2 LIMPIA PARABRISAS MARCA HELLA NUM. 22 PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2012 PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE	FUENTES CABRERA RAMON	779.52
30/11/2016	PAGO DE 2 LIMPIA PARABRISAS MARCA HELLA NUM. 22, PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17384 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-	FUENTES CABRERA RAMON	389.76
30/11/2016	PAGO DE 2 LIMPIA PARABRISAS MARCA HELLA NUM. 22, PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17386 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-	FUENTES CABRERA RAMON	389.76
30/11/2016	PAGO DE 2 LIMPIA PARABRISAS MARCA HELLA NUM. 22, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014, PLACAS VT-17385 CON NUMERO DE	FUENTES CABRERA RAMON	389.76
17/11/2016	PAGO DE 2 LLANTAS 265/70/R18 ALL TERRAIN BF GOODRICH, PARA LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-	FUENTES CABRERA RAMON	9,744.00
30/11/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	310.88
30/11/2016	PAGO DE 4 LLANTAS 205-60-R13 MARCA TIGAR, PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2006, PLACAS WST7165, COLOR PLATA, CON NUMERO DE	FUENTES CABRERA RAMON	3,684.16
30/11/2016	INVENTARIO TN-2005-10-07-5411-01-001 AL SERVICIO DE LA PAGO DE 4 LTS. DE ACEITE CASTROL, 1 ANTICONGELANTE, 1 LIMPIADOR DE INYECTORES, 1 FILTRO PARA GASOLINA, 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1	FUENTES CABRERA RAMON	1,095.09
30/11/2016	CARBUKLIN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TSURU NISSAN 2012,		

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
29/11/2016	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.	FUENTES CABRERA RAMON	360.02
30/11/2016	PAGO DE 6 CABEZAS PARA HILO DE DESBROZADORA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS MARCA TRUPER, CON NUMEROS	FUENTES CABRERA RAMON	4,524.00
30/11/2016	PAGO DE 9 CUBETAS DE ACEITE (MOTOR E HIDRAULICO) PARA UTILIZARSE EN LOS TRACTORES JONH DEERE 5415 CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE PAGO DE LUBRICANTES UTILIZADOS EN LA CAMIONETA NISSAN DOBLE	FUENTES CABRERA RAMON	9,228.96
28/11/2016	CABINA MOD. 2011 PLACAS VT-17470 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-11-02-5411-05-002 ASIGNADA A ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRAS	FUENTES CABRERA RAMON	670.42
28/11/2016	PAGO DE MANO DE OBRA (CHECAR BOMBA DE GASOLINA, INSTALAR BUJIAS Y AUMENTO DE BUJIA) PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2004	FUENTES CABRERA RAMON	290.00
28/11/2016	PAGO DE MANO DE OBRA PARA RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2008 S/PLACAS TVC-007 CON PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA UTILIZARSE EN EL	FUENTES CABRERA RAMON	116.00
30/11/2016	VEHICULO TSURU COLOR BLANCO MODELO 2011, CON PLACASWST-7169 NO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-01-001. AL SERVICIO DE LA DIRECCIO	FUENTES CABRERA RAMON	116.00
30/11/2016	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE FILTROS, BUJIAS, LIMPIAR INYECTORES, CAMBIO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE, PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN	FUENTES CABRERA RAMON	406.00
28/11/2016	2012, PLACAS WST-7152. CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411- PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA (REVISION Y AJUSTE DE CALIPER)	FUENTES CABRERA RAMON	290.00
30/11/2016	PARA UTILIZARSE EN LA PATRULLA MARCA NISSAN TITAN, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11-04-5411-05-002, NUMERO ECONOMICO 002, PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS,	FUENTES CABRERA RAMON	1,044.00
17/11/2016	FILTROS, LAVADO DE INYECTORES, CUERPO DE ACELERACION, QUITAR Y PONER AMORTIGUADORES E INSTALACION DE UN BOSTER, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA SOLDAR EL ESCAPE DE LA	FUENTES CABRERA RAMON	406.00
30/11/2016	CAMIONETA NISSAN PLACAS VT-17382, NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-09-02-5411-05-001 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRAS PARA EL CAMBIO DE CHICOTE DE	FUENTES CABRERA RAMON	174.00
28/11/2016	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 PAGO DE UNA BOMBA DE GASOLINA COMPLETA PARA UTILIZARSE EN LA	FUENTES CABRERA RAMON	5,065.98
28/11/2016	PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 007, CAMIONETA 6 CILINDROS, COLOR AZUL PAGO POR 02 PIEZAS DE LIMPIA PARABRISAS PARA UTILIZARSE EN EL	FUENTES CABRERA RAMON	389.76
30/11/2016	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 PAGO DE 1 LONA CON MEDIDAS DE 4.88 x 3.05 PARA UTILIZARSE CON	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	1,726.08
30/11/2016	MOTIVO DEL EVENTO DE LA PREMIACION DE LOS EQUIPOS GANADORES DE LA PAGO DE 1 LONA IMPRESA EN MEDIDAS DE 4.88 X 2.44 QUE SE UTILIZARA EN	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	1,381.56
30/11/2016	EL FESTIVAL ORGANIZADO POR EL CENDI- DIF MUNICIPAL, QUE SE LLEVARA PAGO DE 1 LONA IMPRESA, EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. PARA	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	1,726.08
25/11/2016	UTILIZARSE EN EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS QUE SE LLEVARA A CABO PAGO DE 1 LONA IMPRESA, EN MEDIDAS DE 4.88 X 3.05 MTS. QUE SE	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	1,726.08
30/11/2016	UTILIZO CON MOTIVO DEL EVENTO: "CAMPAÑA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL RECICLATON DE ELECTRONICOS 2016" PAGO DE 2 LONAS IMPRESAS, DE 3 X 3.32 MTS. PARA UTILIZARSE EN LA	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	2,310.72
28/11/2016	CELEBRACION DEL DIA DEL VOLUNTARIADO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LONA CON MEDIDAS DE 6.10 X 3.05 MTS QUE SE UTILIZO EN EL	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	2,158.76
30/11/2016	FESTIVAL DE CATRINAS QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y ROTULACION EN VINIL DE ALTA	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	22,214.00
30/11/2016	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	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	1,726.08
30/11/2016	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 PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS QUE SE UTILIZARON PARA SU	GONZALEZ CASTRO RAFAEL AGUSTIN	6,918.00
30/11/2016	CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS QUE SE UTILIZARAN EN LA ALIMENTACION DE	GONZALEZ CASTRO RAFAEL AGUSTIN	7,797.00
25/11/2016	LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADAS EN EL ASILO DE ANCIANOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN	GONZALEZ PECH GUSTAVO	23,000.00
28/11/2016	APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, 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	GORDILLO GOMEZ CARMEN	10,974.98
30/11/2016	ACTIVIDADES DIARIAS EN EL TALLER DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MU PAGO DE MARRO, DESARMADORES, PINZAS DE PRESION, KIT DE CALIBRADOR CON SOPLETE, LLAVE STILSON, PINZA MECANICA, GATO HIDRAULICO, KIT DE	GORDILLO GOMEZ CARMEN	11,575.95
28/11/2016	LLAVES, SACAFILTROS, KID DE 17 DADOS, MANERAL DE 1/2" Y 1 CALIBRAD PAGO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	GRUPO FARMACEUTICO ESTRELLA, S.A. DE C.V.	1,082.18

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
30/11/2016	PAGO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	GRUPO FARMACEUTICO ESTRELLA, S.A. DE C.V.	3,539.74
30/11/2016	PAGO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	GRUPO FARMACEUTICO ESTRELLA, S.A. DE C.V.	5,407.52
26/11/2016	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 PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL	GRUPO OROZCO CANTON, S.A. DE C.V.	34,800.00
30/11/2016	GOBIERNO MUNICIPAL, TRANSMITIDOS EN LA ESTACION DE RADIO "OYE 99.9 FM XHEMZ, DE LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, TAB. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE 144 LITROS DE GAS L.P. PARA SER UTILIZADO EN	GRUPO OROZCO CANTON, S.A. DE C.V.	34,800.00
26/11/2016	LOS CALENTADORES DE AGUA DEL CENTRO DE REHABILITACION. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,025.28
26/11/2016	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.	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,189.04
26/11/2016	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.	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	2,143.12
28/11/2016	PAGO DE 1 LT. DE ACEITE DE MOTOR QUE SE UTILIZO EN EL VEHICULO POINTER VOLKSWAGEN, COLOR NEGRO, CON PLACAS WST-71-66, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2002-03-02-5411-01-001. ASIGNADO	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	90.00
28/11/2016	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 PAGO DE 1 PZA. TIP TOP NO 10 Y 1 PZA. VALVULA QUE SE UTILIZARA EN EL	GRUPO REFACCIONARIO ALFA S.A.D E C.V.	900.00
28/11/2016	CAMION RECOLECTOR TVC-007 S/PLACAS MOD. 2008 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y PAGO DE 1 PZA. TIP TOP NO. 12 PARA UTILIZARSE EN EL CAMION	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	290.00
28/11/2016	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. PAGO DE 1 TIP TOP NUM. 12 PARA LA REPARACION DE LLANTA DEL CAMION	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	174.00
30/11/2016	RECOLECTOR MOD. 2012 PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-16-12-5411-04-001 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE 2 TIP TOP, 1 CAMARA Y SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	174.00
30/11/2016	PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17384 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-003 ASIGNADO AL DEPTO. DE PAGO DE 4 CAMARAS Y 4 CORBATAS, SERVICIO DE REPARACION DE 4	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	1,102.00
30/11/2016	LLANTAS, 1 CALIBRACION, DESMONTAJE Y MONTAJE DE 4 LLANTAS PARA EL CAMION RECOLECTOR TVC-007 S/PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO TN-PAGO DE 4 TIP TOP, 1 CAMARA, SERVICIO DE MONTAJE DE 3 LLANTAS Y	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	4,872.00
30/11/2016	DESMONTAJE DE 4 LLANTAS TRASERAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2012 PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO PAGO DE 5 PIEZAS TIP TOP NO. 12 PARA UTILIZARSE EN LOS TRACTORES	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	2,737.60
28/11/2016	NEW HOLLAND COLOR AZUL CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE INVENTARIOS: TN-2013-06-02-5611-04-001, TN-2013-06-02-5611-04-002, PAGO DE SERVICIO DE CALIBRACION DE 6 LLANTAS PARA EL CAMION	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	870.00
30/11/2016	RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17386 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-001. ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE 2 LLANTAS, MONTAJE DE 1 LLANTA DE	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	116.00
30/11/2016	REFACCION, Y MONTAJE DE 2 LLANTAS DELANTERAS PARA EL CAMION GRUA VERSALIT MOD. 2011 PLACAS VT-17472 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA PARA LA CAMIONETA NISSAN	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	754.00
30/11/2016	DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, CON PLACAS VT-17389, MODELO 2004, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-11-02-5411-05-002. ASIGNADA A LA PAGO DE SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 1 LLANTA DELANTERA DE	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	58.00
30/11/2016	LA RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE DE 2 LLANTAS, REPARACION DE 2 LLANTAS	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	417.60
30/11/2016	Y CALIBRACION DE 4 LLANTAS DEL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA Y 2 SERVICIOS DE	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	986.00
30/11/2016	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTAS, PARA EL TSURU NISSAN 2012, COLOR BLANCO, CON PLACAS WST-7152, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA Y SERVICIO DE 2	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	174.00
30/11/2016	PARCHADURAS A DOMICILIO, PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 12 LLANTAS, PARA LOS TRACTORES	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	319.00
30/11/2016	NEW HOLLAND COLOR AZUL CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS Y CALIBRACION DE 6	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	2,494.00
30/11/2016	LLANTAS DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2012 PLACAS VT-17485 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-16-12-5411-04-001 Y DEL CAMION PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 3 LLANTAS Y CALIBRACION DE 5	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	556.80
30/11/2016	LLANTAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014, PLACAS VT-17385 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-002 ASIGNADO AL DEPTO.	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	777.20

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
30/11/2016	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. PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MONTAJE DE UNA LLANTA Y PARA EL	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	232.00
30/11/2016	CAMION RECOLECTOR MOD 2014 PLACAS VT-17384 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-003 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y PAGO POR 1 PZA. TIP TOP Y 1 PZA. CAMARA NUEVA 22.5 PARA UTILIZARSE EN	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	464.00
30/11/2016	LA REPARACION DE LLANTA DE CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 INTERNACIONAL PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-004 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y PAGO POR 1.00 PZA. TIP TOP NO. 12 Y 1.00 PZA. CAMARA NUEVO 22.55	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	754.00
28/11/2016	UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LLANTA DE CAMION RECOLECTOR MOD. 2014, PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-004 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTA Y MONTAJES DE	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	754.00
30/11/2016	LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR MOD. 2014 PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-004 ASIGNADO AL DEPTO. PAGO POR UNA PIEZA TI P TOP NO. 12 PARA UTILIZARSE EN EL CAMION	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	1,160.00
28/11/2016	RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 PLACAS VT-17381 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-004 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y PAGO DE MATERIAL DE APOYO Y DE OPERACION PARA PRIMER RESPONDIENTE	GUTIERREZ AVENDAÑO ANDRES	174.00
29/11/2016	(FORMATERIA IMPRESA) QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DE ESTE MUNICIPIO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 180 CERTIFICADOS A COLOR, PARA	GUZMAN GARCIA NICTELOY	196,358.13
30/11/2016	UTILIZARSE EN EL FESTIVAL DEL CENDI QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA MARTES 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 3,000 CONTRA RECIBOS FOLIADOS, EN	HERRERA CRUZ SADO	1,252.80
28/11/2016	ORIGINAL Y COPIA, TAMAÑO 1/2 CARTA, CON FLEJES EN MEDIO, PARA UTILIZARSE EN LA COMPROBACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE GENERAN EN PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 800 RECIBOS ORIGINALES Y COPIA,	HERRERA CRUZ SADO	2,436.00
28/11/2016	PARA UTILIZARSE EN LOS TRAMITES OFICIALES QUE SE GENERAN EN LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.	HERRERA CRUZ SADO	881.60
30/11/2016	PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR D6H MARCA CATERPILLAR, EL CUAL SE UTILIZA PARA RALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	HUNTRENT S.A. DE C.V.	94,540.00
28/11/2016	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.	HUNTRENT S.A. DE C.V.	94,540.00
30/11/2016	PAGO DE 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTOBUS (VIAJE REDONDO) QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR DIRECTORA DE LA ESCUELA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (VIAJE REDONDO) QUE SE	JIMENEZ HERNÁNDEZ LAZARO	25,000.00
30/11/2016	PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR EL C. CESAR QUE LUNA, PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE 40 PERSONAS A UN ENCIERRO ESPIRITUAL DE PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN	JIMENEZ HERNÁNDEZ LAZARO	8,120.00
25/11/2016	APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS COMUNIDADES: EJ. CORREGIDORA, POB. SANTO TOMAS, EJ. NIÑOS HEROES, PAGO DE 8 PZAS. CABLES (AUDIO Y AUXILIAR) PARA UTILIZARSE EN LAS	JIMENEZ HERNÁNDEZ LAZARO	49,000.00
30/11/2016	BOCINAS PARA LOS EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, ASIGNADAS A LA SECRETARIA TÉCNICA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PAGO DE TONER PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	3,108.80
30/11/2016	COLOR CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-06-5151-04-003 ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. PAGO DE 12 HORAS DE SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EL EVENTO	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	3,990.40
28/11/2016	"CAMPAÑA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL RECICLATON DE ELECTRONICOS 2016" QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 17 Y 18 DE PAGO DE 2 JGOS. ARREO PARA CATCHER, 16 PZAS. GUANTES DE BEISBOL	LANDERO LANDERO YENNY DEL CARMEN	1,113.60
30/11/2016	PARA ADULTO, 2 PZAS. GUANTES DE BEISBOL PARA CATCHER, 12 PZAS. PELOTAS DE BEISBOL, 576 PZAS. GORRAS LISAS, 2 PZAS. BAT DE ALUMINIO PAGO DE 3 BALONES DE FUTBOL, 2 BALONES DE BASQUETBOL, 2 BALONES	LOPEZ PEREZ JOSE ALBERTO	125,932.85
28/11/2016	DE HANDBALL Y 1 BALON DE VOLIBOL, QUE SE UTILIZARON PARA LA PREMIACION DEL SEXTO LUGAR A LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS GARRIDO PAGO DE 4 TROFEOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR	LOPEZ PEREZ JOSE ALBERTO	1,429.99
25/11/2016	LA DIRECTORA DEL CBTIS 249, QUE SE UTILIZARON PARA LOS PREMIOS AL 1RO. Y 2DO. LUGAR. DEL PRIMER ENCUENTRO DEPORTIVO PAGO DE 5 BALONES DE FUTBOL, 3 BALONES DE BASQUETBOL, 2 BALONES	LOPEZ PEREZ JOSE ALBERTO	1,108.03
28/11/2016	DE VOLIBOL Y 2 BALONES DE HANDBALL, QUE SE UTILIZARON PARA LA PREMIACION DEL QUINTO LUGAR A LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN	LOPEZ PEREZ JOSE ALBERTO	2,051.99
25/11/2016	APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA RANCHERIA LA ESCONDIDA, EJ. EL ROBLAR, EJ. EL COPO, EJ. PINO SUAREZ PAGO DE 1 MOTOVENTILADOR PARA EL VENICULO TSURU NISSAN 2012,	LOPEZ ROMERO LORENZO	12,000.00
28/11/2016	COLOR BLANCO, CON PLACAS WST-7152, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-003. ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE 2 CALAVERAS TRASERAS PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA DE 3	LOZANO NAVARRETE JOVITA	600.00
28/11/2016	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	LOZANO NAVARRETE JOVITA	464.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
30/11/2016	PAGO DE 150 PARES DE ENGOMADOS CON LOGOTIPO, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE INDENTIFICACION Y REGISTRO DE LAS UNIDADES DENOMINADAS POCHIMOVILES, ESTO CON MOTIVO DE TENER UNA BASE DE PAGO DE 1 BULTO DE CEMENTO GRIS Y 2 TAZAS P/WC COMPLETO, PARA	MARI SUAREZ FERNANDO ANTONIO	13,920.00
14/11/2016	UTILIZARSE EN LOS BAÑOS UBICADOS EN LA PLANTA BAJA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. PAGO DE 1 GALON DE PINTURA PLASTICA COLOR BLANCA DE 4 LT. VINIMEX,	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	3,745.64
28/11/2016	QUE SE UTILIZARON PARA REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DONDE SE UBICA EL GIMNASIO COMUNITARIO DE LA UNIDAD	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	350.00
28/11/2016	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 PAGO DE 1 LLAVE DE NARIZ DE 1/2", QUE SE UTILIZO PARA EL	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	3,724.25
28/11/2016	MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION. PAGO DE 1 MANGUERA DE SUCCION DE 3" INDUSTRIAL, 4 NIPLES, 4	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	50.75
28/11/2016	ABRAZADERAS Y 4 VALVULAS Y CONEXIONES RAPIDA CON ESPIGA DE 3" GALVANIZADA, PARA ADAPTAR A LA MOTOBOMBA DEL CAMION PIPA QUE PAGO DE 1 MECHERO PARA LATA DE GAS, 6 MT. DE TUBO DE COBRE, 6	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	12,641.91
30/11/2016	CODOS DE COBRE, 1 ROLLO DE SOLDADURA DE ESTAÑO, 5 LIJAS P/PLOMERO, 4 HOJAS DE SEQUETA DIENTE FINO Y 2 TANQUES DE GAS BUTANO. PARA PAGO DE 1 PZA. CINTA LARGA, 1 PZA. CINTA DE 30 MTS Y 3 FLEXOMETROS	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	9,704.41
29/11/2016	DE 10 MTS., PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CONTRALORIA MUNICIPAL	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	1,598.10
28/11/2016	PAGO DE 10 BULTOS DE CEMENTO GRIS QUE SE UTILIZARON PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTEMIENTO EN LOS MERCADOS DE ESTA CIUDAD.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	1,998.68
17/11/2016	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.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	4,176.00
28/11/2016	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, OUE SE UTILIZO PARA REHABILITAR LAS INSTALACIONES	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	776.06
29/11/2016	PAGO DE 294 M3 DE GRAVA EN GRENA QUE SE UTILIZARA EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. (PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA)	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	41,606.88
28/11/2016	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	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	229.68
28/11/2016	TABLEROS EL GIMNACIO MUNICIPAL "RENE CORTES CORTES" PAGO DE 300 BULTOS DE CEMENTO GRIS, QUE SE UTILIZARON PARA	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	59,960.40
28/11/2016	BACHEAR LAS DIVERSAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PAGO DE 4 PAQUETES DE PILAS AA DURACEL, PARA UTILIZARSE EN LOS	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	424.98
28/11/2016	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE AYUNTAMIENTO.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	424.98
29/11/2016	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	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	48,058.63
28/11/2016	ACTIVIDADES DE VIALIDAD Y BACHEO. PAGO DE CINTAS AISLANTE, APAGADORES OCULTOS, TAQUETES DE PLASTICO, PIJAS, CANALETAS, CABLE NUM. 12 Y CONTACTOS, QUE SE	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	3,010.66
30/11/2016	UTILIZARON PARA REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	439.06
28/11/2016	DEL ESTAMPADO DE LA CARROCERIA DEL AUTOBUS MARCA VOLVO8300, MODELO 2012, COLOR BLANCO, CON NUMERO DE INVENTARIO TN- 2012-09- PAGO DE 1 DISCO DURO EXTERNO DE 1(TB) TERABITE PORTATIL ADATA, QUE	MAY ROCHA NIDELVIA	2,492.84
30/11/2016	SE UTILIZO PARA RESPALDAR VIDEOS Y FOTOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO. PAGO DE 1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/ DOBLE CARTA QUE SE UTILIZO	MAY ROCHA NIDELVIA	290.00
28/11/2016	EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN LA INTEGRACION DEL PROYECTO DE ATENCION SOCIAL Y PAGO DE 1.00 CALCULADORA CASIO PARA UTILIZARSE EN EL AREA	MAY ROCHA NIDELVIA	307.40
30/11/2016	ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PAGO DE 10 CAJAS DE PAPEL HP ROSA T/CARTA, PARA SER UTILIZADO EN	MAY ROCHA NIDELVIA	7,360.20
28/11/2016	LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PROAGUA 2016. PAGO DE 10 PIEZAS IMPRESION DE TABLOIDE QUE SE UTILIZO EN LOS	MAY ROCHA NIDELVIA	301.60
30/11/2016	RECONOCIMIENTOS Y CHEQUES CON MOTIVO DEL CONCURSO DE ALTARES 2016, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE PAGO DE 6 CAJAS DE PAPEL HP ROSA T/CARTA, PARA UTILIZARSE EN LAS	MAY ROCHA NIDELVIA	4,416.12
29/11/2016	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PROAGUA 2016. PAGO DE 8 PAQ. TARJETA MEDIA CARTA, 50 PAQUETE HOJA DE OPALINA	MAY ROCHA NIDELVIA	5,009.17
	T/OFICIO (GRUESA Y DELGADA) PARA UTILIZARSE EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ENLACES ADMINISTRATIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
30/11/2016	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 PAGO DE 10 CUBETAS DE ACEITE 15W-40 E HIDRAULICO PARA UTILIZARSE	MAY ROCHA NIDELVIA	14,977.02
29/11/2016	EN LOS TRACTORES NEW HOLLAND COLOR AZUL CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE INVENTARIOS TN-2013-06-02-5611-04-001, TN-2013-06-02-PAGO DE 2 GATOS O PISTONES 226 PARA RASTRA DE TIRO Y 4 MAZAS PARA	MENARDI, S.A. DE C.V.	6,960.00
30/11/2016	RASTRA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RASTRA LIGERA MARCA JOHN DEERE MODELO MX225 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2001-06-01-5611-PAGO DE 2 ORQUILLAS PARA CADENA ESTABILIZADORA DE 2 BARRENOS,	MENARDI, S.A. DE C.V.	8,224.00
30/11/2016	PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND COLOR AZUL MODELO 7610S TN-2013-06-02-5611-04-003 ASIGNADO A DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN LOS TRACTORES	MENARDI, S.A. DE C.V.	238.00
29/11/2016	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-PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN LAS RASTRAS	MENARDI, S.A. DE C.V.	13,600.00
29/11/2016	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 RT-PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE COMO STOCK EN LA	MENARDI, S.A. DE C.V.	55,133.00
29/11/2016	DESVARADORA FAMAQ COLOR ROJA CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO TN-2016-06-6065611-95-001 ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO	MENARDI, S.A. DE C.V.	2,000.00
30/11/2016	DEL ESTAMPADO DE LA CARROCERIA DEL AUTOBUS MARCA VOLVO8300, MODELO 2012. COLOR BLANCO. CON NUMERO DE INVENTARIO TN- 2012-09-	MENDOZA RAMOS MANUEL	833.99
29/11/2016	PAGO DE 15 PZAS. PINTURA AEROSOL PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CONTRALORIA MUNICIPAL	MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	1,035.13
30/11/2016	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 PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS DE PINTURA QUE SE UTILIZARON EN EL	MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	6,720.02
28/11/2016	MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS DEL PALACIO DE LOS DEPORTES MUNICIPAL	MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	5,133.87
28/11/2016	PAGO DE MATERIALES DE PINTURA QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GRADAS DEL PALACIO DE LOS DEPORTES PAGO DE MATERIALES DE PINTURA QUE SE UTILIZARON EN REHABILITAR LAS	MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	6,196.19
28/11/2016	PAREDES, ESCRITORIOS Y ARCHIVEROS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE 1 GARRAFA DE ACEITE 25W60 MINERAL PARA UTILIZARSE EN LA	MORALES GARCIA JULIAN ENRIQUE	2,589.04
30/11/2016	CAMIONETA FORD COURIER 2005 COLOR BLANCA CON PLACAS VN-18-465 Y EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-09-02-5411-05-002 PAGO DE 1 GARRAFA DE ACEITE 25W60 MINERAL PARA UTILIZARSE EN LA	MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	458.20
30/11/2016	CAMIONETA NISSAN MODELO 2011 COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17390 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-05-006, PAGO DE 1 GARRAFA DE ACEITE 25W60 MINERAL PARA UTILIZARSE EN LA	MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	458.20
30/11/2016	CAMIONETA NISSAN MODELO 2014 COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17383 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN-2014-06-02-5411-05-001, PAGO DE 1 PZA. BOMBA DE ELEVACION Y 1 PZA. SELENOIDE DE LA DOBLE	MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	458.20
30/11/2016	PARA SER UTILIZADO EN EL TRACTOR NEW HOLLAND 7610S CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN-2013-06-02-5611-04-004 PAGO DE 1 PZA. FILTRO DE GASOLINA Y 1 PZA. FILTRO DE ACEITE PARA	MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	4,057.96
29/11/2016	UTILIZARSE EN LA CAMIONETA FORD COURIER 2005 COLOR BLANCA CON PLACAS VN-18-465 Y EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-09-02-PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA	MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	150.80
30/11/2016	NISSAN MODELO 2011 COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17390 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-05-006, PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN LA CAMIONETA	MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	547.52
30/11/2016	NISSAN MODELO 2014 COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17383 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN-2014-06-02-5411-05-001, PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE,	MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	658.88
30/11/2016	FILTROS Y BUJIAS) PARA LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2011 COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17390 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE,	MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	406.00
30/11/2016	FILTROS, BUJIAS Y BANDAS) DE LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2014 COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17383 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO PARA SU CONSUMO EN EL	MOSQUEDA MOJICA OCTAVIO	406.00
30/11/2016	ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	4,775.00
28/11/2016	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.	NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	4,800.00
30/11/2016	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	5,875.00
28/11/2016	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	6,650.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
26/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EN EL DIARIO "TABBASCO HOY" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	41,760.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	41,760.00
30/11/2016	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, PAGO 136 PAQUETES DE DESPENSAS (INCL. FCO. CAFE, 1KG. DE AZUCAR, 1	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO.	22,536.77
30/11/2016	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	ORTEGA SALAZAR ASUNCION	21,851.12
30/11/2016	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	ORTEGA SALAZAR ASUNCION	9,318.86
30/11/2016	HARINA DE MAIZ, 1 BOLSA DE PASTA DE 200 GRS., 1 BOLSA DE AVEN PAGO DE DULCES PINATEROS, REFRESCOS, HIELO, GALLETAS FRITURAS, PLATOS, CUCHARAS Y VASOS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN LAS	ORTEGA SALAZAR ASUNCION	14,080.77
30/11/2016	BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL QUE BRINDO LA COORDINACION DEL DIF PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL	OSORIO GOMEZ DARLING	812.00
28/11/2016	ALTERNADOR Y CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA. COLOR BLANCO. CON PLACAS VT-17389. MODELO PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA MARCHA	OSORIO GOMEZ DARLING	1,450.00
29/11/2016	(INCLUYE: 1 PORTACARBON, 1 ARMADURA BOSCH, 1 JUEGO DE CAMPOS BOSCH) PARA UTILIZARSE EN EL VEHÍCULO POINTER VOLKSWAGEN. COLOR PAGO DE SERVICIO POR CAMBIO DE MOTOVENTILADOR DE ENFRIAMIENTO DE	OSORIO GOMEZ DARLING	348.00
29/11/2016	MOTOR PARA LA CAMIONETA FORD COURIER 2005 COLOR BLANCA CON PLACAS VN-18-465 Y EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-09-02-	OSORIO GOMEZ DARLING	464.00
30/11/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL ALTERNADOR Y CHECAR LUCES TRASERA PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND COLOR AZUL CON NUMERO DE PAGO DEL SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS QUE SE REALIZARON EN APOYO	PACHECO LIZARRAGA MARIANELA	3,810.60
28/11/2016	A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE 12 ATAUTES ECONOMICO QUE SE LE PROPORCIONARA EN APOYO A	PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	12,000.01
28/11/2016	LAS DEMANDAS DE LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO, EN PAGO DE 2 ATAUTES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE	PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	2,000.00
14/11/2016	PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE 2 ATAUTES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE	PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	2,000.00
11/11/2016	PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, QUE SE	PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	2,000.00
28/11/2016	PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE 8 PZAS. DE ATAUD FUNERARIO QUE SE LE PROPORCIONO EN APOYO	PAZ ORTEGA JOSEFA ESTHER	8,000.01
30/11/2016	EN LAS DIVERSAS DEMANDAS DE LA POBLACION MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. EN EVENTOS DESAFORTUNADOS Y LOS CUALES SE VEN PAGO DE 1,000.00 PZAS. IMPRESIONES EN PAPEL BOND AUTOCOPAINTE CON	PEREZ AGUILERA CARLOS ARTURO	2,900.00
30/11/2016	UNA COPIA (FOLIO: 501-AL 1500) PARA UTILIZARSE EN CONSTANCIAS DE EDUCACION VIAL QUE EXPIDE ESTA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	PEREZ AGUILERA CARLOS ARTURO	10,440.00
25/11/2016	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRESION QUE SON UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A	PEREZ CUJ JUAN ARMANDO	30,000.00
30/11/2016	ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS EJIDOS PLAN DE SAN ANTONIO. EL MOOL. EL COPO. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. PAGO DE 574 PLAYERAS TIPO POLO (TALLAS: MEDIANA, GRANDE Y EXTRA	PEREZ DE LA CRUZ VALENTIN	50,337.50
25/11/2016	GRANDE) QUE SE LE PROPORCIONARON EN APOYO A LA C. ALMA DELIA MORALES LOPEZ. . PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PAGO DE 1 GALON DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX Y 4 TABLEROS	PEREZ PEREZ PERLA PAOLA	37,021.32
25/11/2016	PROFESIONALES PARA BASQUETBOL, CON ACRILICO CRISTAL ALTO IMPACTO EN MARCO METALICO DE SEGURIDAD. SOLDADURA MIG. AL FRENTE VISTA DE PAGO DE 26 TABLEROS PROFESIONALES PARA BASQUETBOL, CON ACRILICO	PEREZ PEREZ PERLA PAOLA	234,814.80
30/11/2016	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 PAGO DE HONORARIOS POR LA ELABORACION DE UNA ESCRITURA PUBLICA	PINTO CASTELLANOS MANUEL ALBERTO	249,400.00
30/11/2016	DE LA DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HAS. UBICADO EN LA COLONIA BELEN DE ESTE MUNICIPIO. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. PAGO DE LA RENTA DE 01 RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO	PIÑA MORENO LUIS MIGUEL	58,000.00
30/11/2016	HIDRAULICO, MARCA CATERPILLAR MODELO 420E, LA CUAL ES UTILIZADA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO PAGO DE LA RENTA DE 01 RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO	PIÑA MORENO LUIS MIGUEL	58,000.00
15/11/2016	HIDRAULICO, MARCA CATERPILLAR MODELO 420E, LA CUAL ES UTILIZADA 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	PIÑA MORENO LUIS MIGUEL	49,996.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
29/11/2016	PAGO DE 1 PIEZA TIP TOP PARA UTILIZARSE EN LA LLANTA DE RETROEXCAVADORA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN EL BASURERO MUNICIPAL.	POZO JIMENEZ ROSARIO	232.00
28/11/2016	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 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA 245/75 R17, PARA	POZO JIMENEZ ROSARIO	116.00
17/11/2016	UTILIZARSE EN LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5411-05-007 CON PLACAS: VT-17-396 AL	POZO JIMENEZ ROSARIO	174.00
29/11/2016	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA DE RETROEXCAVADORA RENTADA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN EL BASURERO MUNICIPAL.	POZO JIMENEZ ROSARIO	348.00
29/11/2016	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.	POZO JIMENEZ ROSARIO	116.00
28/11/2016	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.	POZO JIMENEZ ROSARIO	174.00
28/11/2016	PAGO POR REPARACION DE LLANTA 265/70 R-17 DEL CAMION VOLTEO MCA.FORD MOD. 2011 PLACAS VT-17473 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-08-02-5411-03-001 ASIGNADO A VIALIDAD Y BACHEO	POZO JIMENEZ ROSARIO	174.00
28/11/2016	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.	POZO JIMENEZ ROSARIO	69.60
28/11/2016	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE TOLVA DE COMPACTACION, CON PLACAS DE 3/16 LISA, DEL CAMION RECOLECTOR TVC-007 S/PLACAS CON PAGO DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE SE UTILIZARAN EN LA	POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	6,960.00
30/11/2016	POSTURA DE LONAS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, A LLEVARSE A PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA LABORAL	POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	8,700.00
30/11/2016	PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	QUE DEHESA ASESORES S.C.	60,319.20
26/11/2016	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA LABORAL PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE	QUE DEHESA ASESORES S.C.	60,319.20
17/11/2016	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	RAMIREZ MAY AQUILES	15,185.56
30/11/2016	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	RAMIREZ MAY AQUILES	15,185.56
30/11/2016	COMO OFICINAS DEL SECTOR No.06 de EDUCACION ESPECIAL. CORRESPONDI PAGO DE SERVICIO DE EVALUACION ESPECIFICA DE LAS MATRICES DE	ROMERO CERONIO RICARDO NEFTALI	152,000.00
30/11/2016	INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 Y EVALUACIONES ESTRATEGICAS DE LA POLITICA PUBLICA DE URBANIZACION	ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	2,030.00
30/11/2016	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	ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	1,218.00
30/11/2016	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	ROSADO ORTEGA RAYMUNDO	180.01
28/11/2016	PAGO DE 2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS BARDAHL, PARA UTILIZARSE EN LA MOTOSIERRA MARCA STHIL MS260 COLOR NARANJA SERIE: 364627368 CON	ROSADO ORTEGA RAYMUNDO	1,670.01
28/11/2016	PAGO DE UNA BATERIA ALESSIA 12N5-4B, 1 LLANTA 4.10 X 18 Y 1 CAMARA 130-90-18 PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI CON NUM. DE INVENTARIO: TN-2010-12-07-5491-02-006. NUN. ECO. 006. NUM. DE SERIE	SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	3,694.60
30/11/2016	PAGO DE 245 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA, EL	SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	22,106.70
24/11/2016	CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE	SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	22,106.70
24/11/2016	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	SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	22,106.70
24/11/2016	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,	SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	22,106.70
28/11/2016	TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE LA MAQUINARIA A CARGO DE LA PAGO DE 1 FOCO HELLA PARA LA CAMIONETA TIPO PICK UP MARCA FORD	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	70.01
30/11/2016	RANGER DOBLE CABINA, COLOR AZUL, MODELO 2015, CON NUMERO ECONOMICO 005. CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2015-11-04-5411-05-	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	90.00
28/11/2016	PAGO DE 1 PZA. CINTA NEGRA Y 2 PZAS. TERMINAL DE BATERIA PARA UTILIZARSE EN EL TRACTOR JONH DEERE 5415 CON EL SIGUIENTE NUMERO	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	69.99
30/11/2016	DE INVENTARIO: TN-2001-06-01-5611-04-006 ASIGNADO A ESTA DIRECCION PAGO DE 1 PZA. FILTRO DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO MARCA	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	2,600.00
28/11/2016	NISSAN, PLACAS VT-17469 MODELO 2014 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-005, ASIGNADO A CONTRALORIA MUNICIPAL	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	3,900.00
30/11/2016	PAGO DE 2 CUBETAS DE GRASA PARA UTILIZARSE EN LAS RASTRAS HIDRAULICAS RTP-12 CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE INVENTARIO: TN-	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	3,900.00
28/11/2016	2016-06-60-5611-93-001 Y TN-2016-06-60-5611-93-003 ASIGNADAS A ESTA PAGO DE 3 CUBETAS DE GRASA PARA BALEROS UTILIZADAS EN LOS	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	3,900.00
28/11/2016	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,	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	3,900.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
28/11/2016	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	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	400.01
28/11/2016	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-PAGO DE DIVERSOS LUBRICANTES QUE SE UTILIZARON PARA LA PATRULLA	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	9,500.00
30/11/2016	MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 015, NUMERO DE PLACAS VT-17496, AL SERVICIO DE PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS: BALANCEO, ALINEACION Y MONTAJE	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	1,530.02
28/11/2016	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 PAGO DE LUBRICANTES REFACCIONES Y SERVICIO UTILIZADOS EN LAS	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	619.96
28/11/2016	SIGUIENTES UNIDADES: DE CAMIONETA NISSAN MOD. 2005 PLACAS VT-17493 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-07-02-5411-05-003 Y CAMION PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS QUE SE UTILIZARON EN EL TRACTOR	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	875.59
30/11/2016	JONH DEERE 5415 CON EL SIGUIENTE NUMERO DE INVENTARIO: TN-2001-06-01-5611-04-006 ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO. PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCION QUE SE UTILIZARON EN LA PATRULLA	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	1,580.00
28/11/2016	MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2010-12-07-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 007. CAMIONETA 6 CILINDROS. COLOR AZUL IMPERIAL. PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCION UTILIZADO EN LA PATRULLA MARCA	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	900.01
28/11/2016	CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-11-12-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 018. CAMIONETA 8 CILINDROS. COLOR AZUL APERLADO. PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LA PATRULLA	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	900.01
28/11/2016	MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-002, PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN LA PATRULLA	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	1,260.02
28/11/2016	NISSAN TITAN, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2014, CON NUMERO ECONOMICO PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN LAS SIGUIENTES	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	1,295.00
28/11/2016	UNIDADES: CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, CON PAGO DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y SERVICIOS UTILIZADOS EN LA	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	11,190.00
28/11/2016	CAMIONETA NISSAN MOD. 2014 PLACAS VT-17490 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-002 ASIGNADA AL AREA DE VIALIDAD Y PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARON EN LA	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	3,189.96
28/11/2016	PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-001, NUMERO ECONOMICO 015, CAMIONETA 8 CILINDROS, COLOR AZUL PAGO DE REFACCIONES, SERVICIO DE ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA EL	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	4,450.00
17/11/2016	CAMBIO DE HORQUILLAS, CAJA DE DIRECCION, POLVERA, JUNTAS Y ACEITE PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA POSTURA DE BANDA DEL	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	5,229.99
30/11/2016	MOTOR DEL VEHICULO POINTER VOLKSWAGEN, PLACAS WST-71-66 Y SERVICIO DE BALANCEO, ALINEACION, CAMBIO DE HORQUILLA Y MAZA PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA: CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, CAMBIO	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	1,205.00
30/11/2016	D ACEITE DE DIFERENCIAL Y CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DEL SWITCH, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA, COLOR BLANCO PAGO DE SERVICIOS DE MANO, LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	3,500.00
28/11/2016	EN LAS SIGUIENTES UNIDADES: CAMIONETA NISSAN MOD. 2011 PLACAS VT-PAGO DE SERVICIOS DE: ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE DE LLANTAS DE	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	2,699.99
28/11/2016	LOS SIGUIENTES VEHICULOS: CAMIONETA NISSAN MOD. 201 PLACAS VT-17482 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-004, PAGO DE SILICON, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA POR	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	1,339.93
28/11/2016	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO Y DIFERENCIAS UTILIZADOS EN EL CAMION VOLTEO MCA.FORD MOD. 2011 PLACAS VT-17489 CON NUMERO DE PAGO DE UNA BATERIA PARA UTILIZARSE EN EL CAMION VOLTEO MCA. FORD	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	2,560.03
30/11/2016	MOD. 2011 PLACAS VT-17488 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-08-02-5411-03-002 ASIGNADO AL AREA DE VIALIDAD Y BACHEO. PAGO DE 12 KG. DE MASA Y 75 KG. DE TORTILLA QUE SE UTILIZARA EN LA	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	2,250.01
30/11/2016	ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE PAGO DE 135 KG. DE TORTILLA QUE SE UTILIZARA EN LA ALIMENTACION DE	SANCHEZ VALENCIA MARIA DE JESUS	1,218.00
30/11/2016	LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADAS EN EL ASILO DE PAGO DE 18 KGS. DE MASA Y 86 KG. DE TORTILLAS, PARA SU CONSUMO EN	SANCHEZ VALENCIA MARIA DE JESUS	1,890.00
30/11/2016	EL CENDI -DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. PAGO DE 75 KGS. DE TORTILLAS Y 12 KGS. DE MASA , PARA SU CONSUMO EN	SANCHEZ VALENCIA MARIA DE JESUS	1,456.00
28/11/2016	EL CENDI -DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	SANCHEZ VALENCIA MARIA DE JESUS	1,218.00
17/11/2016	PAGO DE 90 KGS. DE TORTILLA PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	SANCHEZ VALENCIA MARIA DE JESUS	1,260.00
29/11/2016	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	SANCHEZ VALENCIA MARIA DE JESUS	1,260.00
26/11/2016	PAGO DE PUBLICACION DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016. (UNA PLANA) EN EL DIARIO PRESENTE.	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	9,000.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
26/11/2016	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, PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	30,000.00
26/11/2016	GOBIERNO MUNICIPAL EN BOLETINES DE PRENSA, ENTREVISTAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS INFORMATIVOS COMO RADIO, TELEVISION, PAGO DE 10 SERVICIOS DE PERIFONEO POR CINCO DIAS DEL 09 AL 13 DE	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	30,000.00
28/11/2016	NOVIEMBRE QUE SE UTILIZARÁ PARA DIFUNDIR E INVITAR AL PUBLICO EN GENERAL PARA QUE ASISTAN AL CONCURSO DE ALTARES 2016, QUE SE PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA INFORMAR A LOS POSESIONARIOS	SUAREZ PEREZ ANTONIO	928.00
30/11/2016	DE LA COLONIA ESPERANZA QUE NO HAN FIRMADO EL CENSO DE LA CONFIRMACION DE DATOS QUE REQUIERE LA CERTT, PODRAN REALIZARLO PAGO DEL SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOVER LA RECAUDACION DEL	SUAREZ PEREZ ANTONIO	742.40
30/11/2016	IMPUESTO PREDIAL ATRAVES DE LA CAJA MOVIL EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL	SUAREZ PEREZ ANTONIO	2,969.60
30/11/2016	PAGO DE L SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL DES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,588.00
30/11/2016	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	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,502.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	899.00
30/11/2016	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.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,597.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,499.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	208.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	746.00
11/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	799.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	688.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	349.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,789.00
30/11/2016	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.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	810.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,789.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,789.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,792.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	799.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	58.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4,428.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, COORD. DE DELEGADOS, COMUNICACION SOCIAL Y COORD. DE ASUNTOS	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,884.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	106.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	549.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,499.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONO DEL DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	278.00
26/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TALES COMO ENTREVISTAS, REPORTAJES Y EVENTOS	TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	17,000.00
30/11/2016	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	TELEVISIÓN TABASQUEÑA S.A. DE C.V.	17,000.00
28/11/2016	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA, CAMBIO DE CAPACITORES, REINSTALACION DE TUBERIA DE	TOTOSAUS ALVAREZ FAUSTO	3,480.00
28/11/2016	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA, REINSTALACION DE TUBOS DE COBRE, TUERCAS UNIONES Y CARGA DE GAS,	TOTOSAUS ALVAREZ FAUSTO	2,900.00
25/11/2016	PAGO DE L SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	19,000.00
25/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	7,250.00
25/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	17,500.00
25/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	14,675.00
25/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. POMONA	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	7,125.00
25/11/2016	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	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	6,284.00
25/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJIDO	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	4,050.00
25/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJIDO	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	5,265.00
25/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJIDO SAN	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	8,375.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS	ULIN VELAZQUEZ JANET	3,166.52
30/11/2016	PAGO DE 1 LLANTA 255/70 R 16 PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA TIPO PLACAS VT-17490 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-002	ULIN VELAZQUEZ JANET	2,636.77
30/11/2016	PICK UP MARCA FORD RANGER DOBLE CABINA, COLOR AZUL, MODELO 2015, CON NUMERO ECONOMICO 005, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2015-11-04-	ULIN VELAZQUEZ JANET	63,466.55
30/11/2016	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	ULIN VELAZQUEZ JANET	8,533.21
30/11/2016	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	ULIN VELAZQUEZ JANET	2,422.50
30/11/2016	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.	ULLOA TRUJILLO ROSALVA	3,360.00
30/11/2016	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	ULLOA TRUJILLO ROSALVA	3,040.00
28/11/2016	PAGO DE 32 KGS. DE PECHUGA DE POLLO QUE SE UTILIZARA EN LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS ALBERGADAS EN EL ASILO DE ANCIANOS	ULLOA TRUJILLO ROSALVA	4,105.00
29/11/2016	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, PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A	VELAZQUEZ MARTINEZ MAURO	16,215.00
25/11/2016	ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. ALVARO OBREGON, EJ. IGNACIO ALLENDE Y POB. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A	VELAZQUEZ MARTINEZ MAURO	12,500.00
25/11/2016	ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL ROBLAR. POB. GUAYACAN, RANCHERIA IGNACIO PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A	VELAZQUEZ MARTINEZ MAURO	33,785.00
25/11/2016	ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. SAN FRANCISCO, EJ. EL REPASTO, EJ. FRANCISCO I. PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE	VELAZQUEZ ORTEGA OLIVERO	13,287.80
30/11/2016	23 NUM. 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS . PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23	VELAZQUEZ ORTEGA OLIVERO	13,287.80
26/11/2016	NUM. 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS.	VELAZQUEZ ORTEGA OLIVERO	100,000.00
30/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	XEXX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	100,000.00
26/11/2016	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.	XEXX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	16,500.00
25/11/2016	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	ZETINA TRUJILLO AUSENCIO	

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
25/11/2016	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS PAGO DE RENTA DE 13 MESAS REDONDAS, 1 TABLON CON CUBRE MANTEL Y	ZOTO CRUZ LUCINDO	23,000.00
30/11/2016	DIVERSOS UTENSILIOS, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL, PAGO DE RENTA DE 500 SILLAS QUE SE PROPRCIONARON EN APOYO	ZUBIETA RUIZ DOLORES DEL CARMEN	3,641.24
30/11/2016	SOLICITADO POR LA C. MARICARMEN PIMIENTA ORDOÑEZ, ESTUDIANTE DE LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RIOS DE	ZUBIETA RUIZ DOLORES DEL CARMEN	3,480.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
30/12/2016	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	8SCORPIUS8, S.A. DE C.V.	794,020.00
17/12/2016	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.	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	6,303.10
17/12/2016	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	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	6,177.00
16/12/2016	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	AGUILAR TORAYA LORENA	1,740.00
17/12/2016	PAGO DE 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2002-11-02-5191-11-001 QUE ESTA BAJO EL RESGUARDO DE LA COORDINACION DEL DIF	BALAM GONZALEZ PEDRO PABLO	928.00
16/12/2016	PAGO DE 50 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) QUE SE UTILIZO EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, A LAS 11:00 HORA	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,250.00
16/12/2016	PAGO DE 50 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARON EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍ	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,250.00
30/12/2016	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	BLANCO CASTELLANOS FRANCISCO ELEUTERIO	10,347.20
16/12/2016	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	BLANCO CASTELLANOS FRANCISCO ELEUTERIO	29,000.00
16/12/2016	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	BLANCO CASTELLANOS FRANCISCO ELEUTERIO	15,080.00
17/12/2016	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.	BLANCO CASTELLANOS FRANCISCO ELEUTERIO	11,110.00
26/12/2016	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.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,886.41
26/12/2016	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.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,393.06
26/12/2016	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.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	143,810.12
30/12/2016	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.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	773,646.52
16/12/2016	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	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,768,513.00
30/12/2016	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.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	928,992.49
14/12/2016	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.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	136,437.97
17/12/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	135.80
05/12/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,618.91
05/12/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	328.43

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
05/12/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	494.65
05/12/2016	PAGO POR 10,727.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPTO. DE COMPRAS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,861.96
16/12/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	3,058.86
05/12/2016	PAGO POR 14,017.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	3,739.74
05/12/2016	PAGO POR 14,386.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	3,838.18
05/12/2016	PAGO POR 18,994.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	5,067.60
05/12/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	686.21
05/12/2016	PAGO POR 2,788.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA DECUR MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	743.84
05/12/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	913.85
05/12/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	6,761.25
05/12/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	6,445.60
05/12/2016	PAGO POR 3,232.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN EL REGISTRO CIVIL. DURANTE EL DICIEMBRE 2016.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	862.30
05/12/2016	PAGO POR 3,491.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN CATASTRO MPAL. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	931.40
05/12/2016	PAGO POR 5,495.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA CONTRALORIA. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	1,466.07
05/12/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	6,286.52
05/12/2016	PAGO POR 7,267.00 COPIAS PROCESADAS (BLANCO Y NEGRO) QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESIDENCIA MAPL. DURANTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	1,938.84
05/12/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	1,998.33
05/12/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	11,222.61
05/12/2016	PAGO POR LA RENTA DE FOTOCOPIADORA DE PROGRAMACION., MCA.KYOCERA MODELO M-6026CIDN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00
05/12/2016	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	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00
05/12/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00
05/12/2016	PAGO POR LA RENTA DE FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA PRESIDENCIA MPAL., MCA.KYOCERA FS-C2526MFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00
05/12/2016	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.	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,204.00
08/12/2016	PAGO DE SERVICIO DE GRABADO DEL LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., EN 100 CAJAS DE MADERA QUE SE OBSEQUIARAN A PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTIRÁN AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. DEL C	CREATEGIA 360 S.A. DE C.V.	28,768.00
17/12/2016	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	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	1,294.56

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
19/12/2016	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.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	359.60
17/12/2016	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	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	792.00
09/12/2016	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	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	12,916.04
16/12/2016	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	12,568.24
05/12/2016	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	24,353.72
17/12/2016	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.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	2,641.12
05/12/2016	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	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	8,479.60
09/12/2016	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES MEDICOS, PARA UTILIZARSE EN EL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	2,231.84
19/12/2016	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	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	1,668.14
20/12/2016	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	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	58,974.00
17/12/2016	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	CUJ SANTIAGO MARTHA BEATRIZ	25,946.96
16/12/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	77,500.00
16/12/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	88,500.00
16/12/2016	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.	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	59,574.46
16/12/2016	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	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	3,600.00
20/12/2016	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	DIAZ DEL CASTILLO CORTES JUSTO JESUS	54,448.00
20/12/2016	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	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	4,349.00
19/12/2016	DIAR 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	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	4,349.00
20/12/2016	QUE SE 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 TRABAJO COM	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	4,349.00
20/12/2016	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	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	4,349.00
23/12/2016	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 I	FLORES GUTIERREZ JOSE ANTONIO	2,600.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
19/12/2016	PAGO DE 10 LTS. DE ACEITE 10W30, PARA UTILIZARSE EN EL RELLENO DE LA PATRULLA MARCA CHEVROLET, NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-11-12-5411-17-002. NUMERO ECONOMICO 016. PLACAS VT-17497. MODELO 2012 Y LA	FUENTES CABRERA RAMON	1,160.00
26/12/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	2,244.60
17/12/2016	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	FUENTES CABRERA RAMON	4,088.79
19/12/2016	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	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	5,621.36
17/12/2016	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 PROF. RENE CORTES CORTES, EL DIA 1 DE ENERO EL ME	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	1,726.08
20/12/2016	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	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	1,670.40
23/12/2016	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 DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL CEN	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	6,099.28
23/12/2016	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	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	3,285.12
17/12/2016	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	GOMEZ GALLARDO BENJAMIN	17,006.06
19/12/2016	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 DIA 9 DE DICIEMBR	GONZALEZ CASTRO RAFAEL AGUSTIN	450.00
16/12/2016	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	GONZALEZ CASTRO RAFAEL AGUSTIN	5,061.00
19/12/2016	PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS QUE SE UTILIZARON EN EL CENDI-DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	GONZALEZ CASTRO RAFAEL AGUSTIN	13,135.00
16/12/2016	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 DIA 09 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE CONVENC	GONZALEZ PECH GUSTAVO	3,480.00
26/12/2016	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	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,582.80
30/12/2016	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	GUERRERO GARCIA EDUARDO	794,020.00
08/12/2016	PAGO DE SERVICIO DE DISENO Y PRODUCCION DE 2,000 INVITACIONES; DISEÑO, PRODUCCION MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANTALLAS LED; PRODUCCION DE VIDEO, DISEÑO, CONCEPTUALIZACION Y POSTPRODUCCION DE VIDEO. CON	GUZMAN GARCIA NICTELOY	310,717.60
08/12/2016	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 10 LIBROS TAMANO 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	IDEO GRAFICOS,S.A. DE C.V.	57,884.00
16/12/2016	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 DIA 09 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES	JIMENEZ HERNÁNDEZ LAZARO	34,800.00
20/12/2016	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	KING SERVICE, S.A. DE C.V.	65,000.00
17/12/2016	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	LAKE COMPUOFFICE S.A DE C.V	1,392.00

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
16/12/2016	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	LANDERO LANDERO YENNY DEL CARMEN	4,640.00
17/12/2016	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.	MACOSAY SCHERRER RITA ELENA	1,879.20
17/12/2016	PAGO POR LETRAS DE VINIL RECORTADA QUE SE UTILIZO EN EL CONCURSO DE ALTARES 2016, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PARQUE CENTRAL	MARI SUAREZ FERNANDO ANTONIO	1,160.00
29/12/2016	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, RASQUETEEO, CEPILLADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACION	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	26,699.12
27/12/2016	PAGO DE 17 MACHETES, 17 LIMAS TRIANGULARES, 34 ARAÑAS METALICAS, 7 CARRETILLAS Y 17 PALAS RECTAS, PARA UTILIZARSE EN EL CHAPEO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE MALEZA CON HERRAMIENTA MANUAL Y ACARREO CON CA	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	12,578.69
20/12/2016	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	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	1,686.62
19/12/2016	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	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	67.58
27/12/2016	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	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	874.00
17/12/2016	PAGO DE 31 PZAS. DE CIMBRA PLAY Y 15 PZAS. REGLAS DE MADERA QUE SE UTILIZARON EN LA ELABORACION DEL ESCENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, A L	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	29,829.40
29/12/2016	PAGO DE 35 MACHETES, 35 LIMAS TRIANGULARES, 75 ARAÑAS METALICAS, 15 CARRETILLAS Y 35 PALAS RECTAS, PARA UTILIZARSE EN EL CHAPEO, LIMPIEZA, RECOLECCION DE MALEZA CON HERRAMIENTA MANUAL Y ACARREO CON	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	26,854.35
23/12/2016	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	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	9,461.93
29/12/2016	PAGO DE 40 MACHETES, 40 LIMAS TRIANGULARES, 80 ARAÑAS METALICAS, 20 CARRETILLAS Y 40 PALAS RECTAS, PARA UTILIZARSE EN EL CHAPEO, LIMPIEZA Y RECOLCECCION DE MALEZA CON HERRAMIENTA MANUAL Y ACARREO CO	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	32,399.26
28/12/2016	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	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	1,786.00
29/12/2016	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	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	2,052.00
17/12/2016	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.	MARTINEZ ALEJO FRANCISCO JAVIER	4,383.66
16/12/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE LES PROPORCIONO A PERSONAS DE LA COMISIÓN DE MIEMBROS DEL EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR, QUIENES REALIZARON UN GIRA	MATA PALMA ALFREDO	2,396.99
17/12/2016	PAGO DE 1 CJA. DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y 4 PAQ. HOJAS OPALINA QUE SE UTILIZARON IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, Y DOCUMENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	MAY ROCHA NIDELVIA	1,223.22
15/12/2016	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	MAY ROCHA NIDELVIA	382.80
17/12/2016	PAGO DE 45 GORROS NAVIDENOS Y 45 BUFANDAS NAVIDENAS, 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	MAY ROCHA NIDELVIA	2,949.30
05/12/2016	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.	MAY ROCHA NIDELVIA	2,102.99

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
19/12/2016	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"	MENDOZA RAMOS MANUEL	239.89
16/12/2016	PAGO POR CAJAS CON PRODUCTOS VARIOS QUE SE UTILIZARON COMO OBSEQUIO SOCIAL, EN ATENCIÓN A PERSONALIDADES DISTINGUIDAS, QUE ACOMPAÑARON AL ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA PRESIDENTE MUNICIPAL. CON MOTI	MINITODO DEL BOSQUE, S. DE R.L. DE C.V.	34,800.00
17/12/2016	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.	MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	5,040.01
17/12/2016	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	MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	1,554.03
17/12/2016	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	MONTILLA BLANCA ALEJANDRO	3,108.06
17/12/2016	PAGO DE 600 KGS. DE CARNE DE CERDO EN CANAL, QUE SE UTILIZARON PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS QUE SE REPARTIERON A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL I.A.Z. FRANCISCO	NAHUAT CANTO CARLOS SALVADOR	28,800.00
15/12/2016	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/1481/2016 DE FINIQUITO LABORAL, POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO BARRENDERA ADCRITA AL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO, EN VIRTUD DE HABER LLEGADO	OLAN MARIA DEL ROSARIO	26,524.36
16/12/2016	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 PAGO DE SERVICIO MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE CAMION	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	58,000.00
17/12/2016	RECOLECTOR PLACAS VT-17384 MOD. 2014 INTERNACIONAL CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-003 ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.	OSORIO GOMEZ DARLING	696.00
16/12/2016	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	PEREZ CUJ JUAN ARMANDO	17,400.00
16/12/2016	PAGO DE HONORARIOS POR LA ELABORACION DE UNA ESCRITURA PUBLICA DE LA COMPRA-VENTA , RENUNCIA Y EXTINCION DEL USUFRUCTO VITALICIO DE UN TERRENO DE 10 HECTAREAS, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLON	PINTO CASTELLANOS MANUEL ALBERTO	549,840.00
05/12/2016	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 UTILIZARON EN LAS DIVERSAS CANCHAS DE EST	POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	26,100.00
17/12/2016	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	POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	4,060.00
17/12/2016	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	POZO SANDOVAL LUIS ALONSO	3,132.00
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	29,353.15
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	28,715.15
28/12/2016	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 POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5,566.84
28/12/2016	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 EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION DE ESTE MUN	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5,862.64
29/12/2016	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.	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	24,282.86
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	35,221.85

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	26,713.27
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	32,018.83
28/12/2016	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 EJ. INDEPENDENCIA DE ESTE MUNICIPIO DE	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	6,772.08
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	34,394.51
28/12/2016	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. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIOU	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	7,089.92
28/12/2016	PAGO DE 13 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 9 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN EL EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION DE ESTE MUNI	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	6,794.12
28/12/2016	PAGO DE 13 M3 DE GRAVA DE 3/4" TRITURADA Y 9 M3 DE ARENA LIMPIA DE RIO, (INCLUYE FLETE) QUE SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN EL EJ. FRANCISCO VILLA DE ESTE MUNICIPIO DE	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	6,794.12
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	32,033.47
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	32,033.47
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	44,107.70
28/12/2016	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 EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECCION D	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	7,407.76
28/12/2016	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 EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 2DA. SECCUIB DE	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	7,111.96
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3,590.01
29/12/2016	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.	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3,590.01
28/12/2016	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 C. A. SUEÑOS DE ORO DE ESTA CIUDAD DE T	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8,043.44
28/12/2016	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. BELEN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8,339.24
28/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8,339.24
28/12/2016	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 EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE DE ESTE MUN	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8,635.04
28/12/2016	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 EJ. CRISOFORO CHIÑAS DE TENOSIQUE. TAB.	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8,657.08
28/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8,952.88
29/12/2016	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,	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	51,355.13
28/12/2016	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. PUEBLO UNIDO Y COL. UNIDAD Y GRATI	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	10,180.16

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE

RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	46,336.66
28/12/2016	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 D	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	931.48
28/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	931.48
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	57,061.42
28/12/2016	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 POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TEN	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	11,111.64
29/12/2016	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,	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	52,036.02
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	60,635.38
28/12/2016	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 NACUZARI, COL. SAN JUAN	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	12,065.16
28/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	12,065.16
28/12/2016	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 ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	12,360.96
28/12/2016	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 POB. REDENCION DEL CAMPESINO DE ESTA M	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	13,292.44
28/12/2016	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 EJ. SANTA ROSA DE ESTE MUNICIPIO DE TEN	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	14,519.72
28/12/2016	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 POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIP	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	15,111.32
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	79,545.10
28/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2,158.76
28/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2,158.76
28/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2,158.76
28/12/2016	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. OBRERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIOUE	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	23,450.56
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	11,361.25
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	11,361.25
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	11,361.25
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	14,260.44

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	14,260.44
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	14,260.44
28/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3,703.88
28/12/2016	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 CD. DE TENOSIQUE,	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3,703.88
28/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3,703.88
29/12/2016	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 UT	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	21,559.06
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	25,411.47
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	22,001.98
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	22,827.90
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	27,476.27
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	31,440.48
29/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	34,469.72
26/12/2016	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	RIK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	84,337.67
15/12/2016	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	ROMERO CERONIO RICARDO NEFTALI	208,800.00
27/12/2016	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	ROMERO CERONIO RICARDO NEFTALI	76,000.00
17/12/2016	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	ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	3,725.60
20/12/2016	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	ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	1,218.00
28/12/2016	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 DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	1,218.00
20/12/2016	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA 70 PERSONAS, INCLUYE: SILLAS, MANTELES RECTANGULARES, CUBRE MANTELES, TENEDORES, VASOS, PLATOS PASTELEROS, CUCHILLOS, CUCHARAS, CUCHARITAS PASTELERAS, CUBRE SILLAS. M	ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	7,418.20

AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE
RELACION DE PROVEEDORES QUE SE PAGARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2016

Fecha	Descripcion	Beneficiario	Importe
20/12/2016	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, EN EL CEN	ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	28,762.20
20/12/2016	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	ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	34,817.40
20/12/2016	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	ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	4,588.50
20/12/2016	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	ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	4,315.20
19/12/2016	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. OU	ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	2,644.80
16/12/2016	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	ROSADO MENDOZA CLAUDIA ISABEL	29,974.40
16/12/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE BOCADILLOS (CUERNITOS, GARNACHAS, PLATANITOS RELLENOS Y CARNES FRIAS) QUE SE UTILIZARON EN ATENCIÓN A LOS INVITADOS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO,QUE SE LLEVO A	SANCHEZ PANADERO MORALES JUAN	2,262.00
19/12/2016	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	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	2,250.01
26/12/2016	PLACAS DE CIRCULACION 02-177. CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-11 PAGO DE 1 ROTULA SUPERIOR, 1 ROTULAS INFERIORES, 2 TERMINALES, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS Y 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN 2011 COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17390 Y CO	SANCHEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO	6,089.99
30/12/2016	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	SIMON ELECTRICA S. A DE C.V.	4,894,146.14
21/12/2016	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DE LA COL. HEROES DE NACAZARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.00
21/12/2016	PAGO DEL SERVICIO TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	16.00
16/12/2016	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	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE S.A. DE C.V.	17,400.00
16/12/2016	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	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	31,320.00
16/12/2016	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	VELAZQUEZ MARTINEZ MAURO	17,400.00
20/12/2016	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	XEZX VOZ DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.	11,600.00
16/12/2016	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	ZETINA TRUJILLO AUSENCIO	1,740.00
16/12/2016	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	ZOTO CRUZ LUCINDO	3,480.00
16/12/2016	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.	ZUBIETA RUIZ DOLORES DEL CARMEN	20,880.00