



Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales

UT

Expediente Número: HTE/CGTIPDP/SAIP/002/2020

No. Folio INFOMEX 00039920

Asunto: Acuerdo de Disponibilidad de la Información.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE TABASCO, 21 de ENERO DEL 2020. - - - - -

VISTOS: Para atender mediante Acuerdo **Disponibilidad de la Información**; la Solicitud de Acceso a la Información Pública, realizada vía electrónica el día 06 ENERO del 2020 a las 22:30 hrs., y se tuvo por recibida con fecha 06 ENERO del 2020, y registrada bajo el número de expediente HTE/CGTIPDP/SAIP/002/2020, en la que solicita lo siguiente:

"COPIA EN VERSIÓN ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR ESE SUJETO OBLIGADO DURANTE EL AÑO 2019, DESGLOSADO POR EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO.** SIC

OTROS DATOS PROPORCIONADOS PARA FACILITAR LA LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: "NINGUNO" - - - - -

ACUERDO

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 13, 23, 50 fracciones III y XVII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; hago de su conocimiento que la información solicitada se encuentra disponible. - - - - -

SEGUNDO: Toda vez que, el solicitante MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDE. presentó su solicitud de acceso a la información por la vía electrónica denominada sistema INFOMEX, notifíquesele por ese medio conforme al artículo 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. - - - - -

TERCERO: Se le hace saber al solicitante que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en su artículo 148 puede interponer dentro de los 15 hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, **RECURSO DE REVISIÓN**, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando considere que la Información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud ó bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega. - - - - -

CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Tenosique, tal como lo señala el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. - - - - -

NOTIFIQUESE, tal como lo señala el solicitante en su escrito inicial y en su oportunidad archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - - -

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE L.I.A. CARMEN LANDERO GOMEZ. - - - - -



Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

UT

ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO. Es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados que se envíen por medio del sistema electrónico denominado PLATAFORMA NACIONAL, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. Estos acuerdos y documentos creados en procesadores de textos, deberán contener las medidas de seguridad que el Sujeto Obligado determine para garantizar la integridad de su texto. Los Sujetos Obligados son responsables de actuar conforme a los principios y bases señalados en la Constitución Federal, la Constitución Local y los ordenamientos correlativos, observando siempre la entrega de información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa.-----

Fecha	FACTURA	Beneficiario	Importe	Descripción
11/mar/2019	B-7227	MARION CHAPMAN JUDEX	33,485.95	PAGO DE 34 BALASTROS DE VAPOR SODIO 150 W 220, 34 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 150 W, 10 CINTAS SCOTCH SUPER 33, 14 CINTAS SCOTCH SUPER 23 Y 13 SOQUETS MOGUEL 220 V. QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
19/mar/2019	353	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	255,969.54	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP002.- (OP103) BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. BAJO EL CONTRATO NUM. AT-005/RAMO 23 2018.
29/mar/2019	360	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	539,224.30	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP002.- (OP103).- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. BAJO EL CONTRATO NUM. AT-005/RAMO 23 2018.
29/mar/2019	361	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	66,820.12	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP002.- (OP103).- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. BAJO EL CONTRATO NUM. AT-005/RAMO 23 2018.
29/mar/2019	B-7963	MARION CHAPMAN JUDEX	34,575.98	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP006.- (OP107).- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA.

29/mar/2019	B-7964	MARION CHAPMAN JUDEX	70,566.31 PAGO DE ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP004.-(OP105) .- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL ROBLAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. AT-006/RAMO 23 2018.
29/mar/2019	B-7966	MARION CHAPMAN JUDEX	112,345.16 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP005.-(OP106) .- REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. AT-006/RAMO 23 2018.
29/mar/2019	B-7965	MARION CHAPMAN JUDEX	137,659.95 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP003.-(OP104) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. FAISAN 1RA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO AT-006/RAMO 23 2018.
27/may/2019	77	CONSTRUCTORA CONSER, S.A. DE C.V.	376,166.62 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP019.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., SEGUN CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-014/2019.
13/jun/2019	80	CONSTRUCTORA CONSER, S.A. DE C.V.	16,302.03 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO DE LA OBRA: OP019.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-014/2019.

29/ago/2019	315	ISRAEL OLIVA PORTA	5,917.28 PAGO DE 5 SILLAS DE PLASTICO Y DOS SILLAS SECRETARIAL CON BRAZOS Y RESPALDO COLOR NEGRO.
05/nov/2019	79	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	5,647.08 PAGO DE UN ESCRITORIO METALICO CON PEDESTAL COLOR CUBIERTA NOGAL BRITANICO Y CAOBA,
01/abr/2019	00125	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	75,780.27 PAGO DE LA ESTIMACION No.19 (DIECINUEVE) "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP001.- (OP003)AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP003-03/2018.
21/ene/2019	00112	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	1,510,452.30 PAGO DE ESTIMACION No. 11 (ONCE) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: OP001 (OP003) AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, SEGUN CONTRATO: CO-OP003-03/2018.
29/ene/2019	00114	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	2,403,748.21 PAGO DE LA ESTIMACION No. 12 (DOCE) CONCEPTOS NO PREVISTOS DE LA OBRA: OP001.- (OP003) AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA. ETAPA), BAJO CONTRATO: CO-OP003-03/2018

14/feb/2019	00115	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	1,593,765.46 PAGO DE ESTIMACION NO. 13 (TRECE) CONCEPTOS NO PREVISTOS DE LA OBRA: OP001 (OP003).- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP003-03/2018.
22/feb/2019	00116	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	738,978.97 PAGO DE LA ESTIMACION No. 14 (CATORCE) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP001.- (OP003) AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., (SEGUNDA ETAPA) BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP003-03/2018.
26/feb/2019	00117	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	977,123.51 PAGO DE LA ESTIMACION No. 15 (QUINCE) CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN LA OBRA: OP001 .- (OP003) AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., SEGUN CONTRATO NUM. CO-OP003-03/2018.
29/mar/2019	00122	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	1,765,901.50 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 16 (DIECISEIS) PARCIAL, CONCEPTOS NO PREVISTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO OP001 (OP003) .- AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP003-03/2018.

29/mar/2019	00124	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	596,345.58	PAGO DE LA ESTIMACION No. 18 (DIECIOCHO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO OP001 .- (OP003) AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP003-03/2018.
29/mar/2019	00123	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	373,131.96	PAGO DE LA ESTIMACION No. 17 (DIECISIETE) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP001 .- (OP003) AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-OP003-03/2018.
14/may/2019		RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	260,941.89	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP040.-BACHEO DE CONCRETO HIDRULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL
07/jun/2019	358	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	353,681.64	PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP040.- BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-016/2019.
28/jun/2019	361	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	234,494.03	PAGO DE ESTIMACION No. 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO: OP040.- BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD CD. DE TENOSIQUE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-016/2019.

23/jul/2019	363	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	15,439.91 PAGO DE ESTIMACION No. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP040.- BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE. CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-016/2019 Y UNA META 945.70 M2 ORIGEN DE LOS RECURSOS HIDROCARBUROS 2019.
12/sep/2019	21	MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V.	410,542.39 PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP097.- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31 DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-036/2019.
12/sep/2019	20	MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V.	421,160.26 PAGO DE ESTIMACION No. 01 (TRABAJOS EJECUTADOS) CON CARGO AL PROYECTO OP098.- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-037/2019.

08/nov/2019	00051	MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V.	24,818.09 PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP098.- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE, DE ESTA CD. DE TENOSIQUE,TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-037/2019. CON UNA META DE 5384.86 M2, ORIGEN DE LOS RECURSOS: HIDROCARBUROS 2019.
08/nov/2019	00050	MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V.	22,183.48 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP097.- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN LA CALLE 50 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31 DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-036/2019. CON UNA META DE 5218.16 M2. ORIGEN DE LOS RECURSOS: HIDROCARBUROS 2018.
05/dic/2019		INGENIERIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA DEL	1,756,084.60 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP133.-TERCERA ETAPA
05/sep/2019		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	323,481.60 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO.- OP118.-BSA57.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA.
27/sep/2019		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	1,475,024.72 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP117.- BSA58.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRAZO

21/oct/2019	A 1152	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	752,859.74 PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA OP117-BSA58.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRAZO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-042/2019.
21/oct/2019	A 1151	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	280,983.37 PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP118- BSA57.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-043/2019.
11/nov/2019	A 1206	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	2,156,573.47 PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP117.- BSA58N.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRAZO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-042/2019.

11/nov/2019	A 1207	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	429,984.83 PAGO DE ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP118.- BSA57 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-043/2019.
28/nov/2019	A 1215	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	37,315.38 PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO DE LA OBRA OP118.- BSA57.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-043/2019.
28/nov/2019	A 1216	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	401,328.84 PAGO DE ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP117.- BSA58.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRAZO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-042/2019.
28/nov/2019	A 1217	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	101,292.24 PAGO DE ESTIMACION No. 04 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DE LA OBRA OP117.- BSA58.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRAZO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-042/2019.

09/dic/2019		CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	1,349,691.23 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP129.- BSA56.- AMPIACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (3RA. ETAPA)
25/abr/2019		HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	76,598.00 DEDUCCION DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A LA SEGUNDA QUIINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018.
20/feb/2019	402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	169,881.12 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01(UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP009 (OP101).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE LA AZOTEA EN LA UNIDAD DE REHABILITACION (UBR) UBICADA EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. AT-004/INGRESOS DE GESTION 2018.
20/feb/2019	399	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	17,319.73 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP009 (OP101).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE LA AZOTEA EN LA UNIDAD DE REHABILITACION (UBR) UBICADA EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. AT-004/INGRESOS DE GESTION 2018.

20/feb/2019	400	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	368,032.53 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP010 (OP102) .- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE LA AZOTEA DE LA UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (UTI) QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. AT-004/INGRESOS DE GESTION 2018.
20/feb/2019	401	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	7,449.17 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP010 (OP102) .- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE LA AZOTEA DE LA UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (UTI) QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. AT-004/INGRESOS DE GESTION 2018.
20/feb/2019	406	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	201,020.96 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP007 (OP099).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE LA AZOTEA EN EL DIF MUNICIPAL, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 50 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. AT-004-INGRESOS DE GESTION 2018.
19/mar/2019	30	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	6,302.37 PAGO DE 01 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOD. B727 BALWI, 01 FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO BALWI, 01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO MOD. 829811520608 BALWI, 01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MOD. 87682999 BALWI, 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE MOD. 7772 BALWI, PARA SER UTILIZADO EN EL TRACTOR NEW HOLLAND QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL

22/mar/2019	6905	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	9,637.20 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ EN LOS DIVERSOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.- MECANIZACION AGRICOLA EJ. CANITZAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO/2019.
29/mar/2019	416	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	236,259.50 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP008 (OP100).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CALLE 21 S/N ENTRE PASEO DE LA LEALTAD Y CALLE 28 DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. AT-004/INGRESOS DE GESTION 2018.
29/mar/2019	411	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	59,339.93 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS) FINIQUITO, CONCEPTOS NO PREVISTOS REALIZADOS EN LA OBRA: OP007.- (OP099) IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, EN EL DIF MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO, SEGUN CONTRATO NUM. AT-004/INGRESOS DE GESTION 2018.
29/mar/2019	410	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	7,934.71 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) FINIQUITO, CONCEPTOS NO PREVISTOS EN LA OBRA: OP009 (OP101).- IMPERMEABILIZACION DE LA LOSA DE AZOTEA EN LA UNIDAD DE REHABILITACION, (UBR) DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., SEGUN CONTRATO NUM. AT-004/INGRESOS DE GESTION 2018.

29/mar/2019	412	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	8,756.80 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) FINIQUITO, CONCEPTOS NO PREVISTOS DE LA OBRA: OP010.-(OP102) IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN LA UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. AT-004/INGRESOS DE GESTION 2018.
02/abr/2019	6906	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	14,595.47 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ EN LOS DIVERSOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.- DESAZOLVE DE JAGUEYES EJ. CANITZAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO/2019.
02/abr/2019	21	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	112,559.99 PAGO DE 01 FILTRO DE ACEITE MOTOR B727 BALWI, 01 FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO MODELO BT9439 BALWI, 01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO MOD. 829811520608 BALWI, 01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MOD.87682999 BALWI, 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE 7772 BALWI, PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL
11/abr/2019	7644	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	44,256.81 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROYECTO DE DESAZOLVE DE JAGUEYES EJ. CANITZAN, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 31 DE MARZO DEL 2019.
24/abr/2019	56	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	15,580.03 PAGO DE 01 CUBETA DE GRASA PARA BALERO, 01 CUBETA DE GRASA PARA CHASIS Y 02 CAMARA MEDIDA 750-16, PARA LOS 6 TRACTORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL TRACTOR JOHN DEERE

24/abr/2019	64	ROSARIO POZO JIMENEZ	1,102.00 PAGO DEL SERVICIO DE CAMBIO DE 4 LLANTAS NUEVAS Y CAMBIO DE 2 CAMARAS NUEVAS PARA EL TRACTOR JOHN DEERE Y PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND CON NUM. DE INV. TN-2013-06-02-5611-04-004 Y PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
24/abr/2019	228	ISRAEL OLIVA PORTA	302,087.20 PAGO DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. MARCA MIRAGE, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA. MODALIDAD: LICITACION SIMPLIFICADA MENOR No. TT/CCM/20190329, CONTRATO NUM. MT/DA/CCV/19/29-03-2019.
24/abr/2019	19-20-24-25	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	387,950.40 ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS MARCA DELL, COLOR NEGRA MODELO DP/N:1F3FG, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FINANZAS, LICITACION SIMPLIFICADA MENOR No. TT/CCMT/20190329-1, SEGUN CONTRATO MT/DA/CCV/22/29-03-2019.
24/abr/2019	77	SERGIO LEON MUÑOZ	141,089.98 PAGO DE LA COMPRA DE 01 LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE 70-200 MM MEJORA LOS TELEOBJETIVOS DE LA LINEA EF, MARCA CANON, PARA UTILIZARSE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
17/may/2019	8176	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	117,448.88 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.- DESAZOLVE DE JAGUEYES EJ. CANITZAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE ABRIL DEL 2019.

27/may/2019	9806	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	36,034.09 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROYECTO DE MECANIZACION AGRICOLA EN EL EJ. EL ROBLAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.
	9807		
04/jun/2019	70	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	1,200.00 PAGO DE 01 CUBETA DE ACEITE DE MOTOR SAE 15W40 LUBER, PARA LOS 6 TRACTORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA REABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA.
07/jun/2019	B-8284	MARION CHAPMAN JUDEX	70,870.90 PAGO DE MATERIALES DIVERSOS, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL EDIFICIO PUBLICO ADMINISTRATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO.
13/jun/2019	B-8578	MARION CHAPMAN JUDEX	1,988.59 PAGO DE .50 KG. DE ALAMBRE RECOCIDO NO. 16, 60 M2 DE MALLA TIPO HEXAGONAL DE GALLINERO DE 20 MM DE 0.90M. C-22 ROLLO 45M, 01 KG. DE CLAVO PARA CONCRETO DE 19MM, 05 KGS. DE CLAVOS DE 2 1/2" STD, PARA UTILIZARSE EN LA IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE LA AZOTEA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO (ANTIGUA ESCUELA SECUNDARIA) CON CARGO AL PROYECTO OP046
13/jun/2019	94	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	1,421.00 PAGO DE 05 CAPUCHONES PARA FRENOS Y 01 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO h300, PARA SER UTILIZADO EN EL TRACTOR NEW HOLLAND A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.

13/jun/2019	10215	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	88,978.96 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.- DESAZOLVE DE JAGUEYES EJ. CANITZAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE MAYO DEL 2019.
21/jun/2019	11655	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	58,467.26 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.- MECANIZACION AGRICOLA EJ. CENTRO USUMACINTA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE JUNIO/2019.
25/jun/2019	10827	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	16,190.22 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.- DESAZOLVE DE JAGUEYES EN EJ. POMONA 2DA., DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 31 DE MAYO DEL 2019.
25/jun/2019	105	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	1,300.00 PAGO DE 1 CUBETA DE GRASA PARA BALERO, QUE SE UTILIZO EN LOS TRACTORES Y NEW HOLLAND AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
27/jun/2019	B 8775	MARION CHAPMAN JUDEX	11,108.15 PAGO DE 03 BARROTES DE PINO DE 2" X 4", 04 DUELAS DE 3/4" X 3 1/2" X 8 1/4" Y 03 POLIN 3 1/2" X 3 1/2" X 8 1/4, PARA UTILIZARSE EN LA IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO (ANTIGUA ESCUELA SECUNDARIA) CON CARGO AL PROYECTO OP046
16/jul/2019	488027	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	4,939.51 PAGO DE 30 BULTOS DE CEMENTO GRIS FORTALEZA DE 50 KGS., PARA UTILIZARSE EN LA IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO (ANTIGUA ESCUELA SECUNDARIA) DE

16/jul/2019	104,105	SERGIO LEON MUÑOZ	13,176.02	PAGO DE 10 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCA Y 01 SILLA SECRETARIAL CON BRAZO Y RESPALDO NEGRO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL
17/jul/2019	B-9069	MARION CHAPMAN JUDEX	41,149.75	PAGO DE 04 CHUMACERA 12" S/B 2" DISCO DE 28", PARA SER UTILIZADO EN LA RASTRA HIDRAULICA MARCA KELLY DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
25/jul/2019	V156	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	52,817.16	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA, EN EL EJ. EL RECREO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.
01/ago/2019	5507	PRO-MEDICAL AR. S.A. DE C.V.	208,174.00	PAGO DE 1 EQUIPO DE ULTRASONIDO CLINICO PARA FIDIOTERAPIA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE REHABILITACION. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR No. MT/CCMT/20190329-2 SEGUN CONTRATO NUM. MT/DA/CCV/23/29-03-2019.
02/ago/2019	V157	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	5,493.60	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA, EN EL EJ. LA ISLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.
02/ago/2019	B-9201	MARION CHAPMAN JUDEX	32,184.64	PAGO DE 1 INTERRUPTOR DISYUNTOR DE 400 AMPERES TRIFASICO EN CAJA MOLDEABLE, 72 MTS. DE CABLE 1/0 THHW-LS Y 1 GABINETE CAJA MOLDEABLE DE 300 A 500 AMPERES, QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE RED EN EL EDIFICIO PUBLICO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO.

08/ago/2019	V1732	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	629.40 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA EN EL EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCION EL MOOL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO/2019.
13/ago/2019	V1733	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	8,914.30 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA EN EL EJ. POMONA 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019.
20/ago/2019	V2579	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	3,621.08 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA EN EL EJ. POMONA 1RA. SECC., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019.
29/ago/2019	8	FRANCISCO RICARDEZ TORRES	25,612.80 PAGO DE 01 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 B.T.U. MARCA MIRAGE COLOR BLANCO EVAPORADOR MOD. CXF181F , PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.
29/ago/2019	119	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	133,655.20 PAGO DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, MARCA DELL, MODELO VOSTRO 3470,COLOR NEGRO, LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20190819. SEGUN CONTRATO MT/DA/CCV/82/19-08-2019.

05/sep/2019	V3535	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	22,734.77 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.- MECANIZACION AGRICOLA, POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO/2019.
12/sep/2019	165	GABRIEL IVAN DE LA CRUZ RICARDEZ	51,863.60 PAGO DE 01 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE UNA MAQUINA EXCAVADORA, MARCA CATERPILLAR,COLOR AMARILLA, L, UTILIZADA EN EL EJIDO ESPERANZA EL 20 DE ESTE MUNICIPIO DEL 01 AL 06 Y DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2019 (10 DIAS). SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/136/01-07-2019.
19/sep/2019	150	GABRIEL IVAN DE LA CRUZ RICARDEZ	197,081.68 PAGO DE 11 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE UNA MAQUINA EXCAVADORA, MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLA PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE SE REALIZARON EN EL EJ. CANITZAN DE ESTE MUNICIPIO DEL DIA 14 AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE (11 DIAS), PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20190313. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/87/13-03-2019.
19/sep/2019	10	FRANCISCO RICARDEZ TORRES	25,786.80 PAGO DE 1 MINI SPLIT DE 18,000 BTU MARCA MIRAGE, CONDENSADOR MODELO CXF181J,EVAPORADOR MODELO EXF181J, QUE SERA INSTALADO EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
19/sep/2019	80	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	22,618.84 PAGO DE 1 PANTALLA PLANA DE 65" SMART TV, UHD LED LCD RESOLUCION 4K, MARCA PHILIPS, PARA SER UTILIZADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

27/sep/2019	V4389	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	10,371.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO, MECANIZACION AGRICOLA, POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE SEPTIEMBRE/2019.
08/oct/2019	V5185	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	1,158.43 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA EN EL POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
25/oct/2019	V5187	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	15,972.61 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA MECANIZACION AGRICOLA EN EL EJ. TENOSIQUE, 1RA. SECCION (EL MOOL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
04/nov/2019	138	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	7,424.00 PAGO DE 01 HIDROLAVADORA ELECTRICA DE ALTA PRESION COLOR AMARILLO, PARA UTILIZARAE EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
06/nov/2019		MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V.	125,809.66 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO AL PROYECTO OP132.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 48 Y CALLE 15 COL. COCOYOL RECURSOS PARTICIPACIONES 2018 (REMANENTES)
25/nov/2019	90	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	30,855.00 PAGO DE 1 MOTOSIERRA DE 20" A 250 GASOLINA, ESPADA DE 50 CMS. PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.

25/nov/2019	93	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	20,184.00 PAGO DE 1 MINISPLIT MARCA MIDEA MODELO MAS 12C2BFD COLOR BLANCO DE 1200 BTU EVAPORADOR CONDENSADOR , PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE "PAMAR" LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
25/nov/2019	5	GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ	161,052.45 PAGO DE UN SERVIDOR DE TORRE CHASIS DE 8 DISCOS DUROS DE 3.5 PULGADAS, MARCA DELL EMC, MODELO POWEREDGE T340 TIPO TORRE, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20191030, SEGUN CONTRATO NO. MT/DA/CCV/104/30-10-2019.
25/nov/2019	150	SERGIO LEON MUÑOZ	25,705.60 PAGO DE 1 PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 5 HP, TRUPER, PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
06/dic/2019	2	GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ	46,777.00 PAGO DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, C.P.U MARCA DELL VOSTRO 3470 , CON PROCESADOR INTEL CORE I3-9100, MONITOR DE 21.5 , PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE PROGRAMACIÓN. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20191030. NUM. DE CONTRATO: MT/DA/CCV/104/30-10-2019.

13/dic/2019	00079	MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V.	270,052.66 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP132.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 48 Y LA CALLE 15 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
-------------	-------	---	---

16/jul/2019	KJ11401576	CFE DISTRIBUCION	172,499.65 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL, DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.
-------------	------------	------------------	--

01/ago/2019	KJ11506791	CFE DISTRIBUCION	834,610.66 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2019.
-------------	------------	------------------	--

KJ11506809
KJ11506827
KJ11506906
KJ11506828
KJ11506841
KJ11506854
KJ11506871
KJ11506877
KJ11506885
KJ11506886
KJ11506888
KJ11506889
KJ11506890
KJ11506891
KJ11506895
KJ11506892
KJ11506897
KJ11506793
KJ11506794

KJ11506773
KJ11506894
KJ11506819
KJ11506821
KJ11506822
KJ11506824
KJ11506830
KJ11506832
KJ11506778
KJ11506779
KJ11506776
KJ11506777
KJ11506882
KJ11506836
KJ11506838
KJ11506840
KJ11506845
KJ11506846
KJ11506847
KJ11506849
KJ11506852
KJ11506857
KJ11506860
KJ11506863
KJ11506866
KJ11506867
KJ11506869
KJ11506870
KJ11506875
KJ11506879
KJ11506781
KJ11506801
KJ11506806
KJ11506810
KJ11506812
KJ11506814
KJ11506817
KJ11506784
KJ11506802
KJ11506771

KJ11506765
KJ11506850
KJ11506880
KJ11506772
KJ11506796
KJ11506905
KJ11506795
KJ11506908
KJ11506909
KJ11506898
KJ11506883
KJ11506910
KJ11506767
KJ11506768
KJ11506766
KJ11506769
KJ11506808
KJ11506858
KJ11506911
KJ11506884
KJ11506792
KJ11506887
KJ11506893
KJ11506899
KJ11506901
KJ11506904
KJ11506907
KJ11506903
KJ11506902
KJ11506834
KJ11472176
KJ11506713
KJ11506707
KJ11506709
KJ11506816
KJ11506684
KJ11506742
KJ11506743
KJ11506741
KJ11506740

KJ11506683
KJ11506702
KJ11506679
KJ11506722
KJ11506735
KJ11506734
KJ11506733
KJ11506732
KJ11506731
KJ11506730
KJ11506729
KJ11506728
KJ11506727
KJ11506726
KJ11506725
KJ11506724
KJ11506723
KJ11506685
KJ11506746
KJ11506751
KJ11506755
KJ11506764
KJ11506763
KJ11506744
KJ11506761
KJ11506718
KJ11506705
KJ11506754
KJ11506756
KJ11506757
KJ11506758
KJ11506760
KJ11506762
KJ11506717
KJ11506752
KJ11506676
KJ11506753
KJ11506680
KJ11506681
KJ11506759

KJ11506678
KJ11506737
KJ11506738
KJ11506739

09/ago/2019 KJ11574726 CFE DISTRIBUCION

164,171.85 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
PALACIO MUNICIPAL, DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y DEL
CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE
TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2019.

KJ11574727

KJ11574721

02/sep/2019 KJ11660812 CFE DISTRIBUCION

1,010,627.16 PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA ZONA URBANA,
CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO AL 16 DE
AGOSTO/2019.

KJ11660820
KJ11660814
KJ11660816
KJ11660923
KJ11660844
KJ11660845
KJ11660846
KJ11660809
KJ11660790
KJ11660847
KJ11660848
KJ11660850
KJ11660786
KJ11660832
KJ11660833
KJ11660834
KJ11660835
KJ11660836

KJ11660837
KJ11660838
KJ11660839
KJ11660840
KJ11660841
KJ11660842
KJ11660831
KJ11660830
KJ11660829
KJ11660785
KJ11660783
KJ11660787
KJ11660788
KJ11660860
KJ11660859
KJ11660851
KJ11660864
KJ11660863
KJ11660871
KJ11660870
KJ11660869
KJ11660867
KJ11660865
KJ11660824
KJ11660853
KJ11660825
KJ11660858
KJ11660862
KJ11660792
KJ11660861
KJ11660849
KJ11660791
KJ11660866
KJ11660868
KJ11660978
KJ11660984
KJ11660915
KJ11661001
KJ11660965
KJ11661018

KJ11660989
KJ11660991
KJ11661000
KJ11660916
KJ11660934
KJ11660935
KJ11660948
KJ11660961
KJ11660992
KJ11660993
KJ11660995
KJ11660996
KJ11660997
KJ11660998
KJ11661002
KJ11660999
KJ11661004
KJ11660900
KJ11660901
KJ11660880
KJ11660937
KJ11660898
KJ11660939
KJ11660941
KJ11660943
KJ11660945
KJ11660947
KJ11660872
KJ11660952
KJ11660953
KJ11660954
KJ11660956
KJ11660957
KJ11660959
KJ11660964
KJ11660967
KJ11660970
KJ11660973
KJ11660974
KJ11660976

KJ11660977
KJ11660982
KJ11660986
KJ11660987
KJ11660891
KJ11660909
KJ11660878
KJ11660879
KJ11660888
KJ11660908
KJ11660913
KJ11660917
KJ11660919
KJ11660921
KJ11660924
KJ11660926
KJ11660928
KJ11660929
KJ11660931
KJ11660885
KJ11660903
KJ11660902
KJ11661015
KJ11661016
KJ11661013
KJ11661012
KJ11661005
KJ11661014
KJ11661010
KJ11661009
KJ11660886
KJ11660883
KJ11660994
KJ11660899
KJ11661017
KJ11661008
KJ11661006
KJ11660990
KJ11660875
KJ11660874

KJ11660873
KJ11660876
KJ11661011
KJ11660884
KJ11660784
KJ11660795
KJ11660793
KJ11660821
KJ11660797
KJ11660823
KJ11660912
KJ11660907
KJ11660897
KJ11660828
KJ11660807
KJ11660806
KJ11660819
KJ11660799
KJ11660815
KJ11660794
KJ11660896
KJ11660803
KJ11660802
KJ11660922
KJ11660811
KJ11660810
KJ11660796
KJ11660801
KJ11660920
KJ11660817
KJ11660894
KJ11661003
KJ11660914
KJ11660988
KJ11660877
KJ11660936
KJ11660949
KJ11660966
KJ11660918
KJ11660930

KJ11660955
KJ11660972
KJ11660975
KJ11660985
KJ11660938
KJ11660958
KJ11660822
KJ11660933
KJ11660944
KJ11660946
KJ11660960
KJ11660940
KJ11660963
KJ11660910
KJ11660981
KJ11660881
KJ11660969
KJ11660906
KJ11660890
KJ11661007
KJ11660942
KJ11660932
KJ11660818
KJ11660805
KJ11660892
KJ11660911
KJ11660927
KJ11660962
KJ11660979
KJ11660882
KJ11660968
KJ11660889
KJ11660905
KJ11660950
KJ11660895
KJ11660904
KJ11660887
KJ11660857
KJ11660856
KJ11660855

KJ11660852
KJ11660925
KJ11660983
KJ11660951
KJ11660971
KJ11660854
KJ11660980
KJ11678723

11/sep/2019 KJ11738441 CFE DISTRIBUCION

214,590.18 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMINISTRADO AL PALACIO MUNICIPAL, CENTRO DE
CONVENCIONES Y PALACIO DE LOS DEPORTES DE ESTE
MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE
JULIO AL 31 DE AGOSTO/2019.

KJ11738440
KJ11738435

03/oct/2019 KJ11830529 CFE DISTRIBUCION

1,057,436.43 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS
EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE
TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
02 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO/2019; DEL 17 DE JULIO AL
17 DE SEPTIEMBRE/2019 Y DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE
SEPTIEMBRE DEL 2019.

KJ11830538
KJ11830555
KJ11830542
KJ11830566
KJ11830667
KJ11830556
KJ11830539
KJ11830725
KJ11830544
KJ11830541
KJ11830568

KJ11830657
KJ11830547
KJ11830562
KJ11830641
KJ11830548
KJ11830708
KJ11830752
KJ11830563
KJ11830687
KJ11830677
KJ11830703
KJ11830567
KJ11830678
KJ11830691
KJ11830705
KJ11830659
KJ11830733
KJ11830748
KJ11830694
KJ11830711
KJ11830675
KJ11830717
KJ11830720
KJ11830730
KJ11830665
KJ11830683
KJ11830685
KJ11830714
KJ11830726
KJ11830626
KJ11830655
KJ11830627
KJ11830656
KJ11830672
KJ11830707
KJ11830724
KJ11830713
KJ11830695
KJ11830716
KJ11830728

KJ11830670
KJ11830597
KJ11830602
KJ11830632
KJ11830640
KJ11830649
KJ11752691
KJ11830546
KJ11830540
KJ11830642
KJ11830573
KJ11830552
KJ11830564
KJ11830551
KJ11830550
KJ11830639
KJ11830635
KJ11830651
KJ11830681
KJ11830663
KJ11830700
KJ11830622
KJ11830650
KJ11830696
KJ11830600
KJ11830601
KJ11830599
KJ11830634
KJ11830637
KJ11830652
KJ11830536
KJ11830592
KJ11830593
KJ11830594
KJ11830595
KJ11830535
KJ11830589
KJ11830590
KJ11830591
KJ11830577

KJ11830578
KJ11830579
KJ11830580
KJ11830581
KJ11830583
KJ11830584
KJ11830585
KJ11830582
KJ11830587
KJ11830531
KJ11830576
KJ11830575
KJ11830528
KJ11830532
KJ11830533
KJ11830607
KJ11830574
KJ11830554
KJ11830561
KJ11830605
KJ11830604
KJ11830606
KJ11830596
KJ11830608
KJ11830610
KJ11830612
KJ11830598
KJ11830603
KJ11830668
KJ11830586
KJ11830530
KJ11830614
KJ11830569
KJ11830537
KJ11830616
KJ11830570
KJ11830557
KJ11830565
KJ11830560
KJ11830559

KJ11830611
KJ11830615
KJ11830613
KJ11830558
KJ11830588
KJ11830545
KJ11830572
KJ11830549
KJ11830643
KJ11830631
KJ11830661
KJ11830679
KJ11830693
KJ11830706
KJ11830723
KJ11830729
KJ11830737
KJ11830738
KJ11830740
KJ11830741
KJ11830742
KJ11830743
KJ11830747
KJ11830744
KJ11830749
KJ11830645
KJ11830646
KJ11830625
KJ11830746
KJ11830660
KJ11830710
KJ11830763
KJ11830734
KJ11830736
KJ11830745
KJ11830620
KJ11830621
KJ11830619
KJ11830618
KJ11830762

KJ11830735
KJ11830751
KJ11830753
KJ11830628
KJ11830629
KJ11830644
KJ11830739
KJ11830754
KJ11830755
KJ11830756
KJ11830759
KJ11830750
KJ11830757
KJ11830758
KJ11830647
KJ11830760
KJ11830761
KJ11830648
KJ11830684
KJ11830682
KJ11830676
KJ11830674
KJ11830673
KJ11830671
KJ11830669
KJ11830666
KJ11830664
KJ11830662
KJ11830658
KJ11830654
KJ11830653
KJ11830636
KJ11830633
KJ11830630
KJ11830624
KJ11830623
KJ11830617
KJ11830701
KJ11830702
KJ11830704

KJ11830709
KJ11830688
KJ11830698
KJ11830697
KJ11830692
KJ11830699
KJ11830686
KJ11830690
KJ11830712
KJ11830715
KJ11830719
KJ11830721
KJ11830727
KJ11830731
KJ11830732
KJ11830680
KJ11830718

16/oct/2019 KJ11881526 CFE DISTRIBUCION

160,883.17 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
PALACIO MUNICIPAL, DEL GIMNACIO MUNICIPAL Y DEL
CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE
TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
31 AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

KJ11881532
KJ11881531

06/nov/2019 KJ11997280 CFE DISTRIBUCION

915,265.21 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE
OCTUBRE/2019.

KJ11997288
KJ11997282
KJ11997394
KJ11997259
KJ11997318
KJ11997317
KJ11997316
KJ11997315

KJ11997258
KJ11997314
KJ11997313
KJ11997312
KJ11997254
KJ11997310
KJ11997309
KJ11997308
KJ11997307
KJ11997306
KJ11997305
KJ11997304
KJ11997303
KJ11997302
KJ11997301
KJ11997300
KJ11997299
KJ11997298
KJ11997253
KJ11997251
KJ11997255
KJ11997256
KJ11997334
KJ11997339
KJ11997292
KJ11997260
KJ11997332
KJ11997341
KJ11997293
KJ11997336
KJ11997297
KJ11997284
KJ11997277
KJ11997330
KJ11997329
KJ11997321
KJ11997331
KJ11997333
KJ11997335
KJ11997337

KJ11997323
KJ11997328
KJ11997340
KJ11997338
KJ11997346
KJ11997345
KJ11997347
KJ11997320
KJ11997456
KJ11997474
KJ11997472
KJ11997352
KJ11997355
KJ11997354
KJ11997353
KJ11997361
KJ11997461
KJ11997483
KJ11997482
KJ11997481
KJ11997478
KJ11997475
KJ11997480
KJ11997479
KJ11997364
KJ11997477
KJ11997486
KJ11997365
KJ11997357
KJ11997372
KJ11997343
KJ11997342
KJ11997351
KJ11997373
KJ11997387
KJ11997385
KJ11997392
KJ11997390
KJ11997389
KJ11997400

KJ11997399
KJ11997405
KJ11997319
KJ11997425
KJ11997378
KJ11997484
KJ11997426
KJ11997434
KJ11997437
KJ11997444
KJ11997442
KJ11997441
KJ11997439
KJ11997438
KJ11997448
KJ11997455
KJ11997454
KJ11997360
KJ11997388
KJ11997408
KJ11997407
KJ11997430
KJ11997453
KJ11997447
KJ11997459
KJ11997462
KJ11997464
KJ11997463
KJ11997468
KJ11997467
KJ11997470
KJ11997466
KJ11997476
KJ11997362
KJ11997363
KJ11997350
KJ11997471
KJ11997433
KJ11997457
KJ11997460

KJ11997465
KJ11997414
KJ11997416
KJ11997403
KJ11997409
KJ11997418
KJ11997420
KJ11997424
KJ11997380
KJ11997485
KJ11997410
KJ11997412
KJ11997397
KJ11997419

08/nov/2019

TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

0.00 CHEQUE CANCELADO

14/nov/2019 KJ12041659 CFE DISTRIBUCION

133,143.13 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
PALACIO MUNICIPAL, DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y DEL
CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CD. DE
TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.

KJ12041660

KJ12041654
KJ12046587

04/dic/2019 KJ12124927 CFE DISTRIBUCION

358,092.56 PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL
ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL
2019.

KJ12124991

KJ12124988
KJ12124916
KJ12124992
KJ12124994
KJ12124995
KJ12125004
KJ12125005
KJ12124896
KJ12124897
KJ12124903
KJ12124904
KJ12124902
KJ12124901
KJ12124906
KJ12124926
KJ12124931
KJ12124935
KJ12124937
KJ12124939
KJ12124942
KJ12124944
KJ12124946
KJ12124947
KJ12124949
KJ12124957
KJ12124959
KJ12124961
KJ12124963
KJ12124965
KJ12124919
KJ12124890
KJ12124970
KJ12124971
KJ12124972
KJ12124977
KJ12124982
KJ12124985
KJ12124892
KJ12124891
KJ12125034

KJ12125008
KJ12125023
KJ12125025
KJ12124917
KJ12125012
KJ12124921
KJ12125026
KJ12125027
KJ12125028
KJ12125031
KJ12125022
KJ12125029
KJ12125030
KJ12124920
KJ12125032
KJ12124934
KJ12124952
KJ12124966
KJ12124979
KJ12124996
KJ12125002
KJ12125010
KJ12125011
KJ12125013
KJ12125014
KJ12125015
KJ12125020
KJ12125017
KJ12125016
KJ12124918
KJ12124898
KJ12125019
KJ12124933
KJ12124983
KJ12125035
KJ12125009
KJ12125018
KJ12124893
KJ12124894
KJ12125033

KJ12124953
KJ12125007
KJ12124974

17/dic/2019 KJ12175750 CFE DISTRIBUCION

85,336.12 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL, PALACIO DE LOS DEPORTES Y CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

KJ12175751
KJ12175745

10/abr/2019 F 377 DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.

57,099.43 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP034.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EN EL EJ. LA ULTIMA LUCHA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-010/2019.

10/abr/2019 F 378 DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.

1,336,821.67 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP035.- REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA, EN EL EJ. BELLA VISTA, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CO-DOOTSM-TEN-012/2019.

10/abr/2019 F 379 DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.

464,325.51 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP036.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA C.A. EL XOTAL 1RA.SECION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-012/2019.

10/abr/2019	F 380	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	392,257.17 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP038.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. REFORMA AGRARIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., BAJO EL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-013/2019.
16/abr/2019	B-8055	MARION CHAPMAN JUDEX	168,704.80 PAGO DE 22 TUBOS COLUMNA 3" X 3M CLASE 150 C/CUERDA ESPECIAL, 01 ARNES DE SEGURIDAD P/10 HP, 2 ADAPTADORES P/TUBO DE COLUMNA DE 3", 2 CHECK DE FIERRO COLADO 3", 1 BOMBA SUMERGIBLE C/MOTOR FRANKLIN DE 10 HP, C/BOMBA DE 85 GPM SSI, P/10HP, 1 ARRANCADOR SIEMENS P/10 HP A TENSION PLENA P/220V, PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20190403-1
16/abr/2019	463	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	44,133.56 PAGO DE 1 TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO TIPO POSTE DE 15 KVA YT (1 BOQ) RELACION DE TRANSFORMACION 13000YT/7620-120/240V Y DIV. MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. RANCHO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20190403.

16/abr/2019	465	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	168,631.23 PAGO DE 03 TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS TIPO POSTE DE 25KVA YT (1 BOQ) RELACION DE TRANSFORMACION 33000YT/19050-120/240V, 06 CONECTORES AC 504 1/0-1/0 S/M, 09 CONECTORES MECANICOS GAR S/M, 15 KILOS DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 4 S/M, 09 VARILLAS COPERWELD 3.00 ML DE LONGITUD S/M, 03 LISTON FUSIBLE 3A MARCA HESSER, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ALVARO OBREGON, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20190403
16/abr/2019	466	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	50,242.70 PAGO DE 01 TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO TIPO POSTE DE 25KVA YT (1 BOQ) RELACION DE TRANSFORMACION 1300YT/7620-120/240V Y DIV. MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20190403
16/abr/2019	467	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	77,258.93 PAGO DE 1 TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO TIPO POSTE DE 37.5 KVA YT (1 BOQ) RELACION DE TRANSFORMACION 33000YT/19050-120/240V Y DIV. MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20190403
08/may/2019	1642	NAPOLEON S.A. DE C.V.	134,124.68 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP020.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. EL PALMAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.

08/may/2019	1639	NAPOLEON S.A. DE C.V.	395,440.90 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP011.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EN EL EJ. EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
08/may/2019	1636	NAPOLEON S.A. DE C.V.	198,224.75 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP015.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EN EL EJ. EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
08/may/2019	1634	NAPOLEON S.A. DE C.V.	184,659.14 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP016.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EN EL EJ. ACATLIPA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.

08/may/2019	1633	NAPOLEON S.A. DE C.V.	194,398.54 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP013.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
16/may/2019	1638	NAPOLEON S.A. DE C.V.	87,192.88 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP016.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. ACATLIPA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
16/may/2019	1635	NAPOLEON S.A. DE C.V.	81,142.43 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP013.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJ. SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
16/may/2019	1637	NAPOLEON S.A. DE C.V.	286,408.89 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP015.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EN EL EJ. EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.

16/may/2019	1640	NAPOLEON S.A. DE C.V.	136,699.68 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) PARCIAL, POR CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO OP011.-MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
16/may/2019	1643	NAPOLEON S.A. DE C.V.	140,865.28 PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP020.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. EL PALMAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB
16/may/2019	1641	NAPOLEON S.A. DE C.V.	73,815.44 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03 (TRES) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP011.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
17/may/2019	B-8490	MARION CHAPMAN JUDEX	933,862.47 PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS CON PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL PRESENTE

23/may/2019	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	726,060.52 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO: GC114.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EJ. LA ISLA
23/may/2019	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	445,617.48 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO GC113.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL RECREO
23/may/2019	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	282,190.14 PAGO DEL 30% ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO. GC117.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. SAN CARLOS.
23/may/2019	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	529,830.00 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO GC111.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA.

23/may/2019	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	75,832.68 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO.- GC112.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVI
27/may/2019	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	502,017.70 CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. POMONA 1RA. SECCION
27/may/2019	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	713,561.40 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO A LA OBRA: GC116.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POB. BOCA DEL CERRO
30/may/2019	1658 NAPOLEON S.A. DE C.V.	91,284.54 PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 /TRES) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO DEL PROYECTO OP015.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.

30/may/2019	1667	NAPOLEON S.A. DE C.V.	52,095.60 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO DE LA OBRA OP013.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EN EL EJ. SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
30/may/2019	1659	NAPOLEON S.A. DE C.V.	53,927.58 PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO DEL PROYECTO OP016.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. ACATLIPA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
30/may/2019	1668	NAPOLEON S.A. DE C.V.	163,050.94 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO DE LA OBRA: OP020.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. EL PALMAR DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
30/may/2019	1666	NAPOLEON S.A. DE C.V.	16,668.25 PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO DE LA OBRA: OP011.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EN EL EJ. EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.

31/may/2019	F 390	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	288,509.59 PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS, EN ORIGINAL RELATIVO CON CARGO AL PROYECTO OP043.-MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS).
31/may/2019	F 388	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	334,677.81 PAGO DE ESTIMACION No. (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS, EN ORIGINAL RELATIVO CON CARGO AL PROYECTO.- OP041.- MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS),
31/may/2019	F 389	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	202,524.08 PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS EN ORIGINAL RELATIVO CON CARGO AL PROYECTO: OP042.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJ. REFORMA AGRARIA.
31/may/2019	F 391	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	355,570.97 PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS EN ORIGINAL RELATIVO CON CARGO AL PROYECTO: OP044.- MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO EJ. REFORMA AGRARIA

31/may/2019	F 392	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	457,635.73 PAGO DE ESTIMACION No.(UNO) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP045.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A TATA LAZARO DE OLIVOS , EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION.
04/jun/2019	F 383	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	73,430.42 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP035.- REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA AL EJ. BELLA VISTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
04/jun/2019	F 384	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	22,346.52 PAGO DE ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP036.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EN LA C.A. XOTAL 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
04/jun/2019	F 385	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	7,615.49 PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP034.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. LA ULTIMA LUCHA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.

04/jun/2019	F 386	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	19,736.99	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP038.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EN EL EJ. REFORMA AGRARIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
13/jun/2019		GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	930,388.02	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP090.- MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. BELLA VISTA
14/jun/2019	B-8801	MARION CHAPMAN JUDEX	747,707.43	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO), POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP023.- CONSTRUCCION DE POZO GEMELO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
14/jun/2019	B-8803	MARION CHAPMAN JUDEX	203,201.97	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP025.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ NUEVA ESPERANZA NORTE (EL 20)

14/jun/2019	B-8804	MARION CHAPMAN JUDEX	83,074.89 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP024.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJ. GUADALUPE VICTORIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
14/jun/2019	B-8805	MARION CHAPMAN JUDEX	210,003.74 PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP021.- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EJ. NUEVA ESPERANZA.
14/jun/2019	B-8815	MARION CHAPMAN JUDEX	233,083.04 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP028.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJ. SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
17/jun/2019	422	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	187,448.27 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO GC114.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJ. LA ISLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.

17/jun/2019	368	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	187,420.10 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO GC113.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJ. EL RECREO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
17/jun/2019	369	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	128,196.25 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO GC117.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJ. SAN CARLOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
17/jun/2019	A 1038	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	35,083.51 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO GC112.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJ. CHACULJI DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., .
17/jun/2019	A 1039	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	169,050.00 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO GC111.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJ. CENTRO USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.

20/jun/2019		IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	145,504.36 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP088.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO.
20/jun/2019		IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	110,521.60 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP089.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO
24/jun/2019	B - 8869	MARION CHAPMAN JUDEX	13,468.41 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) FINIQUITO, CONCEPTOS NO PREVISTOS EN LA OBRA: OP022.- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
25/jun/2019	B 8784	MARION CHAPMAN JUDEX	9,903.98 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES, PARA UTILIZARSE EN EL EQUIPAMIENTO PARA LA RAHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. HERMENEGILDO GALEANA.

27/jun/2019	B-8745	MARION CHAPMAN JUDEX	11,912.45	PAGO DE 01 CINTA SUPER 33, 01 PASTILLA TERMICA 200X40 ISA, 65 METROS DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE 3X10, 01 ARRANCADOR SIEMENS5 HP 220V, 3F, 01 KIT DE EMPALME FRANKLIN P/5 HP, 01 CINTA VULCANIZADA 23, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO.
01/jul/2019	359	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	452,445.42	PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO GC115.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EJ. POMONA 1RA. SECC., PROGRAMA RAMO 33 FONDO III 2019.
01/jul/2019	372	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	410,228.00	PAGO DE ESTIMACION No. 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS REALIZADOS CON CARGO AL PROYECTO GC117.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EJ. SAN CARLOS, PROGRAMA RAMO 33 FONDO III 2019.
01/jul/2019	A 1043	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	105,250.53	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: GC112.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL EJ. CHACULJI DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.

02/jul/2019	371	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	515,405.27 PAGO DE ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO: GC113.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EJ. EL RECREO, PROGRAMA RAMO 33 FONDO III 2019.
02/jul/2019	493	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	512,615.95 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: GC116.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
03/jul/2019	433	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	937,241.37 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO GC114.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJ. LA ISLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
05/jul/2019	A 1042	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	845,250.00 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO GC111.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL EJ. CENTRO USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB..

10/jul/2019		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	16,894.83 PAGO DE RETENCIONES DE 0.2% ICIC DE FONDO III 2019, CORRESP. AL 1ER. SEMESTRE DEL 2019.
10/jul/2019		GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	42,237.09 PAGO DE RETENCIONES DE 0.5% VICOP, DE FONDO III 2019, CORRESP. AL 1ER. SEMESTRE DEL 2019.
12/jul/2019	445	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	1,889,136.45 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP090.- MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL EJ. BELLA VISTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-032/2019.

12/jul/2019	446	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	39,977.70 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO:OP090.- MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. BELLA VISTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.
12/jul/2019	495	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	1,076,493.49 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO GC116.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
16/jul/2019	362	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	678,668.13 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO GC115.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJ. POMONA 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
16/jul/2019	B-9059	MARION CHAPMAN JUDEX	66,393.21 PAGO DE 01 CUBETA GEM ROSERCA, PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. GREGORIO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO.
	B-9065		

B-9068

B-9071

B-9072

B-9060

16/jul/2019	F 403	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	11,315.41 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP045.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
16/jul/2019	F 399	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	18,199.70 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP044.- MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. REFORMA AGRARIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
16/jul/2019	F 397	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	12,422.00 PAGO DE ESTIMACION No. 02 (DOS) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP042.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EN EL EJ. REFORMA AGRARIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.

16/jul/2019	F 398	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	10,652.89 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP043.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
16/jul/2019	F 402	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	19,326.35 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP041.- MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN EL POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
17/jul/2019	B-9062	MARION CHAPMAN JUDEX	179,658.28 PAGO DE 24 TRAMOS DE TUBO COLUMNA 2" CLASE 150 CRESCO, 01 REDUCIDO PVC HIDRAULICO CEMENTAR 3", 01 REDUCIDO PVC HIDRAULICO 3 A 2" CRESCO, 02 METROS DE TUBO PVC HIDRAULICO 2", 01 ADAPTADOR MACHO PVC HIDRAULICO 2", 01 TUERCA UNION PVC HIDRAULICA 2", PARA UTILIZARSE EN EL EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO.
	B-9063		
	B-9070		
	B-9073		

17/jul/2019	B-9064	MARION CHAPMAN JUDEX	52,941.00	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES, PARA UTILIZARSE EN EL EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GREGORIO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO.
	B-9066			
	B-9061			
19/jul/2019	442	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	554,846.90	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA GC114.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN EL EJ. LA ISLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 25 DE JUNIO DEL 2019. PROGRAMA RAMO 33 FONDO III 2019.
23/jul/2019	498	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	55,649.82	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP089.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

23/jul/2019	499	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	130,855.88 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP088.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.
25/jul/2019	496	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	61,513.92 PAGO DE ESTIMACION No. 03 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO GC116.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE JULIO AL 02 DE JULIO DE 2019
25/jul/2019	364	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	30,163.03 PAGO DE ESTIMACION No. 03 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO GC115.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. POMONA 1RA. SECC., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE JULIO AL 02 DE JULIO DEL 20199, PROGRAMA RAMO 33 FONDO III 2019.

25/jul/2019	377	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	114,343.16 PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) FINIQUITO. POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO GC117.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJ. SAN CARLOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 25 DE JUNIO DEL 2019. PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III.
25/jul/2019	378	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	327,985.17 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03 (TRES) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO GC113.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN EL EJ. EL RECREO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 25 DE JUNIO DEL 2019. RAMO 33 FONDO III.
25/jul/2019	446	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L.	919,779.99 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP109.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, RAMO 33 FONDO III

25/jul/2019	22	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	2,189,068.28	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP108.- CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z., PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. RAMO 33 FONDO III
25/jul/2019	A 1071	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	47,510.38	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP075.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. RAMO 33 FONDO III 2019.
25/jul/2019	A 1072	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	352,775.10	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP080.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB. PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. RAMO 33 FONDO III 2019.

25/jul/2019	A 1074	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	165,127.79 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP082.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION COL. LA TRINCHERA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. RAMO 33 FONDO III 2019.
25/jul/2019	A 1082	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	45,846.40 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP072.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN, COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.
26/jul/2019	447	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	205,139.46 PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN EL PROYECTO OP090.- MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL EJ. BELLA VISTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 16 DE JULIO DEL 2019. RAMO 33 FONDO III 2019.

26/jul/2019	A 1075	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	559,468.15 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP083.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA) DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2019.
26/jul/2019	A 1077	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	129,361.61 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP054.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA) DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 30 DE JULIO DEL 2019. RAMO 33 FONDO III 2019.
26/jul/2019	A 1076	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	74,024.07 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP047.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 13 (COL. COCOYOL) DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2019.

26/jul/2019	A 1078	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	129,218.27 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP048.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL) DE ESTE CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. RAMO 33 FONDO III 2019.
26/jul/2019	A 1079	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	43,058.06 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP052.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA) DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. RAMO 33 FONDO III 2019.
26/jul/2019	A 1080	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	222,017.26 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP085.- CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.) DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. RAMO 33 FONDO III.

26/jul/2019	A 1061	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	211,312.50 PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO GC111.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN EL EJ. CENTRO USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 25 DE JUNIO DEL 2019. RAMO 33 FONDO III.
26/jul/2019	A 1067	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	35,083.52 PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO GC112.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN EL EJ. CHACULJI DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. PERIDO DE EJECUCION DEL 16 AL 25 DE JUNIO DEL 2019. PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III.
26/jul/2019	450	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L.	496,163.00 PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP110.- CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y MACULIS COL. LUIS GOMEZ "Z",

26/jul/2019		LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR	193,880.82	PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP114.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. EL BEJUCAL.
26/jul/2019	1711	NAPOLEON S.A. DE C.V.	498,121.06	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP096.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. CON RECURSOS PROCEDENTES DEL RAMO 33 FONDO III 2019.
26/jul/2019	1713	NAPOLEON S.A. DE C.V.	115,392.95	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP095.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DEL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.
30/jul/2019		OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	336,904.33	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP111.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL ROBLAR.

30/jul/2019		OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	793,129.10 PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP112.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, RA. CUATRO HERMANOS
30/jul/2019		MIGDALIA DE LA CRUZ DE LA ROSA	291,835.22 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP113.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOOL)
01/ago/2019	A 1073	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	567,520.12 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP081.- CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL) DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

01/ago/2019	A 1081	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	294,666.89	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP084.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE BARI Y CALLE GUAYACAN DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2019.
01/ago/2019	F 410	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	364,067.82	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP092.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. RAMO 33 FONDO III 2019, META 15,952.50 M2,
01/ago/2019	F 409	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	139,381.63	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN EL PROYECTO OP091.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC., DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. META 1.55 KM.
01/ago/2019	F 408	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	294,550.35	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP093.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECC., DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. META 8,200 M2, RAMO 33 FONDO III, SEGUN COCNRATO

02/ago/2019	1716	NAPOLEON S.A. DE C.V.	15,661.91 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP094.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJ. PUNTA DE MONTAÑA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 09 DE JULIO DEL 2019.
02/ago/2019	1715	NAPOLEON S.A. DE C.V.	103,581.10 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP094.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EN EL EJ. PUNTA DE MONTAÑA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. S
08/ago/2019		LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR	84,328.39 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CON CARGO AL PROYECTO OP116.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EJ. IGNACIO ALLENDE.

08/ago/2019		LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR	152,364.43 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP115.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ALVARO OBREGON.
09/ago/2019	448	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	17,937.08 PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES (FINIQUITO) REALIZADAS EN EL PROYECTO OP090.- MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. BELLA VISTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 16 DE JULIO DEL 2019.
09/ago/2019	500	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	152,729.34 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN EL PROYECTO OP088.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 23 DE JULIO DEL 2019.

09/ago/2019	B 507	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	174,505.85	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN EL PROYECTO OP089.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 45 ENTRE LA CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 23 DE JULIO DEL 2019.
09/ago/2019	A 1100	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	13,171.45	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP048.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2019.
09/ago/2019	A 1099	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	8,787.52	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP047.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2019.
09/ago/2019	A 1098	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	26,389.86	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP082.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2019.

09/ago/2019	A 1097	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	35,255.62 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP080.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2019.
09/ago/2019	A 1096	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	41,939.15 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP075.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2019.
09/ago/2019	A 1095	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	43,922.37 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP072.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION EL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2019.

09/ago/2019	A 1101	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	49,592.29 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP081.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2019.
09/ago/2019	A 1102	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	49,201.28 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP083.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2019. C
09/ago/2019	A 1103	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	133,903.71 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP084.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE BARI Y CALLE GUAYACAN, DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2019.

09/ago/2019	A 1104	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	79,402.84	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP085.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2019.
14/ago/2019	27	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	140,781.74	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO OP108.- CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS DE LA COL. LUIS GOME Z. PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019.
14/ago/2019	26	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	2,064,205.04	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP108.- CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI, Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019.
15/ago/2019	B 508	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	14,745.17	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES REALIZADOS EN EL PROYECTO OP089.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 45 ENTRE LA CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 23 DE JULIO DEL 2019.

15/ago/2019	B 509	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	19,085.71 PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO OP088.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 23 DE JULIO DEL 2019.
15/ago/2019	B 504	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	237,812.01 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP106.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DEL POB. BOCA DEL CERRO AL EJ. CENTRO USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 08 AL 31 DE JULIO DEL 2019.
15/ago/2019		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	33,354.48 PAGO DE 0.2% DE I.C.I.C CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2019.

15/ago/2019		GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	83,386.22 PAGO DE 0.5% DE V.I.C.O.P. CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2019.
21/ago/2019	1722	NAPOLEON S.A. DE C.V.	211,732.68 PAGO DE ESTIMACION No. 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS (FINIQUITO) CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 09 DE JULIO DE 2019
21/ago/2019	1725	NAPOLEON S.A. DE C.V.	43,289.49 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP095.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DEL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DEL 01 AL 09 DE JULIO DEL 2019.
21/ago/2019	F 413	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	30,041.85 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP092.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 09 DE JULIO DEL 2019.

21/ago/2019	F 415	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	22,658.18 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP091.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 09 DE JULIO DEL 2019.
22/ago/2019	F 414	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	16,755.57 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP093.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERA EN EL EJ. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 09 DE JULIO DEL 2019.
22/ago/2019	1723	NAPOLEON S.A. DE C.V.	11,531.82 PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO, CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN LA OBRA OP094.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DEL EJ. PUNTA DE MONTAÑA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 09 DE JULIO DEL 2019.

22/ago/2019	454	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L.	211,838.12 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP109.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019.
26/ago/2019	B 3	MIGDALIA DE LA CRUZ DE LA ROSA	527,656.06 PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP113.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOOL)
03/sep/2019	463	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L.	59,421.67 PAGO DE ESTIMACION No. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-029/2019 DE LA OBRA OP110.- CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS, COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTE MUNICIPIO.
03/sep/2019	461	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L.	47,087.50 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS REFERENTE A LA AOBRA: OP110.- CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS COL. LUIS GOMEZ "Z",

03/sep/2019	1728	NAPOLEON S.A. DE C.V.	193,601.54 PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS CON PERIODO DE EJECUCION DEL 08 AL 31 DE JULIO DE 2019 MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA RA. CUATRO HERMANOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
05/sep/2019		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	2,428,000.00 APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE CON RECURSOS DEL FISM RAMO 33 FONDO III 2019, OP117- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRAZO EN LA CD. DE TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., Y OP118 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA DE LA CD. DE TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO
06/sep/2019	B 10	MIGDALIA DE LA CRUZ DE LA ROSA	134,019.87 PAGO DE ESTIMACION No. 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP113.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. TENOSIQUE 1RA. SECC. (EL MOOL) DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2019

06/sep/2019	88	LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR	443,938.09 PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP114.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL BEJUCAL DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019.
06/sep/2019	A 1135	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	23,674.40 PAGO DE ESTIMACION No. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DE LA OBRA OP085.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.) DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2019.
06/sep/2019	A 1134	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	38,004.61 PAGO DE ESTIMACION No. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES (FINIQUITO) CON CARGO AL PROYECTO OP084.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE BARI Y CALLE GUAYACAN COL. LUIS GOMEZ Z.) DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2019.

06/sep/2019	A 1133	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	28,793.02 PAGO DE ESTIMACION No. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DE LA OBRA OP083.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA) DE ESTE MUNICIPIO. PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2019.
06/sep/2019	A 1131	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	21,403.01 PAGO DE ESTIMACION No. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DE LA OBRA OP081.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL) DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL PRESENTE,
06/sep/2019	A 1124	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	12,546.47 PAGO DE ESTIMACION No. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DE LA OBRA OP047.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 (COL. COCOYOL) DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2019.
06/sep/2019	A 1125	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	2,527.26 PAGO DE ESTIMACION No. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DE LA OBRA OP048.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL) DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2019. CONTRATO

06/sep/2019	A 1126	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	17,957.05 PAGO DE ESTIMACION No. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DE LA OBRA OP052.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA) DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2019.
06/sep/2019	A 1127	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	7,006.51 PAGO DE ESTIMACION No. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DE LA OBRA OP054.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA) DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2019.
06/sep/2019	A 1129	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	13,132.50 PAGO DE ESTIMACION No. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DE LA OBRA OP075.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.) DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2019.
06/sep/2019	A 1132	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	5,322.08 PAGO DE ESTIMACION No. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DE LA OBRA OP082.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA) DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2019.

06/sep/2019	A 1130	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	37,347.82 PAGO DE ESTIMACION No. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DE LA OBRA OP080.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 (COL. COCOYOL) DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2019.
06/sep/2019	A 1128	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	7,438.72 PAGO DE ESTIMACION No. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DE LA OBRA OP072.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.) DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2019.
09/sep/2019	B 514	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	33,912.42 PAGO DE ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS "ESTIMACION FINIQUITO" CON CARGO AL PROYECTO OP088.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 45 ENTRE LA CALLE 42 Y CALLE 50 EN LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DE EJECUCION 01 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL 2019.
10/sep/2019	B 513	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	10,759.77 PAGO DE ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP089.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 45 ENTRE LA CALLE 42 Y CALLE 50 (COL. SAN MIGUELITO) DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION 01 DE JULIO AL 23 DE JULIO DE 2019

12/sep/2019	468	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L.	20,880.45 PAGO DE ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP109.- CONSTRUCCION DE DRENAJES SANITARIO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DE 2019
12/sep/2019	470	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L.	46,395.83 PAGO DE ESTIMACION No. 04 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP109.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL LUIS GOMEZ Z. DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DE 2019
13/sep/2019	474	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L.	14,389.43 PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN LA OBRA: OP110.-CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2019

13/sep/2019	471	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L.	50,895.72 PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP110.- CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2019
19/sep/2019	387	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	563,398.97 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP111.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL EJ. EL ROBLAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.
19/sep/2019	388	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	13,229.56 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO OP111.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. EL ROBLAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

23/sep/2019	386	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	1,286,764.70 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP112.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA RA. CUATRO HERMANOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CCON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.
23/sep/2019	1764	NAPOLEON S.A. DE C.V.	60,480.61 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP069.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COL. PUEBLO UNIDO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2019. .
23/sep/2019	1763	NAPOLEON S.A. DE C.V.	91,917.58 PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP051.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2019
23/sep/2019	1762	NAPOLEON S.A. DE C.V.	81,529.83 PAGO DE ESTIMACION NUM. 01 (UNO) FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP049.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 48 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 04 DE JUNIO DEL 2019.

25/sep/2019	1756	NAPOLEON S.A. DE C.V.	85,140.92 PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP074.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TACOTALPA EN LA COL. MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2019
26/sep/2019	482	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L.	118,899.62 PAGO DE ESTIMACION No.06 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS (FINIQUITO), CON CARGO AL PROYECTO OP110.- CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS, COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTE MUNICIPIO
26/sep/2019	481	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L.	90,548.28 PAGO DE ESTIMACION No. 5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTO (FINIQUITO) CON CARGO AL PROYECTO OP109.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS DE ESTE MUNICIPIO

27/sep/2019	B-10018	MARION CHAPMAN JUDEX	120,538.72 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP127.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019
27/sep/2019	B-10017	MARION CHAPMAN JUDEX	829,332.39 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP125.- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019
27/sep/2019	B-9991	MARION CHAPMAN JUDEX	717,406.58 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP124.- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. GUAYACAN DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019
27/sep/2019	B-9990	MARION CHAPMAN JUDEX	290,000.03 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP126.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. NUEVA JERUSALEN DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019

27/sep/2019	1766	NAPOLEON S.A. DE C.V.	61,666.31 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP061.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2019
27/sep/2019	1770	NAPOLEON S.A. DE C.V.	82,778.29 PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP062.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2019
27/sep/2019	1771	NAPOLEON S.A. DE C.V.	60,363.08 PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP065.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROES DE NACOSARI) DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2019

27/sep/2019	1772	NAPOLEON S.A. DE C.V.	77,923.19 PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP068.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12 COL. PUEBLO UNIDO DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2019
27/sep/2019	1774	NAPOLEON S.A. DE C.V.	57,071.32 PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) "FINIQUITO" CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2019- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROES DE NACCOZARI) DE ESTE MUNICIPIO.
27/sep/2019	1775	NAPOLEON S.A. DE C.V.	108,696.31 PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP073.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO) DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2019,
27/sep/2019	1776	NAPOLEON S.A. DE C.V.	61,621.72 PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP070.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 COL. PUEBLO UNIDO DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL PRESENTE,

27/sep/2019	1777	NAPOLEON S.A. DE C.V.	62,042.86 PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP063.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ, COL. HEROES DE NACUZARI DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2019
27/sep/2019	1761	NAPOLEON S.A. DE C.V.	60,593.39 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP060.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CLAVEL ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE GIRASOL DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2019.
27/sep/2019	1760	NAPOLEON S.A. DE C.V.	98,887.25 PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP058.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 37 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20 COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2019

27/sep/2019	1759	NAPOLEON S.A. DE C.V.	18,405.48 PAGO DE LA ESTMACION NUM. 01 (UNO) FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP066.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PENJAMO ENTRE CALLE POMONA Y CALLE BOCA DEL CERRO DE LA COL. SAN JUAN DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL JUNIO DEL 04 DE JULIO DEL 2019.
27/sep/2019	1758	NAPOLEON S.A. DE C.V.	78,139.00 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP057.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 52 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33 DE LA COL. BENITO JUAREZ DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2019.
27/sep/2019	1757	NAPOLEON S.A. DE C.V.	39,305.86 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP050.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2019.
27/sep/2019	1755	NAPOLEON S.A. DE C.V.	150,264.96 PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP071.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE FLORES MAGON COL. PUEBLO UNIDO DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2019

27/sep/2019	1754	NAPOLEON S.A. DE C.V.	5,521.46 PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES (FINIQUITO) CON CARGO AL PROYECTO OP107.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA RA. CUATRO HERMANOS DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 08 AL 31 DE JULIO DE 2019
01/oct/2019	1778	NAPOLEON S.A. DE C.V.	162,130.51 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP078 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 54 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 33 DE LA COL. BENITO JUAREZ DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 04 DE JULIO DEL 2019.
01/oct/2019	1780	NAPOLEON S.A. DE C.V.	37,264.74 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP067.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POMONA ENTRE LA CALLE PENJAMO Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA COL. SAN JUAN DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2019.

03/oct/2019	91	LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR	303,261.35 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP115.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. ALVARO OBREGON DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019.
03/oct/2019	B 13	MIGDALIA DE LA CRUZ DE LA ROSA	13,402.64 PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) FINIQUITO, CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO OP113.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOOL) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019.
14/oct/2019	390	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	61,347.90 PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP111.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. EL ROBLAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
14/oct/2019	94	LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR	158,776.79 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP116.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJ. IGNACIO ALLENDE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

14/oct/2019		MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	392,465.53	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP123.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECC.. (LOS OLIVOS)
18/oct/2019	1790	NAPOLEON S.A. DE C.V.	100,759.03	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) FINIQUITO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO OP079.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL), DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION EL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2019.
22/oct/2019	2	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	128,813.00	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP112.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA RA. CUATRO HERMANOS, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
22/oct/2019	3	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	88,869.15	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO OP112.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA RA. CUATRO HERMANOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

24/oct/2019	B 524	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	69,364.48 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP105.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GREGORIO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
24/oct/2019	B 525	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	90,834.52 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP104.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LUCIO BLANCO DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
24/oct/2019	B 522	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	49,072.97 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP103.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
24/oct/2019	B 521	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	113,185.43 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP102.- REHABILITACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL CARCAMO POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE

24/oct/2019	B 519	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	79,352.91 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP101.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA C.A. SUEÑOS DE ORO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
24/oct/2019	B 520	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	155,533.79 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO: OP099.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POB. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE
24/oct/2019	B 523	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	52,205.17 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP100.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA C.A. EL XOTAL 1RA. SECCION, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

25/oct/2019	36	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	60,256.28	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP108.- CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DEL 2019.
25/oct/2019	37	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	279,367.55	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO OP108.- CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DEL 2019.
31/oct/2019	4	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	102,638.81	PAGO DE ESTIMACION No. 04 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP111.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL ROBLAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE
06/nov/2019	6	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	330,233.97	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP112.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA RA. CUATRO HERMANOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

11/nov/2019	41	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	242,515.59	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS (FINIQUITO), CON CARGO AL PROYECTO OP108.- CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CALLE GUANASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DEL 2019.
11/nov/2019	454	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	768,487.47	PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP123.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECC. (LOS OLIVOS) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.
13/nov/2019	95	LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR	49,190.85	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DE LA OBRA: OP115.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. ALVARO OBREGON DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019.

13/nov/2019	97	LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR	4,550.59 PAGO DE ESTIMACION No 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DE LA OBRA OP114.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS, EJ. EL BEJUCAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE
13/nov/2019	96	LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR	36,293.19 PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO DE LA OBRA: OP116.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJ. IGNACIO ALLENDE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
28/nov/2019	B 10694	MARION CHAPMAN JUDEX	985,715.27 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: OP128.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. NUEVO MEXICO DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

05/dic/2019	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	4,000,000.00 APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE 2019, PARA LOS PROYECTOS: OP129.-BSA56.- AMPL. DE HOSPITAL COMUNITARIO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., 3RA. ETAPA; OP130.-BSB66.-CONST. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. DE TENOSIQUE, TAB.,(HOSPITAL COMUNITARIO) Y OP131.-BSB67.-CONST. DE POZO PROFUNDO EN LA CD. DE TENOSIQUE, TAB., (HOSPITAL COMUNITARIO)
09/dic/2019	FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO	211,803.17 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CON CARGO AL PROYECTO OP131.-BSB67.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, (UBICACION: HOSPITAL COMUNITARIO)
09/dic/2019	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	1,377,438.05 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP130.- BSB66.- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
		8,295,672.94

04/ene/2019	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	8,800.00 GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F., PARA QUE ASISTA AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL PARA LA ENTREGA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL 4 TRIMESTRES E INFORME FINAL DE PREVISION LOS DIAS 10 Y 11 DEL PRESENTE MES
04/ene/2019	JOSE LUIS CERON VILLASIS	30,000.00 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUFRAGAR DIVERSOS GASTOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
08/ene/2019	SUSANA ELIZABETH ALONSO HUERTA	30,000.00 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUFRAGAR DIVERSOS GASTOS GENERADOS POR LAS DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.
10/ene/2019	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	8,894.11 PAGO DE COMPENSACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ENERO DEL 2019.

15/ene/2019		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	814,336.57 transf. de rec. para el pago de nomina de la 1ra. qna. de enero del 2019.
15/ene/2019		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	500,000.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PART. FEDERALES 2019 A FONDO IV 2019.
15/ene/2019		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	2,336,642.68 TRANSF. DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 A LA CTA. DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2018.
15/ene/2019	9	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ	1,938,902.88 PAGO DE JUGUETES QUE SERAN DONADOS A LAS DIFERENTES ESCUELAS Y EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES 2019.
25/ene/2019	4975	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	175,867.45 PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN UNIDADES AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1RO. AL 15 DE ENERO/2019.
	4978		

	4965		
	4967		
	4968		
	4966		
	4970		
	4971		
	4972		
	4974		
	4979		
	4980		
	4981		
	4973		
	4969		
25/ene/2019	5635 N	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	38,567.00 PAGO POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.
25/ene/2019	E77AF	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	47,459.06 PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL Y SERVICIO DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
	EA469		
31/ene/2019	A 11	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ	287,282.70 PAGO DE JUGUETES: 160 JUEGOS DE TE, 220 MUÑECAS, 64 CARROS DE FRICCION, 209 SUPER CAMION VOLTEO, 25 BICICLETAS RODADA 20 P/NIÑO, 25 BICICLETAS RODADA 16 P/NIÑA, 25 TRICICLOS Y 26 MONTABLES INFANTILES, QUE SE OBSEQUIARON A LOS NIÑOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES, REALIZADOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL 08 DE ENERO DE 2019.

31/ene/2019	35	FATIMA DE LOS ANGELES GUTIERREZ OVANDO	212,720.50 PAGO DE SERVICIO DE AMBIENTACION, ANIMACION Y ALIMENTACION, INCLUYE: SONORIZACION, PINTAR CARITAS, MARCOS FIJOS P/FOTOS TEMATICOS, BOTARGAS, JUEGOS INFLABLES, SKETCH DE PAYASOS Y MAGIA, PALOMITAS, DULCES, PIÑATAS, HIELO, SERVILLETAS, PLATOS Y TENEDORES DESECHABLES E IMPRESION DE BOLETOS P/LAS RIFAS QUE SE REALIZARON EN EL EVENTO MASIVO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES, EL DIA 8 DE ENERO DEL 2019.
11/feb/2019	TQ1 81	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,507.50 50 LTRS. DE GAS, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LA COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.
	TQ1 82		
	TQ1 80		
11/feb/2019		ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V.	7,120.00 PAGO POR DESCUENTOS EFECTUADOS A LOS TRABAJADORES POR VIA NOMINA DE CONFIANZA Y L.R. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ENERO DEL 2019.
11/feb/2019		FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR	615.20 PAGO POR DESCUENTO EFECTUADOS A LOS TRABAJADORES VIA NOMINA DE BASE Y CONFIANZA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ENERO DEL 2019.
11/feb/2019		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL	1,974.28 PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ENERO DEL 2019.

12/feb/2019	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	366,898.00 PAGO DE COMPENSACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2019.
12/feb/2019	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	7,473.22 PAGO DE COMPENSACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2019.
12/feb/2019	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	2,000.00 PAGO DE COMPENSACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2019.
12/feb/2019	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	0.00 CHEQUE CANCELADO
13/feb/2019	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	824,600.92 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PART. FEDERALES 2019 A PARTICIPACIONES NOMINA, PAGO DE 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2019.
13/feb/2019	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	31,946.92 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE FEB. DEL 2019.
13/feb/2019	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	2,963.18 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2019.

13/feb/2019		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	45,333.64 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENE A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. ALA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2019.
14/feb/2019	5603	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	214,210.11 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.
	5604		
	5605		
	5606		
	5607		
	5608		
	5609		
	5610		
	5611		
	5612		
	5613		
	5614		
	5615		
	5616		
	5617		
	5618		
	5621		
	5619		
	5620		
14/feb/2019	53 B	SADOC HERRERA CRUZ	870.00 PAGO DE 1 SELLO DE RECIBIDO AUTOTINTABLE, PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS.
14/feb/2019		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	21,818.57 PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS, POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DEL 2019.

18/feb/2019	55	SADOC HERRERA CRUZ	11,600.00 PAGO DE 10,000 PIEZAS DE BOLETOS FOLIADOS PARA EL SERVICIO DE BAÑO PUBLICO MERCADO BENITO JUAREZ GARCIA DEL FOLIO 10001-20000 CON DENOMINACION DE \$3.00 C/U Y 15,000 PIEZAS DE BOLETOS FOLIADOS PARA EL SERVICIO DE BAÑO PUBLICO MANUEL BARTLETT DEL FOLIO 5001-20000 CON DENOMINACION DE \$5.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION.
20/feb/2019	55	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	11,130.53 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
20/feb/2019	50	SERGIO LEON MUÑOZ	1,047,063.56 PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARÁ EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO A MAYO DE 2019. MT/DA/CPV/07/11-02-2019

51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

20/feb/2019 13061901008 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
3209

1,995.00 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DE LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECC. 22), PARQUE DE LA COL. BENITO JUAREZ, PARQUE DE LOS COL. HEROE DE NACUZARI, PARQUE DEL CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

13061901008
13061901008
13061901008
13061901008

21/feb/2019 B-7302 MARION CHAPMAN JUDEX

4,716.10 PAGO DE 24 CAJAS DE LIMAS TRIANGULARES, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO Y PAISAJE URBANO EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES DE ESTA CIUDAD DE CD. TENOSIQUE, TAB.,

21/feb/2019 306 ANDREA GONZALEZ LANDERO

8,524.61 PAGO DE 60 FOCOS AHORRADORES DE 65 W F-65EC, QUE SE UTILIZARON PARA LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS INTERNAS Y DEL AREA EXTERNA DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.

21/feb/2019	01	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.41	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE UN TERRENO, PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DEL AL MES DE ENERO DE 2019., SEGUN
21/feb/2019	B 6864	ELVIA VAZQUEZ ARCE	1,900.00	TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET HP, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2009-05-02-51-51-04-001 QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRAMITES QUE SE EMITEN DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
21/feb/2019	B 6863	ELVIA VAZQUEZ ARCE	109.99	PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE LAS LETRAS PARA LA MAMPARA CON MOTIVO DEL HOMENAJE DEL LIC. CARLOS PELLICER CAMARA EL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.
21/feb/2019	401	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	166.99	PAGO DE 01 CAJA DE POPOTES Y 01 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO COTTONEL DE 36 PIEZAS QUE SE UTILIZÓ EN EL AREA DE PRESIDENCIA, EN EL MES DE ENERO DE 2019.
21/feb/2019	13 Y 14	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ	1,950,108.00	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL 2019.
	21 Y 22			
	35 Y 36			
	37 Y 38			

48 Y 49
52 Y53
39 Y 40
31 Y 32
15 Y 16
50 Y 51
42 Y 43
17 Y 18
19 Y 20
29 Y 30
27 Y 28
23 Y 24
33 Y 34
25 Y 26
44 Y 45
46 Y 47

21/feb/2019

A-11583

JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ

10,439.96 PAGO DE 1 BATERIA LTH L-34/600 Y 4 LLANTAS 195 R15
SPORTTRACK, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA
NISSAN

A-11580
A-11599
A-11581

22/feb/2019

5986

JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES

216,129.18 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ EN LOS
DIVERSOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE
FEBRERO/2019.

5987
5988
5989
5990
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999

	6000		
	6001		
	6002		
	6003		
	6004		
	6005		
26/feb/2019	018	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00 PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 27 NO. 909, COL. COCOYOL, LA CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL SECTOR NUMERO 06 DE EDUCACION PREESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019
28/feb/2019	08298	RUBEN GARCIA AZCUAGA	35,000.00 PAGO DE LA RENTA DE UN CAMION VOLTEO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LAS DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
28/feb/2019	50	SADOC HERRERA CRUZ	1,740.00 PAGO DE 1 SELLO OFICIAL AUTOTINTABLE Y 1 SELLO DE RECIBIDO AUTOTINTABLE, PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL JUEZ CALIFICADOR DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.
01/mar/2019	81	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	34,067.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: DEL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION, EJ. ESPERANZA 3RA. SECCION Y DEL EJ. EL PENSAMIENTO A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
	82		

01/mar/2019	114	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA	29,364.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: DEL EJ. EL PEDREGAL AL EJ. ACATLIPA Y EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, DEL EJ. PEDREGAL AL N.C.P. BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. S
	115			
	116			
01/mar/2019	B-74	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	85,627.30	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: DEL EJ. CRISOFORO CHIÑAS A LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
	B-75			
	B-76			
	B-77			
	B-78			
01/mar/2019	B-73			
	48	LUCINDO ZOTO CRUZ	26,752.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. 16 DE SEPTIEMBRE, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS, POB. NUEVO MEXICO, EJ. SANTA ELENA, HERMENEGILDO GALEANA Y EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
01/mar/2019	585AB	LORENZO LOPEZ ROMERO	21,192.60	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DEL EJIDO CANITZAN AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
	9082C			

01/mar/2019	66BD5	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	36,366.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. EL MOOL, EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ, POB. USUMACINTA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO Y DEL EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 2DA. SECCION A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019
01/mar/2019	156	LAZARO JIMENEZ HERNANDEZ	54,131.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA SIERRA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

01/mar/2019	60	GUSTAVO GONZALEZ PECH	33,858.00 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC., EJ. DIEZ DE MAYO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA, EJ. LA PALMA AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
01/mar/2019	575F8	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	12,696.75 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. NUEVA ESPERANZA, EJ. EL PEDREGAL, Y EJ. ACATLIPA A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
01/mar/2019	B47D8	LORENA AGUILAR TORAYA	12,749.00 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DEL EJ. EL FAISAN 1RA. SECC. (RIOS) A LA CD. DE TENOSIQUE, DEL EJ. FAISAN 2DA. SECC. (VIA), A ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

01/mar/2019	690	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	67,716.00 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES EJ. SANTA ROSA, EJ. MIGUEL HIDALGO, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC., EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION, POB. REDENCION DEL CAMPESINO, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, EJ. REPASTO, EJ. SAN FRANCISCO, EJ. NUEVA ESTANCIA, EJ. IGNACIO ALLENDE, EJ. FRANCISCO VILLA, DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA (UPM) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
	691		
01/mar/2019	693	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	16,458.75 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DEL EJ. NUEVA ESPERANZA AL N.C.P. BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
	692		
04/mar/2019	04	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	16,472.00 PAGO DE UN CLUTCH COMPLETO RECONSTRUIDO QUE SE UTILIZO PARA LA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL, AL SERVICIO DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
	05		
	03		
	02		
	01		
	06		

04/mar/2019	56 B	SADOC HERRERA CRUZ	13,270.40 PAGO DE 01 SELLO DE RECIBIDO AUTOTINTABLE, PARA UTILIZARSE EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
	57 B		
	60 B		
04/mar/2019	A-11649	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	5,404.89 PAGO DE 6 LITROS DE ACEITE DE MOTOR SINTETICO 5W20, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA TOYOTA ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
	A-11616		
	A-11613		
	A-11615		
07/mar/2019	KJ10435000	CFE DISTRIBUCION	1,924,662.33 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO AL PALACIO MUNICIPAL, CENTRO DE CONVENCIONES Y PALACIO DE LOS DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/2018.

KJ10434995
 KJ10435001
 KJ10562079
 KJ10562083
 KJ10562084
 KJ10562089
 KJ10562087
 KJ10562080
 KJ10562081
 KJ10562086
 KJ10562088
 KJ10562082
 KJ10562114
 KJ10562068
 KJ10562078
 KJ10562042
 KJ10562072
 KJ10562062
 KJ10562073
 KJ10562092
 KJ10562096
 KJ10562095
 KJ10562094

KJ10562097
KJ10562038
KJ10562077
KJ10562093
KJ10562091
KJ10562107
KJ10562106
KJ10562116
KJ10562076
KJ10562100
KJ10562064
KJ10562118
KJ10562060
KJ10562169
KJ10562033
KJ10562085
KJ10562112
KJ10562041
KJ10562037
KJ10562039
KJ10562115
KJ10562098
KJ10562117
KJ10562056
KJ10562040
KJ10562105
KJ10562036
KJ10562111
KJ10562057
KJ10562110
KJ10562109
KJ10562108
KJ10562113
KJ10562075
KJ10562035
KJ10562034
KJ10562065
KJ10562043
KJ10562049
KJ10562059

KJ10562058
KJ10562046
KJ10562051
KJ10562055
KJ10562054
KJ10562142
KJ10562044
KJ10562226
KJ10562168
KJ10562063
KJ10562069
KJ10562045
KJ10562153
KJ10562158
KJ10562071
KJ10562143
KJ10562047
KJ10562150
KJ10562101
KJ10562197
KJ10562217
KJ10562102
KJ10562103
KJ10562171
KJ10562229
KJ10562104
KJ10562134
KJ10562099
KJ10562141
KJ10562151
KJ10562225
KJ10562136
KJ10562214
KJ10562208
KJ10562129
KJ10562157
KJ10562173
KJ10562139
KJ10562196
KJ10562053

KJ10562195
KJ10562182
KJ10562204
KJ10562209
KJ10562070
KJ10562124
KJ10562140
KJ10562227
KJ10562190
KJ10562231
KJ10562186
KJ10562128
KJ10562192
KJ10562066
KJ10562184
KJ10562212
KJ10562166
KJ10562249
KJ10562206
KJ10562221
KJ10562218
KJ10562176
KJ10562156
KJ10562188
KJ10562253
KJ10562215
KJ10562160
KJ10562152
KJ10562234
KJ10562164
KJ10562179
KJ10562178
KJ10562137
KJ10562050
KJ10562067
KJ10562133
KJ10562236
KJ10562240
KJ10562237
KJ10562145

KJ10562239
KJ10562149
KJ10562238
KJ10562122
KJ10562235
KJ10562148
KJ10562123
KJ10562251
KJ10562252
KJ10562130
KJ10562131
KJ10562241
KJ10562202
KJ10562126
KJ10562194
KJ10562189
KJ10562248
KJ10562223
KJ10562167
KJ10562211
KJ10562172
KJ10562219
KJ10562207
KJ10562244
KJ10562120
KJ10562198
KJ10562161
KJ10562185
KJ10562250
KJ10562213
KJ10562199
KJ10562246
KJ10562220
KJ10562242
KJ10562147
KJ10562230
KJ10562119
KJ10562205
KJ10562191
KJ10562180

KJ10562162
KJ10562177
KJ10562183
KJ10562203
KJ10562127
KJ10562175
KJ10562125
KJ10562247
KJ10562135
KJ10562121
KJ10562222
KJ10562210
KJ10562233
KJ10562245
KJ10562193
KJ10562243
KJ10562232
KJ10562155
KJ10562181
KJ10562174
KJ10562228
KJ10562216
KJ10562146
KJ10562170
KJ10562165
KJ10562159
KJ10562187
KJ10562132
KJ10562138
KJ10562163
KJ10562154
KJ10562144
KJ10580923
KJ10580924
KJ10580928
KJ10580925
KJ10580931
KJ10580930
KJ10580926
KJ10580927

KJ10580922
KJ10580929
KJ10580921
KJ10562224
KJ10562200
KJ10562201
KJ10630721
KJ10630716
KJ10630722
KJ10721481
KJ10721512
KJ10721490
KJ10721496
KJ10721505
KJ10721506
KJ10721498
KJ10721497
KJ10721501
KJ10721493
KJ10721589
KJ10721491
KJ10721502
KJ10721510
KJ10721673
KJ10721514
KJ10721494
KJ10721492
KJ10721516
KJ10721605
KJ10721600
KJ10721518
KJ10721590
KJ10721522
KJ10721603
KJ10721615
KJ10721696
KJ10721599
KJ10721681
KJ10721633
KJ10721607

KJ10721662
KJ10721613
KJ10721611
KJ10721626
KJ10721653
KJ10721623
KJ10721635
KJ10721700
KJ10721625
KJ10721648
KJ10721668
KJ10721584
KJ10721665
KJ10721659
KJ10721631
KJ10721575
KJ10721678
KJ10721639
KJ10721637
KJ10721513
KJ10721587
KJ10721517
KJ10721571
KJ10721656
KJ10721674
KJ10721651
KJ10721629
KJ10721642
KJ10721500
KJ10721549
KJ10721550
KJ10721664
KJ10721546
KJ10721618
KJ10721676
KJ10721581
KJ10721551
KJ10721588
KJ10721597
KJ10721598

KJ10721672
KJ10721661
KJ10721583
KJ10721655
KJ10721576
KJ10721604
KJ10721586
KJ10721620
KJ10721643
KJ10721644
KJ10645129
KJ10721548
KJ10721529
KJ10721531
KJ10721528
KJ10721534
KJ10721519
KJ10721533
KJ10721527
KJ10721515
KJ10721525
KJ10721535
KJ10721561
KJ10721536
KJ10721532
KJ10721489
KJ10721539
KJ10721543
KJ10721542
KJ10721541
KJ10721544
KJ10721530
KJ10721524
KJ10721526
KJ10721485
KJ10721540
KJ10721509
KJ10721563
KJ10721520
KJ10721553

KJ10721554
KJ10721538
KJ10721565
KJ10721523
KJ10721507
KJ10721547
KJ10721511
KJ10721616
KJ10721480
KJ10721559
KJ10721484
KJ10721562
KJ10721488
KJ10721568
KJ10721545
KJ10721564
KJ10721503
KJ10721552
KJ10721487
KJ10721486
KJ10721558
KJ10721504
KJ10721557
KJ10721483
KJ10721482
KJ10721556
KJ10721555
KJ10721560

07/mar/2019

FDF1A

LENIN PEREZ CHAN

6,897.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE
PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS
DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES:
DEL EJ. EL PALMAR AL N.C.P. BENITO JUAREZ Y EJ. SAN
ISIDRO GUASIVAN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE,
TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
S

08/mar/2019	E49C2	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	32,653.05 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.
08/mar/2019	EF825	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	14,746.50 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.
08/mar/2019		JOSE LUIS CERON VILLASIS	24,888.46 GASTOS REALIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL PAGO DE LAS CG. 3,6,7,9,13,14,15,16,17,20,21,23,24
08/mar/2019		ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	10,200.00 GASTOS A COMPROBAR POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. POR LA REALIZACION DE TRAMITES OFICIALES DEL SUBSIDIO FORTASEG 2019, AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL, LOS DIAS 13,14 Y 15 DE MARZO DEL 2019.

11/mar/2019	152	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS	10,600.00 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL, EL CUAL ES UTILIZADO PARA ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
11/mar/2019	1427	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	14,057.25 PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
	1428		
	1429		
	1430		
11/mar/2019	901	DECASGYM S.A. DE C.V.	97,440.00 PAGO DE LA RENTA DE UNA AMBULANCIA QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR LOS TRASLADOS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
	903		

11/mar/2019 B-7319 MARION CHAPMAN JUDEX

8,268.40 PAGO DE 1 COMPRESOR DE 1 HP 115V-60HZ MARCA DANFOSS, PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LOS BEBEDEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DANZA PARA LA DANZA DEL POCHO.

B-7342

B-7368

B-7440

11/mar/2019 KJ10721580 CFE DISTRIBUCION

303,113.67 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

KJ10721683

KJ10721703
KJ10721687
KJ10721707
KJ10721684
KJ10721702
KJ10721711
KJ10721693
KJ10721686
KJ10721596
KJ10721685
KJ10721569

KJ10721682
KJ10721570
KJ10721708
KJ10721699
KJ10721698
KJ10721578
KJ10721577
KJ10721701
KJ10721688
KJ10721709
KJ10721704
KJ10721649
KJ10721646
KJ10721573
KJ10721706
KJ10721654
KJ10721666
KJ10721619
KJ10721658
KJ10721614
KJ10721670
KJ10721695
KJ10721636
KJ10721567
KJ10721691
KJ10721608
KJ10721645
KJ10721697
KJ10721632
KJ10721660
KJ10721667
KJ10721594
KJ10721677
KJ10721566
KJ10721647
KJ10721627
KJ10721638
KJ10721652
KJ10721609
KJ10721624

KJ10721630
KJ10721574
KJ10721650
KJ10721622
KJ10721710
KJ10721671
KJ10721582
KJ10721694
KJ10721572
KJ10721657
KJ10721669
KJ10721680
KJ10721692
KJ10721640
KJ10721690
KJ10721679
KJ10721602
KJ10721628
KJ10721621
KJ10721675
KJ10721663
KJ10721593
KJ10721617
KJ10721612
KJ10721606
KJ10721634
KJ10721579
KJ10721585
KJ10721610
KJ10721601
KJ10721591
KJ10721595
KJ10721592
KJ10721689
KJ10721705
KJ10721641

11/mar/2019

A00022

AURORA DEL VALLE SANCHEZ

6,250.35 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA
UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA
DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

11/mar/2019	473	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	650.01 PAGO DE 0.5 MEDIO LITRO DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, 03.- LTS. DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR BLANCA, 02.- LTS. DE THINNER STANDARD, 01.- PIEZA BROCHA DE 4", PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE LETREROS QUE SERAN COLOCADOS EN LA AV. CONSTITUCION PARALELA A LA VIA Y EN EL CRUCE DE LA VIA CARRETERA AL EJ. LOPEZ MATEOS.
11/mar/2019	CRED-1068	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	5,400.00 PAGO DE 20 PIEZAS DE AGUA EN GARRAFON DE 19 LITROS MARCA BERMAR, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
	CRED-1073		
	CRED-1074		
	CRED-1076		
	CRED-1077		
	CRED-1080		
	CRED-1081		
	CRED-1082		
	CRED-1083		
	CRED-1070		
	CRED-1079		
	CRED-1084		
	CRED-1075		
	CRED-1071		
	CRED-1072		
	CRED-1067		
11/mar/2019	6489	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	195,919.14 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ EN LOS DIVERSOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO/2019.
	6490		
	6491		

6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507

11/mar/2019

A-11650

JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ

1,940.00 PAGO DE 01 BATERIA 35/575, PARA UTILIZARSE EN EL
VEHICULO YARIS SEDAN ASIGNADO ALA COORDINACION
GENERAL DEL DIF.

12/mar/2019

04

RAFAEL FONTICIELLA CEDANO

63,800.00 PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR DE ORUGAS,
CATERPILLAR, MODELO D5 SOBRE ORUGAS EL CUAL ES
UTILIZADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA
DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2019.

12/mar/2019

06

RAFAEL FONTICIELLA CEDANO

63,800.00 PAGO POR LA RENTA DE UN TRACTOR CATERPILLAR,
MOD. D5 SOBRE ORUGAS, PARA LA LIMPIEZA DEL
BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2019.

7712B

14/mar/2019	68	LUIS ROBERTO ARDAVIN MEJENES	6,832.50 PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI PROFA. NEREYDA PEDRERO DAMIAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
	69		
	76		
	75		
19/mar/2019	02	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.41 PAGO POR LA RENTA DE PREDIO UBICADO ENTRE LAS CALLES 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, FRACC. MARIA LUISA DE ESTA CIUDAD, PARA UTILIZARSE COMO RESGUARDO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019
20/mar/2019	FE3DD	ROMANA BARRERA MALTEZ	21,200.00 PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL PARA UTILIZARSE COMO ALBERGUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
	1		
20/mar/2019	5676 N	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	80,857.00 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 50 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.
	5717 N		
20/mar/2019	56	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	11,130.53 PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE 23 NUMERO 106, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.

20/mar/2019	B-7597	MARION CHAPMAN JUDEX	996.00	PAGO DE 01 FOCO 250 WATTS VAPOR DE SODIO, 01 BALASTRO DE 250 WATTS VAPOR DE SODIO, PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA TECHADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA COL. MUNICIPAL.
20/mar/2019	154	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS	10,600.00	PAGO POR LA RENTA DE UN LOCAL UBICADO EN CALLE 28, COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO, PARA UTILIZARSE COMO ALMACEN DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
20/mar/2019	CRED-1102	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	5,160.00	PAGO DE 14 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS C/U., PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE.
	CRED-1100			
	CRED-1101			
	CRED-1099			
	CRED-1091			
	CRED-1097			
	CRED-1096			
	CRED-1095			
	CRED-1106			
	CRED-1105			
	CRED-1092			
	CRED-1098			
	CRED-1093			
20/mar/2019	A00023	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	6,250.35	PAGO POR LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO BODEGA PARA EL RESGUARDO DE DIVERSOS MATERIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN CONTRATO NUM.MT/DA/CA/04/01-01-2019

20/mar/2019	B 6888	ELVIA VAZQUEZ ARCE	2,679.99	PAGO DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA 664 NEGRA, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA MARCA EPSON L220, ASIGNADA AL AREA DE RECURSOS HUMANOS.
	B 6924			
20/mar/2019	414	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	2,778.89	PAGO DE 01 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE 36 PIEZAS, PARA LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL
	413			
	400			
	412			
20/mar/2019	KJ10775005	CFE DISTRIBUCION	119,289.81	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL, DEL PALACIO DE LOS DEPORTES Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.
	KJ10775000			
	KJ10775006			
20/mar/2019	10	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	21,382.09	PAGO DE 01 ROTOCHAMBER T-30 TRASERO MCA ACP, PARA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONA, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
	12			
	15			
	14			
20/mar/2019	47543	DICONSA S.A DE C.V.	1,411.20	PAGO DE 20 SOBRES DE LECHE ENTERA EN POLVO FORTIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI. PROFA. NEREYDA PEDRERO DAMIAN . CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
	47414			

20/mar/2019	TC 1638	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	27,965.61 PAGO DE 12441 COPIAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO RICOH PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.
	TC 1637		
	TC 1641		
	TC 1634		
	TC 1635		
	TC 1632		
	TC 1636		
	TC 1617		
	TC 1642		
	TC 1640		
	TC 1620		
	TC 1639		
	TC 1614		
20/mar/2019	A-11690	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	36,639.65 PAGO DE 04 LLANTAS 185/60R15 BF-GOODRICH ADVANTAGE, PARA EL VEHICULO YARIS TOYOTA, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.
	A-11660		
	A-11662		
	A-11680		
	A-11691		
	A-11717		
	A-11791		
	A-11773		
	A-11774		
	A-11804		
	A-11775		
	A-11808		

20/mar/2019 13061902008 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
3555

1,995.00 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE EN LA COL. BENITO JUAREZ, PARQUE DE LA COL. HEROE DE NACUZARI, PARQUE DE LA COL. JOSE MA. PINO SUAREZ (SECCION 22), PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 31 DE ENERO DEL 2019.

13061902008
13061902008
13061902008
13061902008

21/mar/2019 16 JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ

2,606,520.00 PAGO DE 1,500 TABLETS QUAD CORE 1GB DE RAM, 8GB DE ALMACENAMIENTO, WIFI, ANDROID 7, BLUETOOTH, QUE SERAN PROPORCIONADAS A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.

22/mar/2019 6884 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES

299,151.50 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ EN LOS DIVERSOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO/2019.

6885
6886
6887
6888
6889
6893
6894
6897
6899
6900
6901
6892
6890
6891
6896
6898
6902

28/mar/2019	481	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	18,700.44	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DEL LOGO DEL AYUNTAMIENTO PARA LOS LETREROS QUE SE SITUARON EN LA AVENIDA CONSTITUCION PARALELA A LA VIA Y SALIDA AL EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS.
	491 492			
28/mar/2019	61-16956	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	44,620.56	PAGO DE LA POLIZA INDIVIDUAL DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA PARA EL VEHICULO TOYOTA AL SERVICIO DEL LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
	61-16959 61-16955			
29/mar/2019	47988	DICONSA S.A DE C.V.	4,515.00	PAGO DE 75 SOBRES DE LECHE NIDO RINDES DIARIO 24X460, PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENDI. PROFA NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	47987			
29/mar/2019	63 B	SADOC HERRERA CRUZ	13,920.00	PAGO DE 30000 BOLETOS FOLIADOS SERVICIO DE BAÑO PUBLICO MERCADO BENITO JUAREZ GARCIA, FOLIO 20001-50000 CON DENOMINACION DE \$3.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION.
29/mar/2019	B2FE5	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	13,365.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: DEL EJ. ACATLIPA AL EJ. NUEVA ESPERANZA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. EL PEDREGAL Y CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

01/abr/2019	6895	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	2,800.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ EN LOS DIVERSOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO/2019.
01/abr/2019	07	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	45,895.01 PAGO DE 06 ABRAZADERA COMPLETAS 4X15", 02 POLINES DE 2/12"X4"X5 MTS., 01 MULLE DELANTERA 55-1206-1 CON BUJES, 01 MUELLE 55-1206A-2, 01 TORNILLO DE CENTRO 1X2X6, PARA LA REPARACION DEL CAMION PIPA INTERNACIONAL QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL SERVICIO DE VIALIDAD Y BACHEO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV. MUNICIPALES.
	11		
	13		
	38		
	43		
01/abr/2019	A-94	DAVID DIAZ RAMIREZ	37,549.20 PAGO DE 01 SERVICIO ELECTRONICO, HOSPEDAJE, DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO, (INC. DISEÑO DEL SITIO WEB PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021, HOSPEDAJE DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN EL SITIO WEB, CREACION DE CONTENIDOS EN COORDINACION CON AREAS DEL AYUNTAMIENTO, PUBLICACION DE NOTICIAS EN COORDINACION CON EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, RESPALDO DE INFORMACION GENERADA EN EL SITIO WEB, CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA TECNICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.
	A-95		

01/abr/2019	017	AQUILES RAMIREZ MAY	25,440.00	PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 27 NO. 909, COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD, LA CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL SECTOR NUMERO 06 DE EDUCACION PREESCOLAR CON SUS CUATRO SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
	019			
01/abr/2019	904	DECASGYM S.A. DE C.V.	48,720.00	PAGO DE LA RENTA DE 1 AMBULANCIA MANAGER 5 PUERTAS, PARA UTILIZARSE EN LOS TRASLADOS A DIFERENTES INSTITUCIONES DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.
01/abr/2019	B-7494	MARION CHAPMAN JUDEX	785.00	PAGO DE 01 DISCO PARA CORTE DE PIEDRA DIAMANTE 4, PARA UTILIZARSE EN LA APERTURA DE UNA PUERTA DE ACCESO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES A LA SUBDIRECCION OPERATIVA.
	B-7493 B-7528			
01/abr/2019	2	ROMANA BARRERA MALTEZ	10,600.00	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA SIN NUMERO DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO ALBERGUE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

01/abr/2019	035	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	70,000.00 PAGO POR LA RENTA DEL CAMION RECOLECTOR, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO EN LA LIMPIEZA DE DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
01/abr/2019	036 503	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	1,588.01 PAGO DE 01 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO VINILICA OSEL, PARA LA REALIZACION DE LA MAMPARA CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA INSTALACION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EL DIA 08 DE MARZO DE 2019.
01/abr/2019	B 6993	ELVIA VAZQUEZ ARCE	3,300.00 PAGO DE 01 DISCO DURO 2.5 MODELO HD650 4 TB USB 3.1 CONTRA GOLPES Y APRUEBA DE AGUA COLOR NEGRO, PARA LA COMPUTADORA MARCA DELL, PARA REALIZAR EL RESPALDO DE LA INFORMACION QUE SE PROCESA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
01/abr/2019	TQ1 84 TQ1 85 TQ1 86	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	5,819.70 PAGO DE SUMINISTRO DE 190 LITROS DE GAS L.P. QUE SE UTILIZARON EN LAS TINAS DE HIDROMASAJE DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
01/abr/2019	CRED-1104 CRED-1094 CRED-1103	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	1,000.00 PAGO DE 05 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS C/U, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE.

01/abr/2019	760	AMPARO ZABALA MERCADO	4,119.84	PAGO DE 62.82 KILOS DE POLLO (22 ENTEROS) Y 4.86 KILOS DE PECHUGA DE POLLO, PARA CONSUMO DE LOS ABUELOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019
01/abr/2019	E155B	JUAN CARLOS CORREA VAZQUEZ	2,963.80	PAGO DE 04 BUJIAS PUNTA DE PLATINO NGK, 01 FILTRO DE ACEITE LTH, 01 FILTRO DE AIRE, 01 FILTRO DE GASOLINA, 01 LLANTA SEMINUEVA, 01 LIMPIA INYECTORES, 01 LLAVE DE RUEDA DE CRUZ, 01 RING SEMINUEVO, 01 JUNTA DE LA TAPA DE PUNTERIA TFVICTOR, PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA AL SERVICCIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
01/abr/2019	474729	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	4,716.45	PAGO DE 01 BULTO DE CEMENTO GRIS FORTALEZA CPC-30R 50 KGS., PARA LA APERTURA DE UNA PUERTA DE ACCESO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES A LA SUBDIRECCION OPERATIVA.
	474728			
	475377			
	475376			
	475375			
01/abr/2019		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO	388,080.49	PAGO DE RENTENCIONES DEL 16% DE LOS TRABAJADORES Y EL 26% DE APORTACON MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2019.
01/abr/2019	TC 1616	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	14,036.40	PAGO DE 17660 DE COPIAS PROCESADAS EN BLANCO Y NEGRO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
	TC 1612			
	TC 1618			
	TC 1613			
	TC 1623			
	TC 1615			
	TC 1619			

01/abr/2019	A1274	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	4,772.03 PAGO DE 6 PAQUETES DE PAÑALES PREDOBLADOS Y 50 PAQUETES DE PAÑALES ELASTICOS GRANDES QUE SE UTILIZARON EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
01/abr/2019	A-11661	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	111,358.99 PAGO DE 1 FILTRO DE ACEITE FRAM 3614 SINTETICO, QUE SE UTILIZO PARA LA CAMIONETA TOYOTA ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
	A-11781		
	A-11732		
	A-11730		
	A-11731		
	A-11805		
	A-11776		
	A-11778		
	A-11779		
	A-11780		
	A-11806		
	A-11807		
	A-11714		
	A-11715		
	A-11718		
	A-11716		
	A-11777		
	A-11812		
	A-11814		
	A-11816		
	A-11817		
	A-11813		
	A-11818		
01/abr/2019	A-11819		
01/abr/2019	EB3A2	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	14,746.50 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.
01/abr/2019	E59C5	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	32,653.00 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

02/abr/2019	417	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	568,400.00	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, (QUINCE AIRES ACONDICIONADOS) QUE SE ENCUENTRAN EN EL GIMNASIO "RENE CORTES CORTES" DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
02/abr/2019	69 B	SADOC HERRERA CRUZ	13,572.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 10500 BOLETOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SIGUIENTES AREAS: UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL, CENDI "PROFA. NEREYDA PEDRERO DAMIAN", CENTRO DE CONVENCIONES, GIMNACIO DE LA DEPORTIVA Y GIMNACIO DEL PARQUE DE CONVIVENCIA, PERTENECIENTE A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
	66 B			
02/abr/2019	A568	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	78,880.00	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DEL SISTEMA "E-GOVERMENT TOOLS" CON MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
	A586			
02/abr/2019	906F7	LENIN PEREZ CHAN	14,883.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DEL E.J. EL PALMAR AL N.C.P. BENITO JUAREZ Y SAN ISIDRO GUASIVAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE.
	CC2D3			

02/abr/2019	703	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	194,223.15 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. LUCIO BLANCO AL EJ. SANTA LUCIA, CRUCERO LA PITA, POB. GREGORIO MENDEZ, POB. ARENA DE HIDALGO Y CIUDAD DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE.
	702		
	699		
	700		
	701		
	712		
	711		
	709		
	706		
	707		
02/abr/2019	1E32A	LORENA AGUILAR TORAYA	27,511.00 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. FAISAN 1RA. SECC., (RIOS), EJ. FAISAN 2DA. SECC., (VIA) A LA CIUDAD DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE.
	C576F		
02/abr/2019	51EA0	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	14,033.25 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS SIG. COMUNIDADES: DEL EJ. ACATLIPA AL EJ. NUEVA ESPERANZA, N.C.P. BENITO JUAREZ Y EJ. EL PEDREGAL A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

02/abr/2019	158	LAZARO JIMENEZ HERNANDEZ	116,358.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. CORREGIDORA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, EJ. CORTIJO 2DA. SECC., POB. SANTO TOMAS, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE, EJ. LOPEZ MATEOS, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE TENOSIQUE, POB. RANCHO GRANDE, EJ. LUIS ECHEVERRIA, EJ. NIÑOS HEROES, EJ. SAN MARCOS, EJ. NUEVO PROGRESO Y EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/59/01-02-2019.
	157			
02/abr/2019	61	GUSTAVO GONZALEZ PECH	66,973.50	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. PUNTA DE MONTAÑA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, EJ. TATALAZARO, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. Y 2DA. SECC., EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. 10 DE MAYO, CENTRO DE POBLACION LA PALMA Y EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE.
	62			
02/abr/2019	4770B	LORENZO LOPEZ ROMERO	45,731.40	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. CANITZAN 2DA. SECCION Y EJ. CANITZAN 1RA. SECCION AL POB. ESTAPILLA, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.
	50A10 0A6C8			

89FC1

02/abr/2019

7D37D

JUAN ARMANDO PEREZ CUJ

78,474.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC. EJ. PLAN DE SAN ANTONIO Y EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 2DA. SECCION A LA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., POB. USUMACINTA Y EJ. EL MOOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

9CE2C

02/abr/2019

B-79

TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.

167,862.20 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DEL EJ. POMONA (RUINAS) AL EJ. GREGORIO MENDEZ Y POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

B-80

B-81

B-82

B-83

B-84

B85.

B-87

B-86

B-88

02/abr/2019

49

LUCINDO ZOTO CRUZ

57,728.00 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. 16 DE SEPTIEMBRE, EJ. HERMENEGILDO GALEANA, EJ. NUEVO MEXICO, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS, EJ. SANTA ELENA AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y CIUDAD DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE.

50

02/abr/2019	86	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	77,910.25	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA COL. LAS BRISAS, COL. CERTEZA, EJ. GUADALUPE VICTORIA, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECC. Y EJ. TATALAZARO AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRFSFNTF
	84			
	85			
	87			
02/abr/2019	118	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA	53,746.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. SANTA CRUZ AL EJ. N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJ. BENITO JUAREZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.
	119			
	122			
	120			
	121			
03/abr/2019	125	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA	13,340.25	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PALMAR AL N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y A LA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

09/abr/2019	70 B	SADOC HERRERA CRUZ	21,750.00 PAGO DE 3000 JUEGO DE RECIBO MEDIA CARTA FOLIADOS EN ORIGINAL Y COPIA CON FLEJES EN MEDIO DEL FOLIO DEL 3001 AL 6000, PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES TRAMITES DE PAGO DE ACTAS QUE SE REALIZAN EN LA OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL.
10/abr/2019	68 B 67 B 65 B 03	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.41 PAGO DE 01 RENTA DEL PREDIO, PARA UTILIZARSE COMO RESGUARDO DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.,
10/abr/2019	BC7F7	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	11,130.53 PAGO DE RENTA DE 01 LOCAL, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS, UBICADO EN LA CALLE 23, NUMERO 106 DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
10/abr/2019	158	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS	10,600.00 PAGO DE RENTA DE 01 LOCAL, PARA ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
10/abr/2019	A-96	DAVID DIAZ RAMIREZ	18,774.60 PAGO DE SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE, DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO. (INCLUYE: DISEÑO DEL SITIO WEB PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021, HOSPEDAJE DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN EL SITIO WEB, CREACION DE CONTENIDOS EN COORDINACION CON AREAS DEL AYUNTAMIENTO, PUBLICACION DE NOTICIAS EN COORDINACION CON EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, RESPALDO DE INFORMACION GENERADA EN EL SITIO WEB, CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA) DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

10/abr/2019 KJ10862216 CFE DISTRIBUCION

933,151.37 PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LOS
EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE
TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2019.

KJ10862225
KJ10862239
KJ10862232
KJ10862233
KJ10862228
KJ10862256
KJ10862324
KJ10862334
KJ10862252
KJ10862227
KJ10862339
KJ10862248
KJ10862229
KJ10862250
KJ10862349
KJ10862244
KJ10862237
KJ10862236
KJ10862323
KJ10862240
KJ10862231
KJ10862407
KJ10862246
KJ10862226
KJ10862357
KJ10862387
KJ10862347
KJ10862430
KJ10862345
KJ10862360
KJ10862415
KJ10862318
KJ10862399
KJ10862337
KJ10862369
KJ10862434

KJ10862359
KJ10862382
KJ10862402
KJ10862367
KJ10862341
KJ10862396
KJ10862333
KJ10862365
KJ10862393
KJ10862309
KJ10862412
KJ10862247
KJ10862371
KJ10862373
KJ10862251
KJ10862321
KJ10862305
KJ10862390
KJ10862408
KJ10862385
KJ10862363
KJ10862376
KJ10862235
KJ10862320
KJ10862354
KJ10862377
KJ10862338
KJ10862310
KJ10862389
KJ10862317
KJ10862395
KJ10862406
KJ10862332
KJ10862280
KJ10862285
KJ10862322
KJ10862315
KJ10862352
KJ10862410
KJ10862284

KJ10862283
KJ10862398
KJ10862331
KJ10862378
KJ10862282
KJ10862261
KJ10862267
KJ10862253
KJ10862263
KJ10862249
KJ10862299
KJ10862266
KJ10862269
KJ10862295
KJ10862270
KJ10862268
KJ10862262
KJ10862265
KJ10862224
KJ10862259
KJ10862273
KJ10862275
KJ10862277
KJ10862274
KJ10862278
KJ10862220
KJ10862258
KJ10862264
KJ10862243
KJ10862260
KJ10862221
KJ10862297
KJ10862272
KJ10862287
KJ10862288
KJ10862257
KJ10862281
KJ10862245
KJ10862254
KJ10862350

KJ10862215
KJ10862293
KJ10862223
KJ10862296
KJ10862241
KJ10862222
KJ10862279
KJ10862298
KJ10862238
KJ10862292
KJ10862286
KJ10862217
KJ10862291
KJ10862218
KJ10862290
KJ10862289
KJ10862294
KJ10862276
KJ10862219
KJ10862417
KJ10862421
KJ10862437
KJ10862439
KJ10862418
KJ10862441
KJ10862436
KJ10862445
KJ10862427
KJ10862326
KJ10862420
KJ10862330
KJ10862419
KJ10862303
KJ10862304
KJ10862329
KJ10862442
KJ10862433
KJ10862432
KJ10862435
KJ10862422

KJ10862416
KJ10862311
KJ10862314
KJ10862313
KJ10862438
KJ10862443
KJ10862312
KJ10862375
KJ10862380
KJ10862383
KJ10862307
KJ10862440
KJ10862388
KJ10862400
KJ10862353
KJ10862392
KJ10862348
KJ10862404
KJ10862370
KJ10862429
KJ10862425
KJ10862379
KJ10862342
KJ10862394
KJ10862366
KJ10862431
KJ10862401
KJ10862423
KJ10862411
KJ10862328
KJ10862300
KJ10862381
KJ10862372
KJ10862386
KJ10862301
KJ10862361
KJ10862343
KJ10862364
KJ10862308
KJ10862384

KJ10862356
KJ10862405
KJ10862302
KJ10862306
KJ10862428
KJ10862316
KJ10862444
KJ10862403
KJ10862391
KJ10862426
KJ10862374
KJ10862424
KJ10862413
KJ10862336
KJ10862362
KJ10862355
KJ10862409
KJ10862397
KJ10862327
KJ10862351
KJ10862414
KJ10862346
KJ10862340
KJ10862368
KJ10862319
KJ10862344
KJ10862335
KJ10862325
KJ10862358

10/abr/2019

B 6979

ELVIA VAZQUEZ ARCE

799.99 PAGO DE 5 PAQUETES DE HOJAS OPALINA TAMAÑO
OFICIO, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESION DE TITULOS
DE PROPIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AL SERVICIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES.

10/abr/2019	A00024	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	6,250.35 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL UBICADO EN CALLE 42 X 53 COL. LA TRINCHERA, PARA UTILIZARSE COMO BODEGA PARA RESGUARDO DE DIVERSOS MATERIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV. MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
10/abr/2019	42	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	900.00 PAGO DE 01 TACON DE AJUSTE, PARA EL MANTENIMIENTO DEL BRAZO HIDRAULICO DEL CAMION GRUA AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.
10/abr/2019	1135	QUE DEHESA ASESORES S.C.	50,000.00 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORIA LABORAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE, ADJUDICACION DIRECTA.
10/abr/2019	07	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00 PAGO DE RENTA DE UN TRACTOR CATERPILLAR , PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.
10/abr/2019	13061903008 3739	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,995.00 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DE LA COL. BENITO JUAREZ GARCIA, PARQUE DE LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECC. 22), PARQUE DE LA COL. HEROES DE NACOSARI, PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.
	13061903008 13061903008 13061903008 13061903008		

11/abr/2019	B-7853	MARION CHAPMAN JUDEX	2,447.56 PAGO DE 1 PASTILLA TERMICA 2 X 20 AMPERES, 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS Y 1 CONTACTOR, QUE SE UTILIZARON EN LA INSTALACION DEL MINISPLIT MARCA MIDEA, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-05-01-5191-11-001, LOCALIZADO EN LA SALA DE JUNTAS, DEL AREA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
	B 7852		
11/abr/2019	506	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	450.01 PAGO DE 01 CINTA MASKING TAPE DE 48 X 50 Y 02 UNICEL DE 1 X 1 M., PARA LA MAMPARA DE LA INSTALACION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EL DIA 8 DE MARZO DE 2019, A LAS 10:00 AM, EN EL LOBBY DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD.
11/abr/2019	TQ1 87	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	3,879.80 PAGO DE SUMINISTRO DE 190 LITROS DE GAS L.P. QUE SE UTILIZO EN LA COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019.
11/abr/2019	TQ1 88 7621	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	314,147.52 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 31 DE MARZO DEL 2019.
	7622		
	7623		
	7624		
	7625		
	7626		
	7627		
	7628		
	7629		
	7630		
	7631		
	7632		
	7633		
	7636		
	7637		

11/abr/2019	7638	OLEGARIO CARDENAS GUZMAN	16,834.83	PAGO DE 1 FILTRO DE ACEITE LTH, 1 JUEGO DE CAMISA, 1 BOMBA DE AGUA, 4 PISTONES, 1 JUEGO DE ANILLOS, 1 JUEGO DE JUNTAS CABEZA, 1 SILICON, 1 SELLADOR, 1 JUEGO DE METALES DE BIELA Y 1 JUEGO DE METALES DE BANCADA, QUE SE UTILIZARON PARA LA CAMIONETA NISSAN ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
	7639			
	7640			
	7641			
	0B567			
11/abr/2019	78D72	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	7,499.40	PAGO DE 01 ANGULO DE 1/8 X 1, 01 PTR NEGRO 1X1 CAL. 14 A 6MT., 01 SEGUETA BIMETALICA 18 DPP 12 PULG., 01 ELECTRODO INFRA 6013VD AWS 3/32 (2145), 01 BROCA P/FIERRO 17/64 PULG TRUPER, 15 BROCAS 1/4 X 1 PULG., 04 TAQUETE EXP CAMISA 1/4X2 1/2 (QE 14212), 02 LIMA TRIANGULO PESADO 7 CON MANGO, 01 DESBROZADORA A GASOLINA, 25CC, 17" DE CORTE, MANGO CURVO, PRETUL, 01 HILO REDONDO PARA DESBROZADORA, 12M, 2.4 MM, PRETUL, MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.
	8BC31			
	75C40			
	FB4BF			
	EA87F			
	F5376			
	AFE8D			
	477567			
	477570			
	476302			
16/abr/2019	499	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	2,810.03	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA REHABILITACION DEL ALBERGUE MUNICIPAL QUE ESTA ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
	504			
16/abr/2019		SERGIO AGUILAR PEREZ	589,338.97	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO OP039

16/abr/2019	759	AMPARO ZABALA MERCADO	4,728.68	PAGO DE 59.8 KILOS DE POLLO (20 ENTEROS) Y 12.86 KILOS DE PECHUGA DE POLLO, PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENDI. PROFA. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
22/abr/2019	KJ10909213	CFE DISTRIBUCION	145,234.72	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, PALACIO DE LOS DEPORTES Y PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019.
	KJ10909218			
	KJ10909219			
24/abr/2019	362	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	210,396.16	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE 4 CAMIONES PIPAS, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA SUMINISTRAR AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
25/abr/2019	53	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	63,224.01	PAGO DE 01 CLUTCH COMPLETO RECONSTRUIDO, PARA LA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
	57			
	54			
	55			
	45			
	46			
	63			
	62			
	58			
	65			
	66			
	60			
	59			
	61			
25/abr/2019	CRED-1131	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	6,420.00	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) DE 19 LITROS C/U, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

			CRED-1132			
			CRED-1133			
			CRED-1134			
			CRED-1135			
			CRED-1136			
			CRED-1122			
			CRED-1124			
			CRED-1123			
			CRED-1125			
			CRED-1126			
			CRED-1127			
			CRED-1128			
			CRED-1129			
			CRED-1130			
			CRED-1137			
			CRED-1120			
			CRED-1140			
25/abr/2019	501	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		6,813.13	PAGO DE 7 MTS. DE PAPEL AUTOADHERIBLE TIPO CONTAC EN ACABADO MADERA Y 1 PAQUETE DE PILAS AA DURACEL, QUE SE UTILIZARON EN EL FORO "FRONTERA SUR Y LA MIGRACION NACIONAL E INTERNACIONAL" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL LOBBY DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,	
	510					
	511					
	513					
	514					
25/abr/2019	425	ASUNCION ORTEGA SALAZAR		3,253.95	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA CONSUMO DE LOS ABUELITOS QUE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 1 AL 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	
	426					
25/abr/2019	B 7004	ELVIA VAZQUEZ ARCE		43,359.96	PAGO DE 4 TINTAS PARA PLOTER, 4 TONER LASER JET Y 4 TINTAS EPSON PARA UTILIZARSE EN EL PLOTTER HPDESIGNJET T830 EN LA IMPRESORA EPSON L805, EN LA IMPRESORA EPSON L805 Y EN LA IMPRESORA HP, QUE SE ENCUENTRAN EN LA COORD. DE RAMO 33 Y EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	
	B 7022					

B 7024
B 7043
B 7039

25/abr/2019	E7F14 1EC14 F9FA1	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	13,439.76 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE 1000 SILLAS NEGRAS PLEGABLES, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO "PRODUCCION PARA EL BIENESTAR, PROGRAMAS INTEGRALES DE BIENESTAR" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE MARZO DE 2019 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
25/abr/2019	9B32E 1DA90	SAMUEL GUZMAN CENTENO	2,058.00 PAGO DE 96 KILOS DE TORTILLA DE HARINA DE MAIZ Y 04 KILOS DE MASA PURA, PARA CONSUMO DE LOS ABUELITOS QUE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.
25/abr/2019	1445 1441 1443 1444 1446 1449 1447 1448	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	35,515.32 PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS, PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENDI PROFA. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
25/abr/2019	B-7967	MARION CHAPMAN JUDEX	1,497.52 PAGO DE 1 CANDADO QUE SE UTILIZO EN LA TAPA DE ACCESO AL COMPRESOR DEL BEBEDERO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DANZA DEL POCHO Y GUANTES DE CARNAZA, CASCO DE PROTECCION Y CHALECO REFLEJANTE PARA SER UTILIZADOS POR EL SOLDADOR DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

B-7968
B-7969

25/abr/2019	5772 N	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	40,428.50 PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE DE 50 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.
25/abr/2019	48503	DICONSA S.A DE C.V.	4,429.00 PAGO DE 28 SOBRES DE LECHE NIDO RINDES DIARIO 24 X 460, PARA CONSUMO DE LOS ABUELITOS QUE SE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.
	48504		
25/abr/2019	761	AMPARO ZABALA MERCADO	2,223.62 PAGO DE 34.3 KILOS DE POLLOS (14 ENTEROS) Y 2.39 KILOS DE PECHUGA DE POLLO, PARA CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE SE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.
25/abr/2019	80	LUIS ROBERTO ARDAVIN MEJENES	3,289.50 PAGO DE 10 KGS. DE CARNE MOLIDA DE RES, 4 KGS. DE PULPA DE RES Y 4 KGS. DE BISTECES DE RES QUE SE UTILIZARON PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF "PROFA. NEREYDA PEDRERO DAMIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.
	81		
25/abr/2019	1136	QUE DEHESA ASESORES S.C.	50,000.00 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

25/abr/2019	477679	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	6,776.86	PAGO DE 02 PALAS CUADRADAS MANGO CORTO, 04 ESCOBAS METALICAS 22 DIENTES C/M, 01 CARRETILLA NEUMATICA REFORZADA Y 03 MACHETES PULIDO TIPO CAGUAYANO, PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA LIMPIEZA DEL PARQUE, PANTEON Y RASTRO MUNICIPAL DEL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO.
	478106			
	478701			
	478702			
25/abr/2019	9	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA	14,933.84	PAGO DE 01 FILTRO DE AIRE, 01 FILTRO DE GASOLINA, 02 BUJIAS DE ENCENDIDO, 01 MANGUERA DE GASOLINA CON LA PERA INCLUIDA, 02 LITROS DE ACEITE DE COLA DE CAJA DEL MOTOR, 01 LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, PARA EL MOTOR FUERA DE BORDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
	5			
	11			
	10			
	8			
	01			
	3			
	4			
	02			
	7			
25/abr/2019	A1292	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	7,039.81	PAGO DE 80 PAQUETES DE PAÑAL GRANDE C/10, QUE SE UTILIZARON EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.
25/abr/2019	TC1622	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	4,408.00	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO FOTOCOPIADO MCA. KYOCERA QUE SE UTILIZA EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
	TC1633			

25/abr/2019	A-11896	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	55,570.26 PAGO DE 04 ABRAZADERAS, 01 MANGUERA Y 03 LITROS DE ANTICONGELANTE BARDHAL, PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL (RAMO33)
	A-11897		
	A-11895		
	A-11906		
	A-11908		
	A-11934		
	A-11931		
	A-11932		
	A-11928		
	A-11902		
	A-11946		
	A-11945		
	A-11898		
	A-11935		
	A-11905		
	A-11899		
	A-11944		
	A-11943		
	A-11954		
	A-11942		
	A-11958		
	A-11948		
	A-11953		
	A-11950		
	A-11947		
	A-11949		
	A-11951		
	A-12012		
	A-12013		
	A-12016		
	A-12015		
	A-12025		
26/abr/2019	8150	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	379,032.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE ABRIL DEL 2019.

	8151		
	8152		
	8153		
	8154		
	8155		
	8156		
	8157		
	8158		
	8159		
	8160		
	8165		
	8166		
	8167		
	8168		
	8169		
	8170		
	8171		
	8162		
	8173		
06/may/2019	AABF7	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	11,110.00 PAGO DE 01 RENTA DE CASA-HABITACION, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE TABASCO., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019.
	4ABC1		
06/may/2019	EE245	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	14,746.50 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
06/may/2019	EDC0D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	32,653.05 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

07/may/2019	477	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION,	116,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 120 SPOTS MENSUALES DE 30 SEGUNDOS, TRANSMITIDOS DE LUNES A SABADO EN EL PROGRAMA DE RADIO "PATRULLA DE MEDIA NOCHE"; ASÍ COMO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO, COMO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE.
	478			
07/may/2019	715	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	56,845.80	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. ALVARO OBREGON AL EJ. IGNACIO ALLENDE, POB. REDENCION DEL CAMPESINO, EJ. EL BEJUCAL, EJ. EL REPASTO Y ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
	713			
	716			
	714			
	717			
07/may/2019	8AF63	LORENA AGUILAR TORAYA	8,052.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. FAISAN 1RA. SECC. (RIOS), EJ. FAISAN 2DA. SECC. (VIA) A LA CIUDAD DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
07/may/2019	92	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	22,803.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. TENOSIQUE 3RA. SECC., AL EJ. EL PENSAMIENTO, COL. PRADERA, EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECC., Y ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
	93			

07/may/2019	130	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA	19,635.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. PEDREGAL, EJ. NUEVA ESPERANZA AL N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, EJ. ACATLIPA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/71/01-02-2019.
	131			
	133			
07/may/2019	B-89	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	49,130.40	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. POMONA (RUINAS) AL EJ. GREGORIO MENDEZ Y POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
	B-90			
	B-91			
	B-92			
07/may/2019	B-93			
	51	LUCINDO ZOTO CRUZ	16,896.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. 16 DE SEPTIEMBRE, EJ. HERMENGILDO GALEANA, EJ. NUEVO MEXICO, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS, EJ. SANTA ELENA AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y CIUDAD DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
07/may/2019	AD623	LORENZO LOPEZ ROMERO	13,384.80	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL COPO, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECC, EJ. EL MANANTIAL AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
	FB95E			

07/may/2019	0CBAA	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	22,968.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC., EJ. PLAN DE SAN ANTONIO, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECC., A LA CIUDAD DE TENOSIQUE, POB. USUMACINTA (CABECERA) Y EJ. EL MOOL DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
07/may/2019	160	LAZARO JIMENEZ HERNANDEZ	34,056.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. CORREGIDORA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, EJ. CORTIJO 2DA. SECC., POB. SANTO TOMAS, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE, EJ. LOPEZ MATEOS, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE TENOSIQUE, POB. RANCHO GRANDE, EJ. LUIS ECHEVERRIA, EJ. NIÑOS HEROES, EJ. SAN MARCOS, EJ. NUEVO PROGRESO Y EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
07/may/2019	FC4F7	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	8,019.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. ACATLIPA AL EJ. NUEVA ESPERANZA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. EL PEDREGAL Y CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.

07/may/2019	B8528	LENIN PEREZ CHAN	4,356.00 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PALMAR AL N.C.P. BENITO JUAREZ Y SAN ISIDRO GUASIVAN DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
07/may/2019	65	GUSTAVO GONZALEZ PECH	19,602.00 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. PUNTA DE MONTAÑA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, EJ. TATA LAZARO, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. Y 2DA. SECC., EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. 10 DE MAYO, CENTRO DE POB. LA PALMA Y TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
08/may/2019		FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	33,272.50 PAGO DE RETENCIONES DE FINCRECE AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. ALA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2019.
08/may/2019	A00025	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	6,250.35 PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE 42 X 53, COL. LA TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO BODEGA PARA RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
08/may/2019	BAEF5	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00 PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE 27 NUM. 909 COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL SECTOR NUM.6 DE EDUCACION PREESCOLAR CON SUS CUATRO SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.

08/may/2019	05	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.41	PAGO POR LA RENTA DE TERRENO UBICADO ENTRE LAS CALLES 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA DEL FRACC. MARIA LUISA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO RESGUARDO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
08/may/2019	89	LUIS ROBERTO ARDAVIN MEJENES	2,926.50	PAGO DE 8.5 KGS. DE MOLIDA DE RES NORMAL, 01 KG. DE CARNE CON HUESO NORMAL, 05 KGS. PULPA DE RES NORMAL, 1.5 KG. PULPA DE CERDO NORMAL, PARA CONSUMO DE LOS ABUELITOS QUE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019
	88			
08/may/2019	48657	DICONSA S.A DE C.V.	2,752.00	PAGO DE 64 BOLSAS DE LECHE NIDO RINDES DIARIO 24 X 460, PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENDI. PROFA NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019
08/may/2019	09	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00	PAGO DE RENTA DEL TRACTOR CATERPILLAR, MOD. D5 SOBRE ORUGAS , PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
08/may/2019	A589	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	78,880.00	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE SISTEMA "E-GT" e government Tools CON MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE.

A 601

08/may/2019	1623	NAPOLEON S.A. DE C.V.	89,785.05 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP012.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ACATLIPA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,
08/may/2019	1624	NAPOLEON S.A. DE C.V.	109,214.12 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP014.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
08/may/2019	1625	NAPOLEON S.A. DE C.V.	116,682.82 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP017.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
08/may/2019	1626	NAPOLEON S.A. DE C.V.	116,993.32 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP018.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
09/may/2019	8883	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	304,147.47 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.
	8884		
	8885		

8887
8888
8889
8890
8891
8895
8896
8897
8898
8899
8900
8904
8906
8901
8902
8903

09/may/2019

48

ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ

30,486.24 PAGO DE 01 SERV. (CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO),
(CAMBIO DE RETEN DE TOMA DE FUERZA), (REPARACION
DE BANCOS DE VALVULA) (REPARACION DE BOCA DE
FILTROS DE COMBUSTIBLE), (REPARACION DE FUGA DEL
SISTEMA HIDRAULICO), (CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
HIDRAULICO), (AJUSTE DE LAS CONEXIONES DE LAS
MANGUERAS DE ALTA PRESION), CORREGIR FUGA DE
ACEITE HIDRAULICO POR EL RESPIRADERO DE LA BOMBA
DEL TREN DE GIRO), (REVISION Y REPARACION DEL
GATILLO DEL MANDO DEL BOTE), PARA EL MANTTO. DEL
BRAZO HIDRAULICO DEL CAMION GRUA, AL SERV. DE
ALUMBRADO PUB.

68
69
73
74
71
75
77
76

09/may/2019	B-8031	MARION CHAPMAN JUDEX	5,783.71	PAGO DE .50 KG. DE CLAVO DE 2", PARA LA ELABORACION DE LA MAMPARA CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA INSTALACION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EL DIA 08 DE MARZO DE 2019, A LAS 10:00 DE LA MAÑANA EN EL LOBBY DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO.
	B-8016			
	B-8110			
	B-8111			
	B-8112			
	B-8113			
	B-8114			
	B-8117			
	B-8119			
	B-8115			
	B-8288			
	B-8257			
	B-8256			
09/may/2019	5	ROMANA BARRERA MALTEZ	10,600.00	PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA SIN NUMERO COLONIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALBERGUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
09/may/2019	104	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	35,000.00	PAGO POR LA RENTA DEL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MODELO 2000 , PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE LAS DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
09/may/2019	57	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	11,130.53	PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE 23, NUMERO 106 DE LA COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.

09/may/2019 161 JULIETA JIMENEZ CONTRERAS

10,600.00 PAGO DE RENTA DEL LOCAL, UBICADO EN CALLE 28, COL. LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.

09/may/2019 KJ11001181 CFE DISTRIBUCION

337,041.87 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2019.

KJ11001284
KJ11001288
KJ11001304
KJ11001310
KJ11001309
KJ11001308
KJ11001305
KJ11001303
KJ11001302
KJ11001300
KJ11001299
KJ11001294
KJ11001289
KJ11001287
KJ11001286
KJ11001285
KJ11001283
KJ11001250
KJ11001170
KJ11001171
KJ11001174
KJ11001178
KJ11001179
KJ11001193
KJ11001196

KJ11001197
KJ11001242
KJ11001220
KJ11001233
KJ11001215
KJ11001209
KJ11001195
KJ11001168
KJ11001237
KJ11001255
KJ11001259
KJ11001261
KJ11001267
KJ11001268
KJ11001271
KJ11001278
KJ11001290
KJ11001307
KJ11001298
KJ11001296
KJ11001248
KJ11001239
KJ11001210
KJ11001231
KJ11001183
KJ11001228
KJ11001175
KJ11001173
KJ11001167
KJ11001225
KJ11001223
KJ11001251
KJ11001253
KJ11001272
KJ11001169
KJ11001311
KJ11001241
KJ11001203
KJ11001229
KJ11001258

KJ11001270
KJ11001281
KJ11001280
KJ11001293
KJ11001291
KJ11001222
KJ11001276
KJ11001194
KJ11001264
KJ11001218
KJ11001207
KJ11001235
KJ11001213
KJ11001180
KJ11001186
KJ11001211
KJ11001202
KJ11001192
KJ11001295
KJ11001292
KJ11001312
KJ11001306
KJ11001247

09/may/2019 7040 ELVIA VAZQUEZ ARCE

12,349.99 PAGO DE 01 TONER (35A) HP, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2009-05-02-51-51-04-001, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

B 7052

09/may/2019 CRED-1146 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V

6,060.00 PAGO DE 55 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS (LIQUIDO), PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

CRED-1149
CRED-1160

	CRED-1162			
	CRED-1145			
	CRED-1147			
	CRED-1150			
	CRED-1151			
	CRED-1152			
	CRED-1153			
	CRED-1155			
	CRED-1156			
	CRED-1158			
	CRED-1161			
	GRED-1159			
	CRED-1163			
	CRED-1148			
09/may/2019	775	AMPARO ZABALA MERCADO	11,330.62	PAGO DE 66.95 KILOS DE POLLO (25 ENTEROS) Y 4.55 KILOS DE PECHUGA DE POLLO, PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENDI PROFA. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019
	776			
	774			
09/may/2019	480834	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	7,375.70	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ALBERGUE MUNICIPAL AMIGOS DEL PROGRESO, ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL
	480711			
09/may/2019	71	SADOC HERRERA CRUZ	870.00	PAGO DE 01 SELLO OFICIAL AUTOTINTABLE, PARA LA CERTIFICACION DE LOS PROYECTOS DE LA COORDINACION DEL RAMO 33.
09/may/2019	A-12014	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	35,604.65	PAGO DE 01 SERV. (CAMBIO DE TERMINAL), PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES, DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MPLES.
	A-12017			
	A-12024			
	A-12053			

A-12057
A-12023
A-12052
A-12058
A-12059
A-12054
A-12056
A-12085
A-12086
A-12089
A-12090
A-12092
A-12114

14/may/2019	0087	SERGIO AGUILAR PEREZ	921,594.40 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP039.- BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
16/may/2019	363	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	210,396.16 PAGO DE LA RENTA DE 4 PIPAS QUE SE UTILIZARON PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
16/may/2019	1627	NAPOLEON S.A. DE C.V.	5,874.25 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP012.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ACATLIPA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.

16/may/2019	1628	NAPOLEON S.A. DE C.V.	62,595.37 PAGO DE ESTIMACION 2(DOS) CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP014.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
16/may/2019	1629	NAPOLEON S.A. DE C.V.	16,118.13 PAGO DE ESTIMACION 2(DOS) CANTIDADES ADICIONALES, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP017.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
16/may/2019	1630	NAPOLEON S.A. DE C.V.	9,756.68 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO OP018.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
16/may/2019	183	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	8,000.00 PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO PARA LA DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.
22/may/2019	926	DECASGYM S.A. DE C.V.	48,720.00 PAGO DE 01 SERV. DE RENTA DE AMBULANCIA Y TRASLADOS, MANAGER 5 PUERTAS, MARCA PEUGEOT, PARA UTILIZARSE EN DIVERSOS TRASLADOS A INSTITUCIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE Y DENTRO DEL ESTADO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

22/may/2019	48656	DICONSA S.A DE C.V.	1,161.00 PAGO DE 27 BOLSAS DE LECHE NIDO RINDES DIARIO DE 24 X 460, PARA CONSUMO DE LOS ABUELITOS QUE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.
27/may/2019	8892	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	306,100.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.
	9782		
	9783		
	9787		
	9788		
	9789		
	9790		
	9791		
	9792		
	9795		
	9797		
	9798		
	9799		
	9800		
	9802		
	9796		
	9794		
27/may/2019	519	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	7,854.80 PAGO DE 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA QUE SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION DE LAS PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
	525		
	1631	NAPOLEON S.A. DE C.V.	24,568.17 PAGO DE ESTIMACION 3(TRES) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP014.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
27/may/2019			

27/may/2019	1632	NAPOLEON S.A. DE C.V.	8,145.63 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP018.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. BENITO JUAREZ, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB
29/may/2019	72D4A	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	32,653.00 PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
29/may/2019	78F91	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	14,746.50 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
30/may/2019	1657	NAPOLEON S.A. DE C.V.	11,165.53 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO DEL PROYECTO OP012.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ACATLIPA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
30/may/2019	1664	NAPOLEON S.A. DE C.V.	12,916.52 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO DEL PROYECTO OP014.- MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EN EL EL PALMAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
30/may/2019	1661	NAPOLEON S.A. DE C.V.	1,559.63 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO DEL PROYECTO OP018.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.

30/may/2019	B 235	DRAGADOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.	790,376.83 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP037.- CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN LA C.A. EL XOTAL 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
31/may/2019		EL PROTECTOR AGENTE DE SEGUROS Y DE	407,276.47 PAGO DE LA FACTURA NUM. 691 DEL SEGURO DE VIDA DE 315 EMPLEADOS SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CON VIGENCIA DEL 08 DE ABRIL DEL 2019 AL 08 DE ABRIL DEL 2020.
31/may/2019	47507	LORENA AGUILAR TORAYA	15,433.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL FAISAN 1RA. SECC. (RIOS9 EJ. EL FAISAN 2DA. SECC. (VIA) A LA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
31/may/2019	E0167	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	15,369.75 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. ACATLIPA, AL EJ. NUEVA ESPERANZA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. EL PEDREGAL Y CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

31/may/2019	C18A4	LENIN PEREZ CHAN	8,349.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PALMAR AL N.C.P BENITO JUAREZ Y SAN ISIDRO GUASIVAN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
31/may/2019	8339	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA S.A.DE C.V.	6,019.24	PAGO DE 02 ROLLOS DE CABLE THW CAL. 12 ARGOS, 02 ROLLO CORDON POT CAL. 12 (100M), PARA UTILIZARSE EN EL MANTEMIENTO Y REPARACION DEL CABLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
31/may/2019	718	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	104,020.95	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DEL EJ. SAN FRANCISCO AL EJ. EL REPASTO, EJ. IGNACIO ALLENDE, EJ. EL BEJUCAL, POB. REDENCION DEL CAMPESINO, EJ. SANTA ROSA, EJ. VETERANO DE LA REVOLUCION, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. A ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, EJ. FRANCISCO VILLA, EJ. LA ESTANCIA, EJ. MIGUEL HIDALGO, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
	719			
	720			
	721			
31/may/2019	95	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	43,705.75	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LA COL. LAS BRISAS, COL. CERTEZA, EJ. GUADALUPE VICTORIA, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECC. Y EJ. TATALAZARO AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
	96			

31/may/2019	66	GUSTAVO GONZALEZ PECH	37,570.50 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. PUNTA DE MONTAÑA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, EJ. TATA LAZARO, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. Y 2DA. SECC., EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. 10 DE MAYO, CENTRO DE POBLACION LA PALMA Y TENOSIQUE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
31/may/2019	162	LAZARO JIMENEZ HERNANDEZ	65,274.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. CORREGIDORA, FRANCISCO I. MADERO RIOS, CORTIJO 2DA, SECC. POB. SANTO TOMAS, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE, EJ. LOPEZ MATEOS, JAVIER ROJO GOMEZ, POB. RANCHO GRANDE, LUIS ECHEVERRIA, NIÑOS HEROES, SAN MARCOS, EJ. NUEVO PROGRESO Y CORTIJO NUEVO 1RA. SECC., A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
31/may/2019	53162	LORENZO LOPEZ ROMERO	25,654.20 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DEL EJ.CANITZAN 2DA. SECC., EJ. CANITZAN 1RA. SECC. AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

5BDBA

31/may/2019	520D5	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	44,022.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECC. EJ. PLAN DE SAN ANTONIO, EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 2DA. SECC. A LA CD. DE TENOSIQUE, TAB., POB. USUMACINTA Y EJ. EL MOOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
31/may/2019	52	LUCINDO ZOTO CRUZ	32,384.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. 16 DE SEPTIEMBRE, EJ. HERMENEGILDO GALENA, EJ. NUEVO MEXICO, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS, EJ. SANTA ELENA AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y CD. DE TENOSIQUE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
31/may/2019	92	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	94,166.60 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DEL EJ. POMONA (RUINAS) AL EJ. GREGORIO MENDEZ Y POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/68/01-02-2019.
	93		
	94		
	95		
	96		
31/may/2019	134	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA	37,633.75 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. SANTA CRUZ, N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJ. BENITO JUAREZ, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
	135		
	136		

04/jun/2019	9784	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	17,272.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 2680,2681,2682
	9785		
	9786		
04/jun/2019	72	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	2,781.99 PAGO DE 01 BOMBA DE AGUA P-3717, 01 SILICON GRIS Y 02 TACONES PARA SOPORTE DE CABINA, PARA LA REPARACION DEL CAMION PIPA INTERNACIONAL AL SERVICIO DE VIALIDAD Y BACHEO DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
04/jun/2019	103	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	70,000.00 PAGO DE 01 RENTA DE CAMION INTERNATIONAL, RECOLECTOR DE BASURA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO EN LA LIMPIEZA DE DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.
	A-107		
04/jun/2019	B-8072	MARION CHAPMAN JUDEX	70,426.84 PAGO DE 04 TAMBORES HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE 200 LT., PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DEL POB. LA PALMA, PARA DESINFECTAR EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.
	B-8109		
	B-8116		
	B-8118		
	B-8286		
	B-8247		

04/jun/2019	B-8251	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	40,428.50	PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE DE 50 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
	B-8254			
	B-8260			
	B-8293			
	B-8249			
	5836 N			
04/jun/2019	A-104	DAVID DIAZ RAMIREZ	18,774.60	PAGO DE SERVICIO ELECTRONICO DE HOSPEDAJE, DISEÑO DE LA PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.
04/jun/2019	1458	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	23,156.42	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA CONSUMO DE LOS ABUELITOS QUE SE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019
04/jun/2019	1457	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00	PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL, UBICADO EN CALLE 27 NO. 909, COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO, PARA SER UTILIZADO COMO OFICINAS DEL SECTOR NUMERO 6 DE EDUCACION PRESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
	1459			
	1460			
	A74D4			
04/jun/2019	530	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	350.00	PAGO DE 1 GALON DE PINTURA QUE SE UTILIZO PARA PINTAR LA FACHADA EXTERIOR DE LA ENTRADA A LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

04/jun/2019	B 7069	ELVIA VAZQUEZ ARCE	3,300.00	PAGO DE 01 DISCO DURO EXTERNO 2.5 M DE 4 TB, USB 3.1, CONTRA GOLPES Y A PRUEBA DE AGUA, COLOR NEGRO, ADATA, PARA REALIZAR EL RESPALDO DE INFORMACION PROCESADO EN LA COMPUTADORA MARCA HP ASIGNADA AL AREA DE LA PRESIDENCIA.
04/jun/2019	A00027	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	6,250.35	PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE 42 X 53 S/N, COL. LA TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO, PARA EL RESGUARDO DE DIVERSOS MATERIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV. MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
04/jun/2019	TQ1 94	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	3,114.68	PAGO DE SUMINISTRO DE 42 LITROS DE GAS L.P. QUE SE UTILIZO EN LA COCINA DEL CENDI-DIF "PROFA. NEREYDA PEDRERO DAMIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.
	TQ1 93 TQ1 92			
04/jun/2019	CRED-1154	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	500.00	PAGO DE 25 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS (LIQUIDO), PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION Y SUS COORDINACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
04/jun/2019	10	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00	PAGO POR LA RENTA DEL TRACTOR CATERPILLAR, MOD. D5 SOBRE URUGAS, PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

04/jun/2019	1148	QUE DEHESA ASESORES S.C.	50,000.00 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE, ADJUDICACION DIRECTA.
04/jun/2019	482024	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	19,540.72 PAGO DE MATERIALES DIVERSOS, PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS, REGADERAS Y LAVABO DEL GIMNASIO DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL DE ESTE MUNICIPIO, ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL
	482804		
	482805		
	482806		
	482807		
04/jun/2019	538B9	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	5,830.00 PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN AV. GUAYACAN, NUMERO 316, COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
04/jun/2019	485	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION,	58,000.00 PAGO DE SERVICIO DE 120 SPOTS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GOBIENO MUNICIPAL ASI COMO DE PROMOCION TURISTICA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, TRANSMITIDOS EN EL PROGRAMA DE RADIO "PATRULLA DE MEDIA NOCHE" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.
04/jun/2019	A-12137	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	549.98 PAGO DE 01 FILTRO DE GASOLINA INTERFIL Y 01 BOMBA DE GASOLINA HELLA, PARA EL VEHICULO TSURU ASIGNADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL

04/jun/2019 13061904008 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
3406

1,995.00 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DE LA COL. BENITO JUAREZ GARCIA, PARQUE DE LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECC. 22), PARQUE DE LA COL. HEROES DE NACOSARI, PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

13061904008
13061904008
13061904008
13061904008

07/jun/2019 10798 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES

371,561.66 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 31 DE MAYO DEL 2019.

10801
10802
10803
10804
10805
10808
10809
10810
10812
10814
10815
10816
10817
10818
10819
10820
10822
10811

07/jun/2019 60 SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ

498,819.72 PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON COMO OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.

07/jun/2019	97	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	4,933.50 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DEL POB. GUAYACAN, RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA AL POB. CHACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
07/jun/2019	1	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	1,165,968.20 PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DOTACION DEL 2019.
07/jun/2019	2	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	311,170.00 PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DOTACION DEL AÑO 2019.
10/jun/2019	188	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	8,000.00 PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVES DE AVISOS INSTITUCIONALES Y CAMPAÑAS EN LA REVISTA "MAYA POLITIC". CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.
13/jun/2019	9793	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	6,000.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ EN LOS DIVERSOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.
	10813		
13/jun/2019	93	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	10,625.99 PAGO DE 01 BATERIA LTH L-35/575, PARA LA CAMIONETA NISSAN A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
	83		

92
101
103
97
100

13/jun/2019 **B 7079** ELVIA VAZQUEZ ARCE

4,435.00 PAGO DE 07 ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER
KRONALINES Y 03 PAQ. DE HOJAS BLANCAS DOBLE
CARTA C/500 HOJAS PAPER, PARA LA IMPRESION DE
PLANOS DE LOS PROYECTOS QUE SE ESTAN
PROGRAMANDO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III
Y DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

13/jun/2019 **531** ALEJANDRO MONTILLA BLANCA

13,429.02 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA, QUE SE UTILIZO EN LA
REHABILITACION DE LAS PAREDES INTERNAS Y
EXTERNAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION
GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.

532
533

13/jun/2019 **KJ11143992** CFE DISTRIBUCION

338,308.00 PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL
ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL, DEL EJ.
IGNACIO ALLENDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
16 DE ABRIL AL 17 DE MAYO/2019.

KJ11143965
KJ11143969
KJ11143985
KJ11143987
KJ11143966
KJ11143989
KJ11143968
KJ11143878
KJ11143967
KJ11143851
KJ11143877
KJ11143964
KJ11143852

KJ11143990
KJ11143981
KJ11143980
KJ11143983
KJ11143970
KJ11143860
KJ11143859
KJ11143862
KJ11143861
KJ11143991
KJ11143986
KJ11143931
KJ11143928
KJ11143923
KJ11143855
KJ11143988
KJ11143936
KJ11143948
KJ11143901
KJ11143940
KJ11143896
KJ11143952
KJ11143984
KJ11143874
KJ11143975
KJ11143993
KJ11143918
KJ11143977
KJ11143973
KJ11143849
KJ11143927
KJ11143890
KJ11143914
KJ11143979
KJ11143942
KJ11143949
KJ11143971
KJ11143959
KJ11143848
KJ11143929

KJ11143909
KJ11143920
KJ11143934
KJ11143891
KJ11143906
KJ11143912
KJ11143932
KJ11143856
KJ11143904
KJ11143953
KJ11143854
KJ11143976
KJ11143864
KJ11143850
KJ11143951
KJ11143939
KJ11143962
KJ11143974
KJ11143922
KJ11143972
KJ11143961
KJ11143884
KJ11143910
KJ11143903
KJ11143957
KJ11143945
KJ11143875
KJ11143899
KJ11143888
KJ11143894
KJ11143916
KJ11143867
KJ11143892
KJ11143883
KJ11143873
KJ11143876

13/jun/2019	164	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS	10,600.00 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL, EL CUAL SE UTILIZA COMO ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
13/jun/2019	A-110	DAVID DIAZ RAMIREZ	18,774.60 PAGO DEL SERVICIO DE DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021, HOSPEDAJE DE LA INFORMACION, CREACION DE CONTENIDOS, PUBLICACION DE NOTICIAS, RESPALDO DE LA INFORMACION GENERADA, CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA TECNICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
13/jun/2019	927	DECASGYM S.A. DE C.V.	48,720.00 PAGO POR LA RENTA DE LA AMBULANCIA Y TRASLADOS, MANAGER 5 PUERTAS, MARCA PEUGEOT,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
13/jun/2019	5892	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	40,428.50 PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE DE 50 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
13/jun/2019	58	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	11,130.53 PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE 23, NUMERO 106, COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA DEL CONSULADO DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

13/jun/2019	B-8450	MARION CHAPMAN JUDEX	7,047.95 PAGO DE 80 PARES DE GUANTES DE CARNAZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE REALIZA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
	B-8451 B-8576 B-8577 B-8579 B-8581 B-8583		
13/jun/2019	06	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.41 PAGO POR LA RENTA DE PREDIO UBICADO EN EL LOTE NUMERO 111 MANZANA 10, ENTRE CALLE 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, FRACCIONAMIENTO MARIA LUISA DE ESTE MUNICIPIO, PARA SER UTILIZADO COMO RESGUARDO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
13/jun/2019	6	ROMANA BARRERA MALTEZ	10,600.00 PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA SIN NUMERO, COL. MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALBERGUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
13/jun/2019	1164	QUE DEHESA ASESORES S.C.	50,000.00 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA EN MATERIA LABORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.

13/jun/2019	49202	DICONSA S.A DE C.V.	1,376.00 PAGO DE 32 SOBRES DE LECHE DE 460 GR. QUE SE UTILIZARON PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
13/jun/2019	494	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION,	58,000.00 PAGO POR 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 30 SEGUNDOS, SPOTS DE PROGRAMAS, PROYECTOS DE GOBIERNO Y PROMOCION TURISTICA DE TENOSIQUE, TRANSMITIDOS DE LUNES A SABADO EN EL PROGRAMA DE RADIO "PATRULLA DE MEDIA NOCHE", PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021 DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE,
13/jun/2019	A-12126	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	42,954.54 PAGO DE 01 SERV. DE MANTENIMIENTO DE LOS FRENOS ESTACIONARIOS SENSOR DE PRESION DE ACEITE, VALVULA DE SELENOIDE DE VENTILACION DEL DEPOSITO DE EMISION REEMPLAZO DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO, SENSOR DE PRESION DE AIRE, AJUSTADOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD RECTIFICAR ROTORES DE FRENOS DELANTEROS, SENSORES DE ACEITE, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA CHEVROLET ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
	A-12204 A-12224 A-12201 A-12228 A-12231		
13/jun/2019	A613	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	39,440.00 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DEL SISTEMA PARA LA ARMONIZACION CONTABLE, CON MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA, UTILIZADO EN LAS DIVERDAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

13/jun/2019	1660	NAPOLEON S.A. DE C.V.	6,887.64 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP017.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
19/jun/2019	76	SADOC HERRERA CRUZ	3,480.00 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 3000 JUEGOS DE RECIBOS MEDIA CARTA FOLIADOS EN ORIGINAL Y COPIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.
21/jun/2019	10806	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	244,721.98 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 31 DE MAYO DEL 2019.
	11632		
	11633		
	11634		
	11635		
	11636		
	11637		
	11638		
	11639		
	11641		
	11643		
	11645		
	11647		
	11648		
	11649		
	11650		
21/jun/2019	11651		
	778	AMPARO ZABALA MERCADO	9,112.40 PAGO DE 79 KILOS DE POLLOS (30 ENTEROS), PARA EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

24/jun/2019	00097	SERGIO AGUILAR PEREZ	441,675.33 PAGO DE ESTIMACION NUM. 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO OP039.- BACHEO EN CALLES CON MEZCLA ASFALTICAS EN FRIO EN LA CD. DE TENOSIQUE, TABASCO
24/jun/2019	163	LAZARO JIMENEZ HERNANDEZ	7,590.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DEL EJ. FANCISCO I. MADERO RIOS AL EJ. NIÑOS HEROES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
24/jun/2019		ROGER ARTURO SUAREZ VELA	1,319.00 SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LOS 30,000 KM DE LA CAMIONETA
25/jun/2019	6510	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V.	40,983.12 PAGO DE 1 EQUIPO PROCESADOR SONICWALL TZ400, 800MHZ, MEMORIA RAM 2GB, 7 PUERTOS, QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INFORMATICA PARA DAR EL SERVICIO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB.,
	6511		
25/jun/2019	1465	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	4,280.50 PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS, PARA EL CONSUMO DE LOS ABUELITOS QUE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

25/jun/2019 B-8580 MARION CHAPMAN JUDEX

13,153.54 PAGO DE 06 FOCOS ADITIVO METALICO DE 250 WATTS, 03 FOCOS ADITIVO METALICO DE 1000 WATTS, 03 CINTAS SUPER 33 ARGOS, 03 BALASTROS ADITIVO METALICOS DE 250 WATTS, 03 BALASTROS ADITIVOS METALICOS DE 1000 WATTS, 03 ROLLOS DE CABLE DE COBRE THW NO.12 DE 1 HILO, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MALECON NUEVO HACIA EL ESPACIO PUBLICO PEDRO VEGA.

B-8774

25/jun/2019 CRED-1179 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V

7,400.00 PAGO DE 05 AGUA EN GARRAFON DE 19 LITROS (LIQUIDO), PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE.

CRED-1180
CRED-1181
CRED-1183
CRED-1184
CRED-1185
CRED-1186
CRED-1187
CRED-1188
CRED-1189
CRED-1190
CRED-1191
CRED-1194
CRED-1199
CRED-1200
CRED-1202

25/jun/2019 TQ1 96 GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.

2,589.88 PAGO DE 67 LITROS DE GAS LICUADO DE PETROLEO, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL CENDI. PROFA NEREYDA PEDERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

TQ1 95

25/jun/2019	542	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	13,321.89 PAGO DE 01 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR EL AREA DE RECEPCION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
	541		
	540		
	543		
	544		
25/jun/2019	B 7141	ELVIA VAZQUEZ ARCE	7,419.55 PAGO DE 200 LAPICES DE MADERA NO. 2 AMARILLO FORMA HEXAGONAL, PARA UTILIZARSE EN EL FORO DE CONSULTA POPULAR QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL LOBBY DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.
	B 7142		
	B 7143		
	B 7148		
	B 7150		
	B 7151		
25/jun/2019	85	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	14,054.00 PAGO DE 01 LLANTA 11 R22.5 NEUM CACHLAND, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	102		
	87		
	99		
25/jun/2019	49200	DICONSA S.A DE C.V.	3,569.00 PAGO 83 SOBRES DE LECHE NIDO EN POLVO DE 460 GRS. C/U, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF "PROFA. NEREYDA PEDRERO DAMIAN", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
25/jun/2019	25	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA	16,752.72 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA, CAMBIO DE VALVULAS DE ESFERA, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRONICO, MECÁNICA E HIDRÁULICO Y OTRAS REFACCIONES DIVERSAS, PARA LA MOTO BOMBA - BOMBERO MARCA BRIGGS - STRATION ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
	26		
	33		
	42		

	41		
25/jun/2019	77	SADOC HERRERA CRUZ	28,060.40 PAGO DE 146 SELLOS DE MADERA, QUE SE UTILIZARON PARA LOS NUEVOS DELEGADOS Y JEFES DE SECTORES DE LAS COLONIAS, POBLADOS, EJIDOS Y COLONIAS AGRICOLAS DE ESTE MUNICIPIO.
	78		
	79		
25/jun/2019	A1327	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	7,039.81 PAGO DE 80 PAQUETES DE PAÑALES ELASTICOS DESECHABLES GRANDES, QUE SE UTILIZARON EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.
25/jun/2019	A-12202	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	8,809.93 PAGO DE 1 BATERIA LTH L-34/600 PARA LA CAMIONETA NISSAN CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
	A-12238		
	A-12203		
25/jun/2019	1819	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	5,324.40 PAGO DE 01 SERV. (CALIBRAR 6 LLANTAS) PARA EL CAMION RECOLECTOR , AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	1823		
	1813		
	1822		
	1825		
	1815		
	1824		
	1816		
	1818		
	1820		
	1814		
	1821		
	1817		

25/jun/2019 13061905008 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
3276

1,995.00 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DE LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECC. 22), PARQUE DE LA COL. BENITO JUAREZ, PARQUE DE LOS COL. HEROE DE NACAZARI, PARQUE DEL CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.

13061905008
13061905008
13061905008
13061905008

25/jun/2019 E67B8 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

14,746.50 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

25/jun/2019 EE89D TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

31,553.06 PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

27/jun/2019 B-8743 MARION CHAPMAN JUDEX

32,835.73 PAGO DE 03 BULTOS DE CEMENTO GRIS, PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE 12.2 MT. LINEALES DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE GIRASOLES DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

B 8776
B 8777
B 8780
B-8748
B-8742
B-8859
B-8860
B-8781
B-8888
B-8889

28/jun/2019 B-8864 MARION CHAPMAN JUDEX

51,279.47 PAGO DE 04 TAMBOR HIPOCLORITO DE 200 LITROS DE SODIO AL 13%, PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DEL POB.LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO, PARA LA DESINFECCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

	B-8885			
	B-8892			
	B-8966			
	B-8967			
	B-8968			
	B-8969			
	B-8970			
28/jun/2019	107	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	41,992.00	PAGO DE 01 SERV. (REPARACION DE MAROMA DE CLUTCH), PARA LA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	96			
	91			
	84			
	108			
	106			
03/jul/2019	11640	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	94,342.98	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE JUNIO/2019.
	11642			
	11644			
	11646			
	11653			
03/jul/2019	1007F	SAMUEL GUZMAN CENTENO	1,820.00	PAGO DE 56 KGS. DE TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ Y 04 KGS. DE MASA PURA, PARA CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019
	3C8EF			

03/jul/2019 546 ALEJANDRO MONTILLA BLANCA

3,223.85 PAGO DE 03 LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, 04 LITROS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 05 LITROS DE THINER ESTANDAR, 01 BROCHA DE CERDAS DE 4" SUPER, 04 LITROS DE SELLADOR TRANSPARENTE VINILICO 5X1, 01 RODILLO PACHON DE 9", 02 ROLLOS DE PERFACINTA, 10 KILOS DE REDIMIX Y 10 SEGUETAS, PARA UTILIZARSE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA PARA EL CONACYT (GEO "CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE INFORMACION GEOESPACIAL") EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.

547
548

03/jul/2019 KJ11338891 CFE DISTRIBUCION

331,330.06 PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2019.

KJ11338890
KJ11338889
KJ11338888
KJ11338887
KJ11338886
KJ11338885
KJ11338884
KJ11338883
KJ11338882
KJ11338881
KJ11338879
KJ11338878
KJ11338877
KJ11338875
KJ11338874
KJ11338873
KJ11338872
KJ11338871
KJ11338870
KJ11338869

KJ11338868
KJ11338867
KJ11338866
KJ11338865
KJ11338864
KJ11338863
KJ11338862
KJ11338860
KJ11338859
KJ11338857
KJ11338855
KJ11338851
KJ11338850
KJ11338849
KJ11338847
KJ11338846
KJ11338840
KJ11338838
KJ11338837
KJ11338834
KJ11338832
KJ11338830
KJ11338829
KJ11338827
KJ11338826
KJ11338825
KJ11338821
KJ11338820
KJ11338818
KJ11338816
KJ11338843
KJ11338814
KJ11338812
KJ11338810
KJ11338808
KJ11338807
KJ11338804
KJ11338802
KJ11338801
KJ11338799

KJ11338797
KJ11338794
KJ11338792
KJ11338790
KJ11338789
KJ11338788
KJ11338786
KJ11338782
KJ11338781
KJ11338776
KJ11338775
KJ11338772
KJ11338773
KJ11338771
KJ11338764
KJ11338761
KJ11338759
KJ11338757
KJ11338756
KJ11338758
KJ11338753
KJ11338752
KJ11338751
KJ11338749
KJ11338748
KJ11338747
KJ11338746
KJ11338745
KJ11338774

03/jul/2019

49585

DICONSA S.A DE C.V.

5,130.00 PAGO DE 152 SOBRES DE LECHE EN POLVO DE 240 GRS.
FORTIFICADA LICONSA, PARA SER UTILIZADO EN EL
CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL
CENDI. PROFA NEREYDA PEDRERO DAMIAN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

49586

03/jul/2019	A-12229	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	16,076.38 PAGO DE 01 SERV. (ALINEACION Y BALANCEO), 01 SERV. (ENGRASADO DE BALEROS TRASEROS Y DELANTEROS) Y 01 SERV. (CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, ROTULAS SUPERIOR, ROTULAS INFERIORES, TERMINALES COMPLETAS, BRAZO AUXILIAR BARRA CENTRAL, BUJES SUPERIOR, TORNILLO ESTABILIZADOR Y CALIPER DELANTERO), PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL RAMO 33.
-------------	---------	-------------------------------	--

A-12239
A-12237
A-12236

03/jul/2019	40	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA	696.00 PAGO DE 01 SERV. DE REPARACION DE ARNES DE CAJA Y 01 SERV. DE SUSTITUCION DE ANTICONGELANTE Y LIMPIEZA DE RADIADOR E INTERCOOLEN, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION BOMBERO ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL
-------------	----	-------------------------	--

03/jul/2019	140	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	90,453.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS SIG. COMUNIDADES: EJ. SAN FRANCISCO AL EJ. REPASTO, EJ. IGNACIO ALLENDE, EJ. BEJUCAL, POB. REDENCION DEL CAMPESINO, EJ. SANTA ROSA EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCCION, EJ. EMILLIANO ZAPATA 2DA. SECC. CD. DE TENOSIQUE, EJ. FRANCISCO VILLA, EJ. LA ESTANCIA, EJ. MIGUEL HIDALGO, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR A SUS RESPECTIVOS CENETROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
-------------	-----	--------------------------	---

141
142
143

03/jul/2019	06E80	LENIN PEREZ CHAN	7,260.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DEL EJ. EL PALMAR AL N.C.P. BENITO JUAREZ Y EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
03/jul/2019	94F1D	LORENA AGUILAR TORAYA	13,420.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS SIG. COMUNIDADES: DEL EJ. FAISAN 1RA. SECCION (RIOS) Y EJ. FAISAN 2DA. SECCION (VIA) A LA CD. DE TENOSIQUE, TAB.. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
03/jul/2019	164	LAZARO JIMENEZ HERNANDEZ	63,360.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS SIG. COMUNIDADES: DEL EJ. CORREGIDORA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, EJ. CORTIJO 2DA. SECC., POB. SANTO TOMAS, EJ. RIELES DE SAN JOSE, EJ. LOPEZ MATEOS, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ, POB. RANCHO GRANDE, EJ. LUIS ECHEVERRIA, EJ. NIÑOS HEROES, EJ. SAN MARCOS, EJ. NUEVO PROGRESO Y EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
	165			

03/jul/2019	68	GUSTAVO GONZALEZ PECH	32,670.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS SIG. COMUNIDADES: DEL EJ. PUNTA DE MONTAÑA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, EJ. TATA LAZARO, EJ. 10 DE MAYO, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. Y 2DA. SECC. AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA, CENTRO DE POBLACION LA PALMA Y TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
03/jul/2019	AE2DE	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	13,365.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS SIG. COMUNIDADES: EJ. ACATLIPA AL EJ. NUEVA ESPERANZA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. EL PEDREGAL Y CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
03/jul/2019	137	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA	32,725.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS SIG. COMUNIDADES: DEL EJ. PEDREGAL, EJ. NUEVA ESPERANZA AL N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJ. ACATLIPA A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
	138		
	139		

03/jul/2019	53	LUCINDO ZOTO CRUZ	28,160.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS SIG. COMUNIDADES: DEL EJ. 16 DE SEPTIEMBRE, EJ. HERMENEGILDO GALEANA, EJ. NUEVO MEXICO, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS, EJ. SANTA ELENA AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
03/jul/2019	B9ADF	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	38,280.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS SIG. COMUNIDADES: EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECC. EJ. PLAN DE SAN ANTONIO, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECC. A LA CD. DE TENOSIQUE, POB. USUMCINTA (CABECERA) Y EJ. EL MOOL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
03/jul/2019	98	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	86,174.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS SIG. COMUNIDADES: EJ. POMONA (RUINAS) AL EJ. GREGORIO MENDEZ Y POB., ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
	99			
	100			
	101			
	102			
	103			

03/jul/2019	691F8	LORENZO LOPEZ ROMERO	22,308.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DE LAS SIG. COMUNIDADES: DEL EJ. CANITZAN 2DA. SECCION, EJ. CANITZAN 1RA. SECCION AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
	CADF6			
03/jul/2019	97	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	38,005.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA COL. LAS BRISAS, COL. CERTEZA, EJ. GUADALUPE VICTORIA, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECC. Y EJ. TATALAZARO AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE.
	98			
05/jul/2019	375	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	210,396.16	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE 4 CAMIONES PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 Y 20,000 LTS., LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE A LAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
05/jul/2019	830	AMPARO ZABALA MERCADO	20,580.62	PAGO DE 32 KILOS DE MOLIDA DE RES ESPECIAL, 28 KILOS DE FALDA DE RES EN TROZOS, PARA CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI. PROFA. NERELYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019
	831			
	832			
	833			

05/jul/2019	81	SADOC HERRERA CRUZ	32,480.00 PAGO DE IMPRESION DE 20,000 BOLETOS FOLIADOS DERECHO DE PISO CON VALOR DE \$5.00 C/U , 20,000 BOLETOS FOLIADOS DERECHO DE PISO CON VALOR DE \$10.00 C/U 30,000 BOLETOS FOLIADOS SERVICIO DE LIMPIA EN COLONIAS CON VALOR DE \$10.00 C/U, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION
05/jul/2019	347	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	127,727.02 PAGO DEL 45104 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO , QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	348		
	349		
	350		
	351		
	352		
	353		
	354		
	355		
	356		
	357		
	358		
	359		
	362		
	385		
05/jul/2019	B 237	DRAGADOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.	20,457.39 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP037.- CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN LA C. A. EL XOTAL 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.

08/jul/2019	12531	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	311,590.64	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2019.
	12532			
	12533			
	12534			
	12535			
	12536			
	12537			
	12538			
	12539			
	12540			
	12541			
	12542			
	12543			
	12545			
	12546			
	12547			
	12548			
	12549			
	12550			
	12551			
08/jul/2019	712	EL PROTECTOR AGENTE DE SEGUROS Y DE	990,096.84	PAGO DE 2 POLIZAS DE SEGUROS DE UNA FLOTILLA DE 30 VEHICULOS Y UNA FLOTILLA DE 13 VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CON VIGENCIA DEL 02 DE JULIO DEL 2019 AL 02 DE JULIO DEL 2020.
10/jul/2019	0B42C	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00	PAGO POR LA RENTA DE LOCAL, UBICADO EN CALLE 27, NUM. 909, COLONIA COCOYOL DE ESTA CIUDAD, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL SECTOR NUMERO 6 DE EDUCACION PREESCOLAR CON SUS CUATRO SUPERSIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.

10/jul/2019	194	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	8,000.00	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVES DE AVISOS INSTITUCIONALES Y CAMPAÑAS EN LA REVISTA "MAYA POLITIC". CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.
11/jul/2019	54	MAGNOLIA DEL ROCIO CORNELIO MARQUEZ	850,328.45	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO POR LAS DIVERSAS DIRECCIONES, COORDINACIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JULIO AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO (CONSOLIDADO)
11/jul/2019	62	SARA GARCIA HERNANDEZ	1,597,792.50	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR LAS DIVERSAS DIRECCIONES, COORDINACIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JULIO AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
16/jul/2019	80	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	43,645.84	PAGO DE 01 SERV. DE ESCANEEO Y 01 CAMBIO DE INYECTORES Y SENSOR DEL CIGUEÑAL, PARA LA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL , AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO, DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

112
113
116
118
122

16/jul/2019	157	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS	10,600.00 PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 28 E LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
16/jul/2019	1470	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	43,171.80 PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS, PARA SER UTILIZADO EN EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI. PROFA. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 0
	1471		
	1472		
	1483		
	1488		
	1489		
	1490		
16/jul/2019	928	DECASGYM S.A. DE C.V.	48,720.00 PAGO POR LA RENTA DE LA AMBULANCIA Y TRASLADOS, MANAGER 5 PUERTA S, MARCA PEUGEOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.
16/jul/2019	A-114	DAVID DIAZ RAMIREZ	18,774.60 PAGO DEL SERVICIO DE DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021, HOSPEDAJE DE LA INFORMACION, CREACION DE CONTENIDOS, PUBLICACION DE NOTICIAS, RESPALDO DE LA INFORMACION GENERADA, CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA TECNICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

16/jul/2019	7	ROMANA BARRERA MALTEZ	10,600.00 PAGO POR LA RENTA DE LOCAL UBICADO EN PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA SIN NUMERO COLONIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALBERGUE MPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE.
16/jul/2019	07	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.41 PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, FRACCIONAMIENTO MARIA LUISA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA PARA EL RESGUARDO DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
16/jul/2019	59	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	11,130.53 PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL, UBICADO EN CALLE 23, NUMERO 106, COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.
16/jul/2019	5950	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	40,428.50 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 50 CONTRATOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
16/jul/2019	A00028	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	6,250.35 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA, EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

16/jul/2019 B 7152 ELVIA VAZQUEZ ARCE

18,913.46 PAGO DE 50 PZAS.DE FOLDER MANILA T/CARTA, 08
MARCADORES PERMANENTES NEGRO, 30 PZAS. DE HOJA
OPALINA GRUESA T/CARTA, 160 PZAS.LAPICEROS COLOR
NEGRO MEDIANO, 55 PIEZAS CRAYONES INDUSTRIALES,
17 PZAS.TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRA, 50 PZAS.
BROCHE PLASTICO PARA GAFETE, 14 PZAS. CAJAS DE
ARCHIVO MUERTO T/CARTA, 20 PZAS. PAPEL BOND, PARA
UTILIZARSE EN LA ELECCION DE DELEGADOS QUE SE
LLEVÓ A CABO LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DEL PRESENTE
ZONA RURAL, 25 Y 26 DE MAYO DEL PRESENTE EN LA
ZONA URBANA.

B 7178
B 7140
B 7200
B 7195
B 7207
B 7208
B 7209
B 7210
B 7221

16/jul/2019 CRED-1201 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V

7,180.00 PAGO DE 05 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS
(LIQUIDO), PARA EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL DE
LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2019

CRED-1217
CRED-1218
CRED-1219
CRED-1220
CRED-1222
CRED-1223
CRED-1221
CRED-1214
CRED-1209
CRED-1211
CRED-1216
CRED-1213
CRED-1207
CRED-1208
CRED-1210

16/jul/2019	489916	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	3,791.49 PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
	490369		
	490358		
16/jul/2019	1180	QUE DEHESA ASESORES S.C.	50,000.00 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
16/jul/2019	11	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00 PAGO POR LA RENTA DEL TRACTOR CATERPILLAR MOD. D5, SOBRE URUGAS PARA UTILIZARSE EN EL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.
16/jul/2019	A-12370	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	37,229.60 PAGO DE 06 LITROS DE ACEITE DE MOTOR 5W20 CASTROL SINTETICO, 02 ANTICONGELANTE BARDHAL 3.785L, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA TOYOTA HIACE DE 15 PASAJEROS ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL
	A-12372		
	A-12364		
	A-12367		
	A-12368		
	A-12371		
	A-12398		
	A-12402		
	A-12404		
	A-12403		
	A-12400		
	A-12363		
	A-12397		
	A-12405		
	A-12396		
	A-12401		

16/jul/2019	508	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION,	58,000.00 PAGO POR 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 30 SEGUNDOS, SPOTS DE PROGRAMAS, PROYECTOS DE GOBIERNO Y PROMOCION TURISTICA DE TENOSIQUE, TRANSMITIDOS DE LUNES A SABADO EN EL PROGRAMA DE RADIO "PATRULLA DE MEDIA NOCHE", PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021 DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE,
16/jul/2019	A1342	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	17,599.52 PAGO DE 100 PAQ. DE PAÑAL DIAPRO ELASTICO GRANDE C/10, PARA SER UTILIZADOS POR LOS ABUELITOS QUE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019
	A1344		
16/jul/2019	A624	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	39,440.00 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DEL SISTEMA PARA LA ARMONIZACION CONTABLE, CON MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA, UTILIZADO EN LAS DIVERDAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
16/jul/2019	C4F23	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	5,830.00 PAGO POR LA RENTA DE LOCAL UBICADO EN AV. GUAYACAN, NUM. 316, COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.

16/jul/2019	27	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA	10,440.70 PAGO DE 01 CADENA DE PASO DE 20 PULGADAS, 01 BUJIA Y 01 PISTON, PARA LA MOTO SIERRA STIHL ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL
	28		
16/jul/2019	377	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	69,497.58 PAGO DE 4382 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA SAMSUNG PROXPRESS, MODELO M4072FD, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	378		
	379		
	380		
	381		
	382		
	383		
	384		
	386		
	390		
	391		
	392		
	394		
	396		
	397		
16/jul/2019	13061906008	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,995.00 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DE LA COL. BENITO JUAREZ, PARQUE DE LA COL. HEROES DE NACOSARI, PARQUE DEL FRACC. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECCION 22), PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
	3094		
	13061906008		
	13061906008		
	13061906008		
	13061906008		

16/jul/2019 13061906008 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
2880

1,804.00 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO
CULTURAL Y DIGITAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE,
TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

17/jul/2019 B-8783 MARION CHAPMAN JUDEX

6,327.36 PAGO DE 1 TUBO DE 18" X 6 MMTS. CORRUGADO ADS,
QUE SE UTILIZO EN LA REPARACION DE 12.2 METROS
LINEALES DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE
GIRASOLES DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTE
MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

B-9106

17/jul/2019 B-8861 MARION CHAPMAN JUDEX

72,536.18 PAGO DE 4 ANGULOS DE 2"X1/4", 4 KGS. DE SOLDADURA
6013 1/8, 1 DISCO DE CORTE, 1 DISCO DE DESBASTE Y 3
TUBOS MECANICOS O ESTRUCTURAL, PARA UTILIZARSE
EN LA REPARACION DE TRES REJILLAS DE
ALCANTARILLADO UBICADAS EN LA CALLE AV. DIANA
LAURA ROJAS, ENTRADA HACIA LA COL. JOSE MARIA
PINO SUAREZ; EN PROLONG. CALLE 28 COL. LAZARO
CARDENAS Y EN CALLE 25 COL. CENTRO DE ESTA
CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO.

B-9067

25/jul/2019 V836 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES

309,095.43 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO
DEL 2019. P

V837
V839
V840
V841
V842
V843
V845
V846
V847

	V850		
	V852		
	V853		
	V854		
	V844		
	V838		
	V849		
	V851		
	V855		
26/jul/2019	83	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	2,000,000.00 PAGO DE 150 KGS. DE SEMILLA MEJORADA PARA PASTO VARIEDAD BRACHIARIA BRIZANTHA MARANDU, MARCA MATSUDA, QUE SE UTILIZARAN PARA EL MEJORAMIENTO DE 30 HECTAREAS DE PRADERAS CON SEMILLA MEJORADA EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,
	84		
	85		
	90		
	86		
	87		
	88		
	89		
	96		
	92		
	93		
	94		
	98		
	95		
	103		
	97		
	100		
	102		
	104		
	99		
	114		
	101		
	105		
	110		
	106		

	111			
	107			
	112			
	108			
	109			
	113			
	91			
01/ago/2019	A-108	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	35,000.00	PAGO POR LA RENTA DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO EN LA LIMPIEZA DE DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.
02/ago/2019	552	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	20,161.08	PAGO DE 12 TABLOIDES EN IMPRESION DIGITAL, PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE UNA MAMPARA, UTILIZADA EN EL CONCIERTO DE LA BANDA DE MUSICA DE LA VII REGION MILITAR EN COLABORACION DE LA 38 ZONA MILITAR, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSQUE, TABASCO.
	553			
	554			
	563			
	556			
	557			
	561			
	565			
	564			
	566			
	568			
02/ago/2019	CRED-1229	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	7,320.00	PAGO DE 05 AGUA EN GARRAFON DE 19 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019
	CRED-1235			
	CRED-1236			
	CRED-1237			

CRED-1238
CRED-1239
CRED-
CRED-1241
CRED-1243
CRED-1244
CRED-1245
CRED-1246
CRED-1247
CRED-1248
CRED-1252
CRED-1249
CRED-1250
CRED-1251
CRED-1253

02/ago/2019

B 7226

ELVIA VAZQUEZ ARCE

5,886.98 PAGO DE 3 NO BREAK 500 VA SMARTBITT, PARA
UTILIZARSE EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE
ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCION DE
RECURSOS MATERIALES DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION.

B 7279
B 7277

02/ago/2019

B-9194

MARION CHAPMAN JUDEX

16,751.43 PAGO DE 1 TUBO DE 18" X 6 MTS. CORRUGADO ADS, QUE
SE UTILIZO EN LA REPARACION DE UN DRENAJE
COLAPSADO DE 4.40 M. EN LA CALLE 66 DE LA COL.
AMPLIACION DE LA TRINCHERA, DE ESTA CIUDAD DE
TENOSIQUE, TABASCO.

B-9195
B-9196
B-9197
B-9198
B-9200

02/ago/2019

1504

RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO

14,284.18 PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS PARA SU
CONSUMO EN EL CENDI-DIF "NEREYDA PEDRERO
DAMIAN" CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 05 DEL
MES DE JULIO DEL 2019

0ADBFB

02/ago/2019	1503 1505 1507 94402	SAMUEL GUZMAN CENTENO	1,288.00 PAGO DE 16 KGS. DE TORTILLA Y 05 KGS. DE MASA PURA, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 05 DEL MES DE JULIO DEL 2019
	1E3DD		
02/ago/2019	V848	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	2,000.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.
02/ago/2019	90	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	117,081.84 PAGO DE 01 SERV. AFINACION COMPLETO DE MOTOR, 01 SERV. REPARACION DE LUCES TRASERAS Y 01 SERV. CAMBIO DE LA TOMA DE FUERZA, CHICOTE PARA LA CAJA, BATERIA, ESPEJO Y PLUMA LIMPIAPARABRISAS, REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
02/ago/2019	86 95 88 111 119 124 123 120 121 50048	DICONSA S.A DE C.V.	2,340.00 PAGO DE 40 SOBRES DE LECHE ENTERA EN POLVO FORTIFICADA, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI. PROFA. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 05 DEL MES DE JULIO DEL 2019
	50047		

02/ago/2019	6DAAB	AMPARO ZABALA MERCADO	10,354.40	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES QUE SE UTILIZARON PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
	873 874 877			
02/ago/2019	490370	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	14,000.60	PAGO DE 04 ROLLOS DE MALLA EXAG. 1.50 X 45 38MM C-20 (308), PARA UTILIZARSE EN EL CERCADO DE LOS ARBOLES QUE SE PLANTARAN EN LAS DIFERENTES AREAS VERDES DE ESTE MUNICIPIO.
	492129 492789			
02/ago/2019	90FB8	RUBEN GARCIA AZCUAGA	24,223.12	PAGO DE 7 M3 DE GRAVA EN GREÑA, PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL DRENALE COLAPSADO DE 5 ML, EN LA CALLE JESUS GARCIA ENTRE HERMENEGILDO GALEANA E IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL.HEROES DE NACUZARI DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
	F8625 65EB6 D8CFA 48745 D8FD0 37B9E 49313			
02/ago/2019	199	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	8,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., A TRAVES DE AVISOS INSTITUCIONALES, EN LA REVISTA MAYA POLITIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
02/ago/2019	50	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	11,310.00	PAGO DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 B.T.U. MARCA SAMSUNG, COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.

02/ago/2019	86	SADOC HERRERA CRUZ	870.00 PAGO DE 500 JUEGOS DE RECIBO MEDIA CARTA ORIGINAL Y COPIA, PARA UTILIZARSE EN LA SUBDIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL
02/ago/2019	A638	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	39,440.00 PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA "E-GOVERNMENT TOOLS" CON MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA, UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
02/ago/2019	A-12365	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	86,594.72 PAGO DE 01 SERV. DEL RECTIFICADO DE MOTOR, 01 SERV. DEL ARMADO DEL MOTOR, PARA EL VEHICULO TSURU ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
	A-12395		
	A-12399		
	A-12463		
	A-12460		
	A-12492		
	A-12489		
05/ago/2019		DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	33,638.00 PAGO DE DESCUENTOS EFECTUADOS A PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE JULIO DE 2019.
05/ago/2019	TQ1 98	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	2,797.20 PAGO DE 85 LITROS DE GAS L.P. PARA QUE SE UTILIZO EN LA COCINA DEL CENDI-DIF "PROFA NEREYDA PEDRERO DAMIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
	TQ1 99		

06/ago/2019	58E00	LORENA AGUILAR TORAYA	10,065.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
06/ago/2019	146	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	67,839.75	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. ALVARO OBREGON AL EJ. IGNACIO ALLENDE, POB. REDENCION DEL CAMPESINO, EJ. EL BEJUCAL, EJ. EL REPASTO Y CIUDAD DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. S
	147			
	149			
	145			
06/ago/2019	2DA41	LENIN PEREZ CHAN	5,445.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: DEL EJ. EL PALMAR AL N.C.P. BENITO JUAREZ Y SAN ISIDRO GUASIVAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
06/ago/2019	54	LUCINDO ZOTO CRUZ	21,120.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. 16 DE SEPTIEMBRE, EJ. HERMENEGILDO GALEANA, EJ. NUEVO MEXICO, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS Y EJ. SANTA ELENA AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

06/ago/2019	118826	LORENZO LOPEZ ROMERO	16,731.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. CANITZAN 2DA. SECC. EJ. CANITZAN 1RA. SECC., AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
	B31B6			
06/ago/2019	140	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA	24,543.75	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PALMAR AL N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN A LA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
	141			
	142			
	104	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	64,630.50	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. POMONA (RUINAS) EL EJ. GREGORIO MENDEZ Y POB. ARENA DE HIDALGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
	105			
	106			
	107			
	108			
	109			
06/ago/2019	09CEC	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	10,023.75	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: DEL EJ. ACATLIPA AL EJ. NUEVA ESPERANZA, N.C.P. BENITO JUAREZ, EJ. EL PEDREGAL Y CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

06/ago/2019	10A45	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	28,710.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECC. EJ. PLAN DE SAN ANTONIO, EJ. JOSE MA. INO SUAREZ 2DA. SECC. A LA CD. DE TENOSIQUE, POB. USUMACINTA (CABECERA) Y EL MOOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
-------------	-------	------------------------	-----------	---

06/ago/2019	166	LAZARO JIMENEZ HERNANDEZ	47,520.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: EJ. CORREGIDORA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, EJ. CORTIJO 2DA. SECC. POB. SANTO TOMAS, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE, EJ. LOPEZ MATEOS, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ A LA CD. DE TENOSIQUE, TAB., POB. RANCHO GRANDE, EJ. LUIS ECHEVERRIA, EJ. NIÑOS HEROES, EJ. SAN MARCOS, EJ. NUEVO PROGRESO Y EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECC. A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.
-------------	-----	--------------------------	-----------	--

07/ago/2019	69	GUSTAVO GONZALEZ PECH	24,502.50 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS EJ. PUNTA DE MONTAÑA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, EJ. TATA LAZARO, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. Y 2DA. SECC., EJ. IGNACIO ZARAGOZA, EJ. 10 DE MAYO, CENTRO DE POBLACION, LA PALMA Y TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.
07/ago/2019	67	SARA GARCIA HERNANDEZ	100,769.20 PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20190724.
07/ago/2019	99	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	28,503.75 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LA COL. LAS BRISAS, COL. CERTEZA, EJ. GUADALUPE VICTORIA, EJ. BENITO JUAREZ 2DA SECC. Y EJ. TATA LAZARO AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.
	100		
08/ago/2019	A-109	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	35,000.00 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DEL CAMION INTERNATIONAL, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO EN LA LIMPIEZA DE DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

08/ago/2019		DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	33,730.00	PAGO DE DESCUENTOS EFECTUADOS A PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE JULIO DE 2019.
08/ago/2019	377DB	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909 DE LA COL. COCOYOL DE ESTE CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL SECTOR NUM. 06 DE EDUCACION PREESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
08/ago/2019	159	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS	10,600.00	PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE 28, COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PARA UTILIZARSE COMO ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.
08/ago/2019	929	DECASGYM S.A. DE C.V.	48,720.00	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AMBULANCIA Y TRASLADOS, MANAGER 5, PUERTAS, MARCA PEUGEOT PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES TRASLADOS A DIFERENTES INSTITUCIONES DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE Y DENTRO DEL ESTADO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.
08/ago/2019	A-118	DAVID DIAZ RAMIREZ	18,774.60	PAGO DEL SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE DE DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO DE LA ADMINISTRACION 2018-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

08/ago/2019	08	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.41 PAGO POR LA RENTA DE UN PREDIO PARA EL RESGUARDO DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.
08/ago/2019	15	ROMANA BARRERA MALTEZ	10,600.00 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA S/N DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO ALBERGUE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
08/ago/2019	60	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	11,130.53 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
08/ago/2019	V1708	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	254,279.62 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019.
	V1709		
	V1710		
	V1713		
	V1714		
	V1715		
	V1716		
	V1718		
	V1719		
	V1711		
	V1720		
	V1723		
	V1725		

08/ago/2019	V1727 V1728 V1729 1193	QUE DEHESA ASESORES S.C.	50,000.00 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
08/ago/2019	12	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE UN TRACTOR CATERPILLAR, MOD. D5 SOBRE URUGAS, , PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.
08/ago/2019	D189F	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	5,830.00 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA GUAYACAN NUM. 316 DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE TABASCO. CORRESPONDIENTA AL MES DE JULIO DEL 2019.
09/ago/2019	581	PUBLIC HEALTH SUPPLY AND EQUIPMENT DE	160,000.00 PAGO DE 01 NEBULIZADOR GENERADOR DE AEROSOLES FRIOS A ULTRABAJO VOLUMEN MARCA CLARKE PARA APLICACIONES Y NEBULIZACIONES DE INSECTICIDAS CON TANQUE DE INSECTICIDA DE 56.7 LTS. Y TANQUE DE GASOLINA DE 34.2 LTS. PARA UTILIZARSE EN LA LUCHA CONTRA LA ARBOVIROSIS(DENGUE, CHICONGUNYA, ZIKA Y PALUDISMO) EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
13/ago/2019	EB9D9	RUBEN GARCIA AZCUAGA	3,340.80 PAGO DE 16 BULTOS DE CEMENTO GRIS MOCTEZUMA QUE SE UTILIZARON PARA LA REPARACION DE UN FRAGMENTO COLAPSADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA COL. POMONA (DE 4.5 MTS. DE ANCHO 5.5. MTS. DE LARGO Y 10 M. DE ESPESOR) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

00/ene/1900	V1717	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	57,139.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO/2019.
	V1721		
	V1722		
13/ago/2019	V1712		
	127	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	92,080.80 PAGO DE 4 LITROS DE ACEITE SAE 250 Y SERVICIO DE MANO DE OBRAS PARA EL CAMBIO DE DIFERENCIAL COMPLETO, RETENES LATERALES, RETEN PIÑON Y CAMBIO DE ACIETE, PARA LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
	131		
	136		
	137		
	128		
	129		
	134		
	132		
13/ago/2019	133		
	B-9245	MARION CHAPMAN JUDEX	4,190.91 PAGO DE 2 MACHETES DE 27", 4 FLEXOMETROS DE 8 MTS., Y 1 CINTA DE MEDICION DE 50 MTS. PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TOPOGRAFIA DE LA DIRECCION DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	B-9246		
13/ago/2019	569	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	500.01 PAGO DE 2 MEMORIAS USB DE 64 GB SAND DISK, PARA UTILIZARSE EN EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA SUB DIRECCION OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

13/ago/2019	TQ1 119	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	3,076.63 PAGO DE SUMINISTRO DE 233 LITROS DE GAS LICUADO DE PETROLEO, PARA UTILIZARSE EN LA COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
	TQ1 120		
13/ago/2019	A-12496	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	14,087.92 PAGO DE BALATAS, BANDA DE MOTOR, AMORTIGUADORES, TERMINALES, ROTULAS, FILTROS, BUJIAS, SILICON Y JUNTA DE LA TAPA DE PUNTERIA, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NISSAN ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
	A-12495		
	A-12490		
	A-12516		
	A-12517		
13/ago/2019	E6CE9	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	14,746.50 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
13/ago/2019	EB5B0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	31,553.01 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
13/ago/2019	13061907008 2517	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,499.00 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO CULTURAL Y DIGITAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

13/ago/2019 13061907008 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
2677

1,995.00 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DE LA COL. BENITO JUAREZ GARCIA, PARQUE DE LA COL. HEROE DE NACOSARI, PARQUE DE LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECCION 22) PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

13061907008
13061907008
13061907008
13061907008

20/ago/2019 V2545 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES

321,034.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 Y EL 15 DE AGOSTO DEL 2019.

V2546
V2547
V2548
V2549
V2550
V2551
V2552
V2553
V2554
V2555
V2556
V2558
V2559
V2560
V2563
V2564
V2567
V2570
V2572

21/ago/2019 140 ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ

176,952.00 PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CAMBIAR LAS BOMBAS Y MANGUERAS DEL CAMION BOMBERO ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.

130
138
135

	139		
	145		
	142		
	146		
	143		
	144		
21/ago/2019	491292	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	9,500.43 PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARON EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL
	492879		
	494958		
27/ago/2019		DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	35,284.00 PAGO DE DESCUENTO EFECTUADOS A EMPLEADOS DE BASE Y DE CONFIANZA, CORRESP. ALA 1RA. QNA. DE AGOSTO DEL 2019.
27/ago/2019	EC28A	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	31,553.06 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.
27/ago/2019	E94FC	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	14,746.50 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.
29/ago/2019	62	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	37,435.29 PAGO DE 03 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 70 CMS. (ALTO) ESTRUCTURA METALICA Y 02 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 75 CMS. DE ALTO ESTRUCTURA TUBULAR, PARA UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
	63		
	65		

29/ago/2019	5	FRANCISCO RICARDEZ TORRES	48,406.80	PAGO DE 02 AIRES ACONDICIONADOS TIPOS MINISPLIT DE 18,000 B.T.U. MARCA MABE COLOR BLANCO EVAPORADOR PARA UTILIZARSE EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.
	7			
	9			
29/ago/2019	311	ISRAEL OLIVA PORTA	12,198.85	PAGO DE CINCO SILLAS SECRETARIAL CON BRAZOS Y RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL
29/ago/2019	312			
	115	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	140,213.72	PAGO DE UNA LAPTOP CON PROCESADOR: CELERON N400, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500 GB, PANTALLA DE 15.6 HD7 ULTRA SLIM, PUERTOS: USB 2.0 (2), USB 3.0 (1), PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
	116			
	122			
	123			
	124			
	125			
	126			
	130			
	131			
30/ago/2019	492790	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	1,154.99	PAGO DE 7 BULTOS DE CEMENTO GRIS FORTALEZA, QUE SE UTILIZARON PARA LA REPARACION DE LAS PARTES INTERNAS Y EXTERNAS DEL POZO DEL ASILO DE ANCIANOS EL CUAL SE ENCUENTRA MUY DAÑADO.
04/sep/2019	492335	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	1,086.00	PAGO DE 1 WC PREMIER BLANCO (TZ, TQ) Y 1 LAVABO BLANCO PREMIER, PARA UTILIZARSE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA PARA EL CONACYT (GEO "CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE INFORMACION GEOESPACIAL")

04/sep/2019	126	SERGIO LEON MUÑOZ	116,928.00 PAGO 30 PIEZAS DE PLAYERAS TIPO POLO, 30 PIEZAS DE PANTALONES TIPO COMANDO, 30 PIEZAS DE GORRAS GABARDINA, 30 PIEZAS DE BOTAS TACTICA Y 30 PZAS DE OVERON INDUSTRIAL, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.
05/sep/2019	V3511	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	102,488.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 31 DE AGOSTO/2019.
	V3513		
	V3514		
	V3515		
	V3516		
	V3518		
	V3520		
	V3521		
	V3522		
	V3523		
	V3524		
05/sep/2019	V3526 207	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	8,000.00 PAGO DE 01 SERV. PUBLICITARIO (DIFUSION) COBERTURA PUBLICITARIA DE OBRAS Y ACCIONES A TRAVES DE AVISOS INSTITUCIONALES Y CAMPAÑAS EN LA REVISTA "MAYA POLITIC" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
06/sep/2019	V3519	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	162,746.88 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO/2019.
	V3525		
	V3528		

06/sep/2019	V3529 V3530 V3531	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	69,588.40	PAGO DE 01 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 01 FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO, 01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRACTOR NEW HOLLAND A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
	147			
06/sep/2019	149	SAMUEL GUZMAN CENTENO	994.00	PAGO DE 62 KGS. DE TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ Y 09 KGS. DE MASA PURA, PARA SER UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019
	153			
	150			
	148			
	152			
	151			
	154			
	156			
	163			
	496E8			
06/sep/2019	162	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS	10,600.00	PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE 28, COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PARA UTILIZARSE COMO ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
06/sep/2019	DDC6C	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00	PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL UBICADO EN CALLE 27 NUM. 909, COLONIA COCOYOL DE ESTA CIUDAD, PARA UTILIZARSE COMO OFICINA DEL SECTOR NUM.06 DE EDUCACION PREESCOLAR CON SUS CUATRO SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

06/sep/2019	A-124	DAVID DIAZ RAMIREZ	18,774.60	PAGO DE 01 SERVICIO ELECTRONICO, HOSPEDAJE DE DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.
06/sep/2019	932	DECASGYM S.A. DE C.V.	48,720.00	PAGO DE LA RENTA DE LA AMBULANCIA MANAGER 5 PUERTAS MARCA PEUGEOT MODELO 2013 LA CUAL SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A DIFERENTES INSTITUCIONES DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE Y DENTRO DEL ESTADO DE TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.
06/sep/2019	1527	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	6,344.00	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS, PARA CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DE CENDI.NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019
	1528			
06/sep/2019	B-9120	MARION CHAPMAN JUDEX	21,389.52	PAGO DE 01 BULTO DE CEMENTO GRIS, PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE UN DRENAJE COLAPSADO DE 4.40 M. EN LA CALLE 66 DE LA COL. AMPLIACION DE LA TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
	B-9248			
	B-9428			
	B-9425			
	B-9427			
	B-9424			
	B-9426			
	B-9465			
	B-9486			

06/sep/2019	B-9458	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.41 PAGO POR LA RENTA DE 01 PREDIO NUM. 111 MANZANA 10, UBICADO ENTRE LAS CALLES 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, FRACC. MARIA LUISA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO, PARA EL RESGUARDO DE MAQUINARIA AGRICOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
	B-9459		
	B-9517		
	B-9518		
	B-9520		
	B-9594		
	09		
06/sep/2019	17	ROMANA BARRERA MALTEZ	10,600.00 PAGO POR LA RENTA DE UN LOCAL, UBICADO EN PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA SIN NUMERO, COLONIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO; PARA UTILIZARSE COMO ALBERGUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
06/sep/2019	61	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	11,130.53 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL UBICADO EN CALLE 23, NUMERO 106, COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
06/sep/2019	6002	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	41,237.07 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 51 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

06/sep/2019	CRED-1272	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	3,100.00	PAGO DE 10 PZAS. AGUA EN GARRAFON DE 19 LITROS (LIQUIDO), PARA EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	CRED-1273			
	CRED-1274			
	CRED-1277			
	CRED-1278			
	CRED-1279			
	CRED-1280			
	CRED-1281			
	CRED-1282			
	CRED-1284			
	CRED-1285			
	CRED-1276			
06/sep/2019	A00029	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	12,500.70	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
	A00035			
06/sep/2019	B7330	ELVIA VAZQUEZ ARCE	850.00	PAGO DE 01 ROLLO DE CABLE DE RED UTP CATEGORIA 5 C/100 METROS EXTE., PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE EMPLEO
06/sep/2019	567	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	18,272.92	PAGO DE 9 M2 DE VINIL AUTOADHERIBLE TIPO MOSAICO MARCA JANEL, QUE SE UTILIZO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA PARA EL CONACYT (GEO "CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE INFORMACION GEOESPACIAL")
	578			
	579			
	580			
	581			

06/sep/2019	585	RUBEN GARCIA AZCUAGA	1,282.96 PAGO DE SUMINISTRO DE 7 MTS. DE GRAVA EN GREÑA QUE SE UTILIZARON PARA LA REPARACION DE UN FRAGMENTO COLAPSADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA COL. POMONA DE 4.5 MTS. DE ANCHO 5.5. MTS. DE LARGO Y 10 M. DE ESPESOR, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
	586		
06/sep/2019	1BA7E		
06/sep/2019	1205	QUE DEHESA ASESORES S.C.	50,000.00 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. S
06/sep/2019	889	AMPARO ZABALA MERCADO	8,583.50 PAGO DE 23.6 KILOS DE POLLO (9 ENTEROS) Y 4.4 KILOS DE PECHUGA DE POLLO, PARA CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019
	887		
06/sep/2019	888	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	85,961.11 PAGO DE 5134 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA SAMSUNG PROXPRESS, , QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	402		
	403		
	404		
	405		
	406		
	407		
	408		
	410		
	411		
	412		
	413		
	417		

06/sep/2019	A657	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	39,440.00	PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA "E-GOVERNMENT TOOLS" CON MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA, UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.
06/sep/2019	91	SADOC HERRERA CRUZ	5,742.00	PAGO DE 1500 JUEGOS DE RECIBO MEDIA CARTA DEL FOLIO 1501-3000 ORIGINAL Y COPIA, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL.
06/sep/2019	92 TC2074	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	23,391.52	PAGO DE 326 COPIAS PROCESADAS EN BLANCO Y NEGRO DEL EQUIPO RICOH AFICIO MP-4001 PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019
06/sep/2019	TC2076 TC2077 TC2075 A-12466	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	111,353.75	PAGO DE 10 LITROS DE ACEITE DE MOTOR 2 TIEMPOS FUERA DE BORDA, PARA UTILIZARSE DESMALEZADORA A GASOLINA DE 1.9 HP Y CILINDRO DE 29.8 MARCA TRUPER COLOR NEGRO Y NARANJA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE PAISAJE URBANO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
	A-12493 A-12491 A-12528 A-12518 A-12519 A-12520 A-12573 A-12560 A-12568			

	A-12571		
	A-12570		
	A-12595		
	A-12633		
	A-12618		
	A-12625		
	A-12630		
	A-12632		
	A-12639		
	A-12627		
	A-12661		
	A-12662		
	A-12675		
	A-12676		
	A-12624		
	A-12628		
	A-12567		
	A-12677		
	A-12674		
	A-12667		
	A-12665		
	A-12694		
	A-12695		
06/sep/2019	28782	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	5,830.00 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL, UBICADO EN LA AV. GUAYACAN, NUMERO 316, COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS MAYORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
06/sep/2019		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00 CHEQUE CANCELADO
06/sep/2019	130619080082267	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,499.00 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO CULTURAL Y DIGITAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019
09/sep/2019	521	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION,	58,000.00 PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD: SPOTS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO, ASI COMO DE PROMOCION TURISTICA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

09/sep/2019	533	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION,	58,000.00 PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD: SPOTS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO, ASI COMO DE PROMOCION TURISTICA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.
09/sep/2019	2470	ARISTE S. A. DE C.V.	139,200.00 PAGO DE 1 SERVICIO DE EVENTO MUSICAL QUE SE UTILIZARA EN LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL.
10/sep/2019	13061908008 1978	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,995.00 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DE LA COL. BENITO JUAREZ, PARQUE DE LA COL. HEROE DE NACOSARI, PARQUE DE LA COL. JOSE MA. PINO SUAREZ (SECCION 22), PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
	13061908008 13061908008 13061908008 13061908008		
13/sep/2019	A 49	FRANCISCO MURRIETA SEDANO	58,000.00 PAGO DE DIVERSOS JUEGOS PIROTECNICOS CON IMAGENES ALUSIVAS AL MES PATRIO, QUE SE UTILIZARAN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA QUE SE EFECTUARA EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

18/sep/2019	155	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	61,886.00 PAGO DE 02 LLANTAS 22/70R 19.5 CASHLAND, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	160		
	161		
	162		
	157		
	169		
	170		
18/sep/2019	13	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE UN TRACTOR CATERPILLAR, , PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
18/sep/2019	93	SADOC HERRERA CRUZ	522.00 PAGO DE 01 SELLO OFICIAL AUTOTINTABLE, PARA UTILIZARSE EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
19/sep/2019	81	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	7,064.40 PAGO DE 2 MAQUINAS DE COSER ELECTRICAS A 6 PUNTADAS, ESTRUCTURA DE METAL MARCA SINGER, , QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS TALLERES DE COSTURA DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
20/sep/2019	497759	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	5,806.35 PAGO DE 03 BULTO DE CALHIDRA DE 22.5 KGS C/U, 05 KILOS DE CEMENTO BLANCO FORTALEZA, 01 BULTO DE 50 KGS. DE CEMENTO GRIS FORTALEZA, 01 BULTO DE 25 KGS. DE CEMENTO BLANCO FORTALEZA, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO Y CALEADO DE LA BARDAS QUE SE ENCUENTRA ATRAS DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL
	498226		
	497753		
	497756		
	497757		
	497758		
	498278		

20/sep/2019	V4284	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	62,491.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE SEPTIEMBRE/2019.
	V4286		
	V4287		
	V4290		
	V4292		
	V4293		
	V4295		
20/sep/2019	82	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	1,330,298.80 PAGO DE 137 PANTALONES PARA DAMA DE VESTIR COLOR AZUL MARINO, 137 PANTALONES PARA DAMA DE VESTIR COLOR AZUL TURQUESA, 64 PANTALONES PARA CABALLERO DE VESTIR COLOR AZUL MARINO, 64 PANTALONES PARA CABALLERO DE VESTIR COLOR CAKI, 228 PANTALONES PARA CABALLERO DE MEZCLILLA COLOR AZUL MARINO, 02 PANTALONES DE VESTIR PARA DAMA COLOR BLANCO, UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DOTACION DEL PRESENTE AÑO,
20/sep/2019	132	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	361,407.96 PAGO 228 PIEZAS DE GORRAS, 114 PIEZAS DE LENTES DE PROTECCION, 8 PARES GUANTES DE ELECTRICOS, 106 PARES DE GUANTES DE CARNAZA, 201 PIEZAS DE PARAGUAS, 114 PIEZAS FAJA LUMBAR, 114 PARES DE BOTAS DE HULE, 114 PIEZAS DE IMPERMEABLES, 116 PIEZAS DE CASCO INDUSTRIAL, 114 PIEZAS DE CHALECO Y 114 PIEZAS DE MASCARILLA (PRENDAS DE PROTECCIÓN) PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE AYUNTAMIENTO
27/sep/2019	V3512	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	252,543.11 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 EL 31 DE AGOSTO DEL 2019.
	V3527		
	V4285		
	V4289		
	V4291		

	V4298		
	V4301		
	V4302		
	V4300		
	V4303		
	V4294		
	V4296		
	V4297		
	V4299		
02/oct/2019	V4288	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	6,600.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE SEPTIEMBRE/2019.
02/oct/2019	175	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	4,234.00 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA (CAMBIAR BENDIX # 2302100) Y SERVICIO DE CAMBIO DE SELENOIDE 12V, PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL KODIAK AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
	179		
02/oct/2019	TQ1 124	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,266.88 PAGO DE 148 LITROS DE GAS LICUADO DE PETROLEO, PARA UTILIZARSE EN LA COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019
02/oct/2019	599	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	24,076.41 PAGO DE 05 CUBETAS DE PINTURA VINILICA C/BLANCA, 04 RODILLOS PACHONES PARA PINTAR, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES EXTERNAS DEL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO.
	600		
	601		
	602		
	604		
	607		
	612		

02/oct/2019	B 7431	ELVIA VAZQUEZ ARCE	3,196.88	PAGO DE 11 IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO DE TABLOIDES, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESION DE LOS PLANOS DE LOS PROYECTOS QUE SE ESTAN PROGRAMANDO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	B 7432			
02/oct/2019	2D9B9	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	35,000.00	PAGO POR LA RENTA DE 01 CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
02/oct/2019	CRED-1271	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	2,180.00	PAGO DE 10 PZAS. AGUA EN GARRAFON DE 19 LITROS (LIQUIDO), PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019
	CRED-1291			
	CRED-1292			
	CRED-1293			
	CRED-1297			
02/oct/2019	1529	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	6,909.33	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.
	1540			
02/oct/2019	C0734C	SAMUEL GUZMAN CENTENO	308.00	PAGO DE 17 KGS. DE TORTILLAS Y 5 KGS. DE MASA, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF "NEREYDA PEDRERO DAMIAN" CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019.
02/oct/2019	N 6052	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	41,237.07	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 51 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.

02/oct/2019	B-9119	MARION CHAPMAN JUDEX	23,296.49	PAGO DE 01 LIJA DE ESMERIL FINA (120), 02 PEGAMENTOS PVC TUB 50 GR AZUL Y 01 CINTA TEFLON 1/2" X 260, PARA UTILIZARSE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL CONACYT (GEO "CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE INFORMACION GEOESPACIAL") EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
	B-9117			
	B-9116			
	B-9479			
	B-9595			
	B-9774			
	B-9759			
	B-9760			
	B-9761			
02/oct/2019	B-9802			
	51219	DICONSA S.A DE C.V.	2,295.00	PAGO DE 62 SOBRES DE LECHE EN POLVO LICONSA ENTERA FORTIFICADA, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019
	51218			
02/oct/2019	897	AMPARO ZABALA MERCADO	4,372.00	PAGO DE 05 KGS. DE MOLIDA DE RES ESPECIAL Y 05 KGS. DE FALDA DE RES EN TROZOS, PARA UTILIZARSE EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019.
	895			
	896			
02/oct/2019	A1376	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	8,799.76	PAGO DE 100 PAQ. DE PAÑAL DIAPRO ELASTICO GRANDE C/10, PARA LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

02/oct/2019	A-12673	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	17,809.71	PAGO DE 01 FILTRO DE ACEITE FRAM, 01 FILTRO DE AIRE INTERFIL, 01 FILTRO DE GASOLINA INTERFIL, 04 BUJIAS PUNTA DE PLATINO NGK, PARA EL VEHICULO TSURUAL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
	A-12663			
	A-12671			
	A-12748			
	A-12751			
	A-12757			
	A-12749			
	A-12756			
	A-12747			
	A-12807			
02/oct/2019	A-12778			
	785	COEMSUR S.A. DE C.V.	9,570.41	PAGO DE .50 DE LONGANIZA, 02 KGS. DE MARGARINA SIN SAL, 02 KGS. DE SALCHICHA DE PAVO, 06 KGS. DE JAMON DE PAVO, 38 PAQ. DE QUESO AMARILLO 10 PZAS., 3.5 KGS. DE QUESO SECO TIPO TABASCO, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DEL CENDI. PROFA NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019
	786			
	787			
	788			
	789			
	790			
02/oct/2019	414	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	21,360.24	PAGO DE 43169 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA SAMSUNG PROXPRESS, ASIGNADA EN LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL (RAMO 33) DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIO MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	415			

02/oct/2019	151	CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI	20,560.35	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA, TAB., ACCESO A MIGRACION, EN LA COL. ESTACION NUEVA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DE ENLACE DEL "CENTRO GEO ESPACIAL, A. C. SISTEMA CONACYT" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
	152			
	153			
07/oct/2019	51407	DICONSA S.A DE C.V.	3,780.00	PAGO DE 168 SOBRES DE LECHE LICONSA ENTERA EN POLVO FORTIFICADA, PARA CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
07/oct/2019	TQ1 126	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	399.28	PAGO DE 46 LITROS DE GAS LICUADO DE PETROLEO, PARA UTILIZARSE EN LA COCINA DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019
08/oct/2019	A00036	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	6,250.35	PAGO DE 01 RENTA DE LOCAL UBICADO EN CALLE 42X53 COL. LA TRINCHERA, PARA UTILIZARSE COMO BODEGA EN EL RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV. MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
08/oct/2019	19	ROMANA BARRERA MALTEZ	10,600.00	PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL UBICADO EN PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA SIN NUMERO COLONIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALBERGUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

08/oct/2019	62	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	11,130.53 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL, UBICADO EN CALLE 23, NUMERO 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINA DEL CONSULADO DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. S
08/oct/2019	165	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS	10,600.00 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL, UBICADO EN CALLE 28 , COL. LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
08/oct/2019	E9DB0	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL, UBICADO EN CALLE 27 NUM. 909, COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINA DEL SECTOR NUM.06 DE EDUCACION PRESCOLAR CON SUS CUATRO SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
08/oct/2019	V5159	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	222,037.60 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
	V5161		
	V5163		
	V5164		
	V5165		
	V5166		
	V5167		
	V5169		
	V5173		
	V5176		
	V5177		
	V5178		

08/oct/2019	V5179 V5181 14	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00 PAGO POR LA RENTA DE UN TRACTOR CATERPILLAR, MOD. D5 SOBRE URUGAS, PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
08/oct/2019	0B4AA	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	5,830.00 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL, UBICADO EN AV. GUAYACAN, ACTUALMENTE NUM. 316, COLONIA LUIS GOMEZ Z. DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTO MAYORES DEL ESTADO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
08/oct/2019	550	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION,	58,000.00 PAGO DE SERVICIO DE 01 SPOTS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ASI COMO DE PROMOCION TURISTICA DE ESE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
08/oct/2019	95	SADOC HERRERA CRUZ	696.00 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 100 JUEGOS DE RECIBO DEL FOLIO 001-100 ORIGINAL Y COPIA, PARA UTILIZARSE EN EL PAGO DEL SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION.
	97		
08/oct/2019	212	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	8,000.00 PAGO DE 01 SERVICIO PUBLICITARIO (DIFUSION) COBERTURA PUBLICITARIA DE OBRAS Y ACCIONES A TRAVES DE AVISOS INSTITUCIONALES Y CAMPAÑAS EN LA REVISTA "MAYA POLITIC", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
08/oct/2019	E575C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	14,746.50 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

08/oct/2019	E59CD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	31,553.01 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
09/oct/2019	5793FE	SAMUEL GUZMAN CENTENO	2,016.00 PAGO DE 65 KGS. DE TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ Y 11 KGS. DE MASA, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF "NEREYDA PEDRERO DAMIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
	68E7C7		
09/oct/2019	934	DECASGYM S.A. DE C.V.	48,720.00 PAGO DE LA RENTA DE LA AMBULANCIA MANAGER 5 PUERTAS MARCA PEUGEOT M LA CUAL SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A DIFERENTES INSTITUCIONES DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE Y DENTRO DEL ESTADO DE TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
09/oct/2019	A-127	DAVID DIAZ RAMIREZ	18,774.60 PAGO DE 01 SERVICIO ELECTRONICO, HOSPEDAJE DE DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
09/oct/2019	B-9866	MARION CHAPMAN JUDEX	3,769.86 PAGO DE 2 PINZAS UNIVERSALES ELECTRICAS PROFESIONAL Y 2 PINZAS DE CORTE DIAGONAL AISLADA A 1000 VOLTS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.
	B-9800		
	B-9801		
	B-10020		
	B-10009		

09/oct/2019	10	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.41 PAGO POR LA RENTA DE 01 PREDIO MARCADO CON EL NUMERO 111 MANZANA 10, UBICADO ENTRE LAS CALLES 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, FRACC. MARIA LUISA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO RESGUARDO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
09/oct/2019	B 7504	ELVIA VAZQUEZ ARCE	2,075.00 PAGO DE 1 ROUTER INALAMBRICO CON 4 PUERTOS LAN Y PUERTO WAN Y 2 ANTENAS DESMONTABLES DE 9 DBI DE ALTA POTENCIA, ROMPE MUROS MARCA TP-LINK, PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA TECNICA DE ESTE AYUNTAMIENTO.
	B 7502		
09/oct/2019	611	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	1,397.00 PAGO DE 01 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 01 BROCHA DE 3" Y 01 RODILLO PACHON, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
09/oct/2019	CRED-1308	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	6,380.00 PAGO DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
	CRED-1309		
	CRED-1311		
	CRED-1312		
	CRED-1314		
	CRED-1316		
	CRED-1318		
	CRED-1319		
	CRED-1313		
	CRED-1324		
	CRED-1325		
	CRED-1305		
	CRED-1306		
	CRED-1315		
	CRED-1320		

09/oct/2019	173	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	16,909.22 PAGO DE 3 CUBETAS DE GRASA PARA CHASIS LUBER NP Y 3 CUBETAS DE GRASA PARA BALERO LUBER, PARA UTILIZARSE EN LOS 5 TRACTORES NEW HOLLAND AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
	178		
	172		
09/oct/2019	902	AMPARO ZABALA MERCADO	22,258.00 PAGO DE 69.65 KGS. DE POLLO (25 POLLOS ENTEROS) PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
	903		
	904		
	906		
	907		
	908		
09/oct/2019	11219	QUE DEHESA ASESORES S.C.	50,000.00 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIAS LABORALES EN MATERIA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
09/oct/2019	A1388	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	8,799.76 PAGO DE 100 PAQ. DE PAÑAL DIAPRO ELASTICO GRANDE C/10 PZAS., PARA UTILIZARSE EN LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019
09/oct/2019	A-12846	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	819.96 PAGO DE 4 BUJIAS PUNTA DE PLATINO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOLINA Y 1 BALERO 203SS, PARA EL SERVICIO MAYOR PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION.
	A-12831		

09/oct/2019	433	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	12,640.06 PAGO DE 10986 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA SAMSUNG PROXPRESS, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	438		
	439		
	440		
	441		
	442		
14/oct/2019	51408	DICONSA S.A DE C.V.	1,350.00 PAGO DE 60 SOBRES DE LECHE ENTERA EN POLVO FORTIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
14/oct/2019	176	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	19,905.60 PAGO DE 02 CONEXION RAPIDA DE AIRE 3/8 Y 01 GOBERNADOR DE AIRE D-2, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAAL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	177		
	180		
14/oct/2019	V5180	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	86,530.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
	V5160		
	V5162		
	V5171		
	V5175		
14/oct/2019	CRED-1310	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	300.00 PAGO DE 05 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CRED-1307

14/oct/2019	618	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	6,014.99 PAGO DE PINTURAS DE ESMALTE, PINTURA VINILICA LAVABLE, THINER AMERICANO Y CUELLOS DE CERA. PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y OFICINAS DEL MERCADO "MANUEL BARTLETT BAUTISTA"
14/oct/2019	TQ1 125	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,996.41 PAGO DE SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS LICUADO DE PETROLEO, QUE SE UTILIZO EN LA COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
14/oct/2019	B-9804	MARION CHAPMAN JUDEX	4,343.99 PAGO DE 2 CUCHILLAS P/MAQUINA PODADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 5 HP 20" Y 1 TAPA DE ARRANQUE COMPLETA P/PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 5 HP 20", PARA UTILIZARSE EN LA PODADORA AL SERVICIO DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
14/oct/2019	B-10011 B-10012 B-10024 B-9950 1549	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	1,851.49 PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA PRESENTACION DEL "PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TENOSIQUE 2018-2021" QUE SE LLEVO A CABO EN EL LOBBY DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

14/oct/2019	154	CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI	6,853.45 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA, TAB., ACCESO A MIGRACION, EN LA COL. ESTACION NUEVA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DE ENLACE DEL "CENTRO GEO ESPACIAL, A. C. SISTEMA CONACYT" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
-------------	-----	-------------------------------	---

14/oct/2019	434	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	1,736.87 PAGO DE 4991 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA SAMSUNG PROXPRESS, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.
-------------	-----	-----------------------------	---

14/oct/2019	A-12826	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	22,604.76 PAGO DE 04 LITROS DE ACEITE DE MOTOR CASTROL Y 03 CARBUKLIN, PARA EL SERVICIO MAYOR PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN ASIGNADA A LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION
-------------	---------	-------------------------------	---

A-12832
A-12824
A-12827
A-12830
A-12850
A-12825
A-12849
A-12828
A-12829
A-12845

14/oct/2019	A671	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	39,440.00	PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA "E-GOVERNMENT TOOLS" CON MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA, UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
17/oct/2019	6D47D	IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ	27,413.79	PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL, UBICADO EN CALLE JALPA CON ESQUINA CORREGIDORA SIN NUMERO, COL. LAZARO CARDENAS DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.
	95495 81A7B			
24/oct/2019	144	SERGIO LEON MUÑOZ	22,668.04	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB.,
	146			
24/oct/2019	8	ELIU ANTONIO CORNELIO MARQUEZ	80,052.76	PAGO DE PRENDAS DE VESTIR QUE INCLUYE: ZAPATOS PARA DAMA, CAMISAS MANGA LARGA, PANTALONES PARA CABALLERO, BOTINES PARA CABALLERO, SOMBREROS, TULIPANES DE DIFERENTES COLORES, REBOZOS Y BLUSAS DE TABASQUEÑA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS JOVENES INTEGRANTES DEL BALLET PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,

24/oct/2019	7	ELIU ANTONIO CORNELIO MARQUEZ	124,990.00 PAGO DE REPARACION Y CURADOS DE TAMBORES Y MANTENIMIENTO DE MARIMBAS DE 5 Y 6 OCTAVAS DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO,
25/oct/2019		DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	34,693.00 PAGO POR DESCUENTO EFECTUADOS A EMPLEADOS SINDICALIZADOS VIA NOMINA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2019.
25/oct/2019	C636E	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	35,000.00 PAGO POR LA RENTA DE 01 CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE
25/oct/2019	V5174	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	329,295.12 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
	V6086		
	V6087		
	V6088		
	V6090		
	V6091		
	V6093		
	V6094		
	V6095		
	V6096		
	V6097		
	V6098		
	V6099		
	V6100		
	V6101		

25/oct/2019	V6102 V6103 V6104 V6105 V6089	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	42,438.00 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE A TENOSIQUE, R/A EL PENSAMIENTO A EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE; R/A. EL PENSAMIENTO A TENOSIQUE Y DE TENOSIQUE A EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.
	101		
	102		
25/oct/2019	70	GUSTAVO GONZALEZ PECH	39,204.00 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.
25/oct/2019	B093A2	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	16,038.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. ACATLIPA AL NCP. BENITO JUAREZ; DEL EJ. ACATLIPA A TENOSIQUE; DEL EJ. PEDREGAL A TENOSIQUE; DEL EJ. NUEVA ESPERANZA AL NCP. BENITO JUAREZ Y DEL EJ. NUEVA ESPERANZA A ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/186/02-09-2019

25/oct/2019	170	LAZARO JIMENEZ HERNANDEZ	68,112.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.
25/oct/2019	143	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA	35,574.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PALMAR AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL EJ. EL PALMAR AL N.C.P. BENITO JUAREZ Y DEL EJ. EL PALMAR A TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.
	144		
	145		
25/oct/2019	110	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	95,026.80 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA COL. ICORSA AL POB. BOCA DEL CERRO; DE LA COL. ICORSA A TENOSIQUE; DEL EJ. CERRO NORTE AL POB. BOCA DEL CERRO DEL EJ. CERRO NORTE A TENOSIQUE; DEL POB. BOCA DEL CERRO A TENOSIQUE; DEL POB. SAN CARLOS AL POB. BOCA DEL CERRO; DEL POB. SAN CARLOS A TENOSIQUE Y DE TENOSIQUE AL POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.
	112		
	111		
	113		
	114		

25/oct/2019	2799A9	LORENZO LOPEZ ROMERO	14,520.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL COPÓ AL POB. ESTAPILLA; DEL EJ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ 2DA. SECC. AL POB. ESTAPILLA Y DEL EJ. MANANTIAL AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. .
25/oct/2019	27767E	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	42,372.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL MANANTIAL A TENOSIQUE; DEL EJ. EL MOOL A TENOSIQUE; DEL EJ. EL MOOL AL POB. USUMACINTA; DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC. AL POB. USUMACINTA; DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ A TENOSIQUE; DEL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO A TENOSIQUE Y DEL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO AL POB. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.
25/oct/2019	087503	LENIN PEREZ CHAN	7,524.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PALMAR AL N.C.P. BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.
25/oct/2019	150	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	107,355.60	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.
	151			
	152			
	153			
	154			

28/oct/2019	244BBD	ELDA MARIA TRINIDAD ZETINA	33,792.00 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.
31/oct/2019	564E70	LORENA AGUILAR TORAYA	16,104.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL FAISAN 1RA. SECCION (RIO) A TENOSIQUE Y DEL EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION (VIA) A ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.
31/oct/2019	419CBD	LORENZO LOPEZ ROMERO	11,616.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. CANITZAN AL POB. ESTAPILLA Y DEL POB. ESTAPILLA AL EJ. CANITZAN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.
05/nov/2019	V6092	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	5,800.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019.
05/nov/2019	174	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	33,848.80 PAGO DE 1 VOLANTE CREMALLERA DE CATERPILAR PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL KODIAK AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.

	181		
	183		
	184		
	185		
	189		
	188		
	195		
	198		
05/nov/2019	21	ROMANA BARRERA MALTEZ	10,600.00 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL UBICADO EN PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA SIN NUMERO COLONIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALBERGUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
05/nov/2019	B-9957	MARION CHAPMAN JUDEX	6,485.61 PAGO DE 1 KG. DE PASTA PARA TABLAROCA FINA BEXEL, QUE SE UTILIZARON PARA HABILITAR EL AREA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB.
05/nov/2019	B-10007 B-10010 B-10163 B-10162 6103 N	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	41,237.07 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 51 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
05/nov/2019	D3FC80	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	7,059.80 PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
05/nov/2019	1555 A-132	DAVID DIAZ RAMIREZ	18,774.60 PAGO DE 01 SERVICIO ELECTRONICO, HOSPEDAJE DE DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

05/nov/2019	942	DECASGYM S.A. DE C.V.	48,720.00 PAGO DE LA RENTA DE LA AMBULANCIA MANAGER 5 PUERTAS MARCA PEUGEOT MODELO 2013, LA CUAL SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A DIFERENTES INSTITUCIONES DE SALUD EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE Y DENTRO DEL ESTADO DE TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
05/nov/2019	560B6E	SAMUEL GUZMAN CENTENO	994.00 PAGO DE 62 KGS. DE TORTILLAS Y 9 KGS. DE MASA, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
05/nov/2019	7DEBD	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL, UBICADO EN CALLE 27, NUM. 909, COLONIA COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINA DEL SECTOR NUM.06 DE EDUCACION PREESCOLAR CON SUS CUATRO SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
05/nov/2019	168	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS	10,600.00 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL UBICADO EN CALLE 28, COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
05/nov/2019	CRED-1326	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	2,300.00 PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS (LIQUIDO), PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

CRED-1334
CRED-1339

	CRED-1340 CRED-1341 CRED-1342 CRED-1343 CRED-1344		
05/nov/2019	A00040	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	6,250.35 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL, UBICADO EN CALLE 42 X 53 COL. LA TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV. MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
05/nov/2019	613	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	17,556.97 PAGO DE CUBETAS DE PINTURA VINILICA QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
05/nov/2019	626 627 632 B 7557	ELVIA VAZQUEZ ARCE	1,799.95 PAGO DE 02 TINTAS EPSON T504 COLOR BK, 02 TINTAS EPSON T504 COLOR Y, 02 TINTAS EPSON T504 COLOR C Y 02 TINTAS EPSON T504 COLOR M, PARA LA IMPRESORA EPSON , ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROGRAMACION.
05/nov/2019	F8560	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	35,000.00 PAGO POR LA RENTA DE 01 CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE
05/nov/2019	051783	DICONSA S.A DE C.V.	1,333.00 PAGO DE 62 SOBRES DE LECHE ENTERA EN POLVO FORTIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

05/nov/2019	923	AMPARO ZABALA MERCADO	5,240.00	PAGO DE DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
	925			
05/nov/2019	498309	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	2,314.81	PAGO DE 49 FOCOS INCANDESCENTES DE COLORES, 45 FOCOS INCANDESCENTES TRANSPARENTES, 2 CINTAS AISLANTES DE VINILO # 33 Y 1 ROLLO DE CABLE POT NUM. 12, QUE SE UTILIZARON PARA LA REPARACION DE LOS ADORNOS PATRIOS ALUSIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE.
	498310			
05/nov/2019	7C59C	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	5,830.00	PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL, UBICADO EN AV. GUAYACAN, ACTUALMENTE NUM. 316, COLONIA LUIS GOMEZ Z. DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTO MAYORES DEL ESTADO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
05/nov/2019	A-12913	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	8,509.71	PAGO DE 4 LTS. DE ACEITE DE MOTOR Y SERVICIO DE REVISION DE NIVELES PARA LA CAMIONETA NISSAN AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL (RAMO 33) DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	A-12909			
	A-12911			
	A-12912			
	A-12908			
	A-12921			
	A-12917			
	A-12919			
	A-12918			
	A-12923			
	A-12957			

05/nov/2019	A-12958 37791	IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ	9,137.93 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL UBICADO EN CALLE JALPA CON ESQUINA CORREGIDORA SIN NUMERO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
05/nov/2019	218	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	8,000.00 PAGO DE 01 SERVICIO PUBLICITARIO (DIFUSION) COBERTURA PUBLICITARIA DE OBRAS Y ACCIONES A TRAVES DE AVISOS INSTITUCIONALES Y CAMPAÑAS EN LA REVISTA "MAYA POLITIC", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.
05/nov/2019	432	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	12,083.25 PAGO DE 19523 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA SAMSUNG PROXPRESS, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.
	436		
05/nov/2019	E9081	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	31,553.06 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
05/nov/2019	EE101	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	14,746.50 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

05/nov/2019 13061909008 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
1374

1,995.00 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DE LA COL. BENITO JUAREZ, PARQUE DE LA COL. HEROE DE NACAZARI, PARQUE DEL FRACC. JOSE MA. PINO SUAREZ (SECCION 22), PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

13061909008
13061909008
13061909008
13061909008

08/nov/2019 13061910008 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
1466

2,998.00 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO CULTURAL Y DIGITAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

08/nov/2019 41313E ELDA MARIA TRINIDAD ZETINA

35,200.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019.

08/nov/2019 103 AUSENCIO ZETINA TRUJILLO

44,206.25 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE A TENOSIQUE, R/A. EL PENSAMIENTO A EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE; R/A. EL PENSAMIENTO A TENOSIQUE Y DE TENOSIQUE A EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019.

08/nov/2019	2EF7B8	LORENZO LOPEZ ROMERO	27,225.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. CANITZAN AL POB. ESTAPILLA Y DEL POB. ESTAPILLA AL EJ. CANITZAN DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019.
	3E9A4B			
08/nov/2019	115	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	98,986.25	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA COL. ICORSA AL POB. BOCA DEL CERRO; DE LA COL. ICORSA A TENOSIQUE; DEL EJ. CERRO NORTE AL POB. BOCA DEL CERRO; DEL EJ. CERRO NORTE A TENOSIQUE; DEL POB. BOCA DEL CERRO A TENOSIQUE; DEL POB. SAN CARLOS AL POB. BOCA DEL CERRO; DEL POB. SAN CARLOS A TENOSIQUE Y DE TENOSIQUE AL POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019.
	116			
	117			
	118			
	119			
08/nov/2019	146	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA	37,056.25	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PEDREGAL AL N.C.P. BENITO JUAREZ Y DEL EJ. EL PEDREGAL AL EJ. ACATLIPA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019.
	147			
	148			

08/nov/2019	172	LAZARO JIMENEZ HERNANDEZ	70,950.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019.
08/nov/2019	2233F6	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	44,137.50 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL MANANTIAL A TENOSIQUE; DEL EJ. EL MOOL A TENOSIQUE; DEL EJ. EL MOOL AL POB. USUMACINTA; DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION AL POB. USUMACINTA; DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ A TENOSIQUE; DEL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO A TENOSIQUE Y DEL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO AL POB. USUMACINTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019.
08/nov/2019	0B1497	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	16,706.25 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. ACATLIPA AL NCP. BENITO JUAREZ; DEL EJ. ACATLIPA A TENOSIQUE; DEL EJ. EL PEDREGAL A TENOSIQUE; DEL EJ. NUEVA ESPERANZA AL N.C.P. BENITO JUAREZ Y DEL EJ. NUEVA ESPERANZA A ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019.

08/nov/2019	689796	GUSTAVO GONZALEZ PECH	40,837.50 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019.
08/nov/2019	155	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	111,828.75 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019.
	156		
	157		
	158		
08/nov/2019	159		
	D4661	LORENA AGUILAR TORAYA	16,775.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL FAISAN 1RA. SECC. RIOS Y DEL FAISAN 2DA. SECCION VIA A ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
08/nov/2019	99975D	LENIN PEREZ CHAN	7,837.50 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PALMAR AL N.C.P. BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2019.

08/nov/2019 13061910008 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
1677

1,995.00 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DE LA
COL. BENITO JUAREZ, PARQUE DE LA COL. HEROES DE
NACOSARI, PARQUE DEL FRACC. JOSE MA. PINO SUAREZ
(SECCION 22), PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y
PARQUE CENTRAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

13061910008
13061910008
13061910008
13061910008

08/nov/2019 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

13/nov/2019 V7039 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES

0.00 CHEQUE CANCELADO

338,249.78 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL
31 DE OCTUBRE DEL 2019.

V7040
V7041
V7042
V7043
V7044
V7045
V7046
V7047
V7048
V7049
V7050
V7051
V7052
V7053
V7054
V7055
V7056
V7057
V7058

14/nov/2019 63 OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA

11,130.53 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA
UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 DE LA COL. CENTRO
DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES
UTILIZADO COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE
HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL 2019.

14/nov/2019	12	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.41 PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, DEL FRACC. MARIA LUISA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
14/nov/2019	186	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	35,206.00 PAGO DE 1 BATERIA DE 27 PLACAS GP1, PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA CHEVROLET AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
	196		
	197		
	200		
	192		
	193		
	194		
	199		
	187		
	202		
	201		
	203		
14/nov/2019	1233	QUE DEHESA ASESORES S.C.	50,000.00 PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIAS LABORALES EN MATERIA DE DERECHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.
14/nov/2019	15	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00 PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR CATERPILLAR D5 SOBRE ORUGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

19/nov/2019	B-9762	MARION CHAPMAN JUDEX	21,374.39 PAGO DE 4 TAMBORES DE 200 LTS. DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA UTILIZARSE EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,
19/nov/2019	6163 N	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	41,237.07 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 51 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
19/nov/2019	622	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	55,799.71 PAGO DE 11 CUBETAS DE PINTURAS ASFALTICA A BASE DE SOLVENTE COLOR AMARILLA, 04 CUBETAS DE PINTURAS ASFALTICA A BASE DE SOLVENTE COLOR BLANCO, 30 RODILLOS PARA PINTAR ASFALTICA Y 12 CUBETAS DE SOLVENTE PRIMER ASFALTICO, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS EN LAS AVENIDAS DE ESTE MUNICIPIO (SEÑALES DE VIA INAD)
19/nov/2019	924	AMPARO ZABALA MERCADO	7,017.40 PAGO DE 35 POLLOS ENTEROS Y 4.95 KGS. DE PECHUGA DE POLLO, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
19/nov/2019	494961	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	6,121.13 PAGO DE 01 PODADORA A GASOLINA, 5HP, 20 PULG. 1 LITRO, PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LOS JARDINES DEL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO.
	494963		
19/nov/2019	560	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION,	58,000.00 PAGO DE SERVICIO DE 01 SPOTS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO ASI COMO DE PROMOCION TURISTICA DE ESE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

25/nov/2019	86	SARA GARCIA HERNANDEZ	78,740.89 PAGO DE 1 FUENTE DE PODER DE 5V-200 ESPECIAL PARA RED PIXEL INPUT TRES CONEXIONES COM o-V MODELO LED DRIVER MARCA PROCOMSA, PARA SER UTILIZADA EN EL LETRERO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE.
	85		
25/nov/2019	162	SERGIO LEON MUÑOZ	49,486.76 PAGO DE 13 PALAS RECTAS, 2 PALAS CUADRADAS CUCHARONAS, 10 RASTRILLOS TIPO ARAÑA Y 10 RASTRILLOS JARDINEROS DE 14 DIENTES, PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO EN LA LIMPIEZA DE PARQUES, AVENIDAS, CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE TAB.
	163		
	164		
	165		
28/nov/2019	713D2	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	31,553.02 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
28/nov/2019	73834	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	14,746.50 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
28/nov/2019		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	14,746.50 PAGO DE REPOSICION DE CHEQUE NUM. 362 CON POL. 109 DEL 13 DE AGOSTO DEL 2019.
29/nov/2019	V7930	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	323,293.09 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	V7931		
	V7932		
	V7933		
	V7934		
	V7935		
	V7936		

	V7937		
	V7938		
	V7939		
	V7940		
	V7941		
	V7942		
	V7943		
	V7944		
	V7945		
	V7946		
	V7947		
04/dic/2019	V7948		
	FDE37	ELDA MARIA TRINIDAD ZETINA	32,384.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
04/dic/2019	105	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	40,669.75 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL E.J. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE A TENOSIQUE; DE LA RA. EL PENSAMIENTO AL E.J. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE; DE LA RA. EL PENSAMIENTO A TENOSIQUE Y DE TENOSIQUE A NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	106		

04/dic/2019	72	GUSTAVO GONZALEZ PECH	37,570.50 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
04/dic/2019	19063	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	15,369.75 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. ACATLIPA AL N.C.P. BENITO JUAREZ, DEL EJ. ACATLIPA A TENOSIQUE, DEL EJ. PEDREGAL A TENOSIQUE, DEL EJ. NUEVA ESPERANZA AL N.C.P. BENITO JUAREZ Y DEL EJ. NUEVA ESPERANZA A TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
04/dic/2019	175	LAZARO JIMENEZ HERNANDEZ	65,274.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SIERRA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

04/dic/2019	150	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA	34,091.75 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PALMAR AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL EJ. EL PALMAR AL N.C.P. BENITO JUAREZ Y DEL EJ. EL PALMAR A TENOSIQUE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	151		
	152		
04/dic/2019	120	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	91,067.35 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA COL. ICORSA AL POB. BOCA DEL CERRO, DE LA COL. ICORSA A TENOSIQUE, DEL EJ. CERRO NORTE AL POB. BOCA DEL CERRO, DEL EJ. CERRO NORTE A TENOSIQUE, DEL POB. BOCA DEL CERRO A TENOSIQUE, DEL POB. SAN CARLOS AL POB. BOCA DEL CERRO DEL POB. SAN CARLOS A TENOSIQUE, Y DE TENOSIQUE AL POB. BOCA DEL CERRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	121		
	122		
	123		
	124		
04/dic/2019	0D602	LORENZO LOPEZ ROMERO	25,047.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL COPO AL POB. ESTAPILLA, DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECCION AL POB. ESTAPILLA Y DEL EJ. MANANTIAL AL POB. ESTAPILLA, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	4D3FD		

04/dic/2019	641D7	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	40,606.50	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL MANANTIAL Y DEL EJ. EL MOOL A TENOSIQUE; DEL EJ. EL MOOL Y DEL EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECC. AL POB. USUMACINTA; DEL EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ Y DEL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO A TENOSIQUE Y DEL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO AL POB. USUMACINTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
04/dic/2019	586	TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A.	68,440.00	PAGO DE 01 SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVAS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO EN LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL , DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 (40 HORAS) EN EL AULA DIGITAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO.
04/dic/2019	9BE2C	LENIN PEREZ CHAN	7,210.50	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PALMAR AL N.C.P. BENITO JUAREZ DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2019.

04/dic/2019	161	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	102,882.45	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. NUEVA ESPERANZA AL EJ. BENITO JUAREZ Y DEL EJ. SANTA CRUZ AL EJ. BENITO JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	162			
	163			
	164			
	160			
04/dic/2019	EFE18	LORENA AGUILAR TORAYA	15,433.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL FAISAN 1RA. SECCION (RIOS) A TENOSIQUE Y DEL EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION A (VIA) A TENOSIQUE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
11/dic/2019	A-138	DAVID DIAZ RAMIREZ	18,774.60	PAGO DE SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE, DISEÑO DE PAGINA WEB, Y CORREO ELECTRONICO (INCLUYE: DISEÑO DEL SITIO WEB PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021, HOSPEDAJE DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN EL SITIO WEB, PUBLICACION DE NOTICIAS EN LA COORDINACION DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

12/dic/2019	V8559	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	293,268.82 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	V8560		
	V8561		
	V8562		
	V8564		
	V8565		
	V8566		
	V8567		
	V8568		
	V8569		
	V8570		
	V8571		
	V8573		
	V8574		
	V8575		
	V8576		
	V8577		
	V8558		
13/dic/2019	V8572	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	64,000.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
	V8733		
	V8734		
	V8736		
13/dic/2019	V8737	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	8,000.00 PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVES DE AVISOS INSTITUCIONALES Y CAMPAÑAS EN LA REVISTA "MAYA POLTIC" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.
	226		

17/dic/2019	77B08	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	27,589.21 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019
17/dic/2019	13061911008 0054	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3,494.00 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO CULTURAL Y DIGITAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
	13061911008 13061911007 13061911007 13061911007 13061911008		
17/dic/2019	64	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	11,130.53 PAGO DE LA RENTA DE UN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
17/dic/2019	6215 N	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	41,237.07 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 51 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
17/dic/2019	4249B	IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ	9,137.93 PAGO DE LA RENTA DE UN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JALPA ESQUINA CON CORREGIDORA S/N, COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

17/dic/2019	759FE	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	14,746.50 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
18/dic/2019	204	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	21,750.00 PAGO DE 1 VARILLA DE CLUTCH PARA LA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
	205		
	206		
	207		
	209		
	213		
18/dic/2019	949	DECASGYM S.A. DE C.V.	48,720.00 PAGO DE LA RENTA DE 1 AMBULANCIA DE 5 PUERTAS MARCA PEUGEOT LA CUAL SE UTILIZA PARA RELIZAR TRASLADOS A DIFERENTES INSTITUCIONES DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
18/dic/2019	DC3A30	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	36,505.49 PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES, PARA EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
	1557		
	1558		
	1569		
	FB3B8D		
	1575		
18/dic/2019	172	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS	10,600.00 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL UBICADO EN CALLE 28, COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

18/dic/2019	78325	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909 COL. COCOYOL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL SECTOR NUM. 06 DE EDUCACION PRESCOLAR CON SUS CUATRO SUPERVICIONES ESCOLARES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
18/dic/2019	FABBEA	SAMUEL GUZMAN CENTENO	5,264.00	PAGO DE 62 KGS. DE TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ Y 13 KGS. DE MASA PURA, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019
	9EB636 DOC4FD 5559DA C2D09E			
18/dic/2019	14	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.40	PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA MANZANA 10 NUM. 111 ENTRE LAS CALLES 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA DEL FRACC. MARIA LUISA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
18/dic/2019	B-9758	MARION CHAPMAN JUDEX	37,536.67	PAGO DE DE SEÑALAMIENTOS VIALES DE PVC CON REFLEJANTE, PARA UTILIZARSE EN EL SEÑALAMIENTO DE LOS TRABAJOS DIARIOS QUE REALIZA EL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL
	B-10008 B-10686 B-10687			

18/dic/2019	08003	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	35,000.00 PAGO DE LA RENTA DEL CAMION INTERNATIONAL , EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
18/dic/2019	23	ROMANA BARRERA MALTEZ	10,600.00 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA S/N DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO ALBERGUE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
18/dic/2019	TQ1 132	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	4,840.29 PAGO DE SUMINISTRO DE 62 LITROS DE GAS L. P. QUE SE UTILIZO EN LA COCINA DEL CENDI "NEREYDA PEDRERO DAMIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
18/dic/2019	TQ1 133 TQ1 136 TQ1 137 A00041	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	6,250.35 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDOEMTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
18/dic/2019	CRED-1348	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	12,360.00 PAGAO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
	CRED-1350 CRED-1349 CRED-1365 CRED-1366 CRED-1367		

CRED-1368
CRED-1369
CRED-1370
CRED-1371
CRED-1372
CRED-1373
CRED-1375
CRED-1376
CRED-1382
CRED-1383
CRED-1384
CRED-1385
CRED-1386
CRED-1387
CRED-1388
CRED-1389
CRED-1390
CRED-1391
CRED-1393
CRED-1394
CRED-1396
CRED-1381
CRED-1398
CRED-1399
CRED-1392
CRED-1395

18/dic/2019

1046

AMPARO ZABALA MERCADO

33,472.83 PAGO DE 86 KGS. DE POLLO (31 ENTEROS), PARA
UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE
LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

1045

1047

1050

1053

1054

87007F

18/dic/2019	1250	QUE DEHESA ASESORES S.C.	50,000.00 PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIAS LABORALES EN MATERIA DE DERECHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
18/dic/2019	52014	DICONSA S.A DE C.V.	7,503.50 PAGO DE 164 SOBRES DE LECHE ENTERA EN POLVO FORTIFICADA LICONSA DE 240 GRAMOS, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
	52097		
	52098		
18/dic/2019	16	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00 PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR MARCA CATERPILLAR MODELO D5 SOBRE ORUGAS, , EL CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
18/dic/2019	104	SADOC HERRERA CRUZ	14,848.00 PAGO DE 100 JUEGOS DE RECIBO DE CARGA Y DESCARGA ORIGINAL Y COPIA DEL FOLIO 101-200, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION.
	110		
	111		
	112		
	114		
	115		

18/dic/2019	A720	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	39,440.00 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DEL SISTEMA (E-GT) "E-GOVERNMENT TOOLS" PARA LA ARMANIZACION CONTABLE, CON MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIADA Y FACTURACION ELECTRONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA MUM. TT/CCMT/20190102.
18/dic/2019	A1432	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	17,599.52 PAGO DE 100 PAQUETES DE DE PAÑALES ELASTICO GRANDE MARCA DIAPRO, PARA SER UTILIZADO POR LOS ABUELITOS QUE SE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
	A1434		
18/dic/2019	567	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION,	58,000.00 PAGO DE SERVICIO DE 120 SPOTS MENSUALES DE 30 SEGUNDOS, TRANSMITIDOS EN EL PROGRAMA DE RADIO "PATRULLA DE MEDIA NOCHE" DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO, ASI COMO PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
18/dic/2019	A-13112	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	814.94 PAGO DE 4 LITROS DE ACEITE DE MOTOR MOBIL Y 3 CARBUKLIN ECOM, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DOBLE CABINA ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
18/dic/2019	C62BA	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	5,830.00 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. GUAYACAN NUM. 316, COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

31/ene/2019	34C9F	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	14,000.00 PAGO DE 5 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
11/feb/2019	16396 BD160 306E4 A4AE9 4982	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	3,086.25 PAGO COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN UNIDADES AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1RO. AL 15 DE ENERO/2019.
13/feb/2019	58598	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	14,000.00 PAGO DE 5 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
14/feb/2019	F22D7 F14E5 F064A 84747 1E227	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	11,200.00 PAGO DE 4 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
14/feb/2019	3EB1E 4C2FA 2D383 5622	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	4,687.00 PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN UNIDADES AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO/2019.

20/feb/2019	474	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	2,130.11 PAGO DE 10 ESPATULAS FLEXIBLES BYP DE 3" QUE SE UTILIZARON PARA LA LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, CON MOTIVO DEL BAILE DE HARINA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 19 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2019.
	475		
21/feb/2019	49	SERGIO LEON MUÑOZ	31,840.00 PAGO DE 80 SACOS DE HARINA DE TRIGO DE 50 KILOS C/U, PARA EL TRADICIONAL "BAILE DE HARINA" QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 19 DE ENERO DEL PRESENTE A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS, CON MOTIVO DEL INICIO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2019.
22/feb/2019	6006	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	8,752.10 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ EN LOS DIVERSOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV. MPLES., CON CARGO AL GASTO DE OPERACION DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO/2019.
28/feb/2019	06	CANDIYSABEL MOSCOSO CABRALES	203,000.00 PAGO POR CONTRATACION DE ESPECTACULO MUSICAL QUE INCLUYE LA PRESENTACION DEL ARTISTA (CHICO CHE CHICO) EL DIA 1 DE MARZO DEL PRESENTE, EN EL PARQUE CENTRAL DENTRO DEL FESTEJO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2019 A PARTIR DE LAS 22:00 HORAS
11/mar/2019	96861	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	2,800.00 PAGO DE 01.- ATAUD ECONOMICO, APOYO SOLICITADO , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

11/mar/2019	47FE5	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	22,400.00 PAGO DE 4 ATAUTES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	C40BD BFC5A 28B88 AC899 DFA31 841E3 5EF91 6508		
11/mar/2019		JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	9,298.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ EN LOS DIVERSOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORD. TERRT. Y SERV. MPLES., CON CARGO AL GC053.- GASTOS DE OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO/2019.
12/mar/2019	83461	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	5,600.00 PAGO DE 01.- ATAUD ECONOMICO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	1CE32		
14/mar/2019	3B1AC	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	16,800.00 PAGO DE 01 ATAUD ECONOMICO EN APOYO SOLICITADO , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	A88B3 C66CB 8DBAF		

19/mar/2019	7DA5F 7421F B06EE BA31D	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	5,600.00	PAGO DE 01 ATAUD ECONOMICO EN APOYO SOLICITADO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	AC45A			
19/mar/2019	480	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	18,396.01	PAGO DE 02 GALON DE PINTURA VINILICA OSEL COLOR ROJO SULTANA, 01 GALON DE PINTURA VINILICA OSEL COLOR ROJO REAL, 02 CUBETAS DE PINTURA VINILICA OSEL COLOR AMARILLA, 01 CUBETA DE PINTURA VINILICA OSEL COLOR VERDE, 02 GALON DE PINTURA VINILICA OSEL COLOR NARANJA, 02 GALON DE PINTURA VINILICA OSEL COLOR AZUL REY, 01 GALON DE PINTURA VINILICA OSEL COLOR TURQUEZA, 02 GALON DE PINTURA VINILICA OSEL COLOR NEGRA, 02 CUBETAS DE PINTURA VINILICA OSEL COLOR BLANCO, PARA LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO, DONDE HARAN EL RECORRIDO LA REYNA Y LAS 2 PRINCESAS LOS DIAS 3 Y 5 DE MARZO DEL PRESENTE EN EL CARNAVAL 2019.
	479			
19/mar/2019	407	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	619.79	PAGO DE 06.- PAQUETES DE VASO MEDIANO NUMERO 10 C/25 PIEZAS, 02.- PAQ. DE SERVILLETAS DE C/500 PIEZAS, 06.- PAQ. DE PLATOS DESECHABLE MEDIANO C/20 PZAS., 06.- PAQ. DE PLATOS CHICOS C/20 PIEZAS, 06.- PAQ. DE TENEDORES DESECHABLES C/25 PIEZAS, ARTICULOS QUE SE UTILIZÓ EN EL REZO DE SAN SEBASTIAN EL DIA 19 DE ENERO DEL PRESENTE A LAS 9:00 PM CON MOTIVO DEL INICIO DEL CARNAVAL 2019

21/mar/2019	484	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	2,579.05	PAGO DE FOAMY, TIJERAS SMARTY, ESCARCHA, PINCELES, CUTER, RESISTOL, SILICON, BROCHAS Y PINTURA VINILICA EN VARIOS COLORES, QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO DONDE REALIZARON EL RECORRIDO LA REYNA Y LAS 2 PRINCESAS LOS DIAS 3 Y 5 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2019.
	485			
	487			
22/mar/2019	410	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	7,418.42	PAGO DE 05 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES Y 02 PAQUETES DE SERVILLETAS CON 500 PIEZAS,UTILIZADO EN LA PRESENTACION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE LAS ASPIRANTES A REYNA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2019, EL DIA 19 DE ENERO DEL PRESENTE EN EL CENTRO CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO.
	409			
	408			
	411			
	405			
22/mar/2019	6903	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	15,173.49	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ EN LOS DIVERSOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV. MPLES.,- GASTOS DE OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO/2019.
29/mar/2019	B-1592	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO, S.A.	150,800.00	APOYO ECONOMICO QUE SE LE PROPORCIONA A "ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO, S.A. DE C.V." PARA EL JUEGO DE EXHIBICION A REALIZARSE EL DIA 30 DE MARZO EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO ENTRE LOS EQUIPOS "OLMECAS DE TABASCO" Y "PIRATAS DE CAMPECHE".

02/abr/2019	36	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	11,600.00 PAGO DE 02 BALEROS DE CARGA CON ARANDELAS, 04 TORNILLOS DE 1/2X5 COMPLETOS, 02 PLAFONES CALAVERAS COMPLETAS, 04 TERMINALES DE DIRECCION, 02 TAPAS PARA FUNDAS DE RUEDAS TRASERAS, PARA LA PLANA CON NUMERO DE INVENTARIO NI-2004-11-12-5421-01-001, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION Y QUE SE UTILIZARA PARA EL CARRO ALEGORICO DONDE HARA SU RECORRIDO LA REYNA Y LAS PRINCESAS LOS DIAS 3 Y 5 DE MARZO-CARNAVAL 2019.
	37		
02/abr/2019	490	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	3,056.17 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACION DE LOS TRAJES ESTILIZADOS DE LA REYNA Y LAS 2 PRINCESAS DEL CARNAVAL, CON MOTIVO DEL RECORRIDO DEL DIA 03 Y 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2019.
02/abr/2019	5345F	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	39,200.00 PAGO DE 07 ATAUD ECONOMICO EN APOYO SOLICITADO , PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

OC774
D1140
D931B
916BD
670BC
0C774
7959C
B4A42

	1AC6D A-2 A-4 A-5 A-6		
02/abr/2019	B-7495	MARION CHAPMAN JUDEX	22,597.45 PAGO DE 126 PLACAS DE UNICEL BLANCO 1.22X1.22 Y 20 PIEZAS DE REGLAS DE MADERA DE 2" X 2 1/2 DE LARGO, PARA LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO, DONDE HARAN EL RECORRIDO LA REYNA Y LAS 2 PRINCESAS LOS DIAS 3 Y 5 DE MARZO DEL PRESENTE CON MOTIVO DEL CARNAVAL 2019.
	B-7497		
02/abr/2019	90187	GERMAN SUAREZ GUTIERREZ	44,660.00 PAGO DE 11 VESTIDOS DE GALA, 11 PAR DE ZAPATILLAS, 11 PAR DE ARETES Y 11 PULSERAS, PARA EL VESTUARIO DE LAS CANDIDATAS A REYNA DEL CARNAVAL QUE UTILIZARON EN EL BAILE, EL DIA 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE A LAS 20:00 HORAS EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD CON MOTIVO DEL CARNAVAL 2019.
02/abr/2019	61	SADOC HERRERA CRUZ	1,653.00 PAGO DE IMPRESION DE 1,500 BOLETOS FOLIADOS, QUE SE UTILIZARON PARA EL BAILE DE LAS CANDIDATAS A REYNA DE CARNAVAL QUE SE EFECTUO EL DIA 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
03/abr/2019	1939	ARISTE S. A. DE C.V.	1,600,000.00 PAGO DE CONTRATACION DE ESPECTACULOS MUSICALES, QUE SE PRESENTARON EN DIFERENTES FECHAS, DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL "TENOSIQUE 2019" LOS CUALES SE LLEVARON A CABO A PARTIR DEL 20 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,

09/abr/2019	236	BENITO MARTINEZ LOPEZ	69,600.00 PAGO DE 01 SONORIZACION, PARA EL EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO EL DIA 13 DE FEBRERO A LAS 18:00 HORAS CON MOTIVO DEL CONCURSO DEL TORO PETATE Y DANZA DE LOS BLANQUITOS, CON MOTIVO DEL CARNAVAL 2019.
	938		
	238		
	239		
	240		
	241		
09/abr/2019	45	DEISY AGUILAR SAURI	8,120.00 PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION PARA EL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO EL DIA 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DEL CUARTO RECORRIDO DE LA DANZA DEL POCHO, DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2019.
10/abr/2019	B-7496	MARION CHAPMAN JUDEX	23,811.44 PAGO DE 20 PIEZAS DE CIMBRAPLAY Y 33 PIEZAS DE TRIPLAY, PARA LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARÁ EN EL RECORRIDO DE LA REYNA Y LAS 2 PRINCESAS DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2019, LOS DIAS 3 Y 5 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	B-7687		
	B-7684		
10/abr/2019	A-18	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	1,400.00 PAGO DE 1 ATAUD FUNERARIO TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

10/abr/2019	502	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	4,269.66 PAGO DE 38 TABLOIDES EN IMPRESION DIGITAL A COLOR QUE SE UTILIZARON EN LA ENTREGA DE PREMIACIONES DE LOS DIFERENTES CONCURSOS EN EL CARNAVAL, Y 50 PIEZAS DE SILICON LIQUIDO FRIO DE 250 ML. PARA LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO DE LA REYNA Y LAS 2 PRINCESAS DEL CARNAVAL DURANTE EL RECORRIDO LOS DIAS 03 Y 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2019.
	505		
10/abr/2019	420	ASUNCION ORTEGA SALAZAR	1,211.60 PAGO DE 5 PAQUETES DE AGUA CIEL, 2 PAQUETES DE REFRESCOS Y 7 BOLSAS DE HIELO EN CUBOS, PARA UTILIZARSE EN EL HIDRATACION DEL PERSONAL DEL COMITE DEL CARNAVAL EN EL TERCER RECORRIDO DE LA DANZA DEL POCHO EL DIA 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
10/abr/2019	5FC78	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	17,400.00 PAGO DE 04 SERVICIOS DE COFFE BREAK QUE INCLUYEN: GALLETAS, CAFE, FRUTAS DE LA TEMPORADA, YOGHURT, GRANOLA, MIEL, 2 VARIEDADES DE JUGO DE FRUTAS NATURALES Y 3 CHAROLAS DE BOCADILLOS, EN ATENCION A LOS INVITADOS QUE PRESENCIARON LA DANZA DEL POCHO, LA CUAL SE PRESENTÓ LOS DIAS 17 Y 24 DE FEBRERO, ASÍ COMO LOS DIAS 03 Y 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO, VISTA DESDE EL PALACIO MUNICIPAL.

11/abr/2019	7642	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	17,995.50 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 31 DE MARZO DEL 2019.
12/abr/2019	A-3	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	11,200.00 PAGO DE 4 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	A-7		
	A-8		
	A-9		
16/abr/2019	497	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	435.00 PAGO DE 10 GAFETES DE 7.5 CM X 10 CM. C/CORDON Y ENMICADO, QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL Y COMISIONADOS DEL COMITE DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2019.
24/abr/2019	A-22	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	25,200.00 PAGO DE 4 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	A-23		
	A-24		
	A-25		
	A-32		
	A-33		
	A-34		
	A-35		
	A-36		
24/abr/2019	B-7686	MARION CHAPMAN JUDEX	8,360.35 PAGO DE 06 CIMBRAPLAY DE 18 MM., PARA LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO DE LA REYNA Y LAS 2 PRINCESAS DEL CARNAVAL, DURANTE EL RECORRIDO DEL DIA 03 Y 05 DE MARZO DEL PRESENTE CON MOTIVO DEL CARNAVAL 2019.

24/abr/2019	935	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ	16,796.80	PAGO DE 01 IMPRESION DE LONA IMPRESA EN ALTA RESOLUCION CON MEDIDA DE 5.08 X 2.64 METROS Y 01 IMPRESION DE LONA IMPRESA EN ALTA RESOLUCION CON MEDIDA DE 18.20 X 4.49 METROS, PARA LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2019.
26/abr/2019	8172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	8,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE ABRIL DEL 2019.
26/abr/2019	D69D7	FERIA TABASCO, A. C. (NO USAR)	0.00	CHEQUE CANCELADO
26/abr/2019		LUIS ARMANDO GERONIMO MOHA	214,600.00	PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO "TANA-TSIC" QUE CONSISTE EN UNA SERPIENTE EMPLUMADA, UNA PIRAMITE MAYA, EL PUENTE DE BOCA DEL CERRO, ADORNOS, VEGETACION, SONIDO, ILUMINACION Y VESTUARIO P/LA EMBAJADORA DE ACUERDO AL CARRO ALEGORICO (MAYA) EL CUAL REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO EN EL DESFILE DE CARROS ALEGORICOS EL DIA 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN EL MARCO DE LA FERIA TABASCO 2019 "TABASCO ES UN EDEN"
07/may/2019	8181	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	2,508.82	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE ABRIL DEL 2019.

07/may/2019	A-38	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	2,800.00 PAGO DE 01 ATAUD ECONOMICO, APOYO SOLICITADO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
07/may/2019	7044	ELVIA VAZQUEZ ARCE	4,499.64 PAGO DE 100 ESFERAS DE UNICEL NO.12, PARA SEÑALAMIENTO PREVENTIVO EN LAS PLAYAS DE BOCA DEL CERRO, EL RECREO Y LA ISLA EN EL PROGRAMA SEMANA SANTA 2019 EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL
09/may/2019	518	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	3,142.44 PAGO DE 05 LITROS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO COLOR NARANJA, 05 LITROS DE ESMALTE SECADO RAPIDO COLOR BLANCA, 05 LITROS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO COLOR AZUL MAGO, 03 LITROS DE THINER AMERICANO, 05 LITROS DE THINER ESTANDAR, 04 BROCHAS DE 1" BYP Y 04 BROCHAS DE 3" BYP, PARA PINTAR LA LANCHA DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS VACACIONISTAS EN EL PROGRAMA DE SEMANA SANTA 2019
09/may/2019	A-31	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	32,200.00 PAGO DE 08 ATAUD ECONOMICO, APOYO SOLICITADO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

A-40

	A-41		
	A-42		
	A-43		
	A-44		
	A-45		
	A-46		
	A-47		
	A-48		
	A-49		
	A-54		
09/may/2019	B-8189	MARION CHAPMAN JUDEX	1,789.88 PAGO DE 20 KGS. DE LIA NYLON DE MEDIA (13 MM) PARA EL SEÑALAMIENTO PREVENTIVO EN LAS DIFERENTES PLAYAS BOCA DEL CERRO, EL RECREO Y LA ISLA DE ESTE MUNICIPIO EN EL PROGRAMA DE SEMANA SANTA 2019 EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL
09/may/2019	8917	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	28,855.54 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.- CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL/2019.
	8918		
	8908		
17/may/2019	8905	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	17,200.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS, PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORD. TERRITORIAL Y SERV. MPLES.- GASTOS DE OPERACION DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

22/may/2019	DFM/125/2019			114,000.00	APOYO ECONOMICO QUE SE LE PROPORCIONA A LA TESORERA DE LA ESC. PRIMARIA "JOSE MA. MORELOS Y PAVON" DEL EJ. ESPERANZA 3RA. SECCION (EL 20) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PARA LA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 2 AULAS, PINTURA DE BARDAS, INSTALACION DE RED ELECTRICA, COMPRA DE 3 AIRE ACONDICIONADOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, EN BENEFICIO DE DICHA ESCUELA.
	9				
23/may/2019	A-78	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ		9,800.00	PAGO DE 4 ATAÚDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	A-79				
	A-80				
27/may/2019	A-81	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		21,925.57	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA, QUE SE UTILIZARON EN LA ELABORACION DE LOS LETREROS QUE SE INSTALARON EN LAS SIGUIENTES PLAYAS: BOCA DEL CERRO, EL RECREO, LA ISLA, PINO SUAREZ Y SANTA MARGARITA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA 2019.
	527				
	526				
27/may/2019	9804	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		49,218.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA FERIA TABASCO 2019. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.
	9801				
31/may/2019	A-91	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ		8,400.00	PAGO DE 3 ATAÚDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	A-89				
	A-90				
31/may/2019	VL163	VELKO S.A. DE C.V		134,091.36	PAGO DE LOS DULCES, LAS PIÑATAS Y LOS JUGUITOS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO MASIVO Y QUE SE DONARON A LAS ESCUELAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL "DIA DEL NIÑO", EL DIA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

04/jun/2019	78	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	1,914.00 PAGO DE 01 SERV. ELIMINAR TOPES, 01 SERV. ALINEAR 2 LLANTAS DELANTERAS Y 01 SERV. ELECTRICO C/MATERIAL CABLES, FOCOS, ETC., PARA LA PLANA ASIGNADA A LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION, PARA EL CARRO ALEGORICO DE LA EMBAJADORA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA FERIA TABASCO 2019.
04/jun/2019	A-87	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	7,000.00 PAGO DE 3 ATAUTES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
04/jun/2019	A-86 A-85 CRED-1157	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	1,000.00 PAGO DE 50 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS (LIQUIDO), PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL EN EL PROGRAMA SEMANA SANTA 2019 EN EL PERIODO DEL 17 AL 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
04/jun/2019	B-8285	MARION CHAPMAN JUDEX	6,111.08 PAGO DE 8 RASTRILLOS TIPO ARAÑA, QUE SE UTILIZARON EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS DE BOCA DEL CERRO, EL RECREO Y LA ISLA PARA EL PROGRAMA SEMANA SANTA 2019, POR LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
	B-8287		
04/jun/2019	959	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ	12,412.00 PAGO DE 04 LONAS IMPRESAS EN ALTA RESOLUCION CON MEDIDA DE 4X3 METROS CON ACABADOS Y OJILLOS A CADA METRO, PARA UTILIZARSE EN LAS PLAYAS DE BOCA DEL CERRO, EL RECREO, LA ISLA Y SANTA MARGARITA, INVITANDO A LAS PERSONAS A LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA 2019.
	960		

04/jun/2019	3278	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	63,788.40 PAGO DE 600 PLAYERAS CUELLO REDONDO EN COLOR AZUL REY IMPRESAS EN SERIGRAFIA A UNA TINTA Y 1000 POSTERS EN MEDIDA 40 X 60 CMS EN SELECCION DE COLOR EN COUCHE DE 150 GRS. 1 DISEÑO, PARA LAS PERSONAS QUE APOYARAN A LA EMBAJADORA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA FERIA TABASCO 2019.
04/jun/2019	A-12050	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	1,124.91 PAGO DE 06 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS CASTROL, PARA UTILIZARSE EN EL MOTOR FUERA DE BORDA MARCA MARINER AÑO 2014 COLOR GRIS/NEGRO No. DE INV. TN-2014-17-01-5692-06-001, ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
	A-12051		
13/jun/2019	10821	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	15,413.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 31 DE MAYO DEL 2019.
13/jun/2019	A-94	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	16,800.00 PAGO DE 06 ATAQUES ECONOMICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	A-95		
	A-96		
	A-97		
	A-98		
	A-99		

13/jun/2019	AB0E8	FELIX GILDARDO LANESTOZA FALCON	226,200.00	PAGO DE DISEÑO Y MONTAJE DE STAND DE 10X8 MTS. REALIZADO EN HERRERIA Y MAMPARAS CON COLORES INSTITUCIONALES, Y DECORACION DE LA DANZA DEL POCHO FOLLAJES
14/jun/2019	A-106	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	11,200.00	PAGO DE 4 ATAUTES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
20/jun/2019	A-104 A-105 A-107 DFM/147/2019 9		114,000.00	APOYO ECONOMICO QUE SE LE PROPORCIONA A LA TESORERA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. PRIM. "JOSE MA. MORELOS Y PAVON" UBICADA EN EL EJ. ESPERANZA 3RA. SECCION NORTE (EL VEINTE) PARA LA CONTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 2 AULAS ESCOLARES, PINTURA DE BARDAS PERIMETRAL Y EDIFICIO ESCOLAR, INSTALACION Y MANTTO. DE LA RED ELECTRICA, INSTALACION DE VENTANALES DE ALUMINIO, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA PARA DICHO PLANTEL EDUCATIVO.
21/jun/2019	11652	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	9,470.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORD. TERRT. Y SERV. MPLES.- GASTOS DE OPERACION DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE JUNIO/2019.

26/jun/2019	3769	AMOS RUIZ LOPEZ	50,643.99 PAGO DE LA RENTA DE 2 AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE MUSICA DE LA VII REGION MILITAR, DEL CD. DE TUXTLA GUTIERREZM - TENOSIQUE, TAB., Y VICEVERSA, QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DIA 28 DE JUNIO EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,
27/jun/2019	250	BENITO MARTINEZ LOPEZ	34,800.00 PAGO DEL SERVICIO DE SONORIZACION PARA EL EVENTO DE LA PRESENTACION DE LA BANDA DE MUSICA DE LA VII REGION MILITAR DE LA CD. DE TUXTLA, GUTIERREZ A TENOSIQUE, TAB., Y VICEVERSA, QUE SE PRESENTARA EL DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
28/jun/2019	98	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	6,032.00 PAGO DE 1 LLANTA 11 R 22.5 NEUM CACHLAND, PARA EL CAMION PIPA INTERNACIONAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
03/jul/2019	A-109	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	21,000.00 PAGO DE 01 ATAUD INFANTIL, APOYO SOLICITADO POR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

A-110
A-111
A-112
A-116
A-114

05/jul/2019	A-115 A-113 A-117	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	22,400.00	PAGO DE 8 ATAQUES FUNERARIOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
08/jul/2019	A-118 A-119 A-120 A-121 A-122 A-123 A-124 12552	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	14,666.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.
08/jul/2019	539	TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A.	1,295,750.00	PAGO DEL SERV. DE UNA EVALUACION DIAGNÓSTICA DE LAS CARENCIAS SOCIALES ASOCIADAS AL DESTINO DE INVERSION DEL FISM, 01 EVALUACION DIAGNOSTICA ASOCIADA AL DESTINO DE LA INVERSION DEL FORTAMUN, 01 ENCUESTA PROBABILÍSTICA REPRESENTATIVA PARA TODO EL MUNICIPIO POR ZONA URBANA Y RURAL. ESTRATIFICACIÓN POR NIVEL DE REZAGO SOCIAL Y ZAP A 600 HOGARES MINIMO, 01 EVALUACION DE LOS SERV. MUNICIPALES QUE SON FINANCIADOS CON LOS RECURSOS DEL FISM Y FORTAMUN (AGUA, DRENAJE Y VIVIENDA).
12/jul/2019	DFM/148/2019 9		40,000.00	APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA A LA TESORERA DE LA ESCUELA PRIM. "NEREYDA PEDRERO DAMIAN" DE LA COL. MUNICIPAL, DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., PARA EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO Y PINTURA DE DICHA ESCUELA.

12/jul/2019 DFM/170/201
9

40,000.00 APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA A LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" UBICADA EN LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO M. S/N DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., PARA HACERLE MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION.

15/jul/2019 A-131 GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ

19,600.00 PAGO DE 7 ATAUTES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

A-132
A-133
A-134
A-135
A-136
A-137
A-125

16/jul/2019 A-125 GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ

1,400.00 PAGO DE 1 ATAUD INFANTIL QUE SE PROPORCIONO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

16/jul/2019 DFM/168/201
9

40,000.00 APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MENDEZ, CON CLAVE 27EES0103S, UBICADA EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA, TENOSIQUE, TABASCO; PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION, MANTENIMIENTO SANITARIO, ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO, 3 PROYECTORES, 01 FOTOCOPIADORA, 01 AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE TODA LA ENERGIA ELECTRICA DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.

18/jul/2019	DFM/149/2019		40,000.00	APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER" UBICADO EN EL FRACC. "JOSE MA. PINO SUAREZ, DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, FOTOCOPIADORA, REPARACION DE LAMINA, ALUMBRADO DE PALAPA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE PAPELERIA, EN BENEFICIO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.
	9			
25/jul/2019	V856	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	14,899.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.
31/jul/2019	359	PRODUCCIONES INTERNACIONALES VARGAD S.A	139,200.00	PAGO DE SERVICIO DE ESPECTACULO MUSICAL, EL CUAL CONSISTIO EN UNA OBRA INFANTIL CON 10 ARTISTAS EN ESCENA DE LOS PERSONAJES DE AMIGAZO, CON UNA DURACION DE 90 MINUTOS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, QUE SE LLEVO A CABO EN EL DIA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
02/ago/2019	A-143	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	25,200.00	PAGO DE 3 ATAUTES QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	A-144			
	A-145			
	A-149			
	A-148			
	A-150			
	A-151			
	A-152			

08/ago/2019	A-153 V1730	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	12,000.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO/2019.
16/ago/2019	A-156	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	25,200.00 PAGO DE 9 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
	A-155 A-154 A-157 A-158 A-159 A-160 A-161 A-162 V2573		
20/ago/2019		JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	16,572.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019.
23/ago/2019	B 511	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	2,280,773.86 PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: OP120.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES

26/ago/2019	DFM/169/2019		30,646.00	APOYO ECONOMICO QUE SE LE PROPORCIONA A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA PRIMARIA "FLORENCIO JIMENEZ GARCIA" CON CLAVE 24DPR0900V, UBICADA EN LA CALLE 45 # 8 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZARA PARA RELIZAR CAMBIOS DE INFRAESTRUCTURA EN DICHO PLANTEL EDUCATIVO.
	9			
29/ago/2019	64	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	18,915.02	PAGO DE DOS ESCRITORIOS METALICOS CON PEDESTAL COLOR CUBIERTA NOGAL BRITANICO Y CAOBA FALDON GRIS NEGRO CON UN CAJON Y UNA GAVETA, PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.
	66			
29/ago/2019	2,3,4,5,6,7,8,9,10	DANIEL PALMA ARJONA	255,632.56	PAGO POR CONCEPTO DE 02 BAFLES FRONTAL DOBLE 2 X 18" de 2000W. ESPEC. SISTEMA TIPO VCAJA ACUSTICA ACTIVA, SUBWOOFER 2 X 18", 06 BAFLES TIPO POLO CONCERT 2 X 15" 450 W. ESPEC. SISTEMA TIPO BAFLE 2X15" PARA RANGO MEDIO/AGUDO; COMPONENTES MEDIO GRAVE 8 OHM, 400W TOTAL, CONEXION PARALELO (4 O), 01 MEZCLADOR DIGITAL TIPO CONSOLA, NO AMPLIFICADA CON EFECTOS DE 18 CANALES, 01 MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO, PARA UTILIZARSE EN LOS DIVERSOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
29/ago/2019	129	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	8,731.32	PAGO DE 01 IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MARCA EPSON L6171, MODELO C631A, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION,
06/sep/2019	V3532	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	11,658.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.- GASTOS DE OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO/2019.

06/sep/2019	164	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	42,000.00 PAGO DE 6 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	165		
	A-166		
	A-167		
	A-168		
	A-169		
	A-170		
	A-171		
	A-173		
	A-174		
	A-175		
	A-176		
	A-179		
	A-172		
	A-177		
06/sep/2019	A-178		
	B-9478	MARION CHAPMAN JUDEX	7,350.00 PAGO DE 1 PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 5 HP, MARCA TRUPER, PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
09/sep/2019	2471	ARISTE S. A. DE C.V.	614,800.00 PAGO DE SERVICIO DE 5 EVENTOS DURANTE LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE LA FINCA PETUNIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA TENOSIQUE 2019.
18/sep/2019	A-181	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	19,600.00 PAGO DE 7 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	A-182		

18/sep/2019	A-183	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	38,164.00 PAGO DE 01 BALERO PILOTO 6305Z, 01 BALERO COYARIN, 01 BALERO PARA CAJA DE VELOCIDAD, 01 CLUTCH RECONSTRUIDO, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION PIPA AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	A-184		
	A-185		
	A-186		
	A-187		
	168		
	167		
20/sep/2019	V4306	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	15,400.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO.- EXPOFERIA TENOSIQUE/2019, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE SEPTIEMBRE/2019.
30/sep/2019	DFM/295/2019	ELINER LANDERO MOSQUEDA	6,200.00 APOYO ECONOMICO QUE SE LE PROPORCIONA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL STSEMT, PARA UN DESAYUNO QUE SE REALIZO PARA LAS MADRES SINDICALIZADAS AGREMIADAS DICHO SINDICATO, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.
01/oct/2019	A-190	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	28,000.00 PAGO DE 10 ATAUTES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
	A-191		
	A-192		
	A-193		
	A-194		
	A-195		

04/oct/2019	A-196	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	16,800.00	PAGO DE 5 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	A-197			
	A-198			
	A-199			
	A-200			
08/oct/2019	A-201	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	13,877.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
	A-202			
	A-203			
	A-204			
	A-205			
	V5182			
09/oct/2019	B-9920	MARION CHAPMAN JUDEX	351.99	PAGO DE 1 PICHANCHA DE 2" DE BRONCE, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION PIPA AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. DE ESTA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
14/oct/2019	1030	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ	16,633.12	PAGO DE LONA IMPRESA EN ALTA RESOLUCION CON MEDIDAS DE 7.32 X 3.05 QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA IMPOSICIÓN DE BANDAS A LAS EMBAJADORAS DE LA FERIA TENOSIQUE 2019, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB.,
	1033			
14/oct/2019	616	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	2,789.97	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE LA EXPOFERIA TENOSIQUE 2019.

18/oct/2019	A-206	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	11,200.00	PAGO DE 4 ATAÚDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
18/oct/2019	A-207 A-208 A-209 2	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO	179,916.00	PAGO DE 11 PARES DE ARETES, 11 VESTIDOS DE COCTEL, 11 VESTIDOS DE NOCHE Y 11 PARES DE ZAPATOS, PARA LAS SEÑORITAS DE LOS DIFERENTES CENTROS INTEGRADORES QUE PARTICIPARON COMO ASPIRANTES A SEÑORITA INDEPENDENCIA EN EL MARCO DE LA FERIA TENOSIQUE 2019, EN LOS EVENTOS DE PRESENTACION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION E IMPOSICION DE BANDAS Y LA ELECCION DE SEÑORITA INDEPENDENCIA TENOSIQUE 2019.
24/oct/2019	75	SARA GARCIA HERNANDEZ	4,756.00	PAGO DE 20 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO, TIPO JARDINERA MODELO D503A3, LAS CUALES FUERON DONADAS AL EJ. MIGUEL HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PARA SER UTILIZADAS EN LAS ASAMBLEAS DE LA COMUNIDAD.
24/oct/2019	145	SERGIO LEON MUÑOZ	13,920.00	PAGO DE 20 TANQUES DE PLASTICO DE 200 LTS. COLOR AZUL, QUE SE UTILIZARON PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS INMEDIACIONES DE LA FINCA PETUNIA, CON MOTIVO DE LA FERIA TENOSIQUE 2019.
25/oct/2019	V6106	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	12,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019.
31/oct/2019	A-215	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	19,600.00	PAGO DE 7 ATAÚDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

04/nov/2019	A-218	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	2,679.60 PAGO DE 01 PRESURIZADOR AUTOMATICO MINIMA 1/3 HP, MARCA AQUA PACK, INCLCUYE 1.2 MTS. DE CABLE TOMA CORRIENTE CON CLAVIJA, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO AL BEBEDERO DE AGUA UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
	A-216		
	A-217		
	A-213		
	A-214		
	A-219		
	137		
05/nov/2019	A-220	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	19,600.00 PAGO DE 7 ATAUTES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
05/nov/2019	A-221	MARION CHAPMAN JUDEX	244.99 PAGO DE 5 KG. DE SOLDADURA 60/13 DE 1/8" INFRA, PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL 455.42 M. UBICADA EN EL PARQUE INFANTIL DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
	A-222		
	A-223		
	A-224		
	A-225		
	A-227		
	B-10006		
05/nov/2019	V4304	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	10,000.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORD. TERRT. Y SERV. MPLES.- GASTOS DE OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE SEPTIEMBRE/2019.
08/nov/2019	A-226	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	2,800.00 PAGO DE 1 ATAUD FUNERARIO TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

13/nov/2019	V7059	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	12,200.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.
19/nov/2019	A-228	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	16,800.00 PAGO DE 6 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	A-229		
	A-230		
	A-231		
	A-232		
25/nov/2019	A-233		
	92	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	28,048.80 PAGO DE 18 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL: PLAYERA Y SHORTS UNITALLA (2 PIEZAS) SENCILLO LISO COLOR AZUL CLARO Y AZUL MARINO, 15 JUEGOS DE UNIFORMES DE SOFBOL: PLAYERA Y PANTALON, 10 EN TALLA MEDIANA Y 5 EN TALLA GRANDE COLOR AZUL MARINO Y GRIS, 09 JUEGOS DE UNIFORMES DE VOLEIBOL; PLAYERA Y SHORTS, PARA UTILIZARSE EN APOYO AL SUTSET CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN EL EVENTO DEPORTIVO REGIONAL EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.
28/nov/2019		ELINER LANDERO MOSQUEDA	6,200.00 PAGO DE CHEQUE NUM. 44 DEL 30/09/2019, POR DETERIORO. POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO A DESAYUNOS A LAS MADRES SINDICALIZADAS. (STSEMT).

29/nov/2019	V7949	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	12,500.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORD. TERRITORIAL Y SERV. MPLES., GASTOS DE OPERACION DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE NOVIEMBRE/2019.
04/dic/2019	A-238	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	47,600.00 PAGO DE 9 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	A-240		
	A-241		
	A-242		
	A-243		
	A-244		
	A-246		
	A-247		
	A-239		
	A-236		
	A-237		
	A-245		
	A-249		
	A-251		
	A-253		
	A-256		
11/dic/2019	A-252		
	A-248	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	22,400.00 PAGO DE 7 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	A-250		
	A-254		
	A-255		
	A-257		
	A-258		
	A-259		
	A-260		

12/dic/2019	V8578	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	12,800.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV. MPALES., GASTOS DE OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
13/dic/2019	15	GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ	116,278.40 PAGO DE 66 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 36 CUBETAS DE PINTURA VINILICA SEMIPLASTIFICADA Y 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PLASTICA, LAS CUALES SERAN DONADAS PARA PINTAR LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
17/dic/2019	A-265	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	14,000.00 PAGO DE 05 ATAUTES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	A-266		
	A-267		
	A-263		
	A-262		
17/dic/2019	90243105	SALMI DEL SURESTE S.A. DE C.V.	517,500.00 PAGO DE 6,900 KGS. DE PAVO NATURAL J ENTEROS CONGELADOS (DE 5.5 A 6.5 KGS. CADA PIEZA) TOTAL 1,150 PIEZAS, PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.



H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

DF

Dirección de Finanzas



Oficio No. DFM/011/2020

Asunto: el que se indica

Tenosique, Tabasco, a 09 de Enero del 2020

LIA. Carmen Landero Gómez

Titular de la unidad de transparencia
acceso a la información pública y
protección de datos personales.

P R E S E N T E:

En referencia a la solicitud **HTE/PRE/UTAIPDP/SAIP/002/2020**, con respecto a la petición realizada por el C. **María Hernández Hernández**, derivado de la solicitud de información PNT.- **00039920**. En la cual se solicita lo siguiente:

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR ESE SUJETO OBLIGADO DURANTE EL AÑO 2019, DESGLOSADO POR EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO".SIC**

Al respecto y como repuesta a esta solicitud se le informa que se generó en el sistema un listado de las facturas que fueron pagadas durante el transcurso del año 2019, anexo archivo digital con la información correspondiente.

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

ATENTAMENTE

LCP. JOSE LUIS CERON VILLALAZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE
FINANZAS
PERIODO 2018 - 2021

U.T.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

13 ENE. 2020

RECIBIDO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE TABASCO

C.c.p. Archivo

C.c.p. Lic. Jorge Suarez Moreno.- Secretario del Ayuntamiento

Calle 21 S/N Col. Centro C.P. 86901
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, México



Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales

TENOSIQUE, TABASCO.

Fecha:	09-01-2020
Notificación:	HTE/PRE/UTAIPDP/SAIP/002/2020
Asunto:	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PNT No 00039920
Solicitante:	MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDE

C.P. JOSÉ LUIS CERÓN VILLASIS
DIRECTOR DE FINANZAS
PRESENTE.

CON AT'N L.C.P. MARIANA XIMENA PEREZ VERA
ENLACE DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

LIA. CARMEN LANDERO GOMEZ, en mi calidad de Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenosique, y en términos de los artículos, 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 50 Fracción III, 52, 129 y 131 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, procedo a requerir a usted como Sujeto Obligado de esta Área Administrativa, **para que en un término no mayor a 3 días hábiles contado a partir de que surta efecto esta Notificación, entregue a esta Unidad de Transparencia lo Siguiente:**

Solicitud: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR ESE SUJETO OBLIGADO DURANTE EL AÑO 2019, DESGLOSADO POR EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO." ** SIC

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada y resguardada en memoria USB o Disco de CD. Apercibiendo de no cumplir, se haría acreedor a algunas de las sanciones a que se refiere el capítulo noveno de la Ley en materia, por parte del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, se procede a su notificación, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Fecha:

Hora:

Nombre de quien recibe la notificación:

LIA. CARMEN LANDERO GOMEZ
TITULAR DE LA UNIDAD TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

C.C.P. - Archivo



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2018 - 2021

09 ENE 2020
10:50

RECIBIDO
de Pino Suárez
C. C. P. - Archivo
Dirección de Finanzas

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE
TRIENIO 2018-2021
RECIBIDO
09 ENE 2020
PRESIDENCIA

Calle 21 S/N. Col. Centro
Tenosique, Tabasco. México C.P. 86901
Telefono (934) 34 2 50 50 Ext: 146
transparencia@tenosique.gob.mx
www.tenosique.gob.mx



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

Fecha de presentación de la solicitud: **06/01/2020 22:30**

Número de Folio: **00039920**

Nombre o denominación social del solicitante: **María Hernández Hernández**

Información que requiere: **Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas por ese sujeto obligado durante el año 2019, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso**

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:

¿Cómo desea recibir la información? **Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT**

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.

*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.

* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen.

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:

La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: **28/01/2020**. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la LTAIPET.

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: **14/01/2020**. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: **10/01/2020** según lo establecido en los artículos 142, LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo tercero de la LTAIPET.

Observaciones

Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.

* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 130 párrafo segundo de la LTAIPET.

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.