



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

UT

Expediente Número: HTE/CGTIPDP/SAIP/034/2020

No. Folio INFOMEX 00346720

Asunto: Acuerdo de Disponibilidad de la Información.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE TABASCO 19 DE MARZO DEL 2020.-----

VISTOS: Para atender mediante Acuerdo **Disponibilidad de la Información**; la Solicitud de Acceso a la Información Pública, realizada vía electrónica el día 04 MARZO del 2020 a las 23:55 hrs., y se tuvo por recibida con fecha 04 MARZO del 2020, y registrada bajo el número de expediente HTE/CGTIPDP/SAIP/034/2020, en la que solicita lo siguiente:

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y LOS MESES DEL AÑO 2020 DESGLOSADO POR EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN EL MISMO". 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 **VICTOR PEREZ LOPEZ** 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. -----

C.C.P.- Archivo

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



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. - - - - -



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

DF

Dirección de Finanzas



Oficio No. DFM/098/2020

Asunto: el que se indica

Tenosique, Tabasco, a 12 de Marzo de 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/034/2020**, con respecto a la petición realizada por el **C. Víctor Pérez López**, derivado de la solicitud de información **PNT.- 00346720**. En la cual se solicita lo siguiente:

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y LOS MESES DEL AÑO 2020 DESGLOSADO POR EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN EL MISMO". SIC

Al respecto y como repuesta a esta solicitud envió la información requerida en forma digital. Cabe mencionar que dicha información queda sujeta a revisión de acuerdo a los artículos 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lineamiento Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

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

U.T.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ATENTAMENTE



13 MAR. 2020

LCP. JOSÉ LUIS CERON VILLASIS
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
FINANZAS
PERIODO 2018 - 2021

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

Fecha	OP	FACTURA	Beneficiario	Importe	Descripción
08/nov/2019	5676	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	5675	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.
27/dic/2019	6799	6607FAC	SALMI DEL SURESTE S.A. DE C.V.	135,000.00	PAGO DE 300.- PAVOS NATURALES JENNIE-O, PARA SER OBSEQUIADOS AL PERSONAL QUE LABORAN COMO AUTORIDADES AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2019.
27/dic/2019	6793	B 245	DRAGADOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.	144,389.24	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP148.- MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO EL ROBLAR DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-056/2019.
27/dic/2019	6794	B 246	DRAGADOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.	1,709,956.49	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP148.- MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO EL ROBLAR DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-056/2019.

				EJECUTADOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP149.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO POB. GUAYACAN A CANITZAN DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-056/2019.
27/dic/2019	6795	B 247	DRAGADOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.	171,994.16 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP146.- MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO CHOSPAC DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN- 056/2019.
05/nov/2019	5528	78	SARA GARCIA HERNANDEZ	6,600.00 PAGO DE 2 CAJAS DE BROCHES P/ARCHIVO, 5 CORRECTORES LIQUIDO, 3 ENGRAPADORAS, 120 GOMAS BLANCAS TIPO BLOQUE MARCA PELIKAN Y 20 PAQ. DE HOJAS T/O QUE SE UTILIZARON PARA LAS EVALUACIONES EL DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
28/nov/2019	6033 6034 6035 6036 6037	152 153,154,155,156 157 158,159,160,161 163,162	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	116,272.60 PAGO DE 04 LICENCIAS ANTIVIRUS MARCA BIT DEFENDER TOTAL SECURITY QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PLATAFORMA MEXICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA CODIGO DE SDI_ 127153, SEGUN CONTRATO MT/DA/CCV/111/15-11-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6033,6034,6035,6036,6037
11/nov/2019	5691	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	5692	A 1207	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA	429,984.83 PAGO DE ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR

			MAYA,		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	5709	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	5710	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	5711	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.
04/nov/2019	5168	138	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	7,424.00	PAGO DE 01 HIDROLAVADORA ELECTRICA DE ALTA PRESION DE 1800 , PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
25/nov/2019	5819	90	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	30,855.00	PAGO DE 1 MOTOSIERRA DE 20" A 250 GASOLINA, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.
	5821	91			

25/nov/2019	5886	5	GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ	161,052.45 PAGO DE UN SERVIDOR DE TORRE CHASIS DE 8 DISCOS DUROS 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. PAGO DE LAS O.PAGO. 5886,5887,5888,5889
	5887	6		
	5888	8		
	5889	9		
25/nov/2019	5883	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. PAGO DE LAS O.PAGO. 5883,5884,5885
	5884	94		
	5885	95		
25/nov/2019	5793	150	SERGIO LEON MUÑOZ	25,705.60 PAGO DE 1 PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 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. PAGO DE LAS O.PAGO. 5793,5794,5795
	5794	151		
	5795	152		

06/dic/2019	5702	2	GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ	46,777.00 PAGO DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, C.P.U MARCA DELL VOSTRO 3470 , 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. PAGO DE LAS O.PAGO. 5702,5703,5704
	5703	3		
	5704	4		
13/dic/2019	6487	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. SEGUN CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-048/2019.
19/dic/2019	6638	0DF473	NELLY MAZA MAZA	102,460.66 PAGO DE 01 SERV. DE MANTTO. INTEGRAL Y APROVISIONAMIENTO DEL TRANSP. DE VOZ Y DATO DE LAS OFICINAS, 10 SERV. DE REHABILITAC. DE CONEXION LAN. PUNTO-MULTIPUNTO, 10 SERV. REHABILITAC. INTEGRAL EN CONEXION PUNTO-PUNTO CON CABLEADO DE 4 HILOS REFORZADO, 10 SERV. INST. Y PROGRAMACION DE EQUIPO COMPLEMENTARIO. 10 SERV. INST., CONFIGURACION Y PROGRAMACION EN EQUIPO DE VOZ CON INTERFON, PARA EL MANTTO. INTEGRAL Y APROVISIONAMIENTO DEL CABLEADO EXTERIOR E INTERIOR PARA EL SISTEMA DE COMUNICACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE,TABASCO. ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/ADJ/20191209. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/230/09-12-2019.

30/dic/2019	6874	170	SERGIO LEON MUÑOZ	27,334.21 PAGO DE UNA MOTOCICLETA FT 150 GRIS, MOD. 2020,, QUE SERA ASIGNADA AL AREA DE CATASTRO.
30/dic/2019	6875	171	SERGIO LEON MUÑOZ	27,334.21 PAGO DE UNA MOTOCICLETA FT 150 GRIS, MOD. 2020, QUE SERA ASIGNADA AL AREA DE CATASTRO.
31/dic/2019	6886	00091	MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V.	4,815.51 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN LA OBRA: OP132.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 48 Y CALLE 15 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-048/2019.

31/dic/2019	6887	00101	MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V.	16,157.05 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP132.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 48 Y LA CALLE 15 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-048/2019.
31/dic/2019			INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	670.94 PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% I.C.I.C. CORRESP. A JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.
31/dic/2019			GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	1,677.35 PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% VICOP. CORRESP. A JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.
05/nov/2019	5178	165	ROSARIO POZO JIMENEZ	1,090.40 PAGO DE 01 REPARACION DE LLANTA R16, PARA LA UNIDAD FORD RANGER
	5179	164		
	5184	169		
	5185	167		
	5186	168		
	5187	166		
	5420	170		
05/nov/2019	5317	V6107	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	82,006.89 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019.
06/nov/2019	5552	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.
	5552	KJ11997288		
	5552	KJ11997282		
	5552	KJ11997394		
	5552	KJ11997259		
	5552	KJ11997318		
	5552	KJ11997317		
	5552	KJ11997316		
	5552	KJ11997315		
	5552	KJ11997258		
	5552	KJ11997314		
	5552	KJ11997313		

5552	KJ11997312
5552	KJ11997254
5552	KJ11997310
5552	KJ11997309
5552	KJ11997308
5552	KJ11997307
5552	KJ11997306
5552	KJ11997305
5552	KJ11997304
5552	KJ11997303
5552	KJ11997302
5552	KJ11997301
5552	KJ11997300
5552	KJ11997299
5552	KJ11997298
5552	KJ11997253
5552	KJ11997251
5552	KJ11997255
5552	KJ11997256
5552	KJ11997334
5552	KJ11997339
5552	KJ11997292
5552	KJ11997260
5552	KJ11997332
5552	KJ11997341
5552	KJ11997293
5552	KJ11997336
5552	KJ11997297
5552	KJ11997284
5552	KJ11997277
5552	KJ11997330
5552	KJ11997329
5552	KJ11997321
5552	KJ11997331
5552	KJ11997333
5552	KJ11997335
5552	KJ11997337
5552	KJ11997323
5552	KJ11997328
5552	KJ11997340

5552	KJ11997338
5558	KJ11997346
5558	KJ11997345
5558	KJ11997347
5558	KJ11997320
5558	KJ11997456
5558	KJ11997474
5558	KJ11997472
5558	KJ11997352
5558	KJ11997355
5558	KJ11997354
5558	KJ11997353
5558	KJ11997361
5558	KJ11997461
5558	KJ11997483
5558	KJ11997482
5558	KJ11997481
5558	KJ11997478
5558	KJ11997475
5558	KJ11997480
5558	KJ11997479
5558	KJ11997364
5558	KJ11997477
5558	KJ11997486
5558	KJ11997365
5558	KJ11997357
5558	KJ11997372
5558	KJ11997343
5558	KJ11997342
5558	KJ11997351
5558	KJ11997373
5558	KJ11997387
5558	KJ11997385
5558	KJ11997392
5558	KJ11997390
5558	KJ11997389
5558	KJ11997400
5558	KJ11997399
5558	KJ11997405
5558	KJ11997319

5558	KJ11997425
5558	KJ11997378
5558	KJ11997484
5558	KJ11997426
5558	KJ11997434
5558	KJ11997437
5558	KJ11997444
5558	KJ11997442
5558	KJ11997441
5558	KJ11997439
5558	KJ11997438
5558	KJ11997448
5558	KJ11997455
5558	KJ11997454
5558	KJ11997360
5558	KJ11997388
5558	KJ11997408
5558	KJ11997407
5558	KJ11997430
5558	KJ11997453
5558	KJ11997447
5558	KJ11997459
5558	KJ11997462
5558	KJ11997464
5558	KJ11997463
5558	KJ11997468
5558	KJ11997467
5558	KJ11997470
5558	KJ11997466
5558	KJ11997476
5558	KJ11997362
5558	KJ11997363
5558	KJ11997350
5558	KJ11997471
5558	KJ11997433
5558	KJ11997457
5558	KJ11997460
5558	KJ11997465
5558	KJ11997414
5558	KJ11997416

	5558	KJ11997403		
	5558	KJ11997409		
	5558	KJ11997418		
	5558	KJ11997420		
	5558	KJ11997424		
	5558	KJ11997380		
	5558	KJ11997485		
	5558	KJ11997410		
	5558	KJ11997412		
	5558	KJ11997397		
	5558	KJ11997419		
07/nov/2019			ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V.	41,640.44 PAGO POR DESCUENTOS EFECTUADOS VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES DE SEG. PUB. DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2019.
07/nov/2019			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL	7,294.74 PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. (SEG. PUB.)
08/nov/2019	5547	KJ11997281	CFE DISTRIBUCION	117,845.20 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CASETA DE VIGILANCIA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE/2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5547,5559,5582
	5547	KJ11997295		
	5547	KJ11997268		
	5547	KJ11997311		
	5547	KJ11997272		
	5559	KJ11997252		
	5559	KJ11997263		
	5559	KJ11997261		
	5559	KJ11997269		
	5559	KJ11997264		
	5559	KJ11997278		
	5559	KJ11997267		
	5559	KJ11997279		
	5559	KJ11997265		
	5559	KJ11997393		
	5559	KJ11997451		
	5559	KJ11997270		
	5559	KJ11997271		
	5559	KJ11997262		
	5559	KJ11997370		

5559	KJ11997283
5559	KJ11997287
5559	KJ11997274
5559	KJ11997275
5559	KJ11997371
5559	KJ11997296
5559	KJ11997377
5559	KJ11997289
5559	KJ11997285
5559	KJ11997291
5559	KJ11997381
5559	KJ11997395
5559	KJ11997286
5559	KJ11997473
5559	KJ11997273
5559	KJ11997368
5559	KJ11997359
5559	KJ11997376
5559	KJ11997436
5559	KJ11997452
5559	KJ11997348
5559	KJ11997429
5559	KJ11997406
5559	KJ11997432
5559	KJ11997440
5559	KJ11997290
5559	KJ11997386
5559	KJ11997384
5559	KJ11997396
5559	KJ11997431
5559	KJ11997379
5559	KJ11997458
5559	KJ11997469
5559	KJ11997443
5559	KJ11997446
5559	KJ11997427
5559	KJ11997404
5559	KJ11997398
5559	KJ11997417
5559	KJ11997422

	5559	KJ11997402		
	5559	KJ11997344		
	5559	KJ11997428		
	5559	KJ11997401		
	5559	KJ11997349		
	5559	KJ11997450		
	5559	KJ11997435		
	5559	KJ11997375		
	5559	KJ11997358		
	5559	KJ11997366		
	5559	KJ11997445		
	5559	KJ11997449		
	5559	KJ11997391		
	5559	KJ11997322		
	5559	KJ11997327		
	5559	KJ11997356		
	5559	KJ11997369		
	5559	KJ11997374		
	5559	KJ11997326		
	5559	KJ11997325		
	5559	KJ11997324		
	5559	KJ11997382		
	5559	KJ11997383		
	5559	KJ11997413		
	5559	KJ11997415		
	5559	KJ11997423		
	5559	KJ11997421		
	5582	KJ11997411		
12/nov/2019	5537	130619100082989	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.00 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
13/nov/2019			DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	4,407.00 PAGO DE RETENCIONES CREDITOS VIA NOMINA DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2019.

13/nov/2019	5581	V7060	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	90,034.81	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.
14/nov/2019	5689	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.
	5689	KJ12041660			
	5689	KJ12041654			
	5690	KJ12046587			
22/nov/2019	5706	750	EL PROTECTOR AGENTE DE SEGUROS Y DE	26,365.18	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 10 DE JULIO DEL 2020, DE LA CAMIONETA PICK UP MARCA FORD,
22/nov/2019	5707	751	EL PROTECTOR AGENTE DE SEGUROS Y DE	26,365.18	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 10 DE JULIO DEL 2020, DE LA CAMIONETA PICK UP MARCA FORD,
29/nov/2019	5812	V7950	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	86,044.45	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
04/dic/2019	6069	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
	6069	KJ12124991			

6069	KJ12124988
6069	KJ12124916
6069	KJ12124992
6069	KJ12124994
6069	KJ12124995
6069	KJ12125004
6069	KJ12125005
6069	KJ12124896
6069	KJ12124897
6069	KJ12124903
6069	KJ12124904
6069	KJ12124902
6069	KJ12124901
6069	KJ12124906
6069	KJ12124926
6069	KJ12124931
6069	KJ12124935
6069	KJ12124937
6069	KJ12124939
6069	KJ12124942
6069	KJ12124944
6069	KJ12124946
6069	KJ12124947
6069	KJ12124949
6069	KJ12124957
6069	KJ12124959
6069	KJ12124961
6069	KJ12124963
6069	KJ12124965
6069	KJ12124919
6069	KJ12124890
6069	KJ12124970
6069	KJ12124971
6069	KJ12124972
6069	KJ12124977
6069	KJ12124982
6069	KJ12124985
6069	KJ12124892
6069	KJ12124891
6069	KJ12125034

ESTE MONITORIO DE TENDENCIAS, TAB.,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE
OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

6069	KJ12125008
6069	KJ12125023
6069	KJ12125025
6069	KJ12124917
6069	KJ12125012
6069	KJ12124921
6069	KJ12125026
6069	KJ12125027
6069	KJ12125028
6069	KJ12125031
6069	KJ12125022
6069	KJ12125029
6069	KJ12125030
6069	KJ12124920
6069	KJ12125032
6069	KJ12124934
6069	KJ12124952
6069	KJ12124966
6069	KJ12124979
6069	KJ12124996
6069	KJ12125002
6069	KJ12125010
6069	KJ12125011
6069	KJ12125013
6069	KJ12125014
6069	KJ12125015
6069	KJ12125020
6069	KJ12125017
6069	KJ12125016
6069	KJ12124918
6069	KJ12124898
6069	KJ12125019
6069	KJ12124933
6069	KJ12124983
6069	KJ12125035
6069	KJ12125009
6069	KJ12125018
6069	KJ12124893
6069	KJ12124894
6069	KJ12125033

	6069	KJ12124953		
	6069	KJ12125007		
	6069	KJ12124974		
12/dic/2019	6183	V8579	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	95,606.14 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
13/dic/2019	6417	V8756	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	220,000.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
13/dic/2019	5830	A-13084	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	45,474.78 PAGO DE 01 BATERIA LTH, PARA LA UNIDAD CHEVROLET VAN . PAGO DE LAS O.PAGO. 5830,5831,5833,5835,5836,5838,5839,5868
	5831	A-13085		
	5833	A-13086		
	5833	A-13088		
	5835	A-13087		
	5836	A-13089		
	5838	A-13091		
	5839	A-13092		
	5868	A-13113		
13/dic/2019	6066	KJ12124845	CFE DISTRIBUCION	890,229.42 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6066,6067,6068
	6066	KJ12124822		
	6066	KJ12124818		
	6066	KJ12124861		
	6066	KJ12124831		
	6067	KJ12124802		
	6067	KJ12124811		
	6067	KJ12125024		
	6067	KJ12124836		
	6067	KJ12124960		
	6067	KJ12124823		
	6067	KJ12124928		
	6067	KJ12124899		
	6067	KJ12124999		
	6067	KJ12124987		
	6067	KJ12124924		

6067	KJ12124908
6067	KJ12124912
6067	KJ12125006
6067	KJ12124932
6067	KJ12124978
6067	KJ12124964
6067	KJ12124962
6067	KJ12124951
6067	KJ12124840
6067	KJ12124976
6067	KJ12124956
6067	KJ12124938
6067	KJ12125003
6067	KJ12124993
6067	KJ12124990
6067	KJ12124973
6067	KJ12124948
6067	KJ12124936
6067	KJ12124984
6067	KJ12124967
6067	KJ12124954
6067	KJ12124895
6067	KJ12124981
6067	KJ12124958
6067	KJ12124913
6067	KJ12124922
6067	KJ12124872
6067	KJ12124989
6067	KJ12124969
6067	KJ12124943
6067	KJ12124905
6067	KJ12124873
6067	KJ12124874
6067	KJ12124875
6067	KJ12124870
6067	KJ12124968
6067	KJ12124900
6067	KJ12124997
6067	KJ12124923
6067	KJ12124907

6067	KJ12124910
6067	KJ12124929
6067	KJ12124945
6067	KJ12124980
6067	KJ12124914
6067	KJ12124940
6067	KJ12124812
6067	KJ12124998
6067	KJ12124821
6067	KJ12124820
6067	KJ12124815
6067	KJ12124829
6067	KJ12124837
6067	KJ12124930
6067	KJ12124817
6067	KJ12124825
6067	KJ12124824
6067	KJ12124833
6067	KJ12124839
6067	KJ12124915
6067	KJ12124925
6067	KJ12124846
6067	KJ12124841
6067	KJ12124835
6067	KJ12124814
6067	KJ12124819
6067	KJ12124950
6067	KJ12124986
6067	KJ12124828
6067	KJ12124813
6068	KJ12124834
6068	KJ12124941
6068	KJ12124808
6068	KJ12124865
6068	KJ12124866
6068	KJ12124867
6068	KJ12124868
6068	KJ12124827
6068	KJ12124863
6068	KJ12124864

6068	KJ12124862
6068	KJ12124804
6068	KJ12124849
6068	KJ12124850
6068	KJ12124851
6068	KJ12124852
6068	KJ12124853
6068	KJ12124854
6068	KJ12124855
6068	KJ12124856
6068	KJ12124857
6068	KJ12124858
6068	KJ12124859
6068	KJ12124860
6068	KJ12124848
6068	KJ12124847
6068	KJ12124803
6068	KJ12124830
6068	KJ12124801
6068	KJ12124805
6068	KJ12124806
6068	KJ12124878
6068	KJ12124877
6068	KJ12124879
6068	KJ12124869
6068	KJ12124887
6068	KJ12124885
6068	KJ12124883
6068	KJ12124882
6068	KJ12124881
6068	KJ12124842
6068	KJ12124810
6068	KJ12124871
6068	KJ12124876
6068	KJ12124880
6068	KJ12124889
6068	KJ12124888
6068	KJ12124886
6068	KJ12124843
6068	KJ12124909

	6068	KJ12124832		
	6068	KJ12124884		
	6068	KJ12124838		
	6068	KJ12125021		
	6068	KJ12124809		
17/dic/2019	6042	130619110081554	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.00 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
17/dic/2019	6186	508100	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	139.51 PAGO DE 03 BOLSAS DE CINCHOS DE PLASTICO, 50 LBS, 300 MM., PARA UTILIZARSE EN EL AREA ADMINISTRATIVA
17/dic/2019	6015	A1435	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	554.99 PAGO DE 03 CAJAS DE GUANTES EXPLORACION ESTERIL C/100 PZAS., PARA UTILIZARSE EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
17/dic/2019	5534	CRED-1351	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	8,000.00 PAGO DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
	5933	CRED-1397		
17/dic/2019	5904	176	ROSARIO POZO JIMENEZ	1,392.00 PAGO DE 02 REPARACION DE LLANTAS R16, PARA LA UNIDAD FORD RANGER, PAGO DE LAS O.PAGO.
	5904	182		5904,5906,5911,5913,6052,6053,6054,6055
	5906	177		
	5911	178		
	5911	179		
	5911	181		
	5913	180		
	6052	184		
	6053	187		
	6054	188		
	6055	190		

17/dic/2019	6400	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.
	6400	KJ12175751		
	6400	KJ12175745		
30/dic/2019	6561	A-13175	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	3,370.00 PAGO DE 01 KIT DE BALATAS TRASERAS, 01 MANO DE OBRA CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y 01 KIT DE BALATAS DELANTERAS, PARA LA UNIDAD FORD
	6561	A-13174		
	6561	A-13177		
	6768	A-13291		
31/dic/2019			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL	1,746.90 PAGO DE FONACOT, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
31/dic/2019	6733	485	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	1,734.78 PAGO DE 4,985 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA SAMSUNG PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA DMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
31/dic/2019	6488	CRED-1412	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	4,000.00 PAGO DE 200 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS (LIQUIDO), PARA EL CONSUMO EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

31/dic/2019	6074	186	ROSARIO POZO JIMENEZ	580.00 PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS R-16 PARA LA UNIDAD FORD RANGER . PAGO DE LAS O.PAGO. 6074,6558,6559
	6074	185		
	6558	191		
	6559	193		
	6559	194		
31/dic/2019	6562	A-13179	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	66,099.98 PAGO DE 01 BATERIA LTH L-41/650, 02 AMORTIGUADORES TRASEROS, 02 ROTULAS INFERIOR, 02 BUJES SUPERIORES, 01 MANO DE OBRA CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, BUJES SUPERIORES, ROTULAS INFERIORES Y 01 ALINEACION, PARA LA UNIDAD FORD RANGER. PAGO DE LAS O.PAGO. 6562,6563,6564,6565,6699,6700,6701,6770
	6562	A-13176		
	6562	A-13178		
	6563	A-13186		
	6563	A-13169		
	6563	A-13182		
	6564	A-13184		
	6564	A-13168		
	6564	A-13183		
	6565	A-13185		
	6565	A-13172		
	6699	A-13238		
	6700	A-13239		
	6701	A-13272		
	6770	A-13280		
31/dic/2019	6877	KJ12282936	CFE DISTRIBUCION	984,139.54 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE/2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6877,6878,6879
	6877	KJ12282974		
	6877	KJ12282940		
	6877	KJ12282948		
	6878	KJ12283022		
	6878	KJ12283017		
	6878	KJ12283016		
	6878	KJ12283014		
	6878	KJ12283015		
	6878	KJ12283010		
	6878	KJ12283011		
	6878	KJ12283004		
	6878	KJ12283003		
	6878	KJ12283005		
	6878	KJ12283006		

6878	KJ12283007
6878	KJ12283009
6878	KJ12283083
6878	KJ12283082
6878	KJ12283081
6878	KJ12283077
6878	KJ12283076
6878	KJ12283074
6878	KJ12283072
6878	KJ12283070
6878	KJ12283068
6878	KJ12283064
6878	KJ12283066
6878	KJ12283063
6878	KJ12283085
6878	KJ12283058
6878	KJ12283060
6878	KJ12283053
6878	KJ12283055
6878	KJ12283057
6878	KJ12283113
6878	KJ12283111
6878	KJ12283107
6878	KJ12283106
6878	KJ12283105
6878	KJ12283102
6878	KJ12283099
6878	KJ12283096
6878	KJ12283094
6878	KJ12283093
6878	KJ12283090
6878	KJ12283086
6878	KJ12283145
6878	KJ12283146
6878	KJ12283147
6878	KJ12283031
6878	KJ12283030
6878	KJ12283029
6878	KJ12283032
6878	KJ12283033

6878	KJ12283028
6878	KJ12283038
6878	KJ12283039
6878	KJ12283042
6878	KJ12283050
6878	KJ12283044
6878	KJ12283045
6878	KJ12283046
6878	KJ12283048
6878	KJ12283088
6878	KJ12283103
6878	KJ12283019
6879	KJ12283052
6879	KJ12282989
6879	KJ12282984
6879	KJ12282928
6879	KJ12282993
6879	KJ12282995
6879	KJ12282994
6879	KJ12282996
6879	KJ12282964
6879	KJ12282972
6879	KJ12282924
6879	KJ12282998
6879	KJ12282963
6879	KJ12282965
6879	KJ12282966
6879	KJ12282973
6879	KJ12282975
6879	KJ12282976
6879	KJ12282977
6879	KJ12282969
6879	KJ12282970
6879	KJ12282979
6879	KJ12282980
6879	KJ12282922
6879	KJ12282978
6879	KJ12282926
6879	KJ12282944
6879	KJ12282959

	6879	KJ12283000		
	6879	KJ12282992		
	6879	KJ12282932		
	6879	KJ12282982		
	6879	KJ12282990		
	6879	KJ12282991		
	6879	KJ12282968		
	6879	KJ12282967		
	6879	KJ12282923		
	6879	KJ12282919		
	6879	KJ12282921		
	6879	KJ12282950		
	6879	KJ12282962		
	6879	KJ12282951		
	6879	KJ12282927		
	6879	KJ12282925		
	6879	KJ12282981		
	6879	KJ12282949		
	6879	KJ12282955		
	6879	KJ12282997		
	6879	KJ12282947		
	6879	KJ12283002		
	6879	KJ12283001		
	6879	KJ12282999		
	6879	KJ12282960		
31/dic/2019	6880	KJ12282931	CFE DISTRIBUCION	187,447.09 PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE
	6880	KJ12282933		LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE
	6880	KJ12282958		AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB.,
	6880	KJ12282943		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE
	6880	KJ12282961		NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.
	6880	KJ12282956		
	6880	KJ12282952		
	6880	KJ12282954		
	6880	KJ12282935		
	6880	KJ12282939		
	6880	KJ12282938		
	6880	KJ12282945		
	6880	KJ12282937		
	6880	KJ12283109		
	6880	KJ12283051		

6880	KJ12283037
6880	KJ12283027
6880	KJ12283026
6880	KJ12258663
6880	KJ12282930
6880	KJ12282946
6880	KJ12282953
6880	KJ12283021
6880	KJ12283024
6880	KJ12283036
6880	KJ12283043
6880	KJ12283040
6880	KJ12283047
6880	KJ12283049
6880	KJ12283059
6880	KJ12283061
6880	KJ12283062
6880	KJ12283084
6880	KJ12283087
6880	KJ12283089
6880	KJ12283092
6880	KJ12283095
6880	KJ12283098
6880	KJ12283101
6880	KJ12283104
6880	KJ12283110
6880	KJ12282957
6880	KJ12283065
6880	KJ12283069
6880	KJ12283071
6880	KJ12283067
6880	KJ12283073
6880	KJ12283075
6880	KJ12283078
6880	KJ12283008
6880	KJ12283012
6880	KJ12283020
6880	KJ12283013
6880	KJ12283023
6880	KJ12283041

	6880	KJ12283035			
	6880	KJ12283056			
	6880	KJ12283091			
	6880	KJ12283097			
	6880	KJ12283108			
	6880	KJ12283079			
	6880	KJ12283018			
	6880	KJ12283034			
	6880	KJ12283025			
	6880	KJ12283100			
	6880	KJ12283112			
	6880	KJ12282983			
	6880	KJ12282987			
	6880	KJ12282985			
	6880	KJ12283054			
	6880	KJ12283080			
	6880	KJ12282929			
	6880	KJ12282920			
	6880	KJ12282986			
	6880	KJ12282988			
31/dic/2019	6832	504	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	10,533.61	PAGO DE 15,269 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO , QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	6849	519			
06/nov/2019	5555	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. SEGUN CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-039/2019.

11/nov/2019	5693	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. CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-046/2019.
11/nov/2019	5694	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. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-030/2019.
13/nov/2019	5697	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. CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-040/2019.

13/nov/2019	5700	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, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-040/2019.
13/nov/2019	5698	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. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-041/2019.
28/nov/2019	6029	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, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-053/2019.
05/dic/2019	6032		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)

19/dic/2019	6260	477	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	89,545.75 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP123.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EJ. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-046/2019.
19/dic/2019	6432	1873	NAPOLEON S.A. DE C.V.	445,058.70 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP134.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. BENITO JUAREZ DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NUM. CO-DOOTSM/TEN-052/2019.
19/dic/2019	6433	1874	NAPOLEON S.A. DE C.V.	580,904.91 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP136.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION COL. MUNICIPAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-052/2019.
19/dic/2019	6434	1875	NAPOLEON S.A. DE C.V.	505,746.06 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN EL PROYECTO OP135.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. HEROE DE NACOSARI DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NUM. CCO-DOOTSM/052/2019.

27/dic/2019	6789	1890	NAPOLEON S.A. DE C.V.	6,985.76 PAGO DE ESTIMACION No. 02 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP134.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-052/2019.
27/dic/2019	6790	1891	NAPOLEON S.A. DE C.V.	14,058.52 PAGO DE ESTIMACION No.02 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP135.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. HEROE DE NACUZARI DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-052/2019.
27/dic/2019	6791	1892	NAPOLEON S.A. DE C.V.	18,840.52 PAGO DE ESTIMACION No. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP136.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION COL. MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-052/2019.

27/dic/2019	6637	476	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	15,576.09 PAGO DE ESTIMACION NUM. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO DEL PROYECTO: OP123.- CONSTRUCCION DE RED 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 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-046/2019.
30/dic/2019	6876	58	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	959,492.46 PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS (FINIQUITO) CON CARGO AL PROYECTO OP151.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 02 AL 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-068/2019.
04/nov/2019	5172	138	SERGIO LEON MUÑOZ	1,350.00 PAGO DE 10 LITROS DE HERBICIDA QUE SE UTILIZO PARA EL CONTROL DE LA MALEZA EN PATIO DEL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
05/nov/2019	5517	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/86/30-03-2019.
05/nov/2019	5519	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 SUPERVICIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/02/01-01-2019.

05/nov/2019	5521	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/11/01-03-2019.
05/nov/2019	5512	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/04/01-01-2019.
05/nov/2019	5523	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/05/01-01-2019.
05/nov/2019	5522	F8560	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	35,000.00 PAGO POR LA RENTA DE 01 CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL, MODELO 2000, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE, SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/07/01-01-2019.

05/nov/2019	5513	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/27/01-07-2019.
05/nov/2019	5514	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/01/01-01-2019.
05/nov/2019	5520	942	DECASGYM S.A. DE C.V.	48,720.00 PAGO DE LA RENTA DE LA AMBULANCIA MANAGER 5 PUERTAS MARCA PEUGEOT 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. SEGUN CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/06/01-01-2019.
05/nov/2019	5192	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	5518	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. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCADJ/20190401, SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/101/01-04-2019.
05/nov/2019	5527	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	5301	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	5532	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	5504	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 MOD. L6171 CON NUM. DE INVENTARIO: TN-2019-04-63-51501-11-001, ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROGRAMACION.
05/nov/2019	5277	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.

	5289	1555		
05/nov/2019	5170	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.
	5171	498310		
05/nov/2019	5110	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 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.
	5165	436		
05/nov/2019	5529	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.
	5531	925		
05/nov/2019	5421	171	ROSARIO POZO JIMENEZ	348.00 PAGO DE 01 CALIBRACION DE LLANTA MEDIDAS 11R 22.5, PARA EL AUTOBUS VOLVO, ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION PAGO DE LAS O.PAGO. 5421,5422,5423
	5422	172		
	5423	173		
05/nov/2019	4990	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., PAGO DE LAS O.PAGO. 4990,4992,5017,5188,5189
	4992	B-10007		
	5017	B-10010		
	5188	B-10163		
	5189	B-10162		
05/nov/2019	4888	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
	5290	626		

	5291	627		OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
	5426	632		PAGO DE LAS O.PAGO. 4888,5290,5291,5426
05/nov/2019	5177	1898	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	2,749.20 PAGO DE 02 SERV. DE REPARACION DE LLANTA
	5275	1902		IZQUIERDA Y DERECHA TRASERAS, POSTURA DE
	5275	1903		TIP TOP NO. 12 Y NO. 10 (UNO EN CADA LLANTA),
	5276	1901		PARA UTILIZARSE EN EL TRACTOR NEW HOLLAND
	5282	1900		ASIGNADA A LA DIRRECCION DE DESARROLLO
	5288	1899		MUNICIPAL PAGO DE LAS O.PAGO.
	5424	1904		5177,5275,5276,5282,5288,5424,5425
	5425	1905		
05/nov/2019	4974	174	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	33,848.80 PAGO DE 1 VOLANTE CREMALLERA DE CATERPILAR
	5180	182		# WN280556 PARA UTILIZARSE EN EL CAMION
	5180	181		RECOLECTOR INTERNACIONAL KODIAK , AL
	5181	183		SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y
	5181	184		ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO.
	5181	185		4974,5180,5181,5182,5415,5418
	5182	189		
	5182	188		
	5415	195		
	5418	198		
05/nov/2019	5046	CRED-1326	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	2,300.00 PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS
	5427	CRED-1334		(LIQUIDO), PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE
	5505	CRED-1339		LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL,
	5506	CRED-1340		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL
	5507	CRED-1341		PRESENTE. PAGO DE LAS O.PAGO.
	5508	CRED-1342		5046,5427,5505,5506,5507,5508,5509,5510
	5509	CRED-1343		
	5510	CRED-1344		
05/nov/2019	5279	A-12913	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	8,509.71 PAGO DE 4 LTS. DE ACEITE DE MOTOR Y SERVICIO
	5279	A-12909		DE REVISION DE NIVELES PARA LA CAMIONETA
	5280	A-12911		NISSAN, AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE
	5280	A-12912		DESARROLLO SOCIAL (RAMO 33) DE LA DIRECCION
	5284	A-12908		DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
	5284	A-12921		SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO.
	5285	A-12917		5279,5280,5284,5285,5286,5428,5429
	5285	A-12919		
	5285	A-12918		
	5286	A-12923		
	5428	A-12957		
	5429	A-12958		

05/nov/2019	5410	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	5411	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	5166	130619090081374	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 NACCOZARI, 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.
	5166	130619090082150		
	5166	130619090082096		
	5166	130619090081648		
	5166	130619090081446		
08/nov/2019	5536	130619100081466	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	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	5541	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. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/198/02-09-2019.
08/nov/2019	5483	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/194/02-09-2019.

08/nov/2019	5484	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/191/02-09-2019.
08/nov/2019	5485	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/186/02-09-2019.
08/nov/2019	5488	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/188/02-09-2019.

08/nov/2019	5489	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/195/02-09-2019.
08/nov/2019	5490	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/199/02-09-2019.
08/nov/2019	5486	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/197/02-09-2019.
	5487	3E9A4B		
08/nov/2019	5481	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/183/02-09-2019.
	5482	104		

08/nov/2019	5496	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/187/02-09-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5496,5497,5498
	5497	147		
	5498	148		
08/nov/2019	5491	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/201/02-09-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5491,5492,5493,5494,5495
	5492	156		
	5493	157		
	5494	158		
	5495	159		
08/nov/2019	5499	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/206/02-09-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5499,5500,5501,5502,5503
	5500	116		
	5501	117		

5502	118
5503	119

08/nov/2019	5535	130619100081677	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 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.
	5535	130619100081180		
	5535	130619100080980		
	5535	130619100081623		
	5535	130619100080908		
08/nov/2019			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00 CHEQUE CANCELADO
13/nov/2019			DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	20,688.00 PAGO DE RETENCIONES CREDITOS VIA NOMINA DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2019.
13/nov/2019	5560	V7039	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	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. PAGO DE LAS O.PAGO.
	5561	V7040		
	5562	V7041		
	5563	V7042		
	5564	V7043		5560,5561,5562,5563,5564,5565,5566,5567,5568,5569,5
	5565	V7044		570,5571,5572,5573,5574,5575,5576,5577,5578,5579
	5566	V7045		
	5567	V7046		
	5568	V7047		
	5569	V7048		
	5570	V7049		
	5571	V7050		
	5572	V7051		
	5573	V7052		
	5574	V7053		
	5575	V7054		
	5576	V7055		
	5577	V7056		

	5578	V7057		
	5579	V7058		
13/nov/2019			YONIS QUE LANDERO	4,463.87 PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL SUTSET, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2019.
14/nov/2019			FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	35,531.41 PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS EFECTUADOS A LOS TRABAJADORES DE BASE Y DE CONFIANZA VIA NOMINA, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2019.
14/nov/2019	5543	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. SEGUN CONTRATO NUM. MT/DA/CA/06/01-01-2019.
14/nov/2019	5542	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.
14/nov/2019	5544	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. SEGUN CONTRATO NUM. MT/DA/CA/03/01-01-2019.
14/nov/2019	5545	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. SEGUN CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/48/01-02-2019.
14/nov/2019	5183	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. PAGO DE LAS O.PAGO. 5183,5416,5417,5419,5430,5431,5432,5433,5511,5538,5553,5554
	5416	196		
	5417	197		
	5419	200		
	5430	192		
	5431	193		
	5432	194		
	5433	199		
	5511	187		
	5538	202		

	5553	201		
	5554	203		
14/nov/2019			MUNICIPIO DE TENOSIQUE	28,832.80 PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE SEGURIDAD PUB. ADTVO. 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE 2019
19/nov/2019	5688	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	5190	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 VIALIDAD).
19/nov/2019	4302 4341	494961 494963	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	6,121.13 PAGO DE 01 PODADORA A GASOLINA, PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LOS JARDINES DEL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO.
19/nov/2019	5530	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	4883	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	5516	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/49/01-02-2019.
22/nov/2019			FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	35,531.41 PAGO DE DESCUENTOS EFECTUADOS VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL, CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2019.
22/nov/2019	5817	DFM/228/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	350,105.00 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO

PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO
DE TENOSIQUE, TAB., DE PARTICIPACIONES,
FONDO IV Y TRANSITO (CONVENIO ESTADO)
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

25/nov/2019	5705	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., PAGO DE LAS O.PAGO. 5705,5818,5820,5822
	5818	163			
	5820	164			
	5822	165			
25/nov/2019	5823	86	SARA GARCIA HERNANDEZ	78,740.89	PAGO DE 1 FUENTE DE PODER DE 5V-200 ESPECIAL PARA RED PIXEL INPUT DRIVER MARCA PROCOMSA, PARA SER UTILIZADA EN EL LETRERO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE.
	5825	85			
28/nov/2019			MUNICIPIO DE TENOSIQUE	28,832.80	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE SEGURIDAD PUB. ADTVO. 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2019
28/nov/2019	5681	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	5682	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.
29/nov/2019	5796	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. PAGO DE LAS O.PAGO. 5796,5797,5798,5799,5800,5801,5802,5803,5804,5805,5806,5807,5808,5809,5810,5811,5813,5814,5815
	5797	V7931			
	5798	V7932			
	5799	V7933			
	5800	V7934			
	5801	V7935			
	5802	V7936			
	5803	V7937			
	5804	V7938			
	5805	V7939			
	5806	V7940			
	5807	V7941			
	5808	V7942			
	5809	V7943			

	5810	V7944		
	5811	V7945		
	5813	V7946		
	5814	V7947		
	5815	V7948		
29/nov/2019			MUNICIPIO DE TENOSIQUE	8,718.41 PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS, POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2019.
04/dic/2019	6038	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. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/226/06-11-2019.
04/dic/2019	5919	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 E.J. EL PALMAR AL N.C.P. BENITO JUAREZ DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/195/02-09-2019.
04/dic/2019	5848	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 E.J. ACATLIPA AL N.C.P. BENITO JUAREZ, DEL E.J. ACATLIPA A TENOSIQUE, DEL E.J. PEDREGAL A TENOSIQUE, DEL E.J. NUEVA ESPERANZA AL N.C.P. BENITO JUAREZ Y DEL E.J. NUEVA ESPERANZA A TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CON NUM. DE CONTRATO MT/DA/CPS/186/02-09-2019.
04/dic/2019	5851	EFE18	LORENA AGUILAR TORAYA	15,433.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

04/dic/2019	5852	175	LAZARO JIMENEZ HERNANDEZ	65,274.00	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. CON NUM. DE CONTRATO MT/DA/CPS/198/02-09-2019.
04/dic/2019	5855	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 DE LA SIERRA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CON NUM. DE CONTRATO MT/DA/CPS/194/02-09-2019.
04/dic/2019	5897	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. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/188/02-09-2019.
04/dic/2019	5898	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. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/191/02-09-2019.

04/dic/2019	5895	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 EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE A TENOSIQUE; DE LA RA. EL PENSAMIENTO AL EJ. 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. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/183/02-09-2019.
	5896	106			
04/dic/2019	5832	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. CON NUM. DE CONTRATO MT/DA/CPS/196/02-09-2019.
	5890	4D3FD			
04/dic/2019	5891	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. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/185/02-09-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5891,5892,5894
	5892	151			
	5894	152			
04/dic/2019	5826	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. CON NU. DE CONTRATO MT/DA/CPS/184/02-09-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5826,5827,5828,5829,5834
	5827	162			
	5828	163			
	5829	164			

	5834	160			
04/dic/2019	5837	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 E.J. CERRO NORTE AL POB. BOCA DEL CERRO, DEL E.J. 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. CON NUM. DE CONTRATO MT/DA/CPS/206/02-09-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5837,5840,5842,5844,5847
	5840	121			
	5842	122			
	5844	123			
	5847	124			
11/dic/2019	5920	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. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCADJ/20190401. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/101/01-04-2019.
11/dic/2019			MUNICIPIO DE TENOSIQUE	1,648.00	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, QUE SE RETIENE A PERSONAL DE CONFIANZA POR BONO NAVIDEÑO, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.
12/dic/2019	6083	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.
	6084	V8560			
	6085	V8561			
	6086	V8562			
	6088	V8564			
	6089	V8565			PAGO DE LAS O.PAGO. 6083,6084,6085,6086,6088,6089,6090,6091,6092,6093,6094,6095,6096,6097,6098,6099,6100,6180,6181
	6090	V8566			
	6091	V8567			

	6092	V8568		
	6093	V8569		
	6094	V8570		
	6095	V8571		
	6096	V8573		
	6097	V8574		
	6098	V8575		
	6099	V8576		
	6100	V8577		
	6180	V8558		
	6181	V8572		
13/dic/2019	6401	V8733	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. PAGO DE LAS O.PAGO. 6401,6402,6403,6404
	6402	V8734		
	6403	V8736		
	6404	V8737		
13/dic/2019	5922	226	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 POLITIC" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTRATO NUM MT/DA/CPS/86/30-03-2019.
17/dic/2019			FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	106,594.23 PAGO DE RETENCIONES DE FINANCIERA FINCRECE A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOV. Y EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
17/dic/2019	5699	130619110080054	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.
	6041	130619110080208		
	6041	130619110079581		
	6041	130619110079774		
	6041	130619110079513		
	6041	130619110080260		
17/dic/2019	6478	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	5907	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. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/03/01-01-2019.
17/dic/2019	5908	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. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/27/01-07-2019.
17/dic/2019	6527	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	6571	DFM/236/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	349,229.00 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., DE PARTICIPACIONES, FONDO IV Y TRANSITO (CONVENIO ESTADO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
17/dic/2019	6504	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	6636	116	SARA GARCIA HERNANDEZ	809,636.44 PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SUS DEPARTAMENTOS Y COORDINACIONES. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR No. TT/CCMT/201901202-1 CONTRATO No. MT/DA/CCV/125/02-12-2019.

18/dic/2019	6635	7	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	316,468.71 PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SUS DEPARTAMENTOS Y COORDINACIONES. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR No. TT/CCMT/20191202. CONTRATO No. MT/DA/CCV/124/02-12-2019.
18/dic/2019	5909	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. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/06/01-01-2019.
18/dic/2019	5914	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 SUPERVISIONES ESCOLARES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/02/01-01-2019.
18/dic/2019	5923	A720	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	39,440.00 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DEL SISTEMA (E-GT) "E-GOVERMENT 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. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/01/02-01-2019.
18/dic/2019	5924	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. CONTRATO NUM. MT/DACPS/48/01-02-2019.

18/dic/2019	5899	16	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00 PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR MARCA CATERPILLAR , EL CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/04/01-01-2019.
18/dic/2019	5901	08003	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	35,000.00 PAGO DE LA RENTA DEL CAMION INTERNATIONAL MODELO 2000, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/07/01-01-2019.
18/dic/2019	5903	949	DECASGYM S.A. DE C.V.	48,720.00 PAGO DE LA RENTA DE 1 AMBULANCIA DE 5 PUERTAS MARCA PEUGEOT MODELO 2013, COLOR BLANCO, LA CUAL SE UTILIZA PARA RELIZAR TRASLADOS A DIFERENTES INSTITUCIONES DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/06/01-01-2019.
18/dic/2019	5905	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. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/11/01-03-2019.
18/dic/2019	5915	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. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/04/01-01-2019.

18/dic/2019	6031	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. SEGUN CONTRATO NO. MT/DA/CA/01/01-2019.
18/dic/2019	5921	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. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJD/20190201. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/49/01-02-2019.
18/dic/2019	5843	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. PAGO DE LAS O.PAGO. 5843,6424,6425,6537,6538,6539
	6424	110			
	6425	111			
	6537	112			
	6538	114			
	6539	115			
18/dic/2019	5912	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. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/05/01-01-2019.
18/dic/2019	5867	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 NP-300 ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.

18/dic/2019	5861	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.
	6077	A1434			
18/dic/2019	5942	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. PAGO DE LAS O.PAGO. 5942,5943,5944
	5943	52097			
	5944	52098			
18/dic/2019	5685	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. PAGO DE LAS O.PAGO. 5685,6051,6542,6544
	6051	TQ1 133			
	6542	TQ1 136			
	6544	TQ1 137			
18/dic/2019	5862	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. PAGO DE LAS O.PAGO. 5862,5863,5864,5865,5900,6030
	5863	205			
	5864	206			
	5865	207			
	5900	209			
	6030	213			
18/dic/2019	5916	1907	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	3,503.20	PAGO DE 01 SERV. DE REPARACION DE LLANTA Y 01 SERV. DE REPARACION DE LLANTA TRASERA, PONER CORBATA Y TIP TOP NO. 10, PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR CHEVROLET AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 5916,5917,5918,6056

	5916	1910		
	5917	1908		
	5917	1911		
	5917	1912		
	5918	1909		
	6056	1916		
18/dic/2019	5925	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. PAGO DE LAS O.PAGO. 5925,5940,5941,6078,6079,6080,6081
	5940	1045		
	5941	1047		
	6078	1050		
	6079	1053		
	6080	1054		
	6081	87007F		
18/dic/2019	5413	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. PAGO DE LAS O.PAGO. 5413,5539,5540,5683,5684,6188
	5539	1557		
	5540	1558		
	5683	1569		
	5684	FB3B8D		
	6188	1575		
18/dic/2019	5841	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 PAGO DE LAS O.PAGO. 5841,5937,5938,6473,6474
	5937	9EB636		
	5938	DOC4FD		
	6473	5559DA		
	6474	C2D09E		
18/dic/2019	5526	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.
	5546	CRED-1350		
	5557	CRED-1349		

	5845	CRED-1365		PAGO DE LAS O.PAGO.
	5846	CRED-1366		5526,5546,5557,5845,5846,5849,5850,5853,5854,5856,5
	5849	CRED-1367		857,5858,5859,5860,5866,5871,5874,5877,5878,5879,58
	5850	CRED-1368		80,5881,5882,5929,5930,5931,5932,5934,5935,5936,618
	5853	CRED-1369		4,6185
	5854	CRED-1370		
	5856	CRED-1371		
	5857	CRED-1372		
	5858	CRED-1373		
	5859	CRED-1375		
	5860	CRED-1376		
	5866	CRED-1382		
	5871	CRED-1383		
	5874	CRED-1384		
	5877	CRED-1385		
	5878	CRED-1386		
	5879	CRED-1387		
	5880	CRED-1388		
	5881	CRED-1389		
	5882	CRED-1390		
	5929	CRED-1391		
	5930	CRED-1393		
	5931	CRED-1394		
	5932	CRED-1396		
	5934	CRED-1381		
	5935	CRED-1398		
	5936	CRED-1399		
	6184	CRED-1392		
	6185	CRED-1395		
19/dic/2019	6639	101	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	23,860.01 PAGO DE UNA LAPTOP MARCA DELL INSPIRON , PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
26/dic/2019	6778	9	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	133,701.60 PAGO DE 300 BALON DE PAPEL HIGIENICO (48 ROLLOS) 600 HOJAS SUAVEL, MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA EL SERVICIO PUBLICO DE MERCADOS DE ESTE MUNICIPIO.

26/dic/2019	6777	8	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	636,840.00	PAGO DE 6000 KILOS DE BOLSAS PARA BASURA .60 X 90 MTS, 6000 KILOS DE BOLSAS P/BASURA .9 X 1.20 MTS., MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y ORNATO.
26/dic/2019	6471	CRED-1402	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	4,400.00	PAGO DE 97 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS (LIQUIDO), PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PAGO DE LAS O.PAGO. 6471,6476,6477,6510,6617
	6476	CRED-1404			
	6477	CRED-1406			
	6510	CRED-1415			
	6617	CRED-1405			
26/dic/2019	6087	V8563	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	612,500.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6087,6405,6406,6407,6408,6409,6410,6411,6412,6413,6414,6415,6507,6522,6524,6525,6613
	6405	V8740			
	6406	V8741			
	6407	V8742			
	6408	V8744			
	6409	V8746			
	6410	V8747			
	6411	V8748			
	6412	V8751			
	6413	V8752			
	6414	V8753			
	6415	V8754			
	6507	V8735			
	6522	V8743			
	6524	V8749			
	6525	V8750			
	6613	V8745			
26/dic/2019	6480	1062	AMPARO ZABALA MERCADO	86,040.16	PAGO DE JAMON, LONGANIZA, YOGURT, MARGARINA, QUESOS Y SALCHICHAS, QUE SE UTILIZARON EN LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6480,6482,6483,6484,6485,6489,6490,6491,6493,6495,6497,6498,6627,6628,6666,6667
	6482	1064			
	6483	1065			
	6484	1066			
	6485	1067			
	6489	1069			
	6490	1070			
	6491	1071			
	6493	1072			
	6495	1073			

	6497	1074			
	6498	1075			
	6627	1063			
	6628	1077			
	6666	1076			
	6667	1079			
26/dic/2019	6776	117	SARA GARCIA HERNANDEZ	527,503.04	PAGO DE 2000 PAQ. PAPEL TAMAÑO CARTA ULTRA BLANCO DE 75 KGS., C/500 HOJAS PAPER MATE, 1800 PAQ. PAPEL TAMAÑO OFICIO TEXTURA 99% BLANCURA DE 75 GRS. C/500 HOJAS XEROX, MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS.
26/dic/2019	6455	3AF0D	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	30,013.50	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. 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 DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/191/02-09-2019.
26/dic/2019	6454	B6CB1	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	11,360.25	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. ACATLIPA AL N.C.P. BENITO JUAREZ Y A TENOSIQUE; DEL EJ. PEDREGAL Y DEL EJ. NUEVA ESPERANZA A TENOSIQUE; Y DEL EJ. NUEVA ESPERANZA AL N.C.P. BENITO JUAREZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/186/02-09-2019.
26/dic/2019	6446	73	GUSTAVO GONZALEZ PECH	27,769.50	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

26/dic/2019	6464	177	LAZARO JIMENEZ HERNANDEZ	48,246.00 PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA ZONA SIERRA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/194/02-09-2019.
26/dic/2019	6465	92768	LENIN PEREZ CHAN	5,329.50 PAGO DE SUBSIDIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL P ALMAR AL N.C.P. BENNITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/195/02-09-2019.
26/dic/2019	6456	AB965	LORENA AGUILAR TORAYA	11,407.00 PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL FAISAN 1RA. SECCION Y EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION (VIA) A TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO MT/DA/CPS/198/02-09-2019.
26/dic/2019	6604	F3D07	ELDA MARIA TRINIDAD ZETINA	23,936.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS DIVERSOS EJIDOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
26/dic/2019	6457	4720F	LORENZO LOPEZ ROMERO	18,513.00 PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. CANITZAN AL POB. ESTAPILLA Y DEL POB. ESTAPILLA AL EJ. CANITZAN. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/197/02-09-2019.
	6458	BE00D		

26/dic/2019	6459	166	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	76,043.55	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SIERRA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/201/02-09-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6459,6460,6461,6462,6463
	6460	167			
	6461	168			
	6462	169			
	6463	170			
26/dic/2019	6448	107	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	30,060.25	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECC. (EL 20) NORTE A TENOSIQUE; DE LA RA. EL PENSAMIENTO AL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCC. (20) NORTE Y A TENOSIQUE; Y DE TENOSIQUE AL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECC. (20) NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/183/02-09-2019.
	6451	108			
26/dic/2019	6430	154	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA	25,198.25	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. SANTA CRUZ AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y DEL EJ. SANTA CRUZ AL N.C.P. BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/193/02-09-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6430,6431,6435
	6431	155			
	6435	156			

26/dic/2019	6436	125	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	67,310.65	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA COL. ICORSA AL POB. BOCA DEL CERRO Y A TENOSIQUE; DEL EJ. CERRO NORTE AL POB. BOCA DEL CERRO Y A TENOSIQUE; DE BOCA DEL CERRO A TENOSIQUE; DEL POB. SAN CARLOS A TENOSIQUE Y DE TENOSIQUE AL POB. BOCA DEL CERRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/206/02-09-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6436,6440,6442,6443,6444
	6440	126			
	6442	127			
	6443	128			
	6444	129			
26/dic/2019	6189	1576	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	18,079.89	PAGO DE ARTICULOS COMESTIBLES, PARA LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019
26/dic/2019	6191	508101	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	3,760.11	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE LAMPARAS E INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
26/dic/2019	6618	116	SADOC HERRERA CRUZ	290.00	PAGO DE 01 SELLO DE MADERA CON LEYENDA (OPERADOR FISE 2019), PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE DESAROLLO SOCIAL (RAMO 33).
26/dic/2019	6620	A-1471	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	8,799.76	PAGO DE 100 PAQ. DE PAÑAL DIAPRO ELASTICO GRANDE C/10, PARA UTILIZARSE EN LOS ABUELITOS QUE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019
26/dic/2019	6623	663	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	6,291.98	PAGO DE 02 BROCHAS SUPER 2", 02 EXTENSION METALICA PARA RODILLO, 02 CINTA MASKING TYPE 2", 06 RODILLOS PACHON, 04 CUBETAS DE PINTURA BLANCA VINILICA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES DE CADA UNA DE LAS OFICINAS INTERNAS DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL
27/dic/2019	6632	B-10898	MARION CHAPMAN JUDEX	4,289.91	PAGO DE 20 HERBICIDAS SIROCO INSECTICIDA, ARARICIDA DE 1 LITRO, PARA COMBATIR LOS ENJAMBRES DE ABEJAS AFRICANAS Y DIVERSOS INSECTOS EN ESTE MUNICIPIO.

30/dic/2019	6721	773	EL PROTECTOR AGENTE DE SEGUROS Y DE	11,446.80 PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 10 DE JULIO DEL 2020, DE LA CAMIONETA TOYOTA HIACE ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
30/dic/2019	6722	774	EL PROTECTOR AGENTE DE SEGUROS Y DE	11,446.80 PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 10 DE JULIO DEL 2020, DE LA CAMIONETA TOYOTA HIACE , ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
30/dic/2019	6556	576	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 DICIEMBRE DEL 2019. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJD/20190201. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/49/01-02-2019.
30/dic/2019	6695	A-13204	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	29,364.42 PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES, PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN, MOD. 2011 AL SERVICIO DEL DEPARTEMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 6695,6703,6704,6705,6706,6707,6725,6730
	6695	A-13205		
	6695	A-13206		
	6703	A-13231		
	6704	A-13221		
	6704	A-13222		
	6705	A-13219		
	6705	A-13223		
	6706	A-13214		
	6706	A-13227		
	6707	A-13215		
	6707	A-13258		
	6725	A-13230		
	6730	A-13216		
	6730	A-13251		

31/dic/2019	6614	1085	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ	6,496.00	PAGO DE 01 ROTULACION CON VINIL RECORTADO DE VARIOS COLORES, INCLUYE 4 LOGOS DE VARIOS COLORES DE 40 X 30 CMS., 2 DE LOGOS DE 1.2 X 1,1 LOGO DE 30 X 60, 2 LOGOS DE 2 X 1, 2 DE 2.15 X 43 Y UN LOGO DE 40, PARA LA AMBULANCIA EN CALIDAD DE RENTA ASIGNADA A LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.
31/dic/2019	6486	1068	AMPARO ZABALA MERCADO	1,045.08	PAGO DE 2 REJAS DE AGUA CIEL 2 REJAS DE REFRESCOS Y 3 BOLSAS DE HIELO, QUE SE UTILIZARON PARA LAS PERSONAS DEL PRESIDUM CON MOTIVO DEL DESFILE CIVICO MILITAR DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019, QUE SE LLEVO A CABO SOBRE LA AVENIDA 26 DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB.
31/dic/2019	6621	A1478	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	5,795.88	PAGO DE 60 JERINGAS PARA INSULINA 1ML., 02 PAQ. DE TOALLAS HUMEDAS DIAPRO C/18 BOLSAS, 06 TALCOS MENNEN ROSA 200 G., 02 PAQ. DE CREMA DENTAL COLGATE 100 ML C/12 TUBOS Y 06 GEL ANTIBACTERIAL 525 ML., PARA UTILIZARSE EN LOS ABUELITOS QUE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019
31/dic/2019	6653 6625	A1483 726C7F	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	2,700.80	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ALTAR DEL DIA DE MUERTOS INSTALADO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EN EL PARQUE PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.
31/dic/2019	6626 6709	F3B6BB A636	FRANCISCO CUJ HERNANDEZ	42,032.60	PAGO DE 01 SERV. MANO DE OBRA CAMBIO DE 2 BANDAS DE MOTOR, 01 SERV. DE LIMPIEZA DE TANQUES DE COMBUSTIBLES Y LINEA DE SUCCION DE COMBUSTIBLE Y DEPOSITO DE FILTROS DE CARTUCHOS, 01 SERV. DE LIMPIEZA DE ALTERNADOR, PARA EL CAMION BOMBERO , ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6709,6711,6761,6762
	6711	A637			
	6761	A638			
	6762	A639			

31/dic/2019	6710	145	DARLING OSORIO GOMEZ	4,732.80	PAGO DE 01 SERV. REPARACION DE LUCES EN GENERAL (CAMBIAR 2 REPUESTO H4, 2 SOCKET PARA H4, 2 CALAVERAS DELANTERAS, 1 FLASHER ORIGINAL, 1 SWITCH DE INTERMITENTE, 2 CALAVERAS DEL P/SALPICADERA, 1 CALAVERA TRASERA, 2 FOCOS 1034, 6 FOCOS 1141, 4 FOCOS DE PELLIZCO Y LA MANO DE OBRA, PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NISSAN , ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6710,6758,6760
	6758	147			
	6760	150			
31/dic/2019	6540	660	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	33,295.61	PAGO DE 10 BROCHAS DE 4", 06 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COLOR ROJO, 05 CEPILLOS DE ALAMBRE, 20 RODILLOS PACHON, 08 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCA, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6540,6622,6624,6665,6708,6731
	6622	659			
	6624	665			
	6665	669			
	6708	664			
	6731	668			
31/dic/2019	6691	195	ROSARIO POZO JIMENEZ	1,624.00	PAGO DE 06 SERV. DE REPARACION DE LLANTA 225 75 R 16, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION BOMBERO ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL PAGO DE LAS O.PAGO. 6691,6692,6693,6694,6753
	6691	196			
	6691	197			
	6692	192			
	6693	198			
	6694	199			
	6753	200			
31/dic/2019	6469	B 7691	ELVIA VAZQUEZ ARCE	14,521.96	PAGO DE 1 ROUTER INALAMBRICO ALTA POTENCIA DE 300 Mbps PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INFORMATICA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., PAGO DE LAS O.PAGO. 6469,6472,6568,6615,6616,6654,6655,6656,6657
	6472	B 7701			
	6568	B 7695			
	6615	B 7699			
	6616	B 7705			
	6654	B 7719			
	6655	B 7720			
	6656	B 7722			
	6657	B 7723			
31/dic/2019	5939	508064	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	30,421.25	PAGO DE 15 ESCOBAS METALICAS REFORZADAS

	6658	510044			(RASTRILLOS TIPO ARANA) PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS, AREAS VERDES Y PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 5939,6658,6660,6661,6662,6663,6664,6743,6744,6745,6746,6747,6748,6749,6804
	6660	510058			
	6661	510061			
	6662	510065			
	6663	510067			
	6664	510547			
	6743	510045			
	6744	510055			
	6745	511485			
	6746	511500			
	6747	511519			
	6748	511539			
	6749	510062			
	6804	511934			
31/dic/2019	5115	435	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	55,218.90	PAGO DE 3009 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO , QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL AREA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5115,6820,6821,6822,6823,6864
	6820	488			
	6821	484			
	6822	490			
	6823	491			
	6864	520			
31/dic/2019	6437	1414	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	3,680.00	PAGO DE 25 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS (LIQUIDO), PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6437,6438,6439,6441,6445,6447,6449,6450,6452,6470,6475,6479,6481,6509
	6438	1416			
	6439	1417			
	6441	1418			
	6445	1419			
	6447	1420			
	6449	1421			
	6450	1422			
	6452	1423			
	6470	CRED-1401			
	6475	CRED-1403			
	6479	CRED-1407			
	6481	CRED-1411			
	6509	CRED-1413			

31/dic/2019	6560	A-13170	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	156,913.91	PAGO DE 10 ACEITE 4 TIEMPOS CASTROL Y 24
	6652	A-13228			LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, PARA UTILIZARSE
	6696	A-13207			EN LAS DEZMALEZADORA GASOLINA Y
	6696	A-13208			DESMALEZADORA A GASOLINA Y EN LAS
	6697	A-13202			PODADORAS CON MOTOR A GASOLINA ASIGNADAS
	6698	A-13213			AL SERVICIO DEL PAISAJE URBANO.
	6698	A-13218			
	6702	A-13225			PAGO DE LAS O.PAGO.
	6724	A-13211			6560,6652,6696,6697,6698,6702,6724,6726,6727,6728,6
	6726	A-13203			729,6763,6764,6765,6766,6767,6769,6771,6772,6773,67
	6727	A-13210			74,6775,6779,6780,6808,6809,6810,6811,6812,6813,681
	6728	A-13276			4,6815,6816,6817
	6729	A-13217			
	6729	A-13257			
	6763	A-13229			
	6764	A-13310			
	6765	A-13209			
	6765	A-13275			
	6766	A-13253			
	6766	A-13252			
	6767	A-13282			
	6769	A-13277			
	6771	A-13287			
	6772	A-13212			
	6772	A-13262			
	6773	A-13264			
	6773	A-13267			
	6773	A-13220			
	6774	A-13266			
	6774	A-13268			
	6774	A-13224			
	6775	A-13265			
	6775	A-13263			
	6775	A-13226			
	6779	A-13261			
	6779	A-13249			
	6780	A-13250			
	6780	A-13256			
	6808	A-13254			
	6809	A-13255			

	6810	A-13259		
	6811	A-13260		
	6812	A-13271		
	6813	A-13278		
	6814	A-13311		
	6814	A-13312		
	6815	A-13279		
	6815	A-13290		
	6816	A-13281		
	6816	A-13284		
	6816	A-13285		
	6817	A-13286		
	6817	A-13288		
	6817	A-13289		
31/dic/2019	5893	208	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	85,902.64 PAGO DE 01 SERV. RECTIFICAR VOLANTE DE CLUTCH Y 01 SERV. CAMBIAR EL CLUTCH, EL BALERO PILOTO Y EL VOLANTE, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR CHEVROLET AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO.
	5902	210		5893,5902,6499,6501,6503,6689,6690,6732,6754,6755,6757,6781,6783,6784,6787,6788,6802,6803
	6499	216		
	6501	218		
	6503	220		
	6689	223		
	6690	228		
	6732	233		
	6754	225		
	6755	227		
	6757	236		
	6781	229		
	6783	246		
	6784	247		
	6787	249		
	6787	248		
	6788	250		
	6788	252		
	6802	241		
	6802	226		
	6803	253		
	6803	251		
31/dic/2019	6057	1915	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	9,709.20 PAGO DE 01 REPARACION DE LLANTA, PONER CAMARA NUEVA Y TIP TOP NO. 10, REPARACION DE 01 LLANTA DELANTERA, PONER VALVULA Y TIP TOP NUM. 12, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR CHEVROLET , AL SERVICIO DEL
	6057	1917		
	6058	1918		
	6492	1919		

	6494	1920		DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA
	6496	1922		DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
	6505	1921		TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE
	6668	1927		LAS O.PAGO.
	6669	1930		6057,6058,6492,6494,6496,6505,6668,6669,6670,6671,6
	6670	1946		672,6682,6683,6684,6685,6686,6687,6752
	6671	1928		
	6671	1945		
	6672	1947		
	6672	1948		
	6682	1939		
	6682	1944		
	6683	1941		
	6683	1943		
	6684	1934		
	6684	1938		
	6684	1942		
	6685	1936		
	6685	1937		
	6685	1935		
	6686	1923		
	6686	1924		
	6686	1925		
	6687	1926		
	6687	1933		
	6752	1949		
31/dic/2019	6072	B-10688	MARION CHAPMAN JUDEX	70,199.51 PAGO DE 30 CAJAS DE LIMAS TRIANGULARES,
	6073	B-10691		PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DE
	6629	B-10831		MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO QUE
	6630	B-10896		REALIZA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
	6631	B-10897		PAGO DE LAS O.PAGO.
	6633	B-10899		6072,6073,6629,6630,6631,6633,6634,6713,6715,6716,6
	6634	B-10900		717,6734,6735,6736,6737,6738,6739,6740,6741,6742,67
	6713	B-10987		51
	6715	B-10990		
	6716	B-10991		
	6717	B-10992		
	6734	B-10967		
	6735	B-10970		
	6736	B-10971		

	6737	B-10973		
	6738	B-10974		
	6739	B-10829		
	6740	B-10972		
	6741	B-10985		
	6742	B-11026		
	6751	B-10969		
31/dic/2019	6651	230	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	90,886.00 PAGO DE REFACCIONES, PARA LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS F350 SUPER DUTY FORD, , ASIGNADA A LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6651,6756,6786,6801,6806
	6756	235		
	6786	238		
	6786	240		
	6786	237		
	6786	239		
	6801	224		
	6801	231		
	6801	232		
	6806	221		
	6806	222		
31/dic/2019	6881	A-7937	A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	29,225.06 PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, CON VIGENCIA DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020, PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET MODELO 2020, ASIGNADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
31/dic/2019	6027	212	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	39,161.60 PAGO DE 02 INYECTORES RECONSTRUIDOS A CAMBIO Y 01 SENSOR DE PRESION, PARA LA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 6027,6070,6071,6500,6502
	6070	211		
	6071	214		
	6500	217		
	6502	219		
31/dic/2019	6552	1275	QUE DEHESA ASESORES S.C.	50,000.00 PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIAS LABORALES EN MATERIA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/48/01-02-2019.

31/dic/2019	6574	B3326	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	10,890.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. ACATLIPA AL NCP BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	6585	39565		
31/dic/2019	6598	173	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	23,540.00 PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL POB. REDENCION DEL CAMPESINO A TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS
	6599	172		O.PAGO. 6598,6599,6600,6601,6607,6608,6609,6610
	6600	171		
	6601	174		
	6607	175		
	6608	176		
	6609	177		
	6610	178		
31/dic/2019	6596	74	GUSTAVO GONZALEZ PECH	26,400.00 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. 10 DE MAYO AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA; DEL EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. A TENOSIQUE; DEL EJ. IGNACIO ZARAGOZA AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL EJ. PUNTA DE MONTAÑA AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL EJ. TATA LAZARO AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL POB. LA PALMA AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	6605	75		
31/dic/2019	6570	159	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA	5,390.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PALMAR AL NCP BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS
				O.PAGO. 6570,6583,6602,6611
	6583	160		
	6602	157		
	6611	162		

31/dic/2019	6575	D2D41	LORENZO LOPEZ ROMERO	20,570.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECC. AL POB. ESTAPILLA Y DEL EJ. EL MANANTIAL AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	6586	41DAA			
31/dic/2019	6576	179	LAZARO JIMENEZ HERNANDEZ	7,040.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. JAVIER ROJO GOMEZ A TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	6587	180			
31/dic/2019	6595	109	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	7,700.00	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE TENOSIQUE AL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION EL 20 NORTE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	6603	110			
31/dic/2019	6782	245	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	14,616.00	PAGO DE 01 SERV. REPARACION GENERAL, CAMBIAR ESTATOR, SWITCH Y LIMPIEZA DE LA BOBINA Y BALEROS, 03 SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA ENGRASAR BALEROS Y LIMPIEZA POR CENTRO, PARA LAS BOMBAS DE AGUA QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA FUENTE DE LA GLORIETA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
31/dic/2019	6573	7272D	ELDA MARIA TRINIDAD ZETINA	5,280.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. SANTA ELENA AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y DEL EJ. SANTA ELENA AL EJ. NUEVO MEXICO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	6584	BAC08			
31/dic/2019	6577	132	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	47,234.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL COPO AL POB. GUAYACAN; DEL EJ. EL MANANTIAL AL POB. GUAYACAN; DEL EJ. EL ROBLAR AL POB. GUAYACAN; DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECC. AL POB. GUAYACAN Y DE LA R/A EL CHOSPAC AL POB.
	6578	133			
	6579	134			
	6580	135			
	6581	136			
	6588	137			

	6589	138			GUAYACAN DE ESTE MUNICIPIO,
	6590	139			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
	6591	140			2019. PAGO DE LAS O.PAGO.
	6592	141			6577,6578,6579,6580,6581,6588,6589,6590,6591,6592
31/dic/2019	6597	4A45A	LORENA AGUILAR TORAYA	440.00	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION (VIA) A TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	6606	E6C0D			
31/dic/2019	6549	17	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00	PAGO POR LA RENTA DE UN TRACTOR CATERPILLAR, , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO NO. MT/DA/CPS/04/01-01-2019.
31/dic/2019	6422	4A6ED	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909 DE LA COL. COCOYOL, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL SECTOR NUM.06 DE EDUCACION PRESCOLAR CON SUS 4 SUPERVICIONES ESCOLARES. CORRESPONDIE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NUM. MT/DA/CA/02/01-01-2019.
31/dic/2019	6420	65	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	11,130.53	PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE 23, NUMERO 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/03/01-01-2019.
31/dic/2019	6423	A00044	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. CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NUM. MT/DA/CA/04/01-01- 2019.

31/dic/2019	6426	163	CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI	20,560.35	PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL UBICADO EN CARRETERA A EMILIANO ZAPATA ACCESO A MIGRACION, COL. ESTACION NUEVA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DE ENLACE DE "CENTRO GEO ESPACIAL A.C. SISTEMA CONACYT" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/22/01-06-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6426,6508,6534
	6508	164			
	6534	0531C			
31/dic/2019	6427	6C0C46	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	35,000.00	PAGO DE 01 RENTA DE CAMION INTERNATIONAL, MODELO 2000 , RECOLECTOR DE BASURA, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO EN LA LIMPIEZA DE DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE ESTA MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019., SEGUN CONTRATO NO. MT/DA/CPS/07/01-01-2019
31/dic/2019	6466	E8E8F	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	5,830.00	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. GUAYACAN NUM. 316 DE LA 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 DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/11/01-03-2019.
31/dic/2019	6546	75499	IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ	9,137.93	PAGO POR LA RENTA DE LOCAL UBICADO EN CALLE JALPA ESQUINA CON CALLE CORREGIDORA S/N DE LA COL. LAZARO CARDENAS DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/27/01-07-2019.
31/dic/2019	6548	233	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 DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NUM MT/DA/CPS/86/30-03-2019.

31/dic/2019	6550	15	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.40	PAGO POR LA RENTA DEL PREDIO 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 MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE. SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/06/01-01-2019.
31/dic/2019	5515	A-689	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	78,880.00	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 OCTUBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/01/02-01-2019. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/20190102.
	6551	A752			
31/dic/2019	6554	A-142	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 DICIEMBRE DE 2019. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCADJ/20190401. SEGUN CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/101/01-04-2019.
31/dic/2019	6555	174	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 DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO NO. MT/DA/CA/01/01-01-2019.
31/dic/2019	6569	956	DECASGYM S.A. DE C.V.	48,720.00	PAGO DE LA RENTA DE 1 AMBULANCIA DE 5 PUERTAS MARCA PEUGEOT MODELO 2013, LA CUAL SE UTILIZA PARA RELIZAR TRASLADOS A DIFERENTES INSTITUCIONES DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/06/01-01-2019.

31/dic/2019	6557	24	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 DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/05/01-01-2019.
31/dic/2019	6824	494	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	182,305.35	PAGO DE 60,833 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL (RAMO 33) DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6824,6827,6831,6833,6834,6835,6843,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6859,6860,6861,6862,6863,6865,6866,6867,6868,6869,6870,6871,6872
	6827	499			
	6831	503			
	6833	505			
	6834	506			
	6835	507			
	6843	508			
	6846	493			
	6854	510			
	6855	511			
	6856	512			
	6857	536			
	6858	489			
	6859	492			
	6860	515			
	6861	516			
	6862	517			
	6863	518			
	6865	521			
	6866	523			
	6867	524			
	6868	525			
	6869	535			
	6870	537			
	6871	539			
	6872	540			
31/dic/2019	6659	510057	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	215.63	PAGO DE 06 INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO, 03 PLACAS 2 COLOR BLANCO Y 10 PIJAS HEXAGONAL 1/4 X1 6 X 25MM, PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LA LUZ EN LA UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL

31/dic/2019	6759	148	DARLING OSORIO GOMEZ	1,357.20 PAGO DE 01 SERV. REPARACION DE LA MARCHA, CAMBIAR ARMADURA Y PORTACARBONES, PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2011, ASIGNADA A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.
31/dic/2019	6883	169	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	32,478.38 PAGO DE UNA LAPTOP MARCA DELL , PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20191223-1, CONTRATO MT/DA/CCV/129/23-12-2019.
31/dic/2019	6884	170	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	29,230.38 PAGO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP , PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20191223-1, CONTRATO MT/DA/CCV/129/23-12-2019.
31/dic/2019	6885	171	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	29,230.38 PAGO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20191223-1 CONTRATO NUM. MT/DA/CCV/12-/23-12-2019.
04/nov/2019	5404	137	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	2,679.60 PAGO DE 01 PRESURIZADOR AUTOMATICO MINIMA 1/3 HP, , INCLUYE 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.,
05/nov/2019	4991	B-10006	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.
05/nov/2019	5104	1891	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	232.00 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 1 LLANTA 22.5 PARA EL CAMION PIPA INTERNACIONAL MOD. 2006 , AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. DE ESTA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

05/nov/2019	4879	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.
05/nov/2019	5533	A-220	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	19,600.00	PAGO DE 7 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	5533	A-221			
	5533	A-222			
	5533	A-223			
	5533	A-224			
	5533	A-225			
	5533	A-227			
08/nov/2019	5556	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.
12/nov/2019			ELINER LANDERO MOSQUEDA	0.00	CHEQUE CANCELADO
13/nov/2019	5580	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	5686	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.
	5686	A-229			
	5686	A-230			
	5686	A-231			
	5686	A-232			
	5686	A-233			
25/nov/2019	5824	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.

29/nov/2019	5816	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	5869	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. PAGO DE LAS O.PAGO.
	5869	A-240			5869,5926,6026
	5869	A-241			
	5869	A-242			
	5869	A-243			
	5869	A-244			
	5869	A-246			
	5869	A-247			
	5869	A-239			
	5926	A-236			
	5926	A-237			
	5926	A-245			
	6026	A-249			
	6026	A-251			
	6026	A-253			
	6026	A-256			
	6026	A-252			
11/dic/2019	6039	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.
	6039	A-250			
	6039	A-254			
	6039	A-255			
	6039	A-257			
	6039	A-258			
	6039	A-259			
	6190	A-260			
12/dic/2019	6182	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	6418	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. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20191202. CONTRATO NUM. MT/DA/CCV/121/02/2019.
17/dic/2019	6399	A-265	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	14,000.00	PAGO DE 05 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	6399	A-266			
	6399	A-267			
	6399	A-263			
	6399	A-262			
17/dic/2019	6582	90243105	SALMI DEL SURESTE S.A. DE C.V.	517,500.00	PAGO DE 6,900 KGS. DE PAVO NATURAL JENNIE O/CAROLINA ENTEROS CONGELADOS (DE 5.5 A 6.5 KGS. CADA PIEZA) TOTAL 1,150 PIEZAS, PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.
18/dic/2019	6515	16	GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ	107,140.50	PAGO DE 15 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO, 01 BROCA DE 1/4", 03 DISCOS DURO DE CORTE DE METAL DE 8", 22 VARILLAS CORRUGADA DE 3/8 Y 03 PAQ. DE TAQUETES DE 1/4 C/100 PZAS., PARA LA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS DE ESTE MUNICIPIO. PAGO DE LAS O. PAGO. 6515,6519,6521
	6519	17			
	6521	18			
20/dic/2019	6677	19	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	276,519.84	PAGO DE ESTIMACION NO. 1(UNO) TRABAJOS EJECUTADOS "FINIQUITO", CORRESPONDIENTE A LA OBRA OP145.- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ESPERANZA NORTE (VEINTE) DE ESTE MUNICIPIO, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-055/2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.

20/dic/2019	6673	15	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	73,961.50	PAGO DE ESTIMACION NO. (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA OP141.- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA A EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-055/2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBGRE DE 2019, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.
20/dic/2019	6674	16	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	458,307.54	PAGO DE ESTIMACION NO. 1(UNO) TRABAJOS EJECUTADOS "FINIQUITO", CORRESPONDIENTE A LA OBRA: OP142.- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. IGNACIO ALLENDE DE ESTE MUNICIPIO, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-055/2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.
20/dic/2019	6675	17	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	374,106.93	PAGO DE ESTIMACION 1(UNO) TRABAJOS EJECUTADOS "FINIQUITO", CORRESPONDIENTE A LA OBRA: OP143.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. ESTANCIA DE ESTE MUNICIPIO, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-055/2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.
20/dic/2019	6676	18	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	80,124.95	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS "FINIQUITO" CORRESPONDIENTE A LA OBRA OP144.- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA A EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-055/2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.
20/dic/2019	6678	A 1286	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	184,372.97	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA OP138.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TOMAS RAMIREZ ENTRE CALLE F. JIMENEZ GARCIAY CALLE 15 DE MAYO COL. MAGISTERIAL DE ESTE MUNICIPIO, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-054/2019. PERIODO 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.

20/dic/2019	6679	A 1288	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	168,696.73	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA OP139.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25 COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-054/2019, PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.
20/dic/2019	6680	A 1289	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	169,147.14	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA OP140.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, COL. SAN JUAN DE ESTE MUNICIPIO, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-054/2019, PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.
20/dic/2019	6681	A 1290	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	360,732.05	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA OP137.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 1 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12, COL. PUEBLO UNIDO DE ESTE MUNICIPIO, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-054/2019, PERIODO 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.
26/dic/2019	6416	V8755	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	29,000.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
26/dic/2019	6468	A-268	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	86,799.89	PAGO DE 30 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARAN A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
	6640	A-264			
27/dic/2019	6798	VUN000016385	CRUCES DE TABASCO, S.A. DE C.V.	837,876.18	PAGO DE ADQUISICION DE UNA CAMIONETA CHEYENNE DOBLE , MARCA CHEVROLET, MODELO 2020, , PARA UTILIZARSE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20191223.

27/dic/2019	6612	96	DEISY AGUILAR SAURI	8,120.00	PAGO DEL SERVICIO DE SONORIZACION QUE CONSTA DE AUDIO LINEAL PROFESIONAL, SISTEMA DE MONITORES, MICROFONOS Y 2 PANTALLAS GIGANTES Y PROYECTOR, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO, TRIENIO 2018-2021. EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.
31/dic/2019	6797	B 249	DRAGADOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.	426,704.27	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP147.- MANTENIMIENTO DE CAMINO LA ESCONDIDA, EJ. EL MANANTIAL DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-056/2019.
31/dic/2019	6796	B 248	DRAGADOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.	271,002.04	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP150.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO SANTA LUCIA-LUCIO BLANCO DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-056/2019.
31/dic/2019	6511	1070	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ	26,594.82	PAGO DE 01 IMPRESION DE LONA EN ALTA RESOLUCION CON MEDIDA DE 426 X 222 MTS., CON SOBROANTE PARA TENSAR, PARA UTILIZARSE EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO 2018-2021. EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6511,6513,6532
	6513	1071			
	6532	1072			
31/dic/2019	5910	96	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	9,512.00	PAGO DE 40 SILLAS COLOR BLANCO EN APOYO DE LA IGLESIA "MONTE DE SION" DEL EJIDO LOS RIELES DE SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO.

31/dic/2019	6688	1931	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	2,262.00 PAGO DE 01 SERV. DE REPARACION DE 2 LLANTAS R-22.5, POSTURA DE UNA CAMARA Y PONER TIP TOP NO. 12, 01 SERV. DE MONTAR 2 LLANTAS NUEVAS R 22.5 Y PONER VALVULA, 01 SERV. DE CAMBIO DE LLANTAS (QUITANDOLAS DE OTRO CAMION), PARA EL CAMION PIPA INTERNATIONAL MOD. 2006 , AL SERVICIO DE LA COORDINACION SERVICIOS MUNICIPALES, DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	6688	1932		
31/dic/2019	6453	CRED-1424	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	300.00 PAGO DE 15 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS (LIQUIDO) PARA UTILIZARSE EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO 2018-2021 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO.
31/dic/2019	6723	149	DARLING OSORIO GOMEZ	3,607.60 PAGO DE 01 SERV. REPARACION DE LA MARCHA (CAMBIAR 1 ARMADURA DELCO REMY, 1 PORTA CARBON, 2 BALEROS Y 2 CARBONES DELCO REMY), PARA UTILIZARSE EN EL CAMION PIPA INTERNATIONAL, MOD. 2006, AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
31/dic/2019	6785	234	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	22,504.00 PAGO DE 02 LLANTAS TRASERAS 22.5, 01 RIN 22.5 DE MEDIO USO, 01 SERV. CAMBIAR JUNTAS, PARA EL CAMION PIPA INTERNATIONAL, MOD. 2006, , AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	6785	244		
	6807	243		

31/dic/2019	6712	B-10988	MARION CHAPMAN JUDEX	5,235.74 PAGO DE 01 INTERRUPTOR DE 3 X 100, 04 CENTROS DE CARGA Q-2, 04 PASTILLAS TERMICAS DE 2 X 40 AMP., 50 METROS DE CABLE SOBRE THW NO. 08, 03 CARTUCHOS 100 AMP. REFORZADO SOLAR, 03 CINTAS AISLANTES ARGOS DE 18 METROS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ORILLA DE LA VIA, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
	6714	B-10989		
31/dic/2019	6750	511515	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	7,254.87 PAGO DE 01 PIJA PUNTA DE BROCA 2 PULGADAS CABEZA HEXAGONAL CON RONDANA CAJA CON 50 PIEZAS (PARA LAMINA), 06 LAMINAS ONDULADAS ZINTRO ALUM. 3.66 CALIBRE 32 T030 (AC0283200012) PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LA CANCHA TECHADA DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL DE ESTE MUNICIPIO.
	6805	511936		
31/dic/2019	6873	22	GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ	301,537.36 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZO EN LA REHABILITACION Y ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS DE ESTE MUNICIPIO. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. MTT/CCMT/20191202. CONTRATO MT/DA/CCV/128/02-12-2019.
31/dic/2019	6882	168	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	29,230.38 PAGO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20191223-1 NUM. CONTRATO MT/DA/CCV/129/23-12-2019.

Fecha	OP	FACTURA	Beneficiario	Importe	Descripción
14/feb/2020	421	39	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	930,639.97	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP025(OP166).- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE TENOSIQUE, TABASCO. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 13 AL 31 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-063/2019.
17/feb/2020	377	6	INGENIERIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA DEL	994,977.18	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS PARCIAL) TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA OP033 (OP133) TERCERA ETAPA LOCALIDAD 0001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE 2019 AL 19 DE ENERO 2020, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-051/2019.
28/ene/2020	153	-1400	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	384,987.26	PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP028.- (OP129.-BSA56).- AMPLIACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE, TAB. (3RA. ETAPA) SEGUN CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-049-01/2019.
28/ene/2020	152	A 325	FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO	351,975.74	PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP030.- (OP131.-BSB67).- CONTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA CD. TENOSIQUE, EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, (UBICACION: HOSPITAL COMUNITARIO) REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-050-2019.
28/feb/2020	593	-1405	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	268,969.48	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP028 (OP129.- BSA56).- AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE, TAB., (3RA. ETAPA) CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-049-01/2019.
28/feb/2020	591	A 330	FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO	92,036.61	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) PARCIAL,

				CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PROYECTO OP030.- (OP131).-BSB67).- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-050-2019.
28/feb/2020	590	A 329	FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO	9,905.86 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (PARCIAL) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP030 (OP131) BSB67. - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020. CONTRATO No. CO-DOOTSM-TEN-050-2019.
10/feb/2020	138 255	V10351 V10883	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	25,645.00 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2020.
10/feb/2020	156	680	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	2,970.18 PAGO DE 45 GAFETES DE 10 X 12 CMS. CON CORDON Y ENMICADOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL COMITE DEL CARNAVAL 2020 Y COMISIONADOS.
10/feb/2020	193	6	AMPARO ZABALA MERCADO	1,726.31 PAGO DE 6 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, 2 PAQUETES DE SERVILLETAS, 20 PAQ. DE CHAROLAS DESECHABLES Y 10 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON PARA EL REZO DE SAN SEBASTIAN QUE SE REALIZO EL DIA 19 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DEL INICIO DEL CARNAVAL "TENOSIQUE 2020"
10/feb/2020	215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215	A-275 A-276 A-277 A-278 A-279 A-281 A-282 A-283 A-284 A-285 A-286	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	42,000.00 PAGO DE 15 ATAUTES FUNERARIOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

	215	A-287			
	215	A-288			
	215	A-280			
	215	A-289			
13/feb/2020	376	63	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	16,646.00	PAGO DE SERVICIO DE RENTAS DE MOBILIARIOS Y MANTELES, PARA UTILIZARSE EN EL BAILE DE DISFRACES, CELEBRADO EL DIA 7 DE FEBRERO 2020 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO.
20/feb/2020	557	1401	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	1,354,660.67	POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO OP027 (OP181).- 1RA. ETAPA DE ESTE MUNICIPI, PERIODO DEL 13 AL 31 DE ENERO DE 2020, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN.073/2019.
12/mar/2020	699	A-312	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	8,400.00	PAGO DE 2 ATAUTES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	699	A-313			
	878	A-315			
21/feb/2020	577	33	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	254,819.29	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP032 (OP152) IMPERMEABILIZACION DE LA LOSA DE AZOTEA EN EL DIFICIO DEL CENDI-DIF DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 20 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-070/2019.
21/feb/2020	576	32	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	171,898.84	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP032 (OP152) IMPERMEABILIZACION DE LA LOSA DE AZOTEA EN EL DIFICIO DEL CENDI DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 20 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM*TEN-070/2019.
04/feb/2020	217	17	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	68,396.10	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS

					EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP020 (OP169).- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 37.5 KVA; UBICACION 270170086.- POB. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CO-DOOTSM-TEN-061/2019, PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 05 DE ENERO DE 2020.
04/feb/2020	218	18	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	67,724.82	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP021 (OP170).- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA; UBICACION 270170005.- POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CO-DOOTSM-TEN-061/2019, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 05 DE ENERO DE 2020.
04/feb/2020	219	19	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	66,726.22	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP022 (OP171).- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA EN EL POB. REDENCION DEL CAMPESINO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE ENERO DEL 2020. SEGUN CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-061/2019.
04/feb/2020	220	20	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	114,119.08	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP023 (OP172).- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA UBICACION: 270170050.- EJ. MIGUEL HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CO-DOOTSM-TEN-061/2019, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 05 DE ENERO DE 2020.
04/feb/2020	221	22	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	58,444.65	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP016.-(OP162).-SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA UBICACION 270170098.- EJ. LA ESTANCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CO-DOOTSM-TEN-061/2019, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 05 DE ENERO DE 2020.
04/feb/2020	222	23	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	197,893.72	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP016.-(OP162).-SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA UBICACION 270170098.- EJ. LA ESTANCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CO-DOOTSM-TEN-061/2019, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 05 DE ENERO DE 2020.

					TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP015.- (OP161).-SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA EN EL EJ. LA ISLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE ENERO DEL 2020. SEGUN CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-061/2019.
04/feb/2020	229	21	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	257,470.60	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP024 (OP173).- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA EN LA ESC. PREPARATORIA UBICADA EN EL POB. REDENCION DEL CAMPESINO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE ENERO DEL 2020. SEGUN CONTRATO NUM. CO-DOOTSM- TEN-061/2019.
07/feb/2020	263	32	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	177,212.23	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP004 (OP157).- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE 50 Y 52 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 15 DE ENERO DEL 2020. SEGUN CONTRATO NUM. CO-DOOTSM- TEN-059/2019.
14/feb/2020	420	1925	NAPOLEON S.A. DE C.V.	435,798.00	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP010 (OP179).- CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS EN DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 15 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-065/2019.
18/feb/2020	444	OIS29	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	148,428.45	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP013 (OP158).- MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 15 DE ENERO DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO NO. CO-DOOTSM-TEN-060/2019.
18/feb/2020	449	31	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	50,982.56	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "(FINIQUITO)" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP013 (OP158).- MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 15 DE ENERO DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO NO. CO-DOOTSM-TEN-060/2019.

			C.V.		TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP014 (OP159).- APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 15 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-059/2019.
21/feb/2020	447	1926	NAPOLEON S.A. DE C.V.	103,700.94	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP011(OP180).- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. BENITO JUAREZ DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 15 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-066/2019.
21/feb/2020	563	37	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	15,635.17	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) "FINIQUITO" CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PROYECTO: OP004 (OP157).- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 15 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO No. CO-DOOTSM-TEN-059/2019.
21/feb/2020	580	A 1394	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	194,607.53	PAGO DE ESTIMACION (UNICA) TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP001.- (OP153).- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON COL. COLOSIO DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 25 DE ENERO DE 2020 CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-058/2019.
21/feb/2020	584	A 1399	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	155,007.39	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP012 (OP155).- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE 1 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-074/2019.
27/feb/2020	550	V11428	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	10,800.00	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 FEBRERO/2020.
27/feb/2020	585	31	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	247,377.82 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP026 (OP167) .- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-076/2019.
27/feb/2020	586	32	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	223,605.02 PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNICA) "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP037.- (OP185) .- SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS METALICAS EN LOCALES DE CORREDOR COMERCIAL EN CALLE 47 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36 DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-077/2019.
27/feb/2020	588	A 1397	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	362,420.66 PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNICA) "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP003.- (OP156) .- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE 1 COL. PUEBLO UNIDO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB. , CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-058/2019.
27/feb/2020	589	40	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	106,825.25 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP005 (OP160) .- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 50 Y 52 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 15 DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-059/2019.
28/feb/2020	592	1924	NAPOLEON S.A. DE C.V.	96,460.50 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP006

					TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP009 (OP178) .- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 15 DE ENERO DEL 2020.
03/mar/2020	619	464	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	1,393,254.04	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP006 (OP175).- CONTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL EJ. CANITZAN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 15 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-062/2019.
03/mar/2020	618	463	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	128,072.88	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP007 (OP176).- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL EJ. CANITZAN 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-062/2019.
09/mar/2020	621	36	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	2,302.11	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO OP004 (OP157) .- CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 50 Y 52 DE LA COL. SAN MIGUELITO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 15 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-059/2019.
14/ene/2020	23	10	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	2,186,868.02	PAGO DE JUGUETES, DONADOS EN EL EVENTO

					MASIVO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07 DE ENERO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO, ASÍ COMO A NIÑOS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y JARDINES DE NIÑOS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES Y LA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES DEL PRESENTE AÑO. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20200104, CONTRATO MT/DA/CCV/001/02-01-2020.
15/ene/2020	32	KJ12330909	CFE DISTRIBUCION	85,145.84	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 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
	32	KJ 12330908			
	32	KJ 12330903			
15/ene/2020	30	11	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	176,368.08	PAGO DE 50 PZAS. DE BALONES DE FULBOL, 25 PIEZAS DE CARRITOS, 25 PIEZAS DE PELOTAS 8 1/2S/M, 30 PIEZAS DE MUÑECAS, 200 PIEZAS DE BALON DE FUTBOL S/M., 50 PIEZAS X-TERRA JUGAR S/M., 40 PIEZAS DE CARRUAJE CON PERSONAJES, 45 PIEZAS COCINA MINI, 50 PIEZAS DE FUTBOL ELECTRICO, 40 PIEZAS CALCAMONIAS SELLO ACUARELA, 45 PIEZAS DE BALON DE VOLEIBOL, 35 PIEZAS DE MUÑECAS,100 JUEGO DE TE MASHA, 500 JUEGOS DE TE MY LITTLE Y 50 PIEZAS MAQUILLAJE INFANTIL QUE SE PROPORCIONARON A LOS NIÑOS QUE ASISTIERON AL EVENTO MASIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES EL DIA 7 DE ENERO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, LICITACION SIMPLIFICADA MAYO TT/CCMT/20200104.
20/ene/2020	33	130619120079116	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3,494.00	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DE LA COL. BENITO JUAREZ, PARQUE DE LA COL. HEROE DE NACOSARI, PARQUE DEL FRACC. JOSE MA. PINO SUAREZ (SECCION 22), PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB.,
	33	130619120079742			
	33	130619120079794			
	33	130619120079309			
	33	130619120079047			
	35	130619120079588			
20/ene/2020	141	DFM/022/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	1,009,373.00	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., DE PARTICIPACIONES, FONDO IV Y CONVENIO CON TRANSITO DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

22/ene/2020	118	V10331	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	258,882.91 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,140
	119	V10332		
	120	V10333		
	121	V10334		
	122	V10335		
	123	V10336		
	124	V10337		
	125	V10338		
	126	V10339		
	127	V10340		
	128	V10341		
	129	V10342		
	130	V10343		
	131	V10344		
	132	V10345		
	133	V10346		
	134	V10347		
	135	V10348		
	136	V10349		
	137	V10350		
	140	V10357		
04/feb/2020	158	119	SADOC HERRERA CRUZ	14,152.00 PAGO DE 4 SELLOS DE MADERA: OPERADOR FORTAMUN 2020, OPERADOR FORTASEG 2020, OPERADOR FISE 2020 Y OPERADOR FISM 2020. PARA SER UTILIZADOS EN LA INTEGRACION DE CUENTA PUBLICA EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 158,159,160
	159	120		
	160	121		
04/feb/2020	186	KJ12428166	CFE DISTRIBUCION	1,081,959.44 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 DICIEMBRE DEL 2019 AL 15 DE ENERO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 186,194,195,196
	186	KJ12428260		
	186	KJ12428256		
	186	KJ12428272		
	186	KJ12428154		
	186	KJ12428153		
	186	KJ12428151		
	186	KJ12428152		
	186	KJ12428274		
	186	KJ12428283		
	186	KJ12428141		
	186	KJ12428143		
	186	KJ12428144		

186	KJ12428142
186	KJ12428276
186	KJ12428275
186	KJ12428281
186	KJ12428169
186	KJ12428279
186	KJ12428278
186	KJ12428271
186	KJ12428280
186	KJ12428277
186	KJ12428282
186	KJ12428170
186	KJ12428266
186	KJ12428257
186	KJ12428255
186	KJ12428284
186	KJ12428231
186	KJ12428181
186	KJ12428267
186	KJ12428148
186	KJ12428168
186	KJ12428167
186	KJ12428270
186	KJ12428268
186	KJ12428264
186	KJ12428265
186	KJ12428263
186	KJ12428262
186	KJ12428261
186	KJ12428259
186	KJ12428258
186	KJ12428250
186	KJ12428244
186	KJ12428227
186	KJ12428214
186	KJ12428201
186	KJ12428200
186	KJ12428182
186	KJ12428165
186	KJ12428253

186	KJ12428252
186	KJ12428248
186	KJ12428243
186	KJ12428242
186	KJ12428240
186	KJ12428239
186	KJ12428236
186	KJ12428233
186	KJ12428230
186	KJ12428225
186	KJ12428223
186	KJ12428222
186	KJ12428220
186	KJ12428219
186	KJ12428218
186	KJ12428140
186	KJ12428213
186	KJ12428211
186	KJ12428209
186	KJ12428207
186	KJ12428205
186	KJ12428203
186	KJ12428197
186	KJ12428195
186	KJ12428194
186	KJ12428192
186	KJ12428187
186	KJ12428185
186	KJ12428183
186	KJ12428179
186	KJ12428175
186	KJ12428156
186	KJ12428147
186	KJ12428146
186	KJ12428176
186	KJ12428159
186	KJ12428190
194	KJ12428057
194	KJ12428066
194	KJ12428068

194	KJ12428082
194	KJ12428070
194	KJ12428246
194	KJ12428188
194	KJ12428083
194	KJ12428069
194	KJ12428074
194	KJ12428072
194	KJ12428075
194	KJ12428076
194	KJ12428163
194	KJ12428067
194	KJ12428087
194	KJ12428091
194	KJ12428080
194	KJ12428079
194	KJ12428164
194	KJ12428098
194	KJ12428174
194	KJ12428093
194	KJ12428095
194	KJ12428089
194	KJ12428273
194	KJ12428090
194	KJ12428208
194	KJ12428198
194	KJ12428078
194	KJ12428158
194	KJ12428161
194	KJ12428173
194	KJ12428235
194	KJ12428247
194	KJ12428149
194	KJ12428177
194	KJ12428229
194	KJ12428206
194	KJ12428226
194	KJ12428212
194	KJ12428210
194	KJ12428199

194	KJ12428094
194	KJ12428224
194	KJ12428204
194	KJ12428186
194	KJ12428251
194	KJ12428241
194	KJ12428238
194	KJ12428221
194	KJ12428196
194	KJ12428184
194	KJ12428232
194	KJ12428215
194	KJ12428202
194	KJ12428145
194	KJ12428180
194	KJ12428254
194	KJ12428269
194	KJ12428160
194	KJ12428157
194	KJ12428172
194	KJ12428193
194	KJ12428178
194	KJ12428150
194	KJ12428245
194	KJ12428234
194	KJ12428228
194	KJ12428216
194	KJ12428122
194	KJ12428237
194	KJ12428217
194	KJ12428249
194	KJ12428125
194	KJ12428124
194	KJ12428123
194	KJ12428120
194	KJ12428191
194	KJ12428155
194	KJ12428162
194	KJ12428171
195	KJ12428060

195	KJ12428133
195	KJ12428132
195	KJ12428131
195	KJ12428129
195	KJ12428119
195	KJ12428096
195	KJ12428137
195	KJ12428135
195	KJ12428130
195	KJ12428126
195	KJ12428121
195	KJ12428065
195	KJ12428139
195	KJ12428138
195	KJ12428136
195	KJ12428097
195	KJ12428128
195	KJ12428127
195	KJ12428061
195	KJ12428056
195	KJ12428058
195	KJ12428110
195	KJ12428109
195	KJ12428108
195	KJ12428107
195	KJ12428106
195	KJ12428105
195	KJ12428104
195	KJ12428103
195	KJ12428102
195	KJ12428101
195	KJ12428100
195	KJ12428099
195	KJ12428059
195	KJ12428118
195	KJ12428117
195	KJ12428116
195	KJ12428115
195	KJ12428063
195	KJ12428081

	195	KJ12428114		
	195	KJ12428113		
	195	KJ12428112		
	195	KJ12428064		
	195	KJ12428062		
	195	KJ12428189		
	195	KJ12428088		
	195	KJ12428086		
	195	KJ12428092		
	195	KJ12428084		
	195	KJ12428134		
	196	KJ12344206		
06/feb/2020	197	59	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ	4,640.00 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE 500 SILLAS NEGRAS PLEGABLES QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DE REYES MAGOS 2020, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 7 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
10/feb/2020	157	FC3742	SAMUEL GUZMAN CENTENO	670.00 PAGO DE 35 KGS. DE TORTILLAS Y 5 KGS. DE MASA, PARA SU CONSUMO EN EL CENDI-DIF "NEREYDA PEDRERO DAMIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.
10/feb/2020	202	113	ROSARIO POZO JIMENEZ	174.00 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA (POSTURA DE 2 PARCHES) PARA LA CAMIONETA TOYOTA HIACE MODELO 2017 ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
10/feb/2020	154	B 7750	ELVIA VAZQUEZ ARCE	2,350.00 PAGO DE 1 TONER HP 35A, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA , ASIGANADA A LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
10/feb/2020	192 262	B-11330 B-11331	MARION CHAPMAN JUDEX	4,874.66 PAGO DE 10 PALAS RECTAS Y 30 RASTRILLOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
10/feb/2020	203	TQ1 141	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	3,922.98 PAGO DE SUMINISTRO DE 360 LITROS DE GAS L.P. QUE SE UTILIZO EN LA COCINA DEL AGUACATE

	204	TQ1 142		QUE SE UTILIZO EN LA COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.
10/feb/2020	142	1952	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	3,549.60 PAGO DE SERVICIO DE DESMONTAR UNA LLANTA R-22.5 Y MONTAR UNA NUEVA PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO.
	143	1953		142,143,144,145,150,151,201
	144	1955		
	144	1954		
	145	1951		
	145	1950		
	150	1956		
	151	1957		
	151	1958		
	201	1960		
10/feb/2020	179	254	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	31,482.40 PAGO DE 1 BATERIA DE 17 PLACAS DE TORNILLO REFORZADA (A CAMBIO) PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2012 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO.
	180	255		179,180,181,182,183,184,185,200,206,207,208,209,210
	181	256		
	182	257		
	183	259		
	184	260		
	185	268		
	200	258		
	206	261		
	207	262		
	208	263		
	209	266		
	210	267		
10/feb/2020	230	V10856	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	263,886.00 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 2020. PAGO DE LAS O.PAGO.
	231	V10859		230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,241,242,243,251,252,256,257,258
	232	V10860		
	233	V10861		
	234	V10862		
	235	V10863		
	236	V10864		
	237	V10865		
	238	V10867		
	239	V10868		
	241	V10873		
	242	V10875		
	243	V10882		
	251	V10869		

	252	V10870		
	256	V10876		
	257	V10880		
	258	V10877		
10/feb/2020	161	CRED-1439	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	6,540.00 PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA,
	162	CRED-1440		PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE FOMENTO
	163	CRED-1444		ECONOMICO Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL
	164	CRED-1445		MES DE ENERO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO.
	165	CRED-1446		161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,1
	166	CRED-1447		74,175,176,177,191
	167	CRED-1449		
	168	CRED-1454		
	169	CRED-1455		
	170	CRED-1456		
	171	CRED-1457		
	172	CRED-1458		
	173	CRED-1459		
	174	CRED-1460		
	175	CRED-1461		
	176	CRED-1441		
	177	CRED-1448		
	191	CRED-1443		
14/feb/2020	393	60	MAGNOLIA DEL ROCIO CORNELIO MARQUEZ	612,442.30 PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE
	394	61		OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA PRESIDENCIA
	395	62		MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL
	396	63		2020. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM.
	397	64		TT/CCMT/20200204. CONTRATO NUM. CCV/008-F
	398	65		PAGO DE LAS O.PAGO.
	399	66		393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,4
	400	68		06,407,408,409,410,411
	401	69		
	402	70		
	403	71		
	404	72		
	405	73		
	406	74		
	407	75		
	408	76		
	409	77		
	410	80		

	411	81			
17/feb/2020	422	80	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ	514,251.46	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2020. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20200205. CONTRATO CCV/009-F PAGO DE LAS O.PAGO. 422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,435,436,437,438,442,443
	423	81			
	424	82			
	425	83			
	426	84			
	427	85			
	428	86			
	429	87			
	430	90			
	431	91			
	432	92			
	433	94			
	435	96			
	436	88			
	437	89			
	438	93			
	442	100			
	443	101			
17/feb/2020	379	KJ12490177	CFE DISTRIBUCION	80,503.21	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL, DEL PALACIO DE LOS DEPORTES Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020.
	379	KJ12490172			
	379	KJ12490178			
18/feb/2020	445	78	MAGNOLIA DEL ROCIO CORNELIO MARQUEZ	31,564.47	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR No. TT/CCMT/20200204 CONTRATO NUM. CCV/008-F
	446	79			
20/feb/2020	434	97	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ	75,199.99	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE REHABILITACION, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2020. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20200205. CONTRATO CCV/009-F PAGO DE LAS O.PAGO. 434,439,440,441
	439	95			
	440	98			
	441	99			
27/feb/2020	528	V11405	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	306,089.91	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 528,529,530,531,532,533,534,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,552
	529	V11406			
	530	V11407			
	531	V11408			
	532	V11409			
	533	V11410			

	534	V11411		
	536	V11413		
	537	V11414		
	538	V11415		
	539	V11417		
	540	V11418		
	541	V11419		
	542	V11420		
	543	V11421		
	544	V11422		
	545	V11423		
	546	V11424		
	547	V11425		
	548	V11426		
	549	V11427		
	552	V11412		
27/feb/2020	386	10	AMPARO ZABALA MERCADO	18,607.33 PAGO DE 1.750 KGS. DE MARGARINA, 4.5 KGS. DE JAMON DE PAVO Y DIVERSAS CARNES DE RES Y DE CERDO, QUE SE UTILIZARON PARA LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 386,388,389
	386	12		
	388	11		
	388	13		
	389	14		
28/feb/2020	358	130620010080117	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3,494.00 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO CULTURAL DIGITAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 28 300 ESQ. MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
	361	130620010080323		
	361	130620010079575		
	361	130620010080271		
	361	130620010079837		
	361	130620010079644		
28/feb/2020	267	20	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00 PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR CATERPILLAR MOD. D5 SOBRE ORUGAS,, EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL REMANGUE, TRASPALO Y REACOMODO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102-4. CONTRATO NUM. CPS/06-E
28/feb/2020	574	29	AMPARO ZABALA MERCADO	52,935.35 PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 574,575,578,579
	575	30		
	578	31		
	579	32		
28/feb/2020	265	A-114	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A.	35,000.00 PAGO DE LA RENTA DE UN CAMION RECOLECTOR

DE C.

DE DESECHOS SOLIDOS MARCA INTERNATIONAL,
MODELO 2000, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA No.
TT/CCMT/ADJ/20200102-3 CONTRATO CPS/005-E

28/feb/2020	352	37D09	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	5,830.00 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS MAYORES DE TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO: CA/007-E
02/mar/2020	270	1100	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ	18,208.52 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE UNA LONA EN ALTA RESOLUCION CON MEDIDAS DE 18.20 X 4.5 METROS CON SOBLENTE PARA TENSAR, LA CUAL SE UTILIZO CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE REYES MAGOS 2020, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL DIA 7 DE ENERO DEL 2020.
02/mar/2020	360	499E0	IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ	9,137.93 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE UTILIZA COMO RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. SEGUN CONTRATO: CA/006-E
02/mar/2020	380	6306	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	42,403.44 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 51 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.
02/mar/2020	366	A-13516	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	2,680.01 PAGO DE 1 BATERIA LTH 35/575 PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL.
02/mar/2020	565	A00046	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 ENERO 2020. CONTRATO CA/001-E
02/mar/2020	205	TQ1 143	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,277.46 PAGO DE SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS L. P.

QUE SE UTILIZO EN LA COCINA DEL CENDI-DIF
"NEREYDA PEDRERO DAMIAN" CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2020.

02/mar/2020	365	CRED-1465	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	280.00	PAGO DE 14 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.
02/mar/2020	553	B 7828	ELVIA VAZQUEZ ARCE	314.97	PAGO DE 03 CUTTER BARRILITO MOD. T-361 Y 03 CUTTER BARRILITO MOD. T-351, PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE LETRAS PARA LAS MAMPARAS QUE SE REALIZAN EN LOS EVENTOS CIVICOS, DEPORTIVOS, ESCOLARES Y CULTURALES DE ESTE AYUNTAMIENTO.
02/mar/2020	357	679	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	2,939.90	PAGO DE 30 PIEZAS DE CINTAS MASKING TAPE DE 2" JANEL, QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS VIALES EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, T AB.,
02/mar/2020	412 412	518550 518555	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	1,232.03	PAGO DE 7 TABLAS DE PINO DE 1" X 12" X 3 METROS DE LARGO, 2 TORNILLOS TIPO COCHE GALVANIZADO Y 3 BROCAS DE ALTA VELOCIDAD, QUE SE UTILIZARON PARA LA REPARACION DE LA REDILA DE LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS MODELO 2005 , AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
02/mar/2020	413	A1521	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	8,799.76	PAGO DE 100 PAQUETES DE PAÑALES DIAPRO ELASTICO GRANDES C/10 PARA UTILIZARSE EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.
02/mar/2020	384	F6D95D	SAMUEL GUZMAN CENTENO	1,635.00	PAGO DE 90 KILOGRAMOS DE TORTILLAS Y 7 KILOGRAMOS DE MASA, QUE SE UTILIZARON PARA LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.
02/mar/2020	272	264	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	290.00	PAGO DE SERVICIO PARA PONER CONEXION PARA EL CAMION RECOLECTOR CHEVROLET (KODIAK) MOD. 2008 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
02/mar/2020	240 250 253	V10871 V10857 V10872	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	38,106.50	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020. PAGO

	254	V10874		DE LAS O.PAGO. 240,250,253,254
02/mar/2020	260 261	B015 B017	FATIMA DE LOS ANGELES GUTIERREZ OVANDO	28,942.00 PAGO DE 5 PIÑATAS MEDIANAS QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DE REYES MAGOS 2020, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 7 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,
02/mar/2020	381 382	107 108	DEISY AGUILAR SAURI	12,087.20 PAGO DEL SERVICIO DE SONORIZACION QUE INCLUYE: 6 BOCINAS DE 500 WATS MCA. YAMAHA, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 AMPLIFICADOR, 1 CONSOLA MACKIE DE 16 CANALES, 1 DRIVER Y PROYECTOR DE VIDEO, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL FESTIVAL DEL DIA DE REYES, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL DIA 7 DE ENERO DEL 2020.
02/mar/2020	271 581 581 582 583	1959 1962 1964 1963 1965	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	2,030.00 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA DELANTERA 11-00-R20 PARA EL CAMION RECOLECTOR CHEVROLET (KODIAK) MOD. 2008, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 271,581,582,583
04/mar/2020	623	92A09	ELDA MARIA TRINIDAD ZETINA	27,720.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS SIG. COMUNIDADES: EJ. 16 DE SEPTIEMBRE, EJ. ESPERANZA EL 20, EJ. HERMENEGILDO GALEANA, EJ. LA ASUNCION, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS, EJ. SANTA ELENA Y POB. NUEVO MEXICO A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/004-E
04/mar/2020	625	76A6A	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	16,929.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS SIG. COMUNIDADES: EJ. ACATLIPA, EJ. EL PEDREGAL Y EJ. NUEVA ESPERANZA A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/005-E
04/mar/2020	626	32355	JORGE ALBERTO PEREZ LANDERO	9,801.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES

				QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS SIG. COMUNIDADES: EJ. GREGORIO MENDEZ AL POB. CHACAMA, DE LA CARRETERA TENOSIQUE-GUAYACAN AL POB. CHACAMA, DEL CRUCERO TULIPAN AL POB. CHACAMA, DEL EJ. RIO FINAL AL POB. CHACAMA Y DEL POB. GUAYACAN AL POB. CHACAMA, Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/007-E
04/mar/2020	627	9E046	OSCAR SANCHEZ MORALES	9,900.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS EJIDOS GENERAL LUCIO BLANCO A LA CIUDAD DE TENOSIQUE; DEL EJ. GENERAL LUCIO BLANCO AL POB. CHACAMA; DEL EJ. SANTA LUCIA AL EJ. GENERAL LUCIO BLANCO; DEL EJ. SANTA LUCIA AL POB. CHACAMA; DEL EJ. SANTA LUCIA AL POB. GREGORIO MENDEZ; DEL EJ. SANTA LUCIA A LA CIUDAD DE TENOSIQUE Y DEL EJ. LA PITA E. ZAPATA AL POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. CONTRATO CPST/008-E.
04/mar/2020	628	147	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	72,428.40 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 LA CIUDAD DE TENOSIQUE; DEL EJ. CERRO NORTE AL POB. BOCA DEL CERRO; DEL EJ. CERRO NORTE A LA CIUDAD DE TENOSIQUE; DEL POB. BOCA DEL CERRO AL POB. BOCA DEL CERRO; DEL POB. BOCA DEL CERRO A LA CIUDAD DE TENOSIQUE; DEL POB. SAN CARLOS AL POB. BOCA DEL CERRO Y DEL POB. SAN CARLOS A LA CIUDAD DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. CONTRATO CPST/015-E. PAGO DE LAS O.PAGO. 628,632,633,636
	632	148		
	633	149		
	636	150		
04/mar/2020	629	183	LAZARO JIMENEZ HERNANDEZ	54,252.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA SIERRA A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/010-E
04/mar/2020	630	42A61	LORENA AGUILAR TORAYA	12,276.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES

				QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS SIG. COMUNIDADES: DEL EJ. EL FAISAN 1RA. SECCION (RIOS) Y EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION (VIA) A LA CD. DE TENOSIQUE Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/012-E
04/mar/2020	631	06	MAURO VELAZQUEZ MARTINEZ	70,983.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS SIG. COMUNIDADES: EJ. ALVARO OBREGON, DEL EJ. BEJUCAL Y DEL EJ. EL REPASTO A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/020
	634	07		
04/mar/2020	635	114	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	24,601.50 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS SIG. COMUNIDADES: DEL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION /20 NORTE A TENOSIQUE, DE LA R/A. EL PENSAMIENTO A TENOSIQUE, Y DE TENOSIQUE AL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/001-E
04/mar/2020	637	04	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA	25,294.50 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS EJIDOS EL PALMAR AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL EJ. EL PALMAR AL NCP. BENITO JUAREZ Y DEL EJ. EL PALMAR A ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. CONTRATO CPST/003-E.
	648	05	FRONTERIZA	
04/mar/2020	639	77	GUSTAVO GONZALEZ PECH	41,283.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE DIVERAS A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/006-E
05/mar/2020	642	61054	SAMUEL CARAVEO CASTILLEJOS	8,712.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES

				QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. CANITZAN AL POB. ESTAPILLA Y DEL POB. ESTAPILLA EL EJ. CANITZAN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/014-E
06/mar/2020	567	AAF5E	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL, UBICADO EN CALLE 27 NO. 909 COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL SECTOR NUM. 6 DE EDUCACION PRESCOLAR CON SUS CUATRO SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. CONTRATO CA/008-E
06/mar/2020	624	B92F0	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	31,779.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS SIG. COMUNIDADES: EJ. EL MANANTIAL, EJ. EL MOOL, EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ, 3RA. SECCION, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION Y DEL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/021-E
09/mar/2020	571	177	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS	10,600.00 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE UTILIZA COMO ALMACEN GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/005-E
09/mar/2020	603	178B1	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00 PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 No. 909 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL SECTOR NUM. 6 DE EDUCACION PRESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. CONTRATO: CA/008-E
09/mar/2020	568 609	18 19	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	22,844.82 PAGO POR LA RENTA DE UN PREDIO, PARA UTILIZARSE COMO RESGUARDO DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. CONTRATO CA/004/E
09/mar/2020	612	A00047	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. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/001-E
09/mar/2020	613	6BBDB	IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ	9,137.93 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL, EL CUAL SE UTILIZA COMO RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 CONTRATO NUM. CA/006-E-1
09/mar/2020	615	22	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00 PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR CATERPILLAR MOD. D5 SOBRE ORUGAS, , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102-4, CONTRATO NUM. CA/006-E
09/mar/2020	598 599	125 126	SADOC HERRERA CRUZ	1,740.00 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 500 RECIBOS EN ORIGINAL Y COPIAS FOLIADOS, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
10/mar/2020	564	1111	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ	9,256.80 PAGO DE 1,000 IMPRESIONES DE INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESAS SOBRE CARTULINA OPALINA POR UNA CARA (DENTRO DE SOBRE DE CELOFAN) PARA EL CVII ANIVERSARIO DE LA MARCHA DE LEALTAD, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 09 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A INICIO DE LAS 8:30 A.M. EN LA PLAZA CULTURAL DE LA DANZA DE POCHO (PARQUE CENTRAL), AL MONUMENTO JOSE MARIA PINO SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO.
10/mar/2020	572 600	688 690	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	1,984.98 PAGO DE 2 BROCHAS, 1 RODILLO, 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA Y 2 LITROS DE PINTURA VINILICA QUE SE UTILIZARAN PARA EL PINTADO DE LETRAS Y MAMPARAS QUE SE UTILIZAN EN LOS EVENTOS CIVICOS, DEPORTIVOS, ESCOLARES Y CULTURALES.
10/mar/2020	596 597	B 7832 B 7834	ELVIA VAZQUEZ ARCE	4,004.93 PAGO DE 1 TONER HP 30A, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA H.P., QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
10/mar/2020	555 555	518844 518845	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	297.07 PAGO DE 01 SILICON TRANSPARENTE TRUPPER, 03 KGS. DE CLAVOS PARA MADERA DE 2 PULGADAS POR KG. DE ACERO 02 KGS. DE CLAVO PARA

	556	518847			100 KGS. DE ACERO, 02 KGS. DE CERVILLO PARA MADERA DE 2 1/2" PULGADAS POR KG. DE ACERO Y 04 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO DE ACERO, PARA LA ELABORACION Y COLOCACION DE LETRAS, PARA LAS MAMPARAS QUE SE REALIZAN EN LOS EVENTOS CIVICOS, DEPORTIVOS, ESCOLARES Y CULTURALES DE ESTE AYUNTAMIENTO.
10/mar/2020	595	184	SERGIO LEON MUÑOZ	3,712.00	PAGO DE 80 PARES DE GUANTES REFORZADOS MARCA TRUPER, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
11/mar/2020	666	V11936	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	287,836.98	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO.
	669	V11937			666,669,670,671,672,673,675,677,678,680,683,686,687,6
	670	V11938			88,689,690,691,692,693,694,695,696
	671	V11939			
	672	V11940			
	673	V11941			
	675	V11942			
	677	V11943			
	678	V11944			
	680	V11945			
	683	V11946			
	686	V11947			
	687	V11948			
	688	V11949			
	689	V11950			
	690	V11952			
	691	V11953			
	692	V11954			
	693	V11955			
	694	V11956			
	695	V11957			
	696	V11958			
12/mar/2020	653	3005 9	CFE DISTRIBUCION	3,005.13	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TALLER DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DICIEMBRE DEL19 AL 12 DE FEBRERO DEL 2020.
12/mar/2020	378	245	EMPRESA PRODUCTORA Y	12,000.00	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA LA DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL
	779	249	COMERCIALIZADORA		GOBIERNO MUNICIPAL DE TENOSIQUE TAB. A

				GOBIERNO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TAB., A TRAVES DE AVISOS INSTITUCIONALES Y CAMPAÑAS EN LA REVISTA "MAYA POLITIC" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. SEGUN CONTRATO: CPS/001-E
12/mar/2020	773	127	SADOC HERRERA CRUZ	1,740.00 PAGO DE 1 SELLO OFICIAL AUTOTINTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
	774	128		
12/mar/2020	876	93154	CARLOS ALVARO DIAZ	6,187.50 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. NUEVA ESPERANZA AL EJ. BENITO JUAREZ Y DEL EJ. SANTA LUCIA AL EJ. BENITO JUAREZ DE ETA MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/002-E
12/mar/2020	877	B295F	LENIN PEREZ CHAN	5,643.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS, DEL EJ. EL PALMAS AL N.C.P. BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/011-E
12/mar/2020	879	B89BD	LORENZO LOPEZ ROMERO	20,146.50 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL COPO AL POB. ESTAPILLA, DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECCION AL POB. ESTAPILLA, DEL EJ. EL MANANTIAL AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/013-E
17/ene/2020	31	A 50	FRANCISCO MURRIETA SEDANO	137,170.00 PAGO DE PIROTECNIA QUE CONSISTE EN 10

				PAQUETES DE BOMBAS JAPONESAS, 50 PIEZAS PAQUETE DE 50 CANDELAS ROMANAS, 50 PIEZAS PAQUETE DE 50 BOMBAS DE 4", 25 PIEZAS PAQUETE DE 25 CRISTANTEMOS DE 6", Y 600 PIEZAS PAQUETES DE 600 DISPAROS DE PASTA Y COMETA QUE SERAN UTILIZADOS LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2020 (DIAS: 19 DE ENERO, 23 Y 25 DE FEBRERO) , ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/ADJ/20200108.
19/feb/2020	392	A-291	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	8,400.00 PAGO DE 3 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
	392	A-292		
	392	A-293		
19/feb/2020	535	3137	ARISTE S. A. DE C.V.	400,000.00 PAGO DE UN SERVICIO DE ESPECTACULO MUSICAL PARA SER PRESENTADO EN EL ESTADIO DE BEISBOL ANGEL ZUBIETA VALENZUELA, DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2020, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA TT/CCMT/ADJ/20200214, CONTRATO CPS/013-F.
02/mar/2020	594	A-294	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	25,200.00 PAGO DE 9 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	594	A-295		
	594	A-296		
	594	A-297		
	594	A-298		
	594	A-299		
	594	A-300		
	594	A-301		
	594	A-302		
02/mar/2020	264	4	AMPARO ZABALA MERCADO	4,287.21 PAGO DE 5 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES Y 2 PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO A LA PRESENTACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE LAS ASPIRANTES A REYNA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2020, EN EL ESPACIO DIGITAL CULTURAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL DIA 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
	391	16		
02/mar/2020	245	1101	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ	17,496.77 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE UNA LONA EN ALTA RESOLUCION DE 17.31X100 CM.

ALTA RESOLUCION, DE 17.64 X 4.26 MTS. CON
SOBRANTE P/TENSAR Y UNA LONA DE 3 X 2 MTS.
CON SOBRANTE PARA TENSAR, PARA UTILIZARSE
CON MOTIVO DEL "BAILE DE DISRACES" QUE SE
EFECTUARA EL DIA 7 DE FEBRERO DEL PRESENTE
AÑO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA
CD. DE TENOSIQUE, TAB.,

09/mar/2020	390	15	AMPARO ZABALA MERCADO	6,523.02	PAGO DE REFRESCOS, HIELO Y AGUA MINERAL QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA PRESENTACION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE LAS ASPIRANTES A REYNA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2020, EL DIA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL ESPACIO DIGITAL CULTURAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB.,
09/mar/2020	602	A-304	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	22,400.00	PAGO DE 2 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	602	A-303			
	622	A-306			
	622	A-307			
	622	A-308			
	622	A-309			
	622	A-310			
	622	A-311			
10/mar/2020	554	687	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	1,379.36	PAGO DE 23 TABLOIDES EN IMPRESION DIGITAL A COLOR, PARA UTILIZARSE EN LOS RECONOCIMIENTOS DE LAS ENTREGAS SIMBOLICAS DE LAS PREMIACIONES DE LOS DIFERENTES CONCURSOS DEL CARNAVAL 2020.
10/mar/2020	259	179	SERGIO LEON MUÑOZ	9,428.31	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARON PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., 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 2020"
11/mar/2020	362	176	SERGIO LEON MUÑOZ	58,720.00	PAGO DE 4,000 KGS. DE HARINA DE TRIGO SAN BLAS, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO DEL TRADICIONAL "BAILE DE HARINA" QUE LLEVO A CABO EL DIA 19 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2020.
11/mar/2020	697	V11959	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	9,600.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS

VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y
COMUNIDADES DIVERSAS. CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020.

11/mar/2020	893	68	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO	84,564.00	PAGO DE 09 PARES DE ZAPATOS COLOR PLATA Y DORADOS, EN TACON 14 CON PIEDRAS Y CRISTALES ESTAMPADOS, 09 PARES DE ARETES DISEÑADOS CON PEDRERIA PLATEADA Y DORADA EXCLUSIVAMENTE PARA LA COMBINACION DE LOS VESTIDOS DE CADA PERSONA, 09 VESTIDOS DE NOCHE BORDADOS CON PIEDRAS DE SWAROVSKI Y CRISTALES DE DIFERENTES COLORES DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA CADA PERSONA, PARA UTILIZARSE EN LA VESTIMENTA DE LAS PARTICIPANTES A REYNA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2020, EL DIA DE LA CORONACION Y PREMIACION DE LA GANADORA, EL DIA 15 FEBRERO DEL PRESENTE.
28/ene/2020	34	130619120081083	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.00	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
04/feb/2020	198	KJ12428077	CFE DISTRIBUCION	13,559.12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
	198	KJ12428111			CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 15 DE ENERO DEL 2020.
	198	KJ12428073			
	198	KJ12428085			
10/feb/2020	190	CRED-1442	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	4,000.00	PAGO DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.
10/feb/2020	139	V10352	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	157,239.80	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
	244	V10884			CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2020.
27/feb/2020	551	V11429	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	84,104.25	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE FEBRERO/2020.

28/feb/2020	359	130620010081611	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.00 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
10/mar/2020	643	KJ12588564	CFE DISTRIBUCION	15,700.08 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2020.
	643	KJ12588602		
	643	KJ12588568		
	643	KJ12588576		



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

UT

TENOSIQUE, TABASCO.



11 MAR. 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE TABASCO
TRIENIO 2018-2021
RECIBIDO

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

Fecha:	11-03-2020
Notificación:	HTE/PRE/UTAIPDP/SAIP/034/2020
Asunto:	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PNT No 00346720
Solicitante:	VICTOR PEREZ LOPEZ

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 VERSION ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y LOS MESES DEL AÑO 2020 DESGLOSADO POR EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN EL MISMO ,". 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:

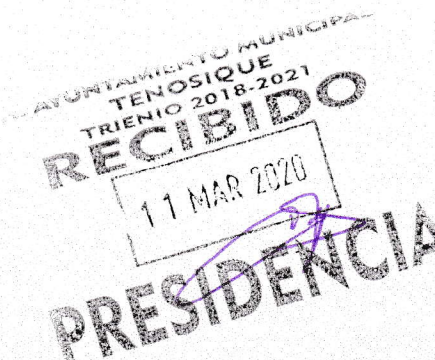
Nombre de quien recibe la notificación:

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



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C.C.P. - Archivo



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: **04/03/2020 23:55**

Número de Folio: **00346720**

Nombre o denominación social del solicitante: **Víctor Pérez López**

Información que requiere: **Copia en version electronica del listado de facturas pagadas durante los meses de noviembre y diciembre del año 2019 y los meses del año 2020 desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en el mismo**

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: **27/03/2020**. 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: **12/03/2020**. 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: **10/03/2020** 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.