



**Expediente Número:** HTE/CGTIPDP/SAIP/171/2020  
**No. Folio INFOMEX :** 00760320  
**Asunto:** Acuerdo de Disponibilidad de la Información.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE TABASCO 20 AGOSTO DEL 2020.-----

VISTOS: Para atender mediante Acuerdo **Disponibilidad de la Información**; la Solicitud de Acceso a la Información Pública, realizada **vía electrónica** el día **27 JULIO del 2020 a las 23:53 hrs.**, y se tuvo por recibida con fecha **27 JULIO del 2020**, y registrada bajo el número de expediente **HTE/CGTIPDP/SAIP/171/2020**, en la que solicita lo siguiente:

**"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR ESE SUJETO OBLIGADO DURANTE EL AÑO 2020, LO ANTERIOR DESGLOSADO POR MES, EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO".\*\* SIC**

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

**ACUERDO**

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

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

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

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

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

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



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

**UT**

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



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

**DF**

Dirección de Finanzas



Oficio No. DFM/255/2020

Asunto: el que se indica

Tenosique, Tabasco, a 17 de Agosto del 2020

**LIA. Carmen Landero Gómez**

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

**P R E S E N T E:**

En referencia a la solicitud **HTE/PRE/UTAIPDP/SAIP/171/2020**, con respecto a la petición realizada por el C. **SARAI BELTRAN BECERRA**, derivado de la solicitud de información PNT.- **00760320**. En la cual se solicita lo siguiente:

**"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR ESE SUJETO OBLIGADO DURANTE EL AÑO 2020, LO ANTERIOR DESGLOSADO POR MES, EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO".\*\*SIC**

Al respecto y como respuesta a esta solicitud se le informa que se generó en el sistema un listado de las facturas que fueron pagadas durante el transcurso de este año 2020, anexo archivo digital con la información correspondiente.

De lo anterior se desprende que la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública, contempla que se debe considerar información confidencial la que contenga datos personales Concernientes a una persona Identificada o Identificable, a la que solo tendrá acceso su titular; asimismo, cabe señalar que la clasificación de confidencialidad no estará sujeta a temporalidad alguna, lo cual reitera la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En ese sentido, con base en el cuadragésimo Octavo de los lineamientos Generales, los documentos y expedientes clasificados como confidenciales solo podrán ser comunicados a Terceros siempre y cuando exista disposición legal expresa que lo justifique a cuando se cuente con el consentimiento del titular.

Por el punto antes vertido, solicito se convoque al Comité de Transparencia para que autorice la generación de la versión publica con la precisión de que elementos en concreto

---

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



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

**DF**  
Dirección de Finanzas



se testaran, quien para ello en su elaboración observara a cabalidad las previsiones contenidas en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.

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

**ATENTAMENTE**



**LCP. JOSE LUIS CERON WILLASIS**  
**DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL**  
DIRECCIÓN DE  
FINANZAS  
TENOSIQUE 2018 - 2021

U.T. *20:11:50*  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
17 AGO. 2020  
**RECIBIDO**  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TENOSIQUE TABASCO

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

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

Fecha	F. Transf.	Cheque	OP	FACTURA	Beneficiario	Importe	Descripción
31/mar/2020		900	126		DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	26,142.34	PAGO DE 43 BALASTROS ADITIVOS METALICOS DE 250 WATTS 220V. 34 MTS. DE CABLE DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS, 1 CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO NEGRA, Y 43 LAMPARAS DE ADITIVOS METALICOS DE 250 WATTS, QUE SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO.
26/may/2020		2039	191-92		JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	69,894.64	PAGO DE 2 ESCANER MARCA EPSON MODELO DS-970, PARA UTILIZARSE EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL RAMO 33 DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR CONSOLIDADA NO. TT/CCMT/20200511. CONTRATO CCV/026-M.
13/ene/2020					GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	941,433.31	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP025 (OP166) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE TENOSIQUE
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.
13/mar/2020		909	43		GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	1,060,389.62	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (PARCIAL) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP025.- (OP166) .- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-063/2019.
24/mar/2020		964	1943		NAPOLEON S.A. DE C.V.	206,487.80	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR

TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP036 (OP184) .- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-075/2019.

24/mar/2020	965	1944	NAPOLEON S.A. DE C.V.	176,395.97	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP034 (OP182) .- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 13 DE ENERO DEL 2020 AL 01 DE FEBRERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-075/2019.
24/mar/2020	966	1945	NAPOLEON S.A. DE C.V.	147,157.61	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP035 (OP183) .- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 13 DE ENERO DEL 2020 AL 01 DE FEBRERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-075/2019.
30/mar/2020	1148	45	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	186,711.24	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03 (TRES) "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP025 (OP166).- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE MARZO DEL 2020 AL 16 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-063/2019.
31/mar/2020	899 902	125 128	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	14,923.66	PAGO DE 1.74 KGS. DE ESTOPA Y 20 LITROS DE PINTURA VINILICA SATINADA MARCA VINIMEX, QUE SE UTILIZO EN LA APLICACION DE LOS PARQUES PUBLICOS.
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/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

(OP 129-BSA56).- AMPLIACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE, TAB. (3RA. ETAPA) SEGUN CONTRATO 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.
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.
18/mar/2020	761	-1404	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	30,182.73	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP029 (OP130.- BSB66).- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE ESTA CD. TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 06 AL 31 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-049/2019.
25/mar/2020	970	-1415	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	84,267.06	PAGO DE LA ESTIMACION No: 03 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP028.- (OP129-BSA56).- AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-049-01/2019.
25/mar/2020	972	-1416	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	11,210.96	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 (CUATRO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES REALIZADOS EM EL PROYECTO OP028.- (OP129.BSA56) AMPLIACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 298 DE FEBRERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-049-01/2019.

25/mar/2020	971	A 339	FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO	22,003.27	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-050-2019 DE LA OBRA: OP030 (OP131.-BSB67).- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA CD. TENOSIQUE, TABASCO (UBICACION HOSPITAL COMUNITARIO) PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.
30/mar/2020	1146	A 342	FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO	14,025.50	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 (CINCO) "FINIQUITO" CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PROYECTO OP030 (OP131.-BSB67).- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 1RO. AL 29 DE FEBRERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-050-2019.
30/mar/2020	1168	1427	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	23,888.33	PAGO DE ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP029 (OP130-BSB66) CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, TABASCO, (UBICACION HOSPITAL COMUNITARIO) CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-049/2019.
30/mar/2020	1169	1428	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	457.22	PAGO DE ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP029 (OP130-BSB66) CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, TABASCO, (UBICACION: HOSPITAL COMUNITARIO) CON PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-049/2019.
30/mar/2020	1170	1429	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	2,991,957.00	PAGO DE ESTIMACION No. 5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP029 (OP130-BSB66) CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA CD. DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACION HOSPITAL COMUNITARIO), CON PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-049/2019.
30/mar/2020	1171	1426	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	139,468.66	PAGO DE ESTIMACION No. 02 (DOS) CONCEPTOS NO PREVISTOS CON CARGO AL PROYECTO OP029 (OP130 BSB66) CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, TABASCO (UBICACION HOSPITAL COMUNITARIO) CON PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-049/2019.



30/mar/2020	1172	1422	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	327,201.28	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06 (SEIS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP028 (OP129-BBSA56) AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-049-01/2019.
30/mar/2020	1173	1431	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	1,212,483.67	PAGO DE ESTIMACION No. 8 (OCHO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP028 (OP0129-BSA56) AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE, TABASCO (3RA. ETAPA), CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-049-01/2019.
30/mar/2020	1174	1423	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	8,115.63	PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 (SIETE) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP028 (OP129-BSA56) AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. DE TENOSIQUE, TABASCO. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-049-01/2019.
30/mar/2020	1175	1432	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	824,893.92	PAGO DE ESTIMACION No. 5 CONCEPTOS NO PREVISTOS CON CARGO AL PROYECTO OP028 (OP129-BSA56) AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. (3RA. ETAPA) CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-049-01/2019.
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	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	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	42,000.00	PAGO DE 15 ATAQUES FUNERARIOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

	215	A-286		
	215	A-287		
	215	A-288		
	215	A-280		
	215	A-289		
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"
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.
05/mar/2020	872	3204	ARISTE S. A. DE C.V.	999,999.99 PAGO DE SERVICIO DE 13 CONTRATACIONES DE ESPECTACULOS DE DIFERENTES GRUPOS MUSICALES QUE SE PRESENTARON DURANTE LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZARON CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2020. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. TT/CCMT/ADJD/20200122. CONTRATO NUM. CPS-008-E
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		
26/may/2020	2047	26	SALVADOR MENDEZ CONTRERAS	34,336.00 PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DOTACION DEL AÑO 2020. LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NUM. TT/CCMT/20200508 (CONSOLIDADA) CONTRATO NUM. CCV/027-M.
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.
31/mar/2020	908	134	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	23,726.35	PAGO DE 1.55 KGS. DE ESTOPA Y 185 LITROS DE PINTURA VINILICA SATINADA, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO (AYUNTAMIENTO) DE ESTE MUNICIPIO (SUSTITUYE A LA SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO NUM. 2058 DEL EJERCICIO 2019).
31/mar/2020	903 905 906 907	129 131 133 132	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	47,543.92	PAGO DE 1.09 KGS. DE ESTOPA Y 28 LITROS DE PINTURA VINILICA SATINADA MARCA VINIMEX, QUE SE UTILIZO EN LA APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PAGO DE LAS O.PAGO. 903,905,906,907
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 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	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 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.
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.
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	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	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	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	587	A 1391	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	192,061.65	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP002 (OP154).- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL DE LA COL. COLOSIO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE ENERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-058/2019.
27/feb/2020	589	40	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE	106,825.25	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR

			C.V.		TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP005 (OP160) .- REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLE 28 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 24 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.
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	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.
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: 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 E.J. 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.
13/mar/2020	892	467	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	2,181,779.26	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP008 (OP177) .- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 1RA. ETAPA, EN EL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-062/2019.
30/mar/2020	1109	34	CONSTRUCTORES SELVA RIOS, S.A. DE C.V.	50,434.80	PAGO DE LA ESTIMACION "UNICA" FINIQUITO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP019 (OP165).- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. NIÑOS HEROES, 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-067/2019.
30/mar/2020	1110	35	CONSTRUCTORES SELVA RIOS, S.A. DE C.V.	138,125.32	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP017 (OP163).- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. NIÑOS HEROES 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-067/2019.
30/mar/2020	1111	36	CONSTRUCTORES SELVA RIOS, S.A. DE C.V.	315,006.98	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR



TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP018 (OP164).- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 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-067/2019.

30/mar/2020	1151	33	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	29,708.99	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) "FINIQUITO" CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO OP026 (OP167) .- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE LA CALLE 40 Y LA CALLE 42 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 DE ENERO DEL 2020 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-076/2019.
31/mar/2020	901 904	127 130	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	28,946.83	PAGO DE 1.41 KGS. DE ESTOPA Y 174 LITROS DE PINTURA VINILICA SATINADA MARCA VINIMEX, QUE SE UTILIZARON PARA LA APLICACION DE PINTURA EN LOS PARQUES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.
01/abr/2020	775	186	SERGIO LEON MUÑOZ	5,510.00	PAGO DE UNA IMPRESORA MONOCROMATICA BLANCO Y NEGRO MARCA EPSON, MODELO ECO TANK M 1120, PARA UTILIZARSE EN RL AREA DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
26/may/2020	2032 2038	183 190	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	53,325.20	PAGO DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I5-9500T, CPU MARCA DELL MODELO, MONITOR MARCA DELL MODELO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE LOS FIERROS PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA CONSOLIDADA NUM. TT/CCMT/20200511. CONTRATO NUM. CCV-026-M.
14/ene/2020	23	10	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	2,186,868.02	PAGO DE JUGUETES, DONADOS EN EL EVENTO MASIVO QUE SE LLEVÓ 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	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.

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			
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 NACOZARI, 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			
22/ene/2020	35	130619120079588	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
	118	V10331			
	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				

04/feb/2020

140 V10357  
186 KJ12428166  
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

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	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

04/feb/2020	196	KJ12344206	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
	158	119			
	159	120			
	160	121			
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	154	B 7750	ELVIA VAZQUEZ ARCE	2,350.00	PAGO DE 1 TONER HP 35A, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2009-05-02-51-51-04-001, ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
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 ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.
	204	TQ1 142			
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, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,191
	162	CRED-1440			
	163	CRED-1444			
	164	CRED-1445			
	165	CRED-1446			
	166	CRED-1447			
	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				
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 CON NUMERO DE INVENTARIO 2017-18-101-54104-78-001 ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.



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	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	179 180 181 182 183 184 185 200 206 207 208 209 210	254 255 256 257 259 260 268 258 261 262 263 266 267	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, NUM DE INV. TN-2011-08-12-5411-04-001, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 179,180,181,182,183,184,185,200,206,207,208,209,210
10/feb/2020	230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 241 242 243 251 252 256 257 258	V10856 V10859 V10860 V10861 V10862 V10863 V10864 V10865 V10867 V10868 V10873 V10875 V10882 V10869 V10870 V10876 V10880 V10877	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. 230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,241,242,243,251,252,256,257,258
10/feb/2020	142 143 144 144 145 145	1952 1953 1955 1954 1951 1950	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, NUM DE INV. TN-2013-08-04-5411-04-004, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 142,143,144,145,150,151,201

	150	1956		
	151	1957		
	151	1958		
	201	1960		
14/feb/2020	393	60	MAGNOLIA DEL ROCIO CORNELIO MARQUEZ	612,442.30 PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2020. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20200204. CONTRATO NUM. CCV/008-F PAGO DE LAS O.PAGO. 393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411
	394	61		
	395	62		
	396	63		
	397	64		
	398	65		
	399	66		
	400	68		
	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..
	379	KJ12490172		
	379	KJ12490178		

-----  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE  
 DICIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020.

18/feb/2020	445 446	78 79	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
20/feb/2020	434 439 440 441	97 95 98 99	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
21/feb/2020	570	RF 00241254	HIGHWAY TRUCKS S.A.P.I. DE C.V.	87,911.60	PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS VOLVO Y NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-09-04-5411-02-001 ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION.
21/feb/2020	569	SF 00025304	HIGHWAY TRUCKS S.A.P.I. DE C.V.	23,229.00	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION VOLVO Y CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-09-04-5411-02-001 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION.
27/feb/2020	386 386 388 388 389	10 12 11 13 14	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
27/feb/2020	528 529 530 531 532 533 534 536 537 538 539 540 541	V11405 V11406 V11407 V11408 V11409 V11410 V11411 V11413 V11414 V11415 V11417 V11418 V11419	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

	542	V11420			
	543	V11421			
	544	V11422			
	545	V11423			
	546	V11424			
	547	V11425			
	548	V11426			
	549	V11427			
	552	V11412			
28/feb/2020	265	A-114	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	35,000.00	PAGO DE LA RENTA DE UN CAMION RECOLECTOR 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	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	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	240	V10871	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 DE LAS O.PAGO. 240,250,253,254
	250	V10857			
	253	V10872			
	254	V10874			
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, NUM. DE INV. TN-2088-08-12-5411-04-001, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
02/mar/2020	381	107	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.
	382	108		
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	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	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	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	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	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 PARA COCINA DEL SERVICIO DE

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

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	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 CON NUM. DE INVENTARIO TN-2005-11-02-5411-05-004, AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
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	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 SOBRENTE 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	366	A-13516	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	2,680.01	PAGO DE 1 BATERIA LTH 35/575 PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA, COLOR BLANCO Y CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-005. ASIGNADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL.
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 NUM DE INV. TN-2088-08-12-5411-04-001, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 271,581,582,583
02/mar/2020	360	499E0	IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ	9,137.93	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE UTILIZA COMO DEPÓSITO DE MATERIALES DIVERSOS

COMO RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS.  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.  
SEGUN CONTRATO: CA/006-E

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	626	32355	JORGE ALBERTO PEREZ LANDERO	9,801.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 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	630	42A61	LORENA AGUILAR TORAYA	12,276.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS SIG. COMUNIDADES: DEL EJ. 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	631 634	06 07	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

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

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	637 648	04 05	TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA	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.
04/mar/2020	628 632 633 636	147 148 149 150	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
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	629	183	LAZARO JIMENEZ HERNANDEZ	54,252.00	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 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	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 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	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
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
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	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	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	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	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	598 599	125 126	SADOC HERRERA CRUZ	1,740.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 500 RECIBOS EN ORIGINAL Y COIAS FOLIADOS, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
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
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	555	518844	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	297.07	PAGO DE 01 SILICON TRANSPARENTE TRUPPER, 03

	555	518845								KGS. DE CLAVOS PARA MADERA DE 2 PULGADAS POR KG. DE ACERO, 02 KGS. DE CLAVO 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.
	556	518847								
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.
10/mar/2020	572	688	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.
	600	690								
10/mar/2020	596	B 7832	ELVIA VAZQUEZ ARCE			4,004.93				PAGO DE 1 TONER HP 30A, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA H.P. LASER JET CON NUM. DE INVENTARIO: TN-2017-08-533-51501-11-001, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
	597	B 7834								
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								666,669,670,671,672,673,675,677,678,680,683,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696
	670	V11938								
	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								

12/mar/2020	696 773 774	V11958 127 128	SADOC HERRERA CRUZ	1,740.00	PAGO DE 1 SELLO OFICIAL AUTOTINTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
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
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	378 779	245 249	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	12,000.00	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA LA DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL 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	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	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.
13/mar/2020	645 645 645	KJ12588588 KJ12588627 KJ12588629	CFE DISTRIBUCION	1,161,978.45	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO

645 KJ12588630  
645 KJ12588621  
645 KJ12588617  
645 KJ12588612  
645 KJ12588556  
645 KJ12588587  
645 KJ12588628  
645 KJ12588626  
645 KJ12588624  
645 KJ12588623  
645 KJ12588622  
645 KJ12588560  
645 KJ12588620  
645 KJ12588610  
645 KJ12588618  
645 KJ12588619  
645 KJ12588553  
645 KJ12588552  
645 KJ12588548  
645 KJ12588550  
645 KJ12588590  
645 KJ12588591  
645 KJ12588592  
645 KJ12588593  
645 KJ12588594  
645 KJ12588595  
645 KJ12588596  
645 KJ12588597  
645 KJ12588598  
645 KJ12588599  
645 KJ12588600  
645 KJ12588601  
645 KJ12588551  
645 KJ12588577  
645 KJ12588604  
645 KJ12588605  
645 KJ12588572  
645 KJ12588555  
645 KJ12588606  
645 KJ12588607  
645 KJ12588608  
645 KJ12588609  
645 KJ12588554  
645 KJ12588680  
645 KJ12588579

-----  
AL 14 DE FEBRERO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO.  
645,649,658

645	KJ12588603
645	KJ12588583
645	KJ12588625
645	KJ12588575
649	KJ12588561
649	KJ12588549
649	KJ12588557
649	KJ12588559
649	KJ12588580
649	KJ12588586
649	KJ12588654
649	KJ12588571
649	KJ12588573
649	KJ12588570
649	KJ12588582
649	KJ12588563
649	KJ12588558
649	KJ12588567
649	KJ12588566
649	KJ12588665
649	KJ12588584
649	KJ12588589
649	KJ12588655
649	KJ12588578
649	KJ12588574
649	KJ12588679
649	KJ12588737
649	KJ12588760
649	KJ12588764
649	KJ12588581
649	KJ12588699
649	KJ12588569
649	KJ12588689
649	KJ12588671
649	KJ12588745
649	KJ12588636
649	KJ12588693
649	KJ12588706
649	KJ12588723
649	KJ12588675
649	KJ12588687
649	KJ12588712
649	KJ12588729
649	KJ12588732
649	KJ12588742

649	KJ12588677
649	KJ12588695
649	KJ12588715
649	KJ12588585
649	KJ12588690
649	KJ12588701
649	KJ12588703
649	KJ12588717
649	KJ12588697
649	KJ12588720
649	KJ12588668
649	KJ12588738
649	KJ12588640
649	KJ12588726
649	KJ12588664
649	KJ12588649
649	KJ12588652
649	KJ12588653
649	KJ12588662
649	KJ12588646
649	KJ12588614
649	KJ12588615
649	KJ12588616
649	KJ12588611
649	KJ12588682
649	KJ12588740
649	KJ12588708
649	KJ12588728
649	KJ12588613
649	KJ12588707
649	KJ12588669
649	KJ12588684
649	KJ12588736
649	KJ12588725
649	KJ12588663
649	KJ12588648
649	KJ12588651
649	KJ12588641
649	KJ12588719
649	KJ12588565
649	3739 6
658	KJ12588635
658	KJ12588634
658	KJ12588758
658	KJ12588672

658	KJ12588722
658	KJ12588775
658	KJ12588746
658	KJ12588748
658	KJ12588673
658	KJ12588757
658	KJ12588691
658	KJ12588692
658	KJ12588705
658	KJ12588718
658	KJ12588735
658	KJ12588741
658	KJ12588644
658	KJ12588645
658	KJ12588643
658	KJ12588642
658	KJ12588749
658	KJ12588750
658	KJ12588752
658	KJ12588753
658	KJ12588754
658	KJ12588755
658	KJ12588759
658	KJ12588756
658	KJ12588761
658	KJ12588658
658	KJ12588659
658	KJ12588639
658	KJ12588656
658	KJ12588650
658	KJ12588667
658	KJ12588637
658	KJ12588638
658	KJ12588647
658	KJ12588666
658	KJ12588751
658	KJ12588670
658	KJ12588674
658	KJ12588676
658	KJ12588678
658	KJ12588681
658	KJ12588683
658	KJ12588685
658	KJ12588686
658	KJ12588688



658 KJ12588694  
658 KJ12588696  
658 KJ12588698  
658 KJ12588700  
658 KJ12588702  
658 KJ12588704  
658 KJ12588631  
658 KJ12588709  
658 KJ12588710  
658 KJ12588711  
658 KJ12588713  
658 KJ12588714  
658 KJ12588716  
658 KJ12588721  
658 KJ12588724  
658 KJ12588727  
658 KJ12588730  
658 KJ12588731  
658 KJ12588733  
658 KJ12588734  
658 KJ12588739  
658 KJ12588743  
658 KJ12588744  
658 KJ12588661  
658 KJ12588773  
658 KJ12588772  
658 KJ12588660  
658 KJ12588770  
658 KJ12588769  
658 KJ12588762  
658 KJ12588771  
658 KJ12588768  
658 KJ12588767  
658 KJ12588766  
658 KJ12588657  
658 KJ12588765  
658 KJ12588763  
658 KJ12588774  
658 KJ12588632  
658 KJ12588633  
658 KJ12588747

13/mar/2020

363 B016

FATIMA DE LOS ANGELES GUTIERREZ

87,870.00 PAGO DE 1,500 DULCEROS QUE SE UTILIZARON CON

Fecha	Código	Código	Nombre	Monto	Motivo
			OVANDO		MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DE REYES 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.,
18/mar/2020	604	272	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	22,174.56	PAGO DE 2 LLANTAS 22.5/70 R-19.5 ADVANCE CARR, PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2012, NUM. DE INV. TN-2011-16-12-5411-04-002, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 604,605,741,746,747,748
	605	275			
	741	280			
	746	292			
	747	295			
	748	291			
18/mar/2020	644	686	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	13,612.44	
	646	693			
	706	691			
	707	694			
	708	695			
18/mar/2020	652	B 7835	ELVIA VAZQUEZ ARCE	2,175.00	PAGO DE 05 TINTAS EPSON 534, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA EPSON M1120 ECOTANK CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2019-03-63-51501-11-001, ASIGNADA A LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
18/mar/2020	705	A648	FRANCISCO CUJ HERNANDEZ	3,155.20	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA LA MOTO BOMBA - BOMBERO MARCA BRIGGS-STRACTION MODELO VANGUARD COLO ROJO No. DE INV. TN-2015-17-66-5692-32-001 AÑO 2015, ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
18/mar/2020	656	CRED-1473	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	7,880.00	PAGO DE 20 AGUAS EN GARRAFON DE 19 LITROS, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 656,657,659,660,661,662,663,664,665,667,668,674,676,679,681,682,684,776,777,778
	657	CRED-1474			
	659	CRED-1476			
	660	CRED-1481			
	661	CRED-1477			
	662	CRED-1478			
	663	CRED-1479			
	664	CRED-1480			
	665	CRED-1482			
	667	CRED-1484			
	668	CRED-1485			
	674	CRED-1486			
	676	CRED-1487			
	679	CRED-1488			

	681	CRED-1489		
	682	CRED-1490		
	684	CRED-1491		
	776	CRED-1475		
	777	CRED-1483		
	778	CRED-1494		
18/mar/2020	351	1286	QUE DEHESA ASESORES S.C.	100,000.00 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102. CONTRATO CPSP/001-E
	791	1299		
18/mar/2020	268	A-150	DAVID DIAZ RAMIREZ	18,774.60 PAGO DEL SERVICIO ELECTRONICO, HOSPEDAJE, DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADMINISTRACION 2019-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102-1. CONTRATO CPS/002-E
18/mar/2020	647	B-11635	MARION CHAPMAN JUDEX	4,027.53 PAGO DE 03 PARES DE GUANTES DE CARNAZA REFORZADO, 03 RASTRILLOS TIPO ARAÑA SURTEK, PARA UTILIZARSE EN EL PERSONAL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AREAS VERDES DEL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 647,650,651,763
	650	B-11636		
	651	B-11637		
	763	B-11675		
18/mar/2020	783	BCOAA	SAMUEL GUZMAN CENTENO	1,051.00 PAGO DE 53 KGS. DE TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ, 10 KGS. DE MASA PURA, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.
18/mar/2020	703	153	DARLING OSORIO GOMEZ	2,064.80 PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE LUCES TRASERAS: PONER 2 CALAVERAS TRASERAS, 2 FOCOS 1141, 2 FOCOS 1176 Y 5 FUSIBLES DE 15 AMPERES, PARA EL CAMION VOLTEO FORD MOD. 2011, NUM. DE INV. TN-2011-08-02-5411-03-003, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
	704	154		
18/mar/2020	882	6375 N	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 MARZO DEL 2020.
18/mar/2020	640	A-13615	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	30,417.21 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA COL. CERTEZA AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA. DEL EJ.
	735	A-13577		
	736	A-13607		

	736	A-13606								
	737	A-13572								
	737	A-13573								
	737	A-13576								
	738	A-13603								
	739	A-13604								
	740	A-13605								
18/mar/2020	889	1343	DIEGO ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ	12,180.00						
										BENITO JUAREZ 2DA. SECCION AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA, DEL EJ. GUADALUPE VICTORIA AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA Y EL EJ. TATA LAZARO AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/022-E PAGO DE LAS O.PAGO. 640,735,736,737,738,739,740
18/mar/2020	885	1120	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ	10,648.80						
										PAGO DE 1,500 TAMALES DE BOLLITOS DE CARNE DE CERDO, QUE SE UTILIZARON EN ATENCION A LOS INVITADOS QUE ASISTIERON AL EVENTO CIVICO DEL CVII ANIVERSARIO DEL EJERCITO MEXICANO QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, EL DIA 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 9:00 A. M.
18/mar/2020	757	40	AMPARO ZABALA MERCADO	25,744.30						
	758	41								
	760	42								
	764	39								
	770	43								
	771	44								
18/mar/2020	701	1967	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	638.00						
	701	1969								
	702	1968								
										PAGO DE SERVICIO DE 01 LONA IMPRESA EN ALTA RESOLUCION CON MEDIDAS DE 7 X 4 MTS. Y SERVICIO DE 10 PENDONES DE LONA EN ALTA RESOLUCION DE 1 X 2.30 MTS. QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO CIVICO DEL CVII ANIVERSARIO DEL EJERCITO MEXICANO, QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
18/mar/2020	654	A1530	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	11,294.75						
	655	A1531								
										PAGO DE 24 POLLOS ENTEROS Y 1.60 KG. DE PECHUGA DE POLLO PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 757,758,760,764,770,771
18/mar/2020	620	03006	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	5,830.00						
										PAGO DEL SERVICIO DE 1 LLANTA DELANTERA 10.0.20 Y 1 LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO, PARA EL CAMION RECOLECTOR CHEVROLET (KODIAK) MOD. 2008 NUM. DE INV. TN-2008-08-12-5411-04-001, AL SERVICICO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
18/mar/2020	65	786	130620020078368 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,995.00						
										PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS MAYORES DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. CONRATO NUM. CA/007-E
										PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE LA

	786	130620020078298				COL. BENITO JUAREZ, PARQUE DE LA COL. HEROE DE NACCOZARI, PARQUE DEL FRACC. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECC. 22) PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.
	786	130620020078984				
	786	130620020078558				
	786	130620020079036				
18/mar/2020	66	784	130620020078833	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,499.00	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO CULTURAL DIGITAL, UBICADO EN LA CALLE 28 300 ESQ. MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ ZEPEDA, DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.
19/mar/2020		945	103	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ	559,764.96	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y SUS COORDINACIONES Y DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO, DURANTE EL PERIODO DE MARZO A JUNIO DEL 2020, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20200304.
19/mar/2020		880	151	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	24,255.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL ROBLAR , EJ. EL COPO, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECCION, EJ. EL MANANTIAL, EJ. LA ESCONDIDA Y EJ. EL CHOSPAC AL POB. GUAYACAN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/009-E
		881	152			
19/mar/2020		946	27	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ	1,379,753.45	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCION Y AREAS ADJUNTAS DEL AYUNTAMIENTO, DURANTE EL PERIODO DE MARZO A JUNIO DEL 2020, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CMT20200304.
19/mar/2020		781	A-154	DAVID DIAZ RAMIREZ	18,774.60	PAGO DEL SERVICIO ELECTRONICO, HOSPEDAJE, DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADMINISTRACION 2019-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102-1. CONTRATO CPS/002-E.
19/mar/2020		793	A-115	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A.	35,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE UN CAMION TIPO

			DE C.		RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2000, EL CUAL ES UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102-3, CONTRATO NUM. CPS/005-E.
19/mar/2020	269 614	27 29	ROMANA BARRERA MALTEZ	21,200.00	PAGO DE LA RENTA UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA S/N COL. MUNICIPAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO ALBERGUE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO CA/003-E
23/mar/2020	606 745	277 290	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	7,656.00	PAGO DE SERVICIO PARA EL CAMBIO DE 2 CHAMBERS, 1 GRIFO DE AIRE Y 2 ORQUILLAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014, NUM. DE INV. TN-2013-08-04-5411-04-004, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
24/mar/2020	912 913 915 916 917 919 921 922 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936	V12650 V12651 V12652 V12653 V12654 V12656 V12657 V12658 V12659 V12660 V12661 V12662 V12663 V12664 V12671 V12665 V12666 V12667 V12668 V12669 V12670	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	296,754.91	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE MARZO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 912,913,915,916,917,919,921,922,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936
24/mar/2020	350 787	589 605	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION,	116,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL ASI COMO CAMPAÑA PUBLICITARIA

MUNICIPAL, ASI COMO CAMPAÑA PUBLICITARIA  
 RADIOFONICA PARA LA PROMOCION TURISTICA DE  
 ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.  
 ADJUDICACION DIRECTA NUM.  
 TT/CCMT/ADJ/20200102-5. CONTRATO CPS/04-E

26/mar/2020	937 958 979	130 129 131	SADOC HERRERA CRUZ	17,840.80	PAGO DE 3000 JUEGOS DE RECIBO MEDIA CARTA FOLIADOS EN ORIGINAL Y COPIA CON FLEJE EN MEDIO, DEL FOLIO 18001-21000, PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES TRAMITES DE PAGO DE ACTAS QUE SE REALIZAN EN LA OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO., PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. PAGO DE LAS O.PAGO. 937,958,979
27/mar/2020	755	.-	HIGHWAY TRUCKS S.A.P.I. DE C.V.	2,808.82	PAGO DE UN SENSOR DE TEMPERATURA PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION VOLVO CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2012-09-04-5411-02-001 ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION.
31/mar/2020	1117	24	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE UN TRACTOR CATERPILLAR MOD. D5 SOBRE ORUGAS, EL CUAL SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/2020102-4. CONTRATO NUM. CPS/06-E
01/abr/2020	754 754 1125 1180 1184 1184 1216	286 289 301 314 317 316 315	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	24,592.00	PAGO DE 01 KIT DE JUNTA SUPERIOR DE MOTOR, SERVICIO DE QUITAR Y PONER GATO, CAMBIAR JUNTAS DE MOTOR, REPARACION DE UN GATO DE LA CANASTA DE LEVANTE PARA EL CAMION GRUA HIDRAULICA VERSALIFT, NUM. DE INV. TN-2011-08-02-5411-21-001, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 754,1125,1180,1184,1216
01/abr/2020	1130 1131 1132 1133	321 322 325 333	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	17,156.40	PAGO DE 03 CUBETAS DE ACEITE H300 LUBER, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 CON NUM DE INV. TN-2011-16-12-5411-04-002, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 1130,1131,1132,1133
01/abr/2020	918	V12655	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	8,600.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS

VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE  
DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL  
PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE MARZO DEL 2020.

01/abr/2020	1113	890D5	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.41	PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO UBICADO EN LA MANZANA 10 NUM. 111 ENTRE LAS CALLES 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, 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 MARZO DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/004-E
01/abr/2020	923	B-11809	MARION CHAPMAN JUDEX	2,741.95	PAGO DE 01 ROLLO DE CABLE THW CALIBRE 12, 01 ROLLO CABLE THW CALIBRE 10, 10 CINTAS AISLANTE SUPER 33, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LOS EJIDOS Y POBLADOS, DE SANTA LUCIA, SAN FRANCISCO, REDENCION DEL CAMPESINO, 1RO DE MAYO, TATALAZARO, INDEPENDENCIA, NIÑOS HEROES. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
01/abr/2020	895 896 1012	FF3B8 21DE6 72EA1	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	33,390.00	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106, DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/002-E PAGO DE LAS O.PAGO. 895,896,1012
01/abr/2020	782 1123 1124	CE2BE 5B2EB6 168DE9	SAMUEL GUZMAN CENTENO	3,093.00	PAGO DE 56 KGS. DE TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ, 08 KGS. DE MASA PURA, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 782,1123,1124
01/abr/2020	1115	EFA5E	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO LA CALLE 27 NUM. 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 MARZO DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/008-E
01/abr/2020	920 978 980 981 983	CRED-1507 CRED-1515 CRED-1516 CRED-1517 CRED-1518	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	8,380.00	PAGO DE 20 AGUA EN GARRAFON DE 19 LITROS, PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE HORCHATA PARA LOS INVITADOS QUE ASISTIRAN AL EVENTO CIVICO DEL CVII ANIVERSARIO DEL EJERCITO MEXICANO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE



	985	CRED-1522		TENOSIQUE TABASCO, EL DIA 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 9:00 AM. PAGO DE LAS O.PAGO.
	988	CRED-1524		920,978,980,981,983,985,988,990,991,993,995,996,997,998,999,1001,1103,1105,1121,1122
	990	CRED-1525		
	991	CRED-1527		
	993	CRED-1528		
	995	CRED-1529		
	996	CRED-1510		
	997	CRED-1511		
	998	CRED-1513		
	999	CRED-1514		
	1001	CRED-1520		
	1103	CRED-1526		
	1105	CRED-1512		
	1121	CRED-1519		
	1122	CRED-1521		
01/abr/2020	886	B 7866	ELVIA VAZQUEZ ARCE	4,359.95 PAGO DE 12 PIEZAS DE TINTAS EPSON EN COLORES: NEGRO, AZUL CIELO, MAGENTA, ROSA, CIAN Y YELLOW, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA EPSON L805 CON NUM. DE INVENTARIO.TN-2016-08-33-5151-11-002, QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 886,943,982
	943	B 7888		
	982	B 7890		
01/abr/2020	891	701	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	2,990.00 PAGO DE 01 FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA HP SLIMONE, PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MOD. PAVILON SLIMLINE CON NUM DE INV. TN-2010-08-02-5151-01-004, QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.
01/abr/2020	1011	A00050	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	6,250.35 PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE RESGUARDO DE LOS DIVERSOS MATERIALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/001-E
01/abr/2020	780	188	SERGIO LEON MUÑOZ	6,107.40 PAGO DE 3 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO COLOR NEGRO MARCA GOLDEN ID, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.

01/abr/2020	1102	133	SADOC HERRERA CRUZ	4,640.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 10,000 BOLETOS FOLIADOS PARA EL COBRO DE DERECHO DE PISO, PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION.
01/abr/2020	266 790	A761 A776	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	78,880.00	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DEL SISTEMA (E-GT), "E-GOVERMENT TOOLS" CON MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO CPS/003-E
01/abr/2020	948 948 949 949 950	1970 1974 1971 1973 1972	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	3,248.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS Y PONER TIP TOP NUM. 10, PARA LOS SIG. VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2012, NUM DE INV. TN-2011-16-12-5411-04-001 Y PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2012, NUM. DE INV. TN-2011-08-12-5411-04-001, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 948,949,950
01/abr/2020	772 887 888 898 940 941 942 960	47 53 54 52 58 60 62 61	AMPARO ZABALA MERCADO	63,448.78	PAGO DE 4 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA E 600 ML. CIEL, PARA UTILIZARSE EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJOS Y ADECUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 EN EL CENTRO CULTURAL DIGITAL EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 772,887,888,898,940,941,942,960
01/abr/2020	956 957	522683 522690	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	1,143.94	PAGO DE 01 PASTA PARA SOLDAR Y 01 SOLDADURA NUCLEO DE RESINA 50/50 PARA TUBERIA HIDRAULICA, QUE SE UTILIZARON PARA LA REPARACION DE LA FUGA DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL PANTEON VIEJO, UBICADO EN LA CALLE 20 DE LA COL. SAN ROMAN DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB.,
01/abr/2020	742 742 742 986 1104	A-13614 A-13611 A-13613 A-13702 A-13709	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	6,414.86	PAGO DE 02 PZAS. DE ANTICONGELANTE BARDHAL 3.785, 01 SERV. DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BANDAS, MANGUERA, RADIADOR Y JUNTA TAPA PUNTERIA, 01 SERV. DE REPARACION DEL CLIMA, 02 ABRAZADERAS, 01 PLUMA LIMPIA PARABRISAS HELLA, 03 BANDAS, 01 MANGUERA PARA RADIADOR

INFERIOR, 01 JUNTA TAPA DE PUNTERIA, PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN 2012, COLOR BLANCO, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-003, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 742,986,1104

02/abr/2020	1112	A651	FRANCISCO CUJ HERNANDEZ	20,601.60	PAGO DE SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE LA DIRECCION: CAMBIO DE 2 TERMINALES, UN BRAZO VIAJERO, UN JUEGO LIMPIA PARABRISAS, 2 UNIDADES DE LUZ DELANTERAS, 2 CALAVERAS TRASERAS, ASI COMO REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION BOMBERO MARCA HINO MODELO DV25, COLOR ROJO No. DE INV. TN-2012-02-12-5411-001, ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
03/abr/2020	1207	122	ROSARIO POZO JIMENEZ	116.00	PAGO DE 01 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA PARA EL REMOLQUE DE LA LANCHAS No. DE INV. TN-2002-02-12-5451-03-001 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
03/abr/2020	984 1002 1157	705 704 706	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	73,210.98	PAGO DE 01 FUENTE DE PODER, PARA UTILIZARSE EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO VOSTRO No. DE INV. TN-2019-17-63-51501-10-001 COLOR NEGRO ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. PAGO DE LAS O.PAGO. 984,1002,1157
03/abr/2020	1158 1160	B 7907 B 7909	ELVIA VAZQUEZ ARCE	1,759.98	PAGO DE 02 MOUSE ALAMBRICO, PARA UTILIZARSE EN LAS COMPUTADORAS EQUIPA Y DE ESCRITORIO CON LOS NUM. DE INVENTARIO: TN-2011-10-02-5151-01-002 Y TN-2014-10-02-5151-01-001, QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE PEDIDOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
03/abr/2020	1161	TQ1 146	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,330.57	PAGO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO DE PETROLEO, PARA UTILIZARSE EN LA COCINA DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.
03/abr/2020	1127 1128	B-11944 B-11940	MARION CHAPMAN JUDEX	4,583.14	PAGO DE 10 FOCOS AHORRADORES DE 15 WATTS LED IGOTO, PARA UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION.
03/abr/2020	1205	31	ROMANA BARRERA MALTEZ	10,600.00	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE UTILIZA

COMO ALBERGUE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/003-E

03/abr/2020	1212	1313	QUE DEHESA ASESORES S.C.	50,000.00	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102. CONTRATO NUM. CPSP/001-E
03/abr/2020	1209	A-160	DAVID DIAZ RAMIREZ	18,774.60	PAGO DEL SERVICIO ELECTRONICO, HOSPEDAJE, DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADMINISTRACION 2019-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102-1. CONTRATO CPS/002-E.
03/abr/2020	1229	A-13733	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	11,286.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA COL. CERTEZA AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA; DEL EJ. BENITO JUREZ 2DA. SECCION AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA; DEL EJ. GUADALUPE VICTORIA AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA, DEL EJ. TATA LAZARO AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/022-E.
03/abr/2020	1120 1120 1135	1975 1976 1977	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	2,929.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 01 LLANTA TRASERA PONER TIP TOP NUM. 12, Y REPARACION DE 2 LLANTAS R-100-20 PONER CAMARA NUEVA Y UNA CORBATA, PARA EL CAMION RECOLECTOR CHEVROLET (KODIAK) MOD. 2008 SIN PLACAS NUM. DE INV. TN-2008-08-12-5411-04-001, DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.
03/abr/2020	1226	115	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	25,968.25	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; DE LA R/A EL PENSAMIENTO AL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE; DE LA R/A EL PENSAMIENTO A TENOSIQUE Y DE TENOSIQUE AL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/001-E.
03/abr/2020	1231	398C5	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	17,869.50	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 LA CIUDAD DE TENOSIQUE; DEL EJ. EL PEDREGAL A LA CIUDAD DE TENOSIQUE; DEL EJ. EL PEDREGAL AL EJ. ACATLIPA; DEL EJ. NUEVA ESPERANZA AL NCP. BENITO JUAREZ Y DEL EJ. NUEVA ESPERANZA A LA CIUDAD DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/005-E.

03/abr/2020	1233	FC90B	LORENZO LOPEZ ROMERO	21,265.75	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL COPÓ AL POB. ESTAPILLA; DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECCION AL POB. ESTAPILLA; DEL EJ. EL MANANTIAL AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/013-E.
03/abr/2020	1228	C4406	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	33,544.50	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS DIVERSOS EJIDOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/021-E.
03/abr/2020	1232	EE8AD	LORENA AGUILAR TORAYA	12,958.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL FAISAN 1RA. SECCION (RIOS) A LA CIUDAD DE TENOSIQUE; DEL EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION (VIA) A LA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/012-E.
03/abr/2020	1270	175	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	2,178,886.00	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL QUE SERA DISTRIBUIDO A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA DECLARACION DE LA PANDEMIA DEL COVID-19
03/abr/2020	1219	AF0CB	SAMUEL CARAVEO CASTILLEJOS	9,196.00	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; DEL POB. ESTAPILLA AL EJ. CANITZAN DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CONTRATO CPST/014-E.

03/abr/2020	1234	A4A59	OSCAR SANCHEZ MORALES	10,450.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. 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 FEBRERO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/008/E.
03/abr/2020	1230	BE187	ELDA MARIA TRINIDAD ZETINA	29,260.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS DIVERSOS EJIDOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/004-E.
03/abr/2020	788	789	EL PROTECTOR AGENTE DE SEGUROS Y DE	2,979.96	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR COBERTURA AMPLIA, CON VIGENCIA DEL 22 DE FEBRERO DEL 2020 AL 10 DE JULIO DEL 2020, PARA EL VEHICULO TOYOTA YARIS SEDAN, MODELO 2017 CON NUM. DE INVENTARIO TN-2017-10-101-54104-77-001, ASIGNADO A LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL
03/abr/2020	789	791	EL PROTECTOR AGENTE DE SEGUROS Y DE	3,294.91	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR CON COBERTURA AMPLIA, VIGENCIA: DEL 22 DE FEBRERO DEL 2020 AL 10 DE JULIO DEL 2020, PARA LA CAMIONETA HIACE TOYOTA 2017 CON CAPACIDAD PARA 15 PASAJEROS CON NUM. DE INVENTARIO: TN-2017-18-101-54104-78-001, AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
03/abr/2020	1167	793	EL PROTECTOR AGENTE DE SEGUROS Y DE	2,979.96	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO CON COBERTURA AMPLIA VIGENCIA DEL 22 DE FEBRERO DEL 2020 AL

AMPLIA, VIGENCIA DEL 22 DE FEBRERO DEL 2020 AL 10 DE JULIO DEL 2020, PARA EL VEHICULO TOYOTA YARIS SEDAN MODELO 2017, CON NUM. DE INV. TN-2017-10-101-54104-77-001, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

06/abr/2020	1260	78	GUSTAVO GONZALEZ PECH	22,258.50	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN AOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. CPST/037-F
06/abr/2020	1227	2DC37	LENIN PEREZ CHAN	5,956.50	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PALMAR AL NCP BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/011-E.
06/abr/2020	1221 1222 1223 1224 1225	159 160 161 162 164	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	106,861.70	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 FEBRERO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/015-F. PAGO DE LAS O.PAGO. 1221,1222,1223,1224,1225
06/abr/2020	1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265	KJ12729085 KJ12729096 KJ12729103 KJ12729104 KJ12729274 KJ12729216 KJ12729191 KJ12729202 KJ12729192	CFE DISTRIBUCION	877,283.95	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 1265,1266,1267,1269

1265	KJ12729108
1265	KJ12729107
1265	KJ12729110
1265	KJ12729121
1265	KJ12729119
1265	KJ12729100
1265	KJ12729115
1265	KJ12729095
1265	KJ12729126
1265	KJ12729097
1265	KJ12729098
1265	KJ12729111
1265	KJ12729102
1265	KJ12729123
1265	KJ12729117
1265	KJ12729177
1265	KJ12729106
1265	KJ12729118
1265	KJ12729186
1265	KJ12729201
1265	KJ12729269
1265	KJ12729297
1265	KJ12729234
1265	KJ12729275
1265	KJ12729236
1265	KJ12729249
1265	KJ12729240
1265	KJ12729173
1265	KJ12729214
1265	KJ12729257
1265	KJ12729232
1265	KJ12729189
1265	KJ12729238
1265	KJ12729212
1265	KJ12729279
1265	KJ12729260
1265	KJ12729227
1265	KJ12729226
1265	KJ12729122
1265	KJ12729205
1265	KJ12729266
1265	KJ12729263
1265	KJ12729243
1265	KJ12729252
1265	KJ12729208



1265	KJ12729224
1265	KJ12729301
1265	KJ12729282
1265	KJ12729230
1265	KJ12729190
1265	KJ12729199
1265	KJ12729219
1265	KJ12729277
1265	KJ12729148
1265	KJ12729151
1265	KJ12729152
1265	KJ12729150
1265	KJ12729265
1265	KJ12729245
1265	KJ12729183
1265	KJ12729153
1265	KJ12729185
1265	KJ12729200
1265	KJ12729221
1265	KJ12729273
1265	KJ12729256
1265	KJ12729188
1265	KJ12729206
1265	KJ12729262
1265	KJ12729244
1265	KJ12729178
1265	KJ12729254
1266	KJ12729086
1266	KJ12729127
1266	KJ12729132
1266	KJ12729116
1266	KJ12729141
1266	KJ12729093
1266	KJ12729146
1266	KJ12729120
1266	KJ12729144
1266	KJ12729134
1266	KJ12729129
1266	KJ12729145
1266	KJ12729136
1266	KJ12729092
1266	KJ12729135
1266	KJ12729142
1266	KJ12729138
1266	KJ12729109

1266	KJ12729125
1266	KJ12729089
1266	KJ12729090
1266	KJ12729130
1266	KJ12729162
1266	KJ12729154
1266	KJ12729156
1266	KJ12729158
1266	KJ12729157
1266	KJ12729166
1266	KJ12729164
1266	KJ12729155
1266	KJ12729161
1266	KJ12729159
1266	KJ12729160
1266	KJ12729165
1266	KJ12729167
1266	KJ12729149
1266	KJ12729163
1266	KJ12729147
1266	KJ12729217
1266	KJ12729112
1266	KJ12729128
1266	KJ12729143
1266	KJ12729140
1266	KJ12729091
1266	KJ12729131
1266	KJ12729088
1266	KJ12729124
1266	KJ12729087
1266	KJ12729084
1266	KJ12729137
1266	KJ12729114
1267	KJ12729261
1267	KJ12729268
1269	KJ12640509
1269	KJ12640515
1269	KJ12729094
1269	KJ12640514
1218	C44FE

13/abr/2020

JUSTINO VALENZUELA CORDOVA

13,167.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR  
QUE SE PROPORCIONA EN BENEFICIO A ESTUDIANTES

QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. SANTA CRUZ AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJ. N.C.P. BENITO JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/032-F.

15/abr/2020	1426	V13317	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	285,746.70 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 1426,1427,1428,1430,1431,1432,1433,1435,1436,1438,1439,1441,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452
	1427	V13318		
	1428	V13315		
	1430	V13319		
	1431	V13314		
	1432	V13308		
	1433	V13309		
	1435	V13320		
	1436	V13321		
	1438	V13322		
	1439	V13313		
	1441	V13323		
	1443	V13324		
	1444	V13325		
	1445	V13329		
	1446	V13327		
	1447	V13306		
	1448	V13305		
	1449	V13330		
	1450	V13328		
1451	V13332			
1452	V13334			
15/abr/2020	1261	C2572	OSCAR SANCHEZ MORALES	10,345.50 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA RANCHERIA GUAYACAN AL POB. CHACAMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/039-F.
16/abr/2020	1237	TC2705	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	46,344.90 PAGO DE 2843 COPIAS PROCESADAS EN BLANCO Y NEGRO EN EL EQUIPO MARCA KYOCERA, PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 PAGO DE LAS O.PAGO. 1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1246,1247,1248,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258
	1238	TC2706		
	1239	TC2708		
	1240	TC2709		
	1241	TC2711		
	1242	TC2712		
	1243	TC2713		
	1244	TC2714		
	1246	TC2693		
	1247	TC2694		

	1248	TC2695		
	1250	TC2698		
	1251	TC2700		
	1252	TC2699		
	1253	TC2701		
	1254	TC2702		
	1255	TC2703		
	1256	TC2707		
	1257	TC2704		
	1258	TC2710		
16/abr/2020	1200	1979	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	667.00 PAGO 01 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y TIP TOP NUM. 12 PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014, NUM DE INV. TN-2013-08-04-5411-04-004, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	1201	1978		
16/abr/2020	1116	A-13661	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	15,709.95 PAGO DE 02 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MOD. 2012 COLOR BLANCO, CON NO. DE INV. TN-2011-10-02-5411-01-004. ASIGNADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 1116,1183,1186,1191,1194,1196,1198
	1183	A-13708		
	1186	A-13674		
	1191	A-13719		
	1194	A-13716		
	1196	A-13715		
	1198	A-13714		
16/abr/2020	1273	72	AMPARO ZABALA MERCADO	4,334.20 PAGO DE 66.68 KILOS DE POLLOS (21 ENTEROS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE DEL DIA 2 AL 20 DEL MES DE MARZO DEL 2020.
16/abr/2020	1210	257	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	6,000.00 PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES A TRAVES DE AVISOS INSTITUCIONALES Y CAMPAÑAS EN LA REVISTA "MAYA POLITIC" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPS/100-E
16/abr/2020	1202	F8EB9	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	5,830.00 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS MAYORES DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. CONRATO NUM. CA/007-E
16/abr/2020	1434	2630B	CARLOS ALVARO DIAZ	6,531.25 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

QUE SE LE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: DE LOS EJIDOS NUEVA ESPERANZA Y SANTA CRUZ AL EJ. BENITO JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/002-E

16/abr/2020	1204	D0C00	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 MARZO DEL 2020 CONTRATO NUM. CA/006-E-1
16/abr/2020	607 749 749 1190 1193	278 296 298 326 332	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	15,370.00	PAGO DE 1 GRIFO PARA TREN DE TANQUE, 2 CHAMBERS TRASEROS, 1 MATRACA FINA PARA CHAMBER TRASERA ACP2805 Y 2 ORQUILLAS DE CHAMBER, PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014, NUM. DE INV. TN-2013-08-04-5411-04-004, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 607,749,1190,1193
16/abr/2020	1164	TQ1 147	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	446.50	PAGO DE 50 LITROS DE GAS LICUADO PETROLEO, PARA SER UTILIZADO EN LAS TINAS DE HIDROMASAJE Y EN LAS COMPRESAS CALIENTES EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020
16/abr/2020	1000	703	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	2,965.01	PAGO DE 01 RODILLO PACHON, 02 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO EN LA PARTE INTERIOR DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
16/abr/2020	1208	120	ROSARIO POZO JIMENEZ	348.00	PAGO DE 02 SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTA 22.5 PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2012, NUM DE INV. TN-2011-16-12-5411-04-002, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
16/abr/2020	1387 1387 1387 1387 1389	130620030078112 130620030078182 130620030078790 130620030078368 130620030078640	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3,095.00	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE LA COL. BENITO JUAREZ, PARQUE DEL FRACC. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECC. 22) PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

16/abr/2020	1259	14A98	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	35,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE UN CAMION TIPO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2000, EL CUAL ES UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102-3, CONTRATO NUM. CPS/005-E.
16/abr/2020	1126 1134 1136 1141 1147 1197 1199	B-11943 B-11917 B-11920 B-11946 B-11947 B-11921 B-11945	MARION CHAPMAN JUDEX	23,870.17	PAGO DE 01 FOCO DE ADITIVO METALICO DE 250 WATTS, 01 BALASTRO DE 250 W ADITIVO METALICO, 01 FOTOCELDA 110/220 ARGOS, PARA LA REPARACION DE LA LAMPARA QUE ILUMINA EL PATIO TRASERO DE LA CASA DE LA CULTURA CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA DE ESTE MUNICIPIO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1126,1134,1136,1141,1147,1197,1199
17/abr/2020			DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	43,025.00	PAGO DE DESCUENTO EFECTUADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2020.
17/abr/2020			MUNICIPIO DE TENOSIQUE	1,000,000.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PART. FEDERALES 2020 A INGRESOS DE GESTION 2020 PARA DIVERSOS PAGOS (PRESTAMO).
17/abr/2020	1437	76DD6	CRUZ RIOS MORALES	13,532.75	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE DE LAS SIG. COMUNIDADES: DEL EJ. EL PALMAR AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, DEL EL EL PALMAR AL N. C. P. BENITO JUARES Y DEL EJ. EL PALMAR A LA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/033-F
17/abr/2020	1568	DFM/037/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	336,372.00	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 MARZO DEL 2020.
20/abr/2020	1459	134	SADOC HERRERA CRUZ	957.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 500 JUEGOS DE RECIBOS FOLIADOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL COBRO DE CARGA Y DESCARGA DE VEHICULOS, EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION.
20/abr/2020	608	279	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	95,642.00	PAGO DE LOS SIG. SERVICIOS: REPARACION DE 2

	744	294				GATOS LATERALES DE LA TAPA DE LEVANTE; QUITAR Y PONER LOS 2 GATOS; REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA Y QUITAR Y PONER LA BOMBA, PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014, NUM. DE INV. TN-2013-08-04-5411-04-001, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 608,744,1153,1176,1178,1179,1182,1185,1189,1192,1217
	744	297				
	744	293				
	1153	313				
	1176	305				
	1176	302				
	1178	309				
	1178	310				
	1179	308				
	1179	311				
	1182	312				
	1182	319				
	1185	318				
	1185	323				
	1189	324				
	1192	329				
	1217	320				
22/abr/2020	1211	616	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION,	58,000.00		PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO RADIOFONICO: SPOTS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO, ASI COMO PROMOCION TURISTICA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102-5. CONTRATO NUM. CPS/004-E
22/abr/2020	1013	A-13721	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	21,604.72		PAGO DE 3 CARBUKLIN ECOM, 4 GARRAFAS DE ANTICONGELANTE BARDHAL DE 3.785 L., UN ACEITE PARA MOTOR MOBIL, 3 LTS. DE ACEITE PARA MOTOR MOBIL Y 8 LTS. DE ACEITE PARA CAJA DE VELOCIDADES, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION VOLTEO FORD MOD. 2011, NUM. DE INV. TN-2011-08- 02-5411-03-002, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.
	1187	A-13722				
22/abr/2020	1356	130620030078842	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.00		PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DE LA COLONIA HEROES DE NACUZARI DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.
22/abr/2020	89		SAUL BARAHONA PALMA	10,100.00		PAGO DE DESCUENTO EFECTUADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2020. POR APOYO SINDICAL.
23/abr/2020	1557	FEC87	JUSTINO VALENZUELA CORDOVA	9,702.00		PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN SERVICIO A ESTUDIANTES

QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. SANTA CRUZ AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJ. N.C.P. BENITO JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/032-F.

23/abr/2020	1553	9180C	CRUZ RIOS MORALES	9,971.50	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS SIG. COMUNIDADES: DEL EJ. EL PALMAR AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, DEL EL PALMAR AL N. C. P. BENITO JUARES Y DEL EJ. EL PALMAR A LA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/033-F
23/abr/2020	1562	395FC	SAMUEL CARAVEO CASTILLEJOS	6,776.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. CANITZAN AL POB. ESTAPILLA; DEL POB. ESTAPILLA AL EJ. CANITZAN DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. SEGUN CONTRATO CPST/014-E.
23/abr/2020	1552	E7982	CARLOS ALVARO DIAZ	4,812.50	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE LE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES: DE LOS EJIDOS NUEVA ESPERANZA Y SANTA CRUZ AL EJ. BENITO JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/002-E
23/abr/2020	1560 1561	84C87 93EB9	OSCAR SANCHEZ MORALES	15,323.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA RANCHERIA GUAYACAN AL POB. CHACAMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/039-F.
23/abr/2020	1554	CD375	ELDA MARIA TRINIDAD ZETINA	21,560.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS DIVERSOS EJIDOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/004-E.
23/abr/2020	1550	116	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	19,134.50	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. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE A TENOSIQUE; DE LA R/A EL PENSAMIENTO AL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE; DE LA R/A EL PENSAMIENTO A TENOSIQUE Y DE TENOSIQUE AL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/001-E.

23/abr/2020	1563 1564 1565 1566 1567	169 168 166 165 167	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	78,740.20	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. ALVARO OBREGON AL EJ. REPASTO; DEL EJ. ALVARO OBREGON AL EJ. IGNACIO ALLENDE; DEL EJ. ALVARO OBREGON AL POB. REDENCION DEL CAMPESINO; DEL EJ. EL BEJUCAL AL EJ. EL REPASTO; DEL EJ. EL BEJUCAL AL EJ. IGNACIO ALLENDE; DEL EJ. EL BEJUCAL AL POB. REDENCION DEL CAMPESINO; DEL EJ. EL REPASTO A LA CIUDAD DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/034-F. PAGO DE LAS O.PAGO. 1563,1564,1565,1566,1567
23/abr/2020	1559	4999F	LORENZO LOPEZ ROMERO	15,669.50	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL COPÓ AL POB. ESTAPILLA; DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECCION AL POB. ESTAPILLA; DEL EJ. EL MANANTIAL AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/013-E.
23/abr/2020	1556	C4717	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	13,167.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. ACATLIPA AL NCP. BENITO JUAREZ; DEL EJ. ACATLIPA A LA CIUDAD DE TENOSIQUE; DEL EJ. EL PEDREGAL A LA CIUDAD DE TENOSIQUE; DEL EJ. EL PEDREGAL AL EJ. ACATLIPA; DEL EJ. NUEVA ESPERANZA AL NCP. BENITO JUAREZ Y DEL EJ. NUEVA ESPERANZA A LA CIUDAD DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/005-E.
23/abr/2020	1558	0F02A	LORENA AGUILAR TORAYA	9,548.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL FAISAN 1RA. SECCIÓN A LA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,Y DEL EJ. FAIZAN 2DA. SECCIÓN (VIA) A LA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/012-E.

24/abr/2020	1579	V13820	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	303,263.05	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORD. TERRITORIAL Y SERV. MPLES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1ro. Y EL 15 DE ABRIL DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 1579,1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1587,1588,1589,1590,1591,1593,1594,1595,1598,1599,1600,1602
	1580	V13821			
	1581	V13822			
	1582	V13823			
	1583	V13824			
	1584	V13825			
	1585	V13826			
	1586	V13827			
	1587	V13828			
	1588	V13829			
	1589	V13830			
	1590	V13832			
	1591	V13834			
	1593	V13845			
	1594	V13854			
	1595	V13859			
	1598	V13868			
	1599	V13873			
	1600	V13876			
	1602	V13833			
27/abr/2020	1572	DA7DF	LENIN PEREZ CHAN	4,389.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PALMAR AL NCP BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/011-E.
27/abr/2020	1604	79	GUSTAVO GONZALEZ PECH	16,401.00	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. SEGUN CONTRATO CPST/045-M.
27/abr/2020	1603	D1FCE	JUAN ARMANDO PEREZ CUJ	24,717.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS DIVERSOS EJIDOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/021-E.

27/abr/2020	1605	A-13830	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	8,316.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA COL. CERTEZA AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA; DEL EJ. BENITO JUREZ 2DA. SECCION AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA; DEL EJ. GUADALUPE VICTORIA AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA, DEL EJ. TATA LAZARO AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/022-E.
27/abr/2020	1555 1573	01 02	ESPERANZA HERNANDEZ MONTIEL	37,026.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS DIVERSOS EJIDOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/038-F.
29/abr/2020	1681	179	GRUPO SUREÑA S. DE R. L. DE C.V.	3,000,000.00	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES PARA 7,500 DESPENSAS QUE SE RAN ENTREGADAS A FAMILIAS DE LAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SSIMPLIFICADA MAYOR CONSOLIDADA NUM. TT/CCMT/20200421. CON NUM. DE CONTRATO: CCV/021-A.
30/abr/2020	1710		EL PROTECTOR AGENTE DE SEGUROS Y DE	505,459.41	PAGO DE LA FACTURA NUM. 814 DEL SEGURO DE VIDA DE 313 EMPLEADOS SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2020 AL 09 DE ABRIL DEL 2021.
05/may/2020			FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	40,007.39	PAGO DE DESCUENTO EFECTUADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DEL 2020.
06/may/2020	969	A-24586	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	2,358.00	PAGO DE 2 VENTILADORES DE PEDESTAL DE 18" MARCA MAN VPG-0018, PARA UTILIZARSE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
06/may/2020			DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	43,722.00	PAGO DE DESCUENTO EFECTUADOS A EMPLEADOS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB.  
CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2020.

06/may/2020	1617	A-164	DAVID DIAZ RAMIREZ	18,774.60	PAGO DE SERVICIO ELECTRONICO DE HOSPEDAJE, DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. CONTRATO CPS/002-E
06/may/2020	1641	25	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE UN TRACTOR CATERPILLAR MOD. D5 SOBRE ORUGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.
06/may/2020	1666	D5DCD	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	35,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL MOD. 2000, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. CONTRATO NUM. CPS/005-E
06/may/2020	385 792 1203	978 980 988	DECASGYM S.A. DE C.V.	146,160.00	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE UNA AMBULANCIA MANAGER 5 PUERTAS, MARCA PEUGEOT, MODELO 2013, COLOR BLANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CABM/001-E. PAGO DE LAS O.PAGO. 385,792,1203
06/may/2020	1616	264	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	6,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE COBERTURA PUBLICITARIA DE LA OBRAS Y ACCIONES A TRAVES DE AVISOS INSTITUCIONALES Y CAMPAÑAS EN LA REVISTA "MAYA POLITIC" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020. CONTRATO CPS/001-E
06/may/2020	566 1574 1575 1630	166 B034C 174 175	CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI	27,413.80	PAGO POR LA RENTA DE 01 INMUEBLE, UBICADO EN CARRETERA A EMILIANO ZAPATA ACCESO A MIGRACION, COL. ESTACION NUEVA, TENOSIQUE, TABASCO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DE ENLACE DE "CENTRO GEO ESPACIAL A.C. SISTEMA CONACYT", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. CONTRATO CA/009-E PAGO DE LAS O.PAGO. 566,1574,1575,1630
06/may/2020	1622	1325	QUE DEHESA ASESORES S.C.	50,000.00	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. CONTRATO NUM. CPSP/001-E
06/may/2020	1274	73	AMPARO ZABALA MERCADO	4,771.50	PAGO DE 68.50 KGS. DE POLLOS (24 ENTEROS) Y 2.9

KGS. DE PECHUGA DE POLLO, PARA CONSUMO DE LA ALIMENTACION DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020

06/may/2020	1357 1623	A790 A802	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	78,880.00	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DEL SISTEMA (E-GT), CON LOS MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION, PRESUPUESTARIA GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102-2, CONTRATO NUM. CPS/003-E.
06/may/2020	1570 1667	177 180	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	59,795.68	PAGO DE 6 MEGÁFONOS DE HOMBRO DE 25 WATTS CON MICROFONO MARCA STEREN, PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS CALLES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA DAR AVISOS A LA POBLACION DEBIDO A LA CONTINGENCIA DE COVID-19
12/may/2020	1611	176	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	12,992.00	PAGO DE 200 KILOGRAMOS DE BOLSAS TRANSPARENTES DE 30 X 40, QUE SE UTILIZARAN EN LA ENTREGA DE LOS KIT DE SANITIZACION Y CUBRE BOCA PARA LA POBLACION, COMO MEDIDA DE PREVENCION DEL COVID-19. (EMERGENCIA SANITARIA) DECRETADA COMO PANDEMIA.
12/may/2020	1628	3E495	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	5,830.00	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL UBICADO EN AV. GUAYACAN, NUMERO 316, COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS MAYORES DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. CONRATO NUM. CA/007-E
12/may/2020	1249 1692 1694 1695 1696 1697 1698 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709	TC2696 TC2777 TC2780 TC2782 TC2784 TC2785 TC2786 TC2789 TC2790 TC2791 TC2792 TC2795 TC2796 TC2797 TC2798 TC2799	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	26,396.61	PAGO DE 4,849 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH AFICIO QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 1249,1692,1694,1695,1696,1697,1698,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1713,1714

12/may/2020	1713	TC2800	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	9,199.96	PAGO DE 100 PAQ. DE PAÑAL DIAPRO ELASTICO GRANDE C/10, PARA UTILIZARS POR LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.
	1714	TC2801			
	1271	A1556			
12/may/2020	1619	618	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION,	58,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD: SPOTS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO, ASI COMO DE PROMOCION TURISTICA. TRANSMITIDOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE RADIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. CONTRATO NUM. CPS/04-E
12/may/2020	1577	A-13786	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	31,759.91	PAGO DE 02 LLANTAS LT245/75R17 BF-GOODRICH ALL TERRAIN, PARA EL CAMION VOLTEO FORD MOD. 2011, NUM DE INV. TN-2011-08-02-5411-03-001, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 1577,1578,1647,1649,1650,1653,1654
	1578	A-13792			
	1647	A-13783			
	1647	A-13785			
	1647	A-13794			
	1649	A-13784			
	1650	A-13789			
	1653	A-13788			
	1654	A-13791			
	1654	A-13790			
12/may/2020	1658	1980	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	232.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 01 LLANTA R-17 Y PONER TIP TOP NUM. 8, PARA EL CAMION VOLTEO FORD MOD. 2011, NUM DE INV. TN-2011-08-02-5411-03-001, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.
12/may/2020	1620	45D7D	IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ	9,137.93	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JALPA ESQUINA CON CORREGIDORA S/N, DE LA COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/006-E-1
12/may/2020	1596	V13864	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	274,144.82	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1Ro. Y EL 15 DE ABRIL DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 1596,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1833,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1844,1847
	1826	V14573			
	1827	V14582			
	1828	V14593			
	1829	V14530			
	1830	V14599			
	1831	V14616			
	1833	V14533			

	1836	V14536		
	1837	V14633		
	1838	V14531		
	1839	V14649		
	1840	V14532		
	1841	V14543		
	1842	V14642		
	1844	V14537		
	1847	V14622		
12/may/2020	1637	350	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	29,904.80 PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN E INYECTORES, CAMBIO DE 4 BUJIAS Y CAMBIO DE RADIADOR PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2006 Y CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-10-07-5411-01-001. ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 1637,1644,1645,1646,1648
	1644	338		
	1645	341		
	1645	342		
	1646	340		
	1646	339		
	1648	344		
	1648	345		
	1648	346		
12/may/2020	1627	991	DECASGYM S.A. DE C.V.	48,720.00 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE UNA AMBULANCIA MANAGER 5 PUERTAS, MARCA PEUGEOT, MODELO 2013, COLOR BLANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. CONTRATO CABM/001-E.
12/may/2020	1455	181	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS	31,800.00 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL UBICADO EN CALLE 28, COL. LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN CONTRATO CA/005-E. PAGO DE LAS O.PAGO. 1455,1456,1631
	1456	184		
	1631	185		
12/may/2020	1626	669FA	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00 PAGO POR LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 NO. 909 COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL SECTOR NUM. 6 DE EDUCACION PREESCOLAR CON SUS CUATRO SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGUN CONTRATO CA/008-E.
12/may/2020	1621	9D40F	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	11,130.00 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 SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. CA/002-E

12/may/2020	1429	6426 N	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 ABRIL DEL 2020.
12/may/2020	1635	156	DARLING OSORIO GOMEZ	3,410.40	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA Y REPARACION DEL ALTERNADOR, CAMBIO DE 1 ARMADURA, 1 PORTACARBON, 1 BENDIX P/MARCHA, 1 ROTOR P/ALTERNADOR, 1 TAZA P/BALERO, 2 BALEROS P/ALTERNADOR, PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2006 Y CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-10-07-5411-01-001. AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
12/may/2020	1272 1460 1461 1547 1571	B 7908 B 7927 B 7928 B 7930 B 7924	ELVIA VAZQUEZ ARCE	13,000.00	PAGO DE 03 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO USB 64 GB, 02 DISCO DURO EXTERNO 5TB, 01 PAQ. DE CD-R SONY C/50 PZAS., PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FINANZAS Y SUS COORDINACIONES. PAGO DE LAS O.PAGO. 1272,1460,1461,1547,1571
12/may/2020	1618	74549	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.41	PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA LOTE 111 MANZANA 10, FRACCIONAMIENTO MARIA LUISA, EL CUAL SE UTILIZA PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/004-E
12/may/2020	1629	34	ROMANA BARRERA MALTEZ	10,600.00	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL, UBICADO EN PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA SIN NUMERO, COLONIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALBERGUE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. SEGUN CONTRATO NUM. CA/003-E
12/may/2020	1139 1195 1608 1609 1610	B-11922 B-11911 B-12111 B-12112 B-12113	MARION CHAPMAN JUDEX	60,582.06	PAGO DE 500 FOTOCELDS TORK UNIVERSAL 110-220 VOLTS, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE DIVERSAS LAMPARAS EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CIUDAD. PAGO DE LAS O.PAGO. 1139,1195,1608,1609,1610
12/may/2020	1669 1670 1683 1685 1689	CRED-1546 CRED-1547 CRED-1550 CRED-1552 CRED-1558	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	2,000.00	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1669,1670,1683,1685,1689,1690



12/may/2020	1690 1640	CRED-1559 137	ROSARIO POZO JIMENEZ	116.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA 195 R-15, PARA LA CAMIONETA HIACE 15 PASAJEROS TOYOTA 2018 NUMERO DE INVENTARIO TN-2017-09-548-54104-77-002. ASIGNADA A LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION.
12/may/2020	1643	A00051	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	6,250.35	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/001-E
13/may/2020	1440 1442 1624 1625	307A8 ECB50 DE12C 8DEF1	JUAN CARLOS HIDALGO JIMENEZ	44,467.50	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS SIG. COMUNIDADES: DEL POB. GREGORIO MENDEZ AL POB. CHACAMA Y DEL LA RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA AL POB. CHACAMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPST/030-F PAGO DE LAS O.PAGO. 1440,1442,1624,1625
13/may/2020	1900	DFM/044/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	371,430.00	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 ABRIL DEL 2020.
13/may/2020	1866	181	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	38,748.64	PAGO DE 6 TRAMOS DE MANGUERA DE P/BOMBERO DE ALTA PRESION DE DOBLE CAPA, 1 BOQUILA CONTRA INCENDIOS TIPO PISTOLA DE BOMBERO Y 1 CONEXION EN (Y) CONTRA INCENDIOS CON ENTRADA HEMBRA DE 2 1/2" Y SALIDA DE 1 1/2" PARA EL CAMION BOMBREO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,TABASCO.
13/may/2020	1814	202	SERGIO LEON MUÑOZ	27,356.98	PAGO DE 04 TRAMOS DE 30 METROS DE MANGUERA PARA BOMBERO DE ALTA PRESION Y 01 CHIFLON DE 2 1/2, QUE SE UTILIZO EN EL CAMION BOMBERO ASIGNADO A LA COORDINACION DEL PROTECCIÓN CIVIL.
20/may/2020	1825 1832 1834	V14563 V14640 V14534	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	68,516.68	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 30 DE ABRIL/2020. PAGO DE LAS O.PAGO.

	1835	V14535		1825, 1832, 1834, 1835, 1845, 1846, 1848
	1845	V14628		
	1846	V14567		
	1848	V13884		
22/may/2020	1986	V15189	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	264,856.47 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE MAYO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO.
	1987	V15196		1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
	1988	V15201		
	1989	V15207		
	1990	V15208		
	1993	V15212		
	1994	V15213		
	1995	V15216		
	1996	V15218		
	1997	V15221		
	2000	V15233		
	2001	V15234		
	2002	V15235		
	2003	V15211		
	2004	V15237		
	2005	V15250		
	2006	V15242		
	2007	V15253		
26/may/2020	1871	130620040076925	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,499.00 PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO CULTURAL DIGITAL DE LA DECUR MUNICIPAL, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 28 ESQ. MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.
26/may/2020	1235	198	SERGIO LEON MUÑOZ	52,297.44 PAGO DE 01 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO DE 2.13, 01 JUEGO DE DESARMADORES, 01 PINZA PARA PLEJAR CABLES UTP5 Y UTP6 PARA RJ11 DE 4 Y 6 HILOS RJ45 DE 8 HILOS, 01 PINZA DE ELECTRICISTA CLASICA 9" (DADO PONCHA TERMINALES Y CONECTORES AISLADOS, 01 PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 4-3/16 PUNTA CONICA, 01 MARTILLO TUBULAR UÑA CURVA 16 OZ., PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION DE ESTE AYUNTAMIENTO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1235,1236,2064
	1236	199		
	2064	205		
26/may/2020	2031	182	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	384,327.72 PAGO DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7070, MONITOR MARCA DELL MODELO E2016H INCLUYE: MOUSE Y TECLADO, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (EN EL AREA DE NOMINA) PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR CCONSOLIDADA NUM. TT/CCMT/20200511. CONTRATO NUM. CCV/026-M. PAGO DE LAS O.PAGO.
	2033	184		2031, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2040, 2041, 2042, 2043, 20
	2034	186		
	2035	185		
	2036	187		
	2037	188-189		
	2040	193		
	2041	194		

	2042	195-197		44,2045	
	2043	196			
	2044	199-200			
	2045	201			
26/may/2020	2046	25	SALVADOR MENDEZ CONTRERAS	2,102,581.20	PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DOTACION DEL AÑO 2020. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NUM. TT/CCMT/20200508 (CONSOLIDADA) CONTRATO NUM. CCV/027-M. PAGO DE LAS O.PAGO. 2046,2048,2049,2050,2051,2052
	2048	27			
	2049	28			
	2050	29			
	2051	30			
	2052	31			
28/may/2020	1642	343	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	522.00	PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA DE LA BASE DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA EN CALIDAD DE RENTA A CARGO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA
29/may/2020	2071	26	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE UN TRACTOR CATERPILLAR MOD. D5 SOBRE URUGAS, PARA UTILIZARSE EN EL RAMANGUE, TRASPALCO Y REACOMODO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/ADJ/20200102-4, CONTRATO CA/006-E.
29/may/2020	2091	137	SADOC HERRERA CRUZ	870.00	PAGO DE SELLO DE RECIBIDO AUTOTINTABLE PARA SELLAR LOS OFICIOS Y TRAMITES CORREONDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
05/jun/2020	1991	V15209	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	33,057.19	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE MAYO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 1991,1992,1998,1999
	1992	V15210			
	1998	V15226			
	1999	V15227			
05/jun/2020	1812	B-12368	MARION CHAPMAN JUDEX	27,261.97	PAGO DE 04 TAMBORES DE 200 LTS. DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 %, PARA UTILIZARSE EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL POB. LA PALMA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1812,2009,2011
	2009	B-12437			
	2011	B-12505			
05/jun/2020	1878	6456 N	COMISION ESTATAL DE AGUA Y	42,403.44	PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE DE 51

## SANEAMIENTO

CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2020.

09/jun/2020	2175	V16061	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	272,298.68	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL DIF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2184,2185,2187,2188,2189,2190,2197
	2176	V15996			
	2177	V16062			
	2178	V16063			
	2179	V16073			
	2180	V16074			
	2181	V16088			
	2184	V15988			
	2185	V15980			
	2187	V15983			
	2188	V15984			
	2189	V15989			
	2190	V16003			
	2197	V16059			
10/jun/2020	2095	F9F48	IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ	9,137.93	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JALPA ESQUINA CON CORREGIDORA S/N, DE LA COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/006-E-1
10/jun/2020	2107	188	CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI	6,853.45	PAGO DE LA RENTA DE UN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA ACCESO A MIGRACION, COL. ESTACION NUEVA, TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DE ENLACE DEL "CENTRO GEO ESPACIAL A. C. SISTEMA CONACYT" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.
10/jun/2020	2069	51799	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	5,830.00	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL UBICADO EN AV. GUAYACAN, NUMERO 316, COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS MAYORES DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. CONRATO NUM. CA/007-E
10/jun/2020	2061	A815	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	39,440.00	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DEL SISTEMA (E-

Fecha	Código	Descripción	Proveedor	Monto	Detalle
10/jun/2020	2014	A 1606	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	9,199.96	GT), CON MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/ADJ/20200102-2, CONTRATO NUM. CPS/003-E PAGO DE 100 PAQ. DE PAÑAL DIAPRO ELASTICO GRANDE C/10, PARA SER UTILIZADO POR LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.
10/jun/2020	1693	TC2778	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	29,743.27	PAGO DE 577 COPIAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO AFICIO, PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 1693,1699,1715,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2164,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172
	1699	TC2787			
	1715	TC2802			
	2153	TC2839			
	2154	TC2840			
	2155	TC2841			
	2156	TC2842			
	2157	TC2843			
	2158	TC2844			
	2159	TC2845			
	2160	TC2846			
	2161	TC2847			
	2162	TC2848			
	2164	TC2850			
	2166	TC2852			
	2167	TC2853			
	2168	TC2854			
	2169	TC2855			
	2170	TC2857			
	2171	TC2858			
	2172	TC2859			
10/jun/2020	2053	1981	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	5,394.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 01 LLANTA DELANTERA Y PONER TIP TOP NUM. 12, PARA EL CAMION RECOLECTOR CHEVROLET KODIAK MOD. 2008 NUM DE INV. TN-2008-08-12-5411-04-001, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 2053,2054,2055,2056,2057,2058,2075,2076,2077,2078,2080,2081
	2054	1983			
	2055	1984			
	2056	1985			
	2057	1982			
	2058	1988			
	2075	1991			
	2076	1995			
	2077	1997			
	2078	1992			
	2078	1994			

	2080	1993		
	2080	1996		
	2081	1999		
	2081	2000		
10/jun/2020	1656	A-13795	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	4,480.04 PAGO DE 01 FILTRO DE ACEITE FRAM SINTETICO, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HIACE MODELO 2017 COLOR BLANCO CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-11-02-5411-05-001 ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 1656,1868,2088
	1868	A-13793		
	2088	A-13882		
10/jun/2020	992	67	AMPARO ZABALA MERCADO	115,874.29 PAGO DE 08 KGS. DE MOLIDA DE RES ESPECIAL, 4.50 KGS. CARNE CON HUESO, 12 KGS. DE PULPA DE RES ESPECIAL, PARA CONSUMO DE LOS ABUELITOS QUE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 PAGO DE LAS O.PAGO. 992,1462,1465,1576,1606,1607,1660,1691,1855,2099,2100,2101,2102,2103
	1462	78		
	1465	81		
	1576	89		
	1606	90		
	1607	91		
	1660	98		
	1691	97		
	1855	99		
	2099	115		
	2100	109		
	2101	110		
	2102	111		
	2103	116		
10/jun/2020	2060	1339	QUE DEHESA ASESORES S.C.	50,000.00 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/ADJ/20200102, CONTRATO NUM. CPSP/001-E
10/jun/2020	2013	1150	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ	6,612.00 PAGO DE 100 LONAS IMPRESAS CON MEDIDA DE 70 CMS. POR 50 CMS. CON DOBLADILLO Y 04 OJILLOS, PARA UTILIZARSE COMO PUBLICIDAD EN LA PREVENCION DEL CONTAGIO DEL COVID-19 A LA CIUDADANIA EN GENERAL DE ESTE MUNICIPIO.
10/jun/2020	2139	6476 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 DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.
10/jun/2020	2070	BF9FC	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	11,130.00 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 SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. CONTRATO CA/002-E
10/jun/2020	1634 1869	155 157	DARLING OSORIO GOMEZ	1,867.60 PAGO DE 01 MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL ALTERNADOR Y CARGAR LA BATERIA (CAMBIAR REGULADOR NISSAN, BANDA P/ALTERNADOR, BALERO B-10 Y BALERO 6303) PARA LA CAMIONETA NISSAN NP 300 MODELO 2011, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-11-02-5411-05-001, ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
10/jun/2020	2090 2198	2E02FF DF8A13	SAMUEL GUZMAN CENTENO	2,680.00 PAGO DE 70 KGS. DE TORTILLA Y 10 KGS. DE MASA PURA, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.
10/jun/2020	2065	10EB4	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00 PAGO POR LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE 27 NO. 909 COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL SECTOR NUM. 6 DE EDUCACION PREESCOLAR CON SUS CUATRO SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN CONTRATO CA/008-E.
10/jun/2020	2096	187	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS	10,600.00 PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL UBICADO EN CALLE 28, COL. LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN CONTRATO CA/005-E.
10/jun/2020	2067	994	DECASGYM S.A. DE C.V.	48,720.00 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE UNA AMBULANCIA MANAGER 5 PUERTAS, MARCA PEUGEOT, MODELO 2013, COLOR BLANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. CONTRATO CABM/001-E.
10/jun/2020	1665 1824	B-12304 B-12312	MARION CHAPMAN JUDEX	4,022.88 PAGO DE 124 METROS DE LIA DE HENEQUEN, QUE SE UTILIZO PARA ACORDONAR EL ACCESO A LA PLAYA DE BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVIB-19
10/jun/2020	2094	22	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.41 PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO QUE SE

Fecha	Código	Subcódigo	Proveedor	Monto	Descripción
					ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA LOTE 111 MANZANA 10, FRACCIONAMIENTO MARIA LUISA, EL CUAL SE UTILIZA PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/004-E
10/jun/2020	2062	36	ROMANA BARRERA MALTEZ	10,600.00	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL, UBICADO EN PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA SIN NUMERO, COLONIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALBERGUE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. SEGUN CONTRATO NUM. CA/003-E
10/jun/2020	2097	99	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	35,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL MOD. 2000, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. CONTRATO NUM. CPS/005-E
10/jun/2020	2066	A-168	DAVID DIAZ RAMIREZ	18,774.60	PAGO DE SERVICIO ELECTRONICO DE HOSPEDAJE, DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/ADJ/20200102-1, CONTRATO CPS/002-E
10/jun/2020	1870	130620040076466	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,995.00	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DEL FRACC. JOSE MARIA PINO SUAREZ, (SECCION 22), PARQUE DE LA COL. BENITO JUAREZ GARCIA, PARQUE DE LA COL. HEROE DE NACUZARI, PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.
	1870	130620040076653			
	1870	130620040076396			
	1870	130620040077075			
	1870	130620040077127			
10/jun/2020			DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	45,673.00	PAGO DE DESCUETNO EFECTUADOS A LOS TRABAJADORES DE BASE Y DE CONFIANZA, DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2020.
10/jun/2020	1684	CRED-1551	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	8,680.00	PAGO DE 30 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS, PARA CONSUMO DE LOS ABUELOS QUE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020 PAGO DE LAS O.PAGO. 1684,1686,1687,1688,1811,1851,1852,1853,2015,2016,2017,2018,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2123 2124 2125 2126 2127 2138 2199 2200 2204
	1686	CRED-1555			
	1687	CRED-1556			
	1688	CRED-1557			
	1811	CRED-1560			
	1851	CRED-1548			



,2124,2125,2126,2127,2130,2133,2200,2201

	1852	CRED-1553			
	1853	CRED-1554			
	2015	CRED-1566			
	2016	CRED-1567			
	2017	CRED-1568			
	2018	CRED-1569			
	2114	CRED-1579			
	2115	CRED-1580			
	2116	CRED-1581			
	2117	CRED-1582			
	2118	CRED-1583			
	2119	CRED-1584			
	2120	CRED-1585			
	2121	CRED-1590			
	2123	CRED-1594			
	2124	CRED-1595			
	2125	CRED-1597			
	2126	CRED-1598			
	2127	CRED-1599			
	2138	CRED-1596			
	2199	CRED-1586			
	2200	CRE-1587			
	2201	CRED-1589			
10/jun/2020	2093	TQ11 149	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.	1,385.28	PAGO DE 148 LITROS DE GAS LP PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.
10/jun/2020	2063	A00052	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	6,250.35	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/001-E
10/jun/2020	2092	712	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	1,250.00	PAGO DE 01 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO OSEL, QUE SE UTILIZO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL
16/jun/2020	1268	KJ12729283	CFE DISTRIBUCION	877,977.15	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DEL 2020. PAGO DE LAS
	1268	KJ12729181			
	1268	KJ12729182			
	1268	KJ12729180			

1268	KJ12729179
1268	KJ12729225
1268	KJ12729302
1268	KJ12729292
1268	KJ12729171
1268	KJ12729259
1268	KJ12729303
1268	KJ12729308
1268	KJ12729281
1268	KJ12729231
1268	KJ12729311
1268	KJ12729264
1268	KJ12729172
1268	KJ12729312
1268	KJ12729267
1268	KJ12729207
1268	KJ12729291
1268	KJ12729247
1268	KJ12729253
1268	KJ12729293
1268	KJ12729228
1268	KJ12729286
1268	KJ12729184
1268	KJ12729271
1268	KJ12729296
1268	KJ12729290
1268	KJ12729229
1268	KJ12729280
1268	KJ12729210
1268	KJ12729300
1268	KJ12729246
1268	KJ12729295
1268	KJ12729213
1268	KJ12729204
1268	KJ12729170
1268	KJ12729306
1268	KJ12729239
1268	KJ12729310
1268	KJ12729272
1268	KJ12729223
1268	KJ12729195
1268	KJ12729194
1268	KJ12729197
1268	KJ12729193
1268	KJ12729196

O.PAGO. 1268,1813,2303

1268	KJ12729175
1268	KJ12729255
1268	KJ12729233
1268	KJ12729258
1268	KJ12729174
1268	KJ12729299
1268	KJ12729198
1268	KJ12729215
1268	KJ12729287
1268	KJ12729248
1268	KJ12729241
1268	KJ12729250
1268	KJ12729237
1268	KJ12729284
1268	KJ12729276
1268	KJ12729235
1268	KJ12729220
1268	KJ12729298
1268	KJ12729289
1268	KJ12729288
1268	KJ12729278
1268	KJ12729294
1268	KJ12729304
1268	KJ12729285
1268	KJ12729218
1268	KJ12729251
1268	KJ12729305
1268	KJ12729176
1268	KJ12729222
1268	KJ12729211
1268	KJ12729309
1268	KJ12729270
1268	KJ12729203
1268	KJ12729187
1268	KJ12729169
1268	KJ12729168
1268	KJ12729307
1268	KJ12729209
1268	KJ12729242
1813	KJ12887743
1813	KJ12887659
1813	KJ12887707
1813	KJ12887760
1813	KJ12887731
1813	KJ12887733

1813	KJ12887742
1813	KJ12887739
1813	KJ12887740
1813	KJ12887744
1813	KJ12887741
1813	KJ12887746
1813	KJ12887645
1813	KJ12887646
1813	KJ12887626
1813	KJ12887678
1813	KJ12887679
1813	KJ12887692
1813	KJ12887720
1813	KJ12887726
1813	KJ12887734
1813	KJ12887735
1813	KJ12887737
1813	KJ12887738
1813	KJ12887660
1813	KJ12887643
1813	KJ12887637
1813	KJ12887648
1813	KJ12887758
1813	KJ12887757
1813	KJ12887647
1813	KJ12887755
1813	KJ12887754
1813	KJ12887747
1813	KJ12887756
1813	KJ12887753
1813	KJ12887752
1813	KJ12887751
1813	KJ12887632
1813	KJ12887736
1813	KJ12887644
1813	KJ12887631
1813	KJ12887630
1813	KJ12887629
1813	KJ12887750
1813	KJ12887748
1813	KJ12887732
1813	KJ12887759
1813	KJ12887619
1813	KJ12887622
1813	KJ12887621

1813	KJ12887654
1813	KJ12887624
1813	KJ12887625
1813	KJ12887634
1813	KJ12887653
1813	KJ12887657
1813	KJ12887661
1813	KJ12887663
1813	KJ12887665
1813	KJ12887668
1813	KJ12887670
1813	KJ12887672
1813	KJ12887673
1813	KJ12887675
1813	KJ12887681
1813	KJ12887683
1813	KJ12887685
1813	KJ12887687
1813	KJ12887691
1813	KJ12887618
1813	KJ12887696
1813	KJ12887697
1813	KJ12887698
1813	KJ12887700
1813	KJ12887701
1813	KJ12887703
1813	KJ12887706
1813	KJ12887709
1813	KJ12887715
1813	KJ12887716
1813	KJ12887718
1813	KJ12887719
1813	KJ12887724
1813	KJ12887728
1813	KJ12887729
1813	KJ12887620
1813	KJ12887689
1813	KJ12887712
2303	KJ13028224
2303	KJ13028215
2303	KJ13028213
2303	KJ13028242
2303	KJ13028189
2303	KJ13028140
2303	KJ13028225

16/jun/2020

2303 KJ13028107  
2303 KJ13028127  
2303 KJ13028126  
2303 KJ13028228  
2303 KJ13028223  
2303 KJ13028226  
2303 KJ13028222  
2303 KJ13028221  
2303 KJ13028220  
2303 KJ13028219  
2303 KJ13028217  
2303 KJ13028216  
2303 KJ13028208  
2305 KJ13028202  
2305 KJ13028185  
2305 KJ13028172  
2305 KJ13028159  
2305 KJ13028158  
2305 KJ13028141  
2305 KJ13028124  
2305 KJ13028211  
2305 KJ13028210  
2305 KJ13028206  
2305 KJ13028201  
2305 KJ13028200  
2305 KJ13028198  
2305 KJ13028197  
2305 KJ13028194  
2305 KJ13028191  
2305 KJ13028188  
2305 KJ13028183  
2305 KJ13028181  
2305 KJ13028180  
2305 KJ13028178  
2305 KJ13028177  
2305 KJ13028176  
2305 KJ13028099  
2305 KJ13028171  
2305 KJ13028169  
2305 KJ13028167  
2305 KJ13028165  
2305 KJ13028163  
2305 KJ13028161  
2305 KJ13031751  
2305 KJ13028154

CFE DISTRIBUCION

285,073.96 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL  
ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE  
MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL  
AL 18 DE MAYO DEL 2020.

	2305	KJ13028153			
	2305	KJ13028151			
	2305	KJ13028149			
	2305	KJ13028146			
	2305	KJ13028144			
	2305	KJ13028142			
	2305	KJ13028138			
	2305	KJ13028134			
	2305	KJ13028115			
	2305	KJ13028112			
	2305	KJ13028106			
	2305	KJ13028105			
	2305	KJ13028135			
	2305	KJ13028129			
	2305	KJ13028240			
16/jun/2020	2068	269	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	6,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE COBERTURA PUBLICITARIA DE OBRAS Y ACCIONES A TRAVES DE AVISOS INSTITUCIONALES Y CAMPAÑAS EN LA REVISTA "MAYA POLITIC" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020. CONTRATO CPS/001-E
18/jun/2020	2073	351	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	33,703.80	PAGO DE 01 SERV. PARA CAMBIAR SELLOS DE ENFRIADOR DE ACEITE, PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2014, CON NUM DE INV. TN-2013-08-04-5411-04-003, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 2073,2074,2082,2128,2129,2130,2147,2148,2149
18/jun/2020	2074	353			
	2082	360			
	2128	356			
	2128	364			
	2129	365			
	2130	355			
	2130	357			
	2147	358			
	2148	359			
	2149	366			
	2307	KJ13028239	CFE DISTRIBUCION	63,154.28	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2020.
	2307	KJ13028128			
	2307	KJ13028237			
	2307	KJ13028236			
	2307	KJ13028229			
	2307	KJ13028238			
	2307	KJ13028235			
	2307	KJ13028234			
	2307	KJ13028233			
	2307	KJ13028113			
	2307	KJ13028218			
	2307	KJ13028125			
	2307	KJ13028111			

	2307	KJ13028110			
	2307	KJ13028232			
	2307	KJ13028230			
	2307	KJ13028214			
	2307	KJ13028241			
	2307	KJ13028100			
	2307	KJ13028101			
	2307	KJ13028103			
	2307	KJ13028102			
23/jun/2020	2392	368	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	16,982.40	PAGO DE 01 MANGUERA DE ALTA PRESION DEL HIDRAULICO NO.12 C/CONEXIONES, 03 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO H300 LUBER, 01 SERV. PARA BAJAR Y SUBIR EL GATO, 01 SERV. REPARACION DE UN GATO DE ATRAS DESCARGA LADO DERECHO, 01 SERV. CAMBIAR LA MANGUERA DEL HIDRAULICO ALTA PRESION, PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL, MOD. 2012, CON NUM DE INV. TN-2011-16-12-5411-04-001, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 2392,2393,2394
	2392	369			
	2392	371			
	2393	370			
	2394	372			
	2394	373			
	2394	374			
23/jun/2020	2186	V15981	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	68,673.72	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 2186,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2202
	2191	V16011			
	2192	V16024			
	2193	V16023			
	2194	V16025			
	2195	V16036			
	2196	V16037			
	2202	V15992			
23/jun/2020	2072	142	ROSARIO POZO JIMENEZ	348.00	PAGO DE 02 REPARACIONES DE LLANTAS, PARA EL CAMION BOMBERO MARCA HINO, MODELO DV25, COLOR ROJO, AÑO 2012, No. DE INV. TN-2012-02-12-5411-001, ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
23/jun/2020	2140	B-12514	MARION CHAPMAN JUDEX	1,931.30	PAGO DE 1 PICHANCHA DE BRONCE DE 1" DICA, PARA UTILIZARSE EN LA BOMBA DE AGUA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE.
	2141	B-12655			
23/jun/2020	2349	6495 N	COMISION ESTATAL DE AGUA Y	42,403.44	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 51



			SANEAMIENTO	CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.
23/jun/2020	2098	638	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION,	58,000.00 PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD: SPOTS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO, ASI COMO DE PROMOCION TURISTICA. TRANSMITIDOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE RADIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. CONTRATO NUM. CPS/04-E
23/jun/2020	2350	A1627	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	9,199.96 PAGO DE 100 PAQ. DE PAÑAL DIAPRO ELASTICO GRANDE C/10, PARA SER UTILIZADO POR LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.
23/jun/2020	2108 2143 2144	1989 1987 1998	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	1,102.00 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA 22.5 PONER TIP TOP NUM. 12, PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL 2014 NUMERO DE INVENTARIO: TN-2013-08-04-5411-04-001 AL SERVICIO DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 2108,2143,2144
23/jun/2020	2089 2089 2131 2131 2300	A-13883 A-13884 A-13886 A-13888 A-13944	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	8,714.75 PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES Y LUBRICANTES QUE SE UTILIZARON EN LA CAMIONETA NISSAN 2014 COLOR BLANCA DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2014-09-02-5411-05001 PAGO DE LAS O.PAGO. 2089,2131,2300
30/jun/2020	2363 2364 2367 2368 2369 2370 2371 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381	V16692 V16693 V16694 V16697 V16702 V16703 V16704 V16706 V16714 V16715 V16718 V16719 V16729 V16730 V16740 V16741	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	253,440.27 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 2363,2364,2367,2368,2369,2370,2371,2373,2374,2375,2376,2377,2378,2379,2380,2381,2382,2383,2384,2386,2388

	2382	VC16751		
	2383	V16763		
	2384	V16765		
	2386	V16772		
	2388	V16775		
01/jul/2020	2511	27	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE UN TRACTOR CATERPILLAR MOD. D5 SOBRE URUGAS, PARA UTILIZARSE EN EL RAMANGUE, TRASPALO Y REACOMODO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/ADJ/20200102-4, CONTRATO CA/006-E.
02/jul/2020	2523	1351	QUE DEHESA ASESORES S.C.	50,000.00 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/ADJ/20200102, CONTRATO NUM. CPSP/001-E
02/jul/2020	2515	6DAFE	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	11,130.00 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 SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. CONTRATO CA/002-E
02/jul/2020	2521	999	DECASGYM S.A. DE C.V.	48,720.00 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE UNA AMBULANCIA MANAGER 5 PUERTAS, MARCA PEUGEOT, MODELO 2013, COLOR BLANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. CONTRATO CABM/001-E.
02/jul/2020	2520	A-170	DAVID DIAZ RAMIREZ	18,774.60 PAGO DE SERVICIO ELECTRONICO DE HOSPEDAJE, DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/ADJ/20200102-1, CONTRATO CPS/002-E
02/jul/2020	2514	89D6C	AQUILES RAMIREZ MAY	12,720.00 PAGO POR LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE 27 NO. 909 COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL SECTOR NUM. 6 DE EDUCACION PREESCOLAR CON SUS CUATRO SUPERVISIONES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. SEGUN CONTRATO CA/008-E.

02/jul/2020	2510	23	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	11,422.41	PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA LOTE 111 MANZANA 10, FRACCIONAMIENTO MARIA LUISA, EL CUAL SE UTILIZA PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/004-E
02/jul/2020	2522	104	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.	35,000.00	PAGO DE LA RENTA DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL MOD. 2000, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/ADJ/20200102-3, CONTRATO NUM. CPS/005-E
02/jul/2020	2518	38	ROMANA BARRERA MALTEZ	10,600.00	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL, UBICADO EN PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA SIN NUMERO, COLONIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALBERGUE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. SEGUN CONTRATO NUM. CA/003-E
02/jul/2020	2355 2355 2397 2530 2531 2532 2533 2565	B-12789 B-12790 B-12830 B-12788 B-12837 B-12838 B-12839 B-12888	MARION CHAPMAN JUDEX	20,290.86	PAGO DE 1 CERRADURA MOD. 550 PHILLIPS Y 3 PASADORES LATON, PARA UTILIZARSE EN LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 2355,2397,2530,2531,2532,2533,2565
02/jul/2020	2385	146	ROSARIO POZO JIMENEZ	348.00	PAGO DE 01 REPARACION DE LLANTA, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS F350 MODELO 2005 SUPER DUTY, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-11-02-5411-05-044, COLOR BLANCO, ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.
02/jul/2020	2137 2542 2543 2545 2546 2547 2549 2550 2551 2552	CRED-1588 CRED-1618 CRED-1619 CRED-1621 CRED-1622 CRED-1623 CRED-1626 CRED-1627 CRED-1628 CRED-1629	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	2,100.00	PAGO DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 2137,2542,2543,2545,2546,2547,2549,2550,2551,2552
02/jul/2020	2517	A00053	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	6,250.35	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JALAPA SIN NUMERO

				ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/001-E
02/jul/2020	2356 2357 2508	715 716 717	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	8,970.28 PAGO DE 45 PIEZAS DE PINTURA EN AEROSOL (COLORES VARIOS) QUE SE UTILIZARON PARA MARCAR LAS VIVIENDAS QUE RECIBIERON EL APOYO DE DESPENSAS. OTORGADAS POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 2356,2357,2508
02/jul/2020	2372	V16705	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	8,319.96 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2020.
02/jul/2020	2526 2526	379 381	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	14,476.80 PAGO DE 1 MANGUERA DE CONEXIONES DE LA PRESION DEL TANQUE DE AIRE, 2 LLANTAS 22.5 MARCA CASHLAND Y SERVICIO DEL CAMBIO DE MANGUERA PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MODELO 2014 NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-003, AL SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO.
02/jul/2020	2512	275	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	6,000.00 PAGO DEL SERVICIO DE COBERTURA PUBLICITARIA DE OBRAS Y ACCIONES A TRAVES DE AVISOS INSTITUCIONALES Y CAMPAÑAS EN LA REVISTA "MAYA POLITIC" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. CONTRATO CPS/001-E
02/jul/2020	2519	61D86	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	5,830.00 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL UBICADO EN AV. GUAYACAN, NUMERO 316, COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS MAYORES DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. CONRATO NUM. CA/007-E
02/jul/2020	2165 2347	TC2851 TC 2867	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	11,645.59 PAGO DE 779 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO AFICIO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.
02/jul/2020	2524	A828	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	39,440.00 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DEL SISTEMA (E-

				GT), CON MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/ADJ/20200102-2, CONTRATO NUM. CPS/003-E
02/jul/2020	2540	657	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION,	58,000.00 PAGO DE 01 SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE INCLUYE: SPOTS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO, ASI COMO DE PROMOCION TURISTICA, TRANSMITIDOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE RADIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. CONTRATO NUM. CPS/04-E
02/jul/2020	2087 2150	A-13880 A-13885	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	2,900.02 PAGO DE 05 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS CASTROL, QUE SE UTILIZARON EN EL MOTOR FUERA DE BORDA MARCA MARINER AÑO 2014 COLOR GRIS/NEGRO No. DE INV. TN-2014-17-01-5692-06-001 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
02/jul/2020	2516	D77E1	IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ	9,137.93 PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JALPA ESQUINA CON CORREGIDORA S/N, DE LA COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/006-E-1
02/jul/2020	2513	198	CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI	6,853.45 PAGO DE LA RENTA DE UN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA ACCESO A MIGRACION, COL. ESTACION NUEVA, TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DE ENLACE DEL "CENTRO GEO ESPACIAL A. C. SISTEMA CONACYT" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. SEGUN CONTRATO CA/009-E.
02/jul/2020	2358 2359 2360 2361 2362	18 19 20 21 22	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	6,327.00 PAGO DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 2358,2359,2360,2361,2362
02/jul/2020	1220 1569	01 02	TRANSPORTES MAUVE, S. DE R.L. DE C.V.	77,319.00 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS

DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN CONTRATO CPST/035-F.

09/jul/2020	2086	A-13879	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	2,669.99	PAGO DE 10 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTO SIERRA CASTROL QUE SE UTILIZARON EN LAS MOTO SIERRAS, MARCA STIHL, COLOR NARANJA/NEGRA, CON No. DE INV. TN-2019-17-63-56701-259-002 Y PARA LA MOTO SIERRA MARCA STIHL, COLOR NARANJA/NEGRA, CON No. DE INV. TN-2019-17-63-56701-259-001, ASIGNADAS A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL PAGO DE LAS O.PAGO. 2086,2134,2537,2538
	2134	A-13943			
	2537	A-14026			
	2538	A-14028			
09/jul/2020			ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V.	72,743.11	PAGO DE DESCUETNO EFECTUADOS A LOS TRABAJADORES DE BASE Y DE CONFIANZA, DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2020.
09/jul/2020	2527	380	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	42,630.00	PAGO DE DE REPARACION DE MAROMA CLOUTCH, REPARACION DEL COMPRESOR FRENOS DE AIRE Y SERVICIO PARA BAJAR Y SUBIR EL COMPRESOR DEL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2014 NUMERO DE INVENTARIO .TN-2013-08-04-5411-04-002 AL SERVICIO DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.
	2528	383			
	2528	385			
09/jul/2020	2602	V17603	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	283,548.42	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 2602,2603,2604,2605,2606,2607,2608,2609,2610,2611,2612,2613,2614,2615,2616,2617,2618,2619,2620,2622,2629
	2603	V17457			
	2604	V17460			
	2605	V17469			
	2606	V17477			
	2607	V17488			
	2608	V17494			
	2609	V17503			
	2610	V17512			
	2611	V17514			
	2612	V17515			
	2613	V17516			
	2614	V17525			
	2615	V17538			
	2616	V17495			
	2617	V17563			
	2618	V17564			
2619	V17574				
2620	V17578				
2622	V17562				

09/jul/2020	2629	V17513	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	1,580.00	PAGO DE 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS (LIQUIDO), PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 2544,2548,2553,2554,2555,2556
	2544	CRED-1620			
	2548	CRED-1625			
	2553	CRED-1630			
	2554	CRED-1631			
	2555	CRED-1632			
09/jul/2020	2556	CRED-1633	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS	10,600.00	PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL UBICADO EN CALLE 28, COL. LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. SEGUN CONTRATO CA/005-E.
	2539	188			
22/jul/2020	2601	2011	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	3,857.00	PAGO DE 01 SERV. REPARACION DE LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO, 01 SERV. DESMONTAR 2 LLANTAS VIEJAS PARA MONTAR 2 NUEVAS 22.5 Y PONER 2 VALVULAS NUEVAS, PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL, MODELO 2014, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-003 AL SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 2601,2623,2624,2625,2626,2627
	2601	2003			
	2623	2005			
	2623	2008			
	2623	2009			
	2624	2004			
	2624	2013			
	2625	2006			
	2626	2010			
	2626	2012			
	2627	2014			
22/jul/2020	2566	B1B1D4	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.	12,500.00	PAGO DE 02 PODADORAS A GASOLINA, 5HP, 20 PULG. 1 LITRO, TRUPER MOD. P-520-ROJO-NEGRA, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.
22/jul/2020	2568	723E1F	JOSE ANASTACIO PRIEGO PAZ	12,760.00	PAGO DE 01 REPARACION DE PLOTTER HP INCLUYE CAMBIO DE MOTOR NUEVO, PARA LA REPARACION DEL PLOTTER MARCA HP DESIGNJET CON NUM DE INV. TN-2016-08-33-5151-21-001, QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
23/jul/2020	2597	9B116	JOSE ANASTACIO PRIEGO PAZ	14,152.00	PAGO DE 02 SERV. DE MANTENIMIENTO DE SCANNER (INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO DE ADF H.P. 7500) TIEMPO DE GARANTIA: 90 DIAS, PARA LOS SCANNER CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2019-03-63-51501-20-003 Y TN-2019-03-63-51501-10-002, MARCA HP AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.

24/jul/2020	2529 2593	384 382	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	36,447.20	PAGO DE 4 LLANTAS R-1100-20 MARCA PIRELI, 4 CAMARAS 1100-20 Y 4 CORBATAS 1100-20 PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR CHEVROLET MODELO 2008 NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-08-12-5411-04-001 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO,
28/jul/2020	2868	28	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	63,800.00	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE UN TRACTOR MARCA CATERPILLAR MOD. D5 SOBRE ORUGAS, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102-4. NUM. DE CONTRATO CA/006-E.
29/jul/2020	2895	358	GRUPO SUREÑA S. DE R. L. DE C.V.	600,000.00	PAGO DE 1500 DESPENSAS PARA SER DONADAS A LAS FAMILIAS DE LAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO., PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20200727.
29/jul/2020	2894	C4953	DIPROMED VILLAHERMOSA, S.A DE C.V.	794,963.50	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A LA POBLACION CON PADECIMIENTO DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19), EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20200727-1
29/jul/2020	2578	A-14036	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	1,680.00	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES, ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, TRASERAS Y RETEN, PARA LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2014, CON NUM. DE INV. TN-2013-10-02-5411-05-004, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.
29/jul/2020	2600	B9D32	SAMUEL GUZMAN CENTENO	1,020.00	PAGO DE 60 KGS. DE TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ, PARA UTILIZARSE EN LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020
29/jul/2020	2598	1624	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	600.00	PAGO DE 30 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS (LIQUIDO), PARA CONSUMO DE LOS ABUELITOS QUE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.



29/jul/2020

2723 KJ13188846  
2723 KJ13188851  
2723 KJ13188855  
2723 KJ13188956  
2723 KJ13188845  
2723 KJ13188954  
2723 KJ13188953  
2723 KJ13188946  
2723 KJ13188955  
2723 KJ13188957  
2723 KJ13188952  
2723 KJ13188951  
2723 KJ13188950  
2723 KJ13188830  
2723 KJ13188935  
2723 KJ13188842  
2723 KJ13188827  
2723 KJ13188949  
2723 KJ13188947  
2723 KJ13188931  
2723 KJ13188817  
2723 KJ13188818  
2723 KJ13188820  
2723 KJ13188819  
2723 KJ13188841  
2723 KJ13188941  
2723 KJ13188932  
2723 KJ13188930  
2723 KJ13188959  
2723 KJ13188907  
2723 KJ13188857  
2723 KJ13188942  
2723 KJ13188824  
2723 KJ13188844  
2723 KJ13188843  
2723 KJ13188945  
2723 KJ13188835  
2723 KJ13188828  
2723 KJ13188874  
2723 KJ13188940  
2723 KJ13188943  
2723 KJ13188939  
2723 KJ13188938  
2723 KJ13188937  
2723 KJ13188936

CFE DISTRIBUCION

205,591.40 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL  
ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE  
MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO  
AL 16 DE JUNIO DEL 2020.

	2723	KJ13188934		
	2723	KJ13188933		
	2723	KJ13188925		
	2723	KJ13188920		
	2723	KJ13188903		
	2723	KJ13188890		
	2723	KJ13188877		
	2723	KJ13188876		
	2723	KJ13188879		
	2723	KJ13188915		
29/jul/2020	2884	395	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	63,707.20 PAGO DE 2 GARRAFAS DE ANTICONGELANTE LUBER Y 3 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 LUBER, QUE SE UTILIZARON PARA EL RELLENO DE LOS SIG. 4 CAMIONES RECOLECTORES MOD. 2014, MOD 2008 KODIAK, y 3 MOD. 2012, NUM. DE INV. TN-2011-16-12-5411-04-002. AL SERVICIO DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 2884,2885,2886,2887,2888,2889
	2885	400		
	2885	402		
	2886	394		
	2886	405		
	2887	399		
	2887	396		
	2887	406		
	2887	407		
	2888	392		
	2888	393		
	2888	412		
	2889	390		
	2889	391		
	2889	397		
	2889	401		
29/jul/2020	2630	V17557	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	271,152.89 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL DIF. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 2630,2837,2839,2840,2842,2843,2845,2847,2849,2851,2852,2853,2854,2856,2857,2858,2866
	2837	V18561		
	2839	V18537		
	2840	V18536		
	2842	V18539		
	2843	V18540		
	2845	V18553		
	2847	V18541		
	2849	V18552		
	2851	V18549		
	2851	AA40687		
	2852	V18546		
	2853	V18555		
	2853	AA40688		
	2854	V18559		
	2854	AA40684		
	2856	V18574		
	2857	V18560		
	2857	AA40686		

	2858	V18554			
	2858	AA40689			
	2866	V18534			
31/jul/2020	2869	01	AUTOTRANSPORTES NIÑOS HEROES DE	57,266.00	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 DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN CONTRATO NUM. CPST/036-F.
31/jul/2020	2870	02	AUTOTRANSPORTES NIÑOS HEROES DE	42,196.00	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SIERRA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. SEGUN CONTRATO NUM. CPST/036-F.
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	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.
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			
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	245	1101	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ	17,496.77 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE UNA LONA EN ALTA RESOLUCION, DE 17.64 X 4.26 MTS. CON SOBROANTE P/TENSAR Y UNA LONA DE 3 X 2 MTS. CON SOBROANTE 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.,
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		
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 ATAUDES 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	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.
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 XON 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.
18/mar/2020	573 601	689 692	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	851.01	PAGO DE PINTURA, THINER Y BROCHAS QUE SE UTILIZARON PARA EL PINTADO DE LAS CAJAS QUE SE UTILIZARON PARA EL COMPUTO DE VOTOS DE LAS EMBAJADORAS ASPIRANTES A REYNA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2020.
18/mar/2020	616	263	BENITO MARTINEZ LOPEZ	17,400.00	PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION EN EL CARRO DE LA REINA DEL CARNAVAL TENOSIQUE, 2020, QUE SE UTILIZO DURANTE EL RECORRIDO LOS DIAS 23 Y 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
18/mar/2020	562	1107	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ	3,512.48	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE UNA LONA EN

ALTA RESOLUCION, CON MEDIDAS DE 6.10 X 2.44 MTS. CON SOBRENTE PARA TENSAR, PARA UTILIZARSE EN LOS ESCENARIOS DONDE ASISTIRAN LAS CANDIDATAS A REYNA DEL CARNAVAL DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2020, DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2020.

24/mar/2020	938	V12672	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	13,700.00	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE MARZO DEL 2020.
01/abr/2020	1129	306	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	9,138.48	PAGO DE 01 RELEVADOR TERMICO DE 12V, 02 MUELLES TRASERAS A55-553-1, 02 MUELLES TRASERAS A55-553-2, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION PIPA INTERNATIONAL MOD. 2006 CON NUM DE INV. TN-2006-07-02-5411-08-001, AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.
01/abr/2020	890	700	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	479.78	PAGO DE 8 TABLOIDES EN IMPRESION DIGITAL A COLOR, QUE SE UTILIZARON PARA LOS RECONOCIMIENTOS DE LAS ENTREGAS SIMBOLICAS DE LAS PREMIACIONES DE LOS DIFERENTES CONCURSOS DEL CARNAVAL "TENOSIQUE 2020"
01/abr/2020	955 955	A-320 A-319	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	5,600.00	PAGO DE 2 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
01/abr/2020	641	46	AMPARO ZABALA MERCADO	15,885.00	PAGO DE 10 REJAS DE REFRESCO DE 600 ML. C/24 PZAS. COCA COLA, 19 BOLSAS DE HIELO IGLU Y 56 REJAS DE AGUA DE 600 ML. CIEL, PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL DEL 19 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2020(BAILE DE HARINA, CONCURSOS, RECORRIDOS DE LA DANZA DEL POCHÓ, MARTES DE CARNAVAL) CARNAVAL 2020
03/abr/2020	1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114	A-321 A-322 A-323 A-324 A-325 A-326 A-327 A-328 A-329 A-330	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	44,800.00	PAGO DE 16 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

	1114	A-331		
	1114	A-332		
	1114	A-333		
	1114	A-334		
	1114	A-335		
	1114	A-336		
15/abr/2020	1453	V13337	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	13,650.00 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 MARZO DEL 2020.
20/abr/2020	1177	307	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	2,900.00 PAGO DE SERVICIO PARA BAJAR 2 PEINES DE MUELLES Y CAMBIAR LAS 4 MUELLES QUEBRADAS, CAMBIAR EL RELEVADOR DE LA CAJA DE FUSIBLES Y HACER LIMPIEZA GENNERAL A LA CAJA DE FUSIBLES, PARA EL CAMION PIPA INTERNACIONAL MOD. 2006 CON NUM. DE INV. TN-2006-07-02-5411-08-001, AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS.
22/abr/2020	1458	A-337	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	25,200.00 PAGO DE 9 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
	1458	A-338		
	1458	A-339		
	1458	A-340		
	1458	A-341		
	1458	A-342		
	1458	A-343		
	1458	A-349		
24/abr/2020	1601	V13893	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	13,177.93 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 1ro. Y EL 15 DE ABRIL DEL 2020.
27/abr/2020	1613	A-351	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	25,200.00 PAGO DE 9 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	1613	A-352		
	1613	A-353		
	1613	A-354		
	1613	A-355		
	1613	A-356		
	1613	A-357		

06/may/2020	1613	A-358	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	42,000.00	PAGO DE 15 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	1613	A-359			
	1668	A-362			
	1668	A-363			
	1668	A-364			
	1668	A-365			
	1668	A-366			
	1668	A-367			
	1668	A-368			
	1668	A-369			
	1668	A-370			
	1668	A-371			
	1668	A-372			
	1668	A-373			
12/may/2020	1668	A-374	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	36,706.33	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL GASTO DE OPERACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2020.
	1668	A-375			
12/may/2020	1843	V14552	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	1,856.00	PAGO DE 01 ROTACHAMBER TRASERO T 30 MCA. ACP Y SERVICIO DE CAMBIO DE ROTACHABER, PARA EL CAMION PIPA INTERNACIONAL MOD. 2006 CON NUM DE INV. TN-2006-07-02-5411-08-001, AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO.
	1651	336			
20/may/2020	1651	337	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	5,600.00	PAGO DE 1 ATAUD FUNERARIO TIPO ECONOMICO QUE SE PROPORCIONO EN APOYO SOLICITADO POR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	1854	A-378			
09/jun/2020	1858	A-376	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	61,600.00	PAGO DE 08 ATAQUES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	2135	A-383			
	2135	A-384			
	2135	A-385			
	2135	A-386			
	2135	A-387			
	2135	A-388			
	2135	A-389			
	2135	A-390			
	2136	A-391			
	2136	A-392			



	2136	A-393		
	2136	A-394		
	2136	A-395		
	2136	A-396		
	2136	A-397		
	2136	A-398		
	2136	A-399		
	2136	A-400		
	2136	A-401		
	2136	A-402		
	2136	A-403		
	2136	A-404		
09/jun/2020	2106	V15255	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	73,389.81 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020.
	2182	V16085		
10/jun/2020	2079	1986	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	725.00 PAGO DE 01 SERV. REPARACION DE LLANTA 22.5 DELANTERA Y PONER TIP TOP NO. 10, REPARACION DE LLANTA 22.5 PONER TIP TOP NO. 6, PARA EL CAMION PIPA INTERNATIONAL MOD. 2006, CON NUM DE INV. TN-2006-07-02-5411-08-001, AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	2079	1990		
18/jun/2020	2145	352	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	13,380.60 PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MUELLES DELANTERAS, BUJES Y TORNILLO DE CENTRO, PULIR FLECHA DE MANDO, BAJAR Y SUBIR, CAMBIAR BALERO Y SEGURO PARA EL CAMION PIPA INTERNACIONAL MOD. 2006, CON NUM. DE INV. TN-2006-07-02-5411-08-001, AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 2145,2146,2174,2346
	2145	363		
	2146	354		
	2174	362		
	2346	367		
18/jun/2020	2348	A-409	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	19,600.00 PAGO DE 7 ATAQUES FUNERARIOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	2348	A-410		
	2348	A-411		
	2348	A-412		
	2348	A-413		
	2348	A-414		
	2348	A-415		
30/jun/2020	2390	V16776	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	36,614.09 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA

VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2020.

02/jul/2020	2396	A-423	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	47,600.00 PAGO DE 06 ATAUDES FUNERARIOS TIPO ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	2396	A-424		
	2396	A-425		
	2396	A-426		
	2396	A-422		
	2396	A-427		
	2525	A-428		
	2525	A-429		
	2525	A-430		
	2525	A-431		
	2525	A-432		
	2525	A-433		
	2525	A-434		
	2525	A-435		
	2525	A-436		
	2525	A-437		
	2525	A-438		
	02/jul/2020	2010		
2534		B-12840		
2535		B-12841		
09/jul/2020	2567	A-456	GABRIEL AGUILERA VÁZQUEZ	19,600.00 PAGO DE 01 ATAUD ECONOMICO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	2569	A-453		
	2569	A-455		
	2569	A-457		
	2569	A-458		
	2569	A-459		
09/jul/2020	2569	A-460	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	36,600.29 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. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020.
09/jul/2020	2632	V17579		

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. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 15 DE ENERO DEL 2020.
	198	KJ12428111			
	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. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2020.
	244	V10884			
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	13	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			
11/mar/2020	643	KJ12588576	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	84,222.79	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE
	698	V11960			

VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020.

18/mar/2020	685	CRED-1492	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	4,000.00	PAGO DE 200 AGUA EN GARRAFON DE 19 LITROS, PARA CONSUMO EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.
18/mar/2020	21	785	130620020080300 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.00	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.
19/mar/2020	944	102	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ	109,492.40	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DE MARZO A JUNIO DEL 2020, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20200304.
19/mar/2020	947	28	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ	209,040.84	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DE MARZO A JUNIO DEL 2020, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYO NO. TT/CCMT/20200304.
24/mar/2020	939	V12674	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	79,798.08	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE MARZO DEL 2020.
01/abr/2020	987	CRED-1523	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	4,000.00	PAGO DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.
06/abr/2020	1264	KJ12729101	CFE DISTRIBUCION	18,506.52	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DEL 2020.
	1264	KJ12729139			
	1264	KJ12729105			
	1264	KJ12729099			
	1264	KJ12729113			
14/abr/2020	1245	TC2697	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	2,070.02	PAGO DE 7,138 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO

Y NEGRO QUE SE UTILIZARON EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

15/abr/2020	1454	V13339	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	108,547.28	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020.
24/abr/2020	1592	V13836	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	76,902.35	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1ro. Y EL 15 DE ABRIL DEL 2020.
12/may/2020	1700	TC2788	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	1,458.99	PAGO DE 5031 COPIAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.
12/may/2020	1849	V14553	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	78,922.50	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2020.
12/may/2020	1388	130620030080097	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.00	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.
18/may/2020	1823	KJ12786327	CFE DISTRIBUCION	812,935.60	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2020; DEL 17 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2020 Y DEL 06 DE FEBRERO AL 07 ABRIL DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 1823,1850,1856,1857
	1823	KJ12786321			
	1823	KJ12786326			
	1823	KJ12887544			
	1823	KJ12887535			
	1823	KJ12887546			
	1823	KJ12887548			
	1823	KJ12887573			
	1823	KJ12887571			
	1823	KJ12887652			
	1823	KJ12887576			
	1823	KJ12887642			

1823	KJ12887558
1823	KJ12887557
1823	KJ12887569
1823	KJ12887550
1823	KJ12887565
1823	KJ12887641
1823	KJ12887545
1823	KJ12887666
1823	KJ12887722
1823	KJ12887554
1823	KJ12887553
1823	KJ12887561
1823	KJ12887560
1823	KJ12887547
1823	KJ12887552
1823	KJ12887567
1823	KJ12887680
1823	KJ12887693
1823	KJ12887708
1823	KJ12887662
1823	KJ12887674
1823	KJ12887699
1823	KJ12887714
1823	KJ12887717
1823	KJ12887727
1823	KJ12887664
1823	KJ12887682
1823	KJ12887702
1823	KJ12887572
1823	KJ12887677
1823	KJ12887688
1823	KJ12887690
1823	KJ12887658
1823	KJ12887730
1823	KJ12887745
1823	KJ12887623
1823	KJ12887684
1823	KJ12887711
1823	KJ12887651
1823	KJ12887636
1823	KJ12887639
1823	KJ12887556
1823	KJ12887749
1823	KJ12887568
1823	KJ12887686

1823	KJ12887676
1823	KJ12887694
1823	KJ12887638
1823	KJ12887635
1823	KJ12887650
1823	KJ12887710
1823	KJ12887721
1823	KJ12887656
1823	KJ12887671
1823	KJ12887704
1823	KJ12887649
1823	KJ12887640
1823	KJ12887633
1823	KJ12887713
1823	KJ12887695
1823	KJ12887725
1823	KJ12887669
1823	KJ12887598
1823	KJ12887601
1823	KJ12887602
1823	KJ12887603
1823	KJ12887600
1823	KJ12887705
1823	KJ12887655
1823	KJ12887723
1823	1652 3
1823	KJ12887628
1823	KJ12887627
1850	820 9
1856	KJ12887551
1856	KJ12887589
1856	KJ12887578
1856	KJ12887555
1856	KJ12887563
1857	KJ12887562
1857	KJ12887570
1857	KJ12887564
1857	KJ12887566
1857	KJ12887667
1857	KJ12887542
1857	KJ12887540
1857	KJ12887590
1857	KJ12887591
1857	KJ12887592
1857	KJ12887559

1857 KJ12887541  
1857 KJ12887593  
1857 KJ12887594  
1857 KJ12887595  
1857 KJ12887596  
1857 KJ12887537  
1857 KJ12887588  
1857 KJ12887587  
1857 KJ12887586  
1857 KJ12887585  
1857 KJ12887584  
1857 KJ12887583  
1857 KJ12887582  
1857 KJ12887581  
1857 KJ12887580  
1857 KJ12887579  
1857 KJ12887577  
1857 KJ12887536  
1857 KJ12887534  
1857 KJ12887538  
1857 KJ12887539  
1857 KJ12887606  
1857 KJ12887605  
1857 KJ12887597  
1857 KJ12887607  
1857 KJ12887609  
1857 KJ12887610  
1857 KJ12887611  
1857 KJ12887613  
1857 KJ12887615  
1857 KJ12887574  
1857 KJ12887543  
1857 KJ12887599  
1857 KJ12887604  
1857 KJ12887608  
1857 KJ12887575  
1857 KJ12887617  
1857 KJ12887616  
1857 KJ12887614  
1857 KJ12887612  
2008 V15256

JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES

84,338.00 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  
MAYO DEL 2020.

22/may/2020



26/may/2020	1985	KJ12940161	CFE DISTRIBUCION	51,104.91	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL, DEL PALACIO DE LOS DEPORTES Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2020.
	1985	KJ12940162			
	1985	KJ12940156			
09/jun/2020	2183	V16087	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	88,246.73	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2020.
09/jun/2020	36		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	CHEQUE CANCELADO
10/jun/2020	1682	CRED-1549	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	8,000.00	PAGO DE 100 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.
	2122	CRED-1591			
10/jun/2020	2163	TC2849	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	1,087.50	PAGO DE 3750 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.
16/jun/2020	2301	KJ13028089	CFE DISTRIBUCION	835,170.07	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 2301,2302,2304
	2301	KJ13028043			
	2301	KJ13028093			
	2301	KJ13028051			
	2301	KJ13028045			
	2301	KJ13028023			
	2301	KJ13028021			
	2301	KJ13028077			
	2301	KJ13028076			
	2301	KJ13028075			
	2301	KJ13028074			
	2301	KJ13028040			
	2301	KJ13028018			
	2301	KJ13028069			
	2301	KJ13028118			
	2301	KJ13028068			
	2301	KJ13028067			

2301	KJ13028066
2301	KJ13028065
2301	KJ13028064
2301	KJ13028063
2301	KJ13028062
2301	KJ13028061
2301	KJ13028047
2301	KJ13028148
2301	KJ13028060
2301	KJ13028059
2301	KJ13028058
2301	KJ13028022
2301	KJ13028073
2301	KJ13028072
2301	KJ13028071
2301	KJ13028056
2301	KJ13028024
2301	KJ13028055
2301	KJ13028017
2301	KJ13028015
2301	KJ13028019
2301	KJ13028020
2301	KJ13028087
2301	KJ13028086
2301	KJ13028078
2301	KJ13028088
2301	KJ13028090
2301	KJ13028091
2301	KJ13028092
2301	KJ13028033
2301	KJ13028094
2301	KJ13028096
2301	KJ13028080
2301	KJ13028085
2301	KJ13028098
2301	KJ13028097
2302	KJ13028036
2302	KJ13028032
2302	KJ13028070
2302	KJ13028044
2304	KJ13028156
2304	KJ13028016
2304	KJ13028025
2304	KJ13028027
2304	KJ13028041

2304	KJ13028029
2304	KJ13028054
2304	KJ13028048
2304	KJ13028052
2304	KJ13028133
2304	KJ13028057
2304	KJ13028123
2304	KJ13028039
2304	KJ13028046
2304	KJ13028026
2304	KJ13028122
2304	KJ13028204
2304	KJ13028035
2304	KJ13028042
2304	KJ13028031
2304	KJ13028034
2304	KJ13028028
2304	KJ13028147
2304	KJ13028038
2304	KJ13028227
2304	KJ13028212
2304	KJ13028139
2304	KJ13028184
2304	KJ13028170
2304	KJ13028168
2304	KJ13028157
2304	KJ13028053
2304	KJ13028182
2304	KJ13028145
2304	KJ13028209
2304	KJ13028199
2304	KJ13028196
2304	KJ13028179
2304	KJ13028155
2304	KJ13028143
2304	KJ13028190
2304	KJ13028173
2304	KJ13028160
2304	KJ13028104
2304	KJ13028164
2304	KJ13028187
2304	KJ13028136
2304	KJ13028108
2304	KJ13028205
2304	KJ13028132

	2304	KJ13028117		
	2304	KJ13028120		
	2304	KJ13028037		
	2304	KJ13028166		
	2304	KJ13028049		
	2304	KJ13028231		
	2304	KJ13028116		
	2304	KJ13028119		
	2304	KJ13028131		
	2304	KJ13028192		
	2304	KJ13028203		
	2304	KJ13028109		
	2304	KJ13028137		
	2304	KJ13028152		
	2304	KJ13028186		
	2304	KJ13028174		
	2304	KJ13028130		
	2304	KJ13028121		
	2304	KJ13028114		
	2304	KJ13028084		
	2304	KJ13028083		
	2304	KJ13028082		
	2304	KJ13028079		
	2304	KJ13028207		
	2304	KJ13028195		
	2304	KJ13028081		
	2304	KJ13028175		
	2304	KJ12982408		
	2304	KJ13028193		
	2304	KJ13028150		
18/jun/2020	2308	KJ13028095	CFE DISTRIBUCION	58,368.56 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA ZONA URBANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2020.
	2309	KJ13078623		
	2309	KJ13078617		
	2309	KJ13078622		
30/jun/2020	2391	V16777	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	86,396.69 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2020.
02/jul/2020	2541	CRED-1617	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 JUNIO DEL 2020.

09/jul/2020

2628 KJ13188733  
2628 KJ13188742  
2628 KJ13188744  
2628 KJ13188839  
2628 KJ13188922  
2628 KJ13188752  
2628 KJ13188751  
2628 KJ13188864  
2628 KJ13188759  
2628 KJ13188748  
2628 1887 4  
2628 KJ13188758  
2628 KJ13188745  
2628 KJ13188750  
2628 KJ13188746  
2628 KJ13188771  
2628 KJ13188765  
2628 KJ13188769  
2628 KJ13188850  
2628 KJ13188774  
2628 KJ13188840  
2628 KJ13188756  
2628 KJ13188755  
2628 KJ13188767  
2628 KJ13188763  
2628 KJ13188884  
2628 KJ13188766  
2628 KJ13188948  
2628 KJ13188944  
2628 KJ13188856  
2628 KJ13188929  
2628 KJ1318821  
2628 KJ13188878  
2628 KJ13188743  
2628 KJ13188808  
2628 KJ13188860  
2628 KJ13188872  
2628 KJ13188897  
2628 KJ13188926  
2628 KJ13188862

CFE DISTRIBUCION

698,671.68 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 2628,2631,2714

2628	KJ1318880
2628	KJ13188900
2628	KJ13188770
2628	KJ13188875
2628	KJ13188886
2628	KJ13188888
2628	KJ13188902
2628	KJ13188882
2628	KJ13188905
2628	KJ13188853
2628	KJ13188825
2628	KJ13188911
2628	KJ13188849
2628	KJ13188834
2628	KJ13188837
2628	KJ13188754
2628	KJ13188892
2628	KJ13188836
2628	KJ13188833
2628	KJ13188848
2628	KJ13188910
2628	KJ13188921
2628	KJ13188826
2628	KJ13188854
2628	KJ13188869
2628	KJ13188904
2628	KJ13188913
2628	KJ13188893
2628	KJ13188924
2628	KJ13188867
2628	KJ13188796
2628	KJ13188799
2628	KJ13188798
2628	KJ13188800
2628	KJ13188801
2628	KJ13188831
2628	KJ13188838
2628	KJ13188847
2628	5550 9
2628	KJ13188891
2628	KJ13188914
2628	KJ13188917
2631	KJ13188764
2631	KJ13188865
2631	KJ13188740

2631	KJ13188738
2631	KJ13188794
2631	KJ13188793
2631	KJ13188792
2631	KJ13188791
2631	KJ13188739
2631	KJ13188757
2631	KJ13188790
2631	KJ13188788
2631	KJ13188735
2631	KJ13188786
2631	KJ13188785
2631	KJ13188784
2631	KJ13188783
2631	KJ13188782
2631	KJ13188781
2631	KJ13188780
2631	KJ13188779
2631	KJ13188778
2631	KJ13188789
2714	KJ13188777
2714	KJ13188776
2714	KJ13188775
2714	KJ13188734
2714	KJ13188732
2714	KJ13188736
2714	KJ13188737
2714	KJ13188804
2714	KJ13188803
2714	KJ13188795
2714	KJ13188805
2714	KJ13188807
2714	KJ13188809
2714	KJ13188811
2714	KJ13188813
2714	KJ13188772
2714	KJ13188741
2714	KJ13188797
2714	KJ13188802
2714	KJ13188806
2714	KJ13188815
2714	KJ13188814
2714	KJ13188812
2714	KJ13188773
2714	KJ13188760

	2714	KJ13188768		
	2714	KJ13188762		
	2714	KJ13188810		
09/jul/2020	2621	V17604	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	83,170.07 PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020.
29/jul/2020	2573	KJ13188919	CFE DISTRIBUCION	191,650.01 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2020.
	2573	KJ13188958		
	2573	KJ13188887		
	2573	KJ13188923		
	2573	KJ13188885		
	2573	KJ13188883		
	2573	KJ13188928		
	2573	KJ13188881		
	2573	KJ13188927		
	2573	KJ13188873		
	2573	KJ13188871		
	2573	KJ13188918		
	2573	KJ13188870		
	2573	KJ13188916		
	2573	KJ13188868		
	2573	KJ13188912		
	2573	KJ13188866		
	2573	KJ13188863		
	2573	KJ13188909		
	2573	KJ13188861		
	2573	KJ13188906		
	2573	KJ13188859		
	2573	KJ13188901		
	2573	KJ13188832		
	2573	KJ13188829		
	2573	KJ13188899		
	2573	KJ13188823		
	2573	KJ13188898		
	2573	KJ13188822		
	2573	KJ13188896		
	2573	KJ13188852		
	2573	KJ13188895		
	2573	KJ13188816		
	2573	KJ13188889		
	2573	KJ13188894		
	2721	KJ13188749		



	2721	KJ13188787			
	2721	KJ13188753			
	2721	KJ13188761			
29/jul/2020	2864	V18564	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	102,396.79	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1RO. Y EL 15 DE JULIO DEL 2020.
26/mar/2020	1003	68	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	358,885.53	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP040.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44 Y 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-001/2020.
26/mar/2020	1004	69	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	14,751.47	PAGO DE ESTIMACION No. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES (FINIQUITO), REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-001/2020 DE LA OBRA OP040.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44 Y 53, COL. LA TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, PERIODO DE EJECUCION DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.
26/mar/2020	1006	71	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	238,400.65	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN EL PROYECTO OP039.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44 Y CALLE 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-001/2020.
26/mar/2020	1007	72	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	17,894.79	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES, "FINIQUITO" DE LA OBRA: OP039.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 44 Y LA CALLE 53 DE LAL COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-001/2020.
30/mar/2020	1108	73	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	190,816.95	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL,

			R.	POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP041.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 42, DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 16 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-001/2020.
30/mar/2020	1152	B - 11990	MARION CHAPMAN JUDEX	138,756.50 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP046.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. NUEVO MEXICO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 16 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-003/2020.
30/mar/2020	1154	B - 11991	MARION CHAPMAN JUDEX	57,383.50 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP049.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA C.A. EL XOTAL 2DA. SECC. DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 16 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-003/2020.
30/mar/2020	1162	B - 11994	MARION CHAPMAN JUDEX	275,524.97 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP048.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL E.J. CARLOS PELLICER CAMARA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE. TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 16 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-003/2020.
30/mar/2020	1159	B - 11992	MARION CHAPMAN JUDEX	235,749.89 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP052.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL E.J. INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 16 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-003/2020.
30/mar/2020	1163	B - 11995	MARION CHAPMAN JUDEX	381,919.77 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP053.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL E.J. JAVIER ROJO GOMEZ DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 16 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-003/2020.
07/abr/2020	1415	B - 12090	MARION CHAPMAN JUDEX	1,097,369.00 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS

EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA:  
 OP045.-CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. TATA LAZARO DE  
 LOS OLIVOS, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02  
 AL 31 DE MARZO DE 2020, REFERENTE AL  
 CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-002/2020.

07/abr/2020	1393	32	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	370,719.84	PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) FINIQUITO POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP063.- CONSTRUCCION DE RED EDE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES COL. LAZARO CARDENAS, BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-K003-009/2020
07/abr/2020	1395	33	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	224,120.95	PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) FINIQUITO POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP064.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE CENTLA ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. 8 DE SEPTIEMBRE, COL. MUNICIPAL, BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-K-003-009/2020.
07/abr/2020	1397	34	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	45,736.22	PAGO DE ESTIMACION No. (01) FINIQUITO POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP065.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TENOSIQUE, COL. MUNICIPAL., BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-K-003-009/2020.
07/abr/2020	1399	46	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	62,147.44	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP066.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL. BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-K-004-010/2020.
07/abr/2020	1401	47	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	50,057.66	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP067.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-K-004-010-2020.
07/abr/2020	1402	48	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	138,265.00	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP068.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ., BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-K-004-010/2020.
07/abr/2020	1403	49	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	51,530.18	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP069.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ., BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-K-004-010/2020.

			C.V.	EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP069.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, E.J. ACATLIPA., BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-K-004-010-010/2020.
07/abr/2020	1404	50	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	36,457.94 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP070.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, E.J. NIÑOS HEROES., BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-K-004-010/2020.
07/abr/2020	1405	51	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	47,664.35 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP071.- EQUIPAMIENTO CON TRANSPORTADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. BAJO CONTRATO:CO-DOOTSM-TEN-K-004-010/2020.
07/abr/2020	1406	52	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	52,500.01 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP072.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, E.J. ESTAPILLA 2DA. SECC., BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-K-004-010/2020.
07/abr/2020	1408	53	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	54,712.16 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP073.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, E.J. CENTRO USUMACINTA., BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-K-004-010/2020.
07/abr/2020	1409	54	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	51,890.36 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP074.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, E.J. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC., BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-K-004-010/2020.
07/abr/2020	1394	B 254	DRAGADOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.	2,468,615.07 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO GC100.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-K-022-008/2020.
07/abr/2020	1396	B 255	DRAGADOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.	738,504.26 PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO

EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO GC101.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-K-022-008/2020.

07/abr/2020	1398	B 256	DRAGADOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.	446,971.98	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO GC102.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL EJ. EL COPO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-K-022-008/2020.
07/abr/2020	1400	A 1448	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	364,234.37	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO GC103.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-K-022-011/2020.
07/abr/2020	1407	A 1449	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	1,531,963.99	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA GC104.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. FAISAN 1RA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-K-022-011/2020.
07/abr/2020	1410	A 1450	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	1,077,845.71	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO DE LA OBRA GC105.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-K-022-011/2020.
07/abr/2020	1411	A 1451	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA	1,603,967.70	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS

			MAYA,		EJECUTADOS FINIQUITO DE LA OBRA GC106.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POB. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO CO-DOOTSM- TEN-K-022-011/2020.
07/abr/2020	1412	A 1452	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	221,335.66	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA GC107.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. PASO DE LA SABANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-K-022-011/2020.
07/abr/2020	1413	A 1453	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	351,543.71	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO GC108.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. PLAN DE SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-K-022-011/2020.
07/abr/2020	1414	A 1454	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA,	418,338.52	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO GC109.- CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. CRISOFORO CHIÑAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-K-022-011/2020.
07/abr/2020	1390	74	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	1,197,662.91	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP038.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 44 Y 53, COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-001/2020.
14/abr/2020	1417	76	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	369,174.72	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP042.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 42 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 31 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN- 001/2020.

14/abr/2020	1418	77	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	31,247.83	PAGO DE ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO A LA OBRA: OP042.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 42 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 31 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-001/2020.
14/abr/2020	1419	F 475	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	150,685.35	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP055.- REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE FEBRERO DEL 2020 AL 15 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-K-005-007/2020.
14/abr/2020	1420	F 476	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	123,489.98	PAGO DE ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA : OP056.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-K-005-007/2020
14/abr/2020	1421	F 477	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	40,203.14	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP057.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. LUCIO BLANCO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE FEBRERO DEL 2020 AL 15 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-K-005-007/2020.
14/abr/2020	1422	F 478	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	65,416.52	PAGO DE ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP058.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-K-005-007/2020
14/abr/2020	1423	F 479	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	173,385.61	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP059.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-K-005-007/2020

TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP059.-  
REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL  
EJ. GREGORIO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO DE  
TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION  
DEL 15 DE FEBRERO DEL 2020 AL 15 DE MARZO DEL  
2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-  
DOOTSM-TEN-K-005-007/2020.

14/abr/2020	1424	F 480	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	227,780.19	PAGO DE ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP060.- REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. GREGORIO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-K-005- 007/2020.
22/abr/2020	1549	F 483	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	284,086.78	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP061.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN- K-005-007/2020.
22/abr/2020	1551	F 484	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	122,650.87	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP062.- REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. LUCIO BLANCO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-K-005- 007/2020.
27/abr/2020	1633	B-12311	MARION CHAPMAN JUDEX	422,727.40	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP050.- REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN EL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO- DOOTSM-TEN-004/2020.
06/may/2020	1632	75	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	78,552.99	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO A LA OBRA: OP041.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 42 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 16 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO- DOOTSM-TEN-001/2020.



11/may/2020	1716	82	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	12,178.57	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) "FINIQUITO" CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PROYECTO: OP041.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 42 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 16 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-001/2020.
13/may/2020	1860	79	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	63,047.04	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) "FINIQUITO" CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PROYECTO OP042.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 42 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 31 DE MARZO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-001/2020.
20/may/2020	1903	83	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	678,834.96	PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP038.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 44 Y 53 COL. LA TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-001/2020, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020.
20/may/2020	1901	578	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L.	259,976.13	PAGO DE ESTIMACION NUM. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS (FINIQUITO) CON CARGO AL PROYECTO OP044.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 47 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36 COL. CHIVO NEGRO DE ESTA CIUDAD, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-012/2020, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE.
20/may/2020	1902	B 12459	MARION CHAPMAN JUDEX	266,978.22	PAGO DE ESTIMACION 1(UNO) TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP051.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.A. SUEÑOS DE ORO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-004/2020.
20/may/2020	1984	B-12542	MARION CHAPMAN JUDEX	325,589.90	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP051.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA C.A. SUEÑOS DE ORO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 29 DE ABRIL DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-004/2020.

22/may/2020	2027	45	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	453,921.91	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS "FINIQUITO" DE LA OBRA OP083.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. ALVARO OBREGON DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-013/2020.
22/may/2020	2028	46	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	102,351.55	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS "FINIQUITO" DE LA OBRA OP084.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA ROSA DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-013/2020.
22/may/2020	2029	47	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	174,596.67	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS "FINIQUITO", CON CARGO A LA OBRA OP085.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. SANTA ROSA DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-013/2020.
22/may/2020	2030	48	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	925,474.52	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS "FINIQUITO" CON CARGO A LA OBRA OP086.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-013/2020.
22/may/2020	2019	37	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	198,749.22	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP075.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 12 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-013/2020.
22/may/2020	2020	38	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	780,442.29	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP076.- CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 12 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-013/2020.
22/may/2020	2022	40	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	359,513.79	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR

					TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP078.- RHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 12 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN- 013/2020.
22/may/2020	2021	39	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	79,825.35	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP077.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL EJ. SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE ABRIL DEÑ 2020 AL 12 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CCONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN- 013/2020.
22/may/2020	2026	44	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	237,130.35	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS "FINIQUITO" DE LA OBRA OP082.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EJ. FRANCISCO VILLA DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-013/2020.
22/may/2020	2025	43	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	326,722.83	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS "FINIQUITO" DE LA OBRA OP081.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL REPASTO DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020, CONTRATO CO- DOOTSM-TEN-013/2020.
22/may/2020	2024	42	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	671,637.88	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP080.- CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 12 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN- 013/2020.
22/may/2020	2023	41	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	76,858.10	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP079.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 12 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-013/2020.
05/jun/2020	2112	B 12629	MARION CHAPMAN JUDEX	947,258.10	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS "FINIQUITO" DEL PROYECTO

EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP047.- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. BELLA VISTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-006/2020.

05/jun/2020	2113	A 351	FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO	217,044.01	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP054.- EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ CON PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-005/2020.
16/jun/2020	2310	89	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	335,169.92	PAGO DE LA ESTIMACION No: 03 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP038.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 44 Y 53, DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-001/2020.
16/jun/2020	2311	90	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	63,258.35	PAGO DE ESTIMACION No. 4 (CUATRO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO OP038.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LACALLE 44 Y 53, COL. LA TRINCHERA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-001/2020.
24/jun/2020	2504	1993	NAPOLEON S.A. DE C.V.	1,113,116.05	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP093.- REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 07 AL 30 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-014/2020.
24/jun/2020	2503	1992	NAPOLEON S.A. DE C.V.	263,885.97	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP092.- REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. PUNTA DE MONTAÑA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-014/2020.
24/jun/2020	2502	1991	NAPOLEON S.A. DE C.V.	112,987.63	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR -----

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP091.-  
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE  
TERRACERIA EN EL EJ. SANTA CRUZ DE ESTE  
MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE  
EJECUCION DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2020.  
REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-  
014/2020.

24/jun/2020	2501	1990	NAPOLEON S.A. DE C.V.	48,104.27	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP090.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EN EL EJ. ACATLIPA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTS,-TEN-014/2020.
24/jun/2020	2499	1988	NAPOLEON S.A. DE C.V.	977,968.74	PAGO DE ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP089.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 07 AL 30 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-014/2020.
24/jun/2020	2500	1989	NAPOLEON S.A. DE C.V.	45,514.76	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO DEL PROYECTO OP089.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 07 AL 30 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-014/2020.
24/jun/2020	2506	1995	NAPOLEON S.A. DE C.V.	202,250.36	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO.- OP095.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. HERMENEGILDO GALEANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-014/2020.
24/jun/2020	2498	1987	NAPOLEON S.A. DE C.V.	245,693.23	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR

Fecha	Código	Código	Empresa	Monto	Descripción
					TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP088.- REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-014/2020.
24/jun/2020	2497	1986	NAPOLEON S.A. DE C.V.	661,760.12	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP087.- REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 7 AL 30 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-014/2020.
24/jun/2020	2505	1994	NAPOLEON S.A. DE C.V.	43,404.95	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP094.- REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-014/2020.
08/jul/2020			RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL	448,985.18	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO: OP100.-CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL MARTILLO
09/jul/2020	2730	95	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.	10,388.95	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) FINIQUITO, POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PROYECTO OP038.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 44 Y 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-001/2020.
27/jul/2020	2750	594	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L.	1,059,579.41	PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA: OP043.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 Y CALLE 53, COL. LA TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-012/2020 CON PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.
27/jul/2020	2751	596	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L.	17,157.24	PAGO DE ESTIMACION No. 2 (DOS) CANTIDADES

R.L.

ADICIONALES CON CARGO A LA OBRA: OP043.-  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO  
HIDRAULICO EN CALLE 44 Y CALLE 53, COL. LA  
TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AL  
CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-012/2020, PERIODO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.



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

**UT**

TENOSIQUE, TABASCO.

Fecha:	03-08-2020
Notificación:	HTE/PRE/UTAIPDP/SAIP/171/2020
Asunto:	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PNT No. 00760320
Solicitante:	SARAI BELTRAN BECERRA

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

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

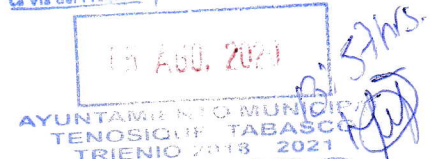
LIA. CARMEN LANDERO GOMEZ, en mi calidad de Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenosique, y en términos de los artículos, 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 50 Fracción III, 52, 129 y 131 de la Ley de Transparencia y 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:**

<b>Solicitud:</b>	<b>"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR ESE SUJETO OBLIGADO DURANTE EL AÑO 2020, LO ANTERIOR DESGLOSADO POR MES, EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO. **SIC</b>
-------------------	---

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 DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACION



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: **27/07/2020 23:53**

Número de Folio: **00760320**

Nombre o denominación social del solicitante: **Sarai Beltran Becerra**

Información que requiere: **Copia en version electronica del listado de facturas pagadas por ese sujeto obligado durante el año 2020, lo anterior desglosado por mes, emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso**

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:

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

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

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

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

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

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

### Plazos de respuesta:

La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: **24/08/2020**. 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: **10/08/2020**. 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: **06/08/2020** 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.