

ADMINISTRACION 2018-2021 JUAREZ NUEVO LEON						
FRACCION XII - PAGOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES						
MES DE OCTUBRE 2021						
R.F.C.	PROVEEDOR / SERVICIOS	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE FACTURA	FACTURA	VALOR DE FACTURA	CONCEPTO / DESCRIPCION
CAHA960703A72	ALAN ANDRE CANDELARIA HERNANDEZ	05/08/2021	26/07/2021	54	\$ 8,120.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
BEGA6405217I7	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	16/08/2021	19/07/2021	1287	\$ 5,800.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	11-dic-20	20-nov-20	A1717	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	11-dic-20	20-nov-20	A1718	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	11-dic-20	20-nov-20	A1719	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	11-dic-20	20-nov-20	A1721	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	11-dic-20	20-nov-20	A1722	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	11-dic-20	20-nov-20	A1723	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	11-dic-20	20-nov-20	A1724	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	11-dic-20	20-nov-20	A1726	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	11-dic-20	20-nov-20	A1727	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	11-dic-20	20-nov-20	A1728	\$ 3,132.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	11-dic-20	20-nov-20	A1729	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	11-dic-20	20-nov-20	A1730	\$ 3,132.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	18-dic-20	04-dic-20	A1734	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	18-dic-20	08-dic-20	A1735	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	18-dic-20	08-dic-20	A1736	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	18-dic-20	08-dic-20	A1737	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	18-dic-20	08-dic-20	A1738	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	06-ago-21	19-jul-21	A1971	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	06-ago-21	22-jul-21	A1972	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	06-ago-21	22-jul-21	A1973	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	06-ago-21	03-ago-21	A1978	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	06-ago-21	03-ago-21	A1979	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	06-ago-21	03-ago-21	A1980	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	06-ago-21	03-ago-21	A1981	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	06-ago-21	03-ago-21	A1982	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	06-ago-21	03-ago-21	A1983	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
NAFB8611121N2	BERENICE NAVARRO FELIX	06-ago-21	03-ago-21	A1984	\$ 5,800.00	SERVICIO FUNERAL
COSB4707245PA	BERNABE CONTRERAS SALAS	27/07/2021	16/07/2021	A302	\$ 11,600.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
HEHC580216TE4	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	16/08/2021	07/08/2021	A367	\$ 11,020.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
HEHC580216TE4	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	16/08/2021	07/08/2021	A373	\$ 11,020.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
COC121218BD6	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL SA DE CV	20-ago-21	19-ago-21	4706	\$ 1,020,800.00	REMODELACION DE OFICINA
CAGC6311064G6	CONCEPCION CARRIZALES GONZALEZ	10/08/2021	05/08/2021	810	\$ 17,400.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
DII010917T77	DIINSEL SA DE CV	19-oct-21	14-oct-21	114278	\$ 4,060.00	COMPRA DE BOQUILLAS
DMN990219D26	DINAMICA DE MERCADOS NACIONAL SA DE CV	06-oct-21	07-sep-21	AFAD486	\$ 31,900.00	MTTO DE SEMAFOROS
DSU980824F18	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	06-jul-21	06-feb-01	U000092	\$ 24,354.51	GASTO DE ALIMENTOS
DSU980824F18	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	14-dic-20	01-dic-20	F000038	\$ 57,678.28	DESPENSAS
DSU980824F18	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	25-feb-21	06-ene-21	F000109	\$ 124,251.68	GASTO DE ALIMENTOS

DSU980824F18	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	26-mar-21	19-feb-21	F000181	\$ 32,432.03	GASTO DE ALIMENTOS
DSU980824F18	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	06-jul-21	02-mar-21	U000105	\$ 1,949.42	GASTO DE ALIMENTOS
DSU980824F18	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	15-jul-21	10-mar-21	F000234	\$ 3,417.00	GASTO DE ALIMENTOS
DSU980824F18	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	03-may-21	23-mar-21	U000141	\$ 33,985.19	GASTO DE ALIMENTOS
DSU980824F18	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	17-may-21	24-mar-21	U000132	\$ 510.00	GASTO DE ALIMENTOS
DSU980824F18	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	17-may-21	26-mar-21	U000140	\$ 1,020.00	GASTO DE ALIMENTOS
DSU980824F18	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	17-may-21	08-abr-21	F000275	\$ 9,120.00	GASTO DE ALIMENTOS
DSU980824F18	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	06-jul-21	07-may-21	F000315	\$ 12,000.00	GASTO DE ALIMENTOS
DSU980824F18	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	14-oct-21	12-oct-21	F000551	\$ 4,696.42	DESPENSAS
ECA040223M85	EDITORIA CADEREYTA SA DE CV	10/08/2021	26/07/2021	1217	\$ 46,400.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
EPO8312301W2	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	18-oct-21	30-sep-21	P87703	\$ 8,268.48	CONVOCATORIA PUBLICA
EPO8312301W2	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	15/07/2021	13/07/2021	P-85295	\$ 17,400.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
EMA050927PA0	EDITORIAL MAGA,S.A. DE C.V.	05/08/2021	25/07/2021	767	\$ 5,800.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
EMA050927PA0	EDITORIAL MAGA,S.A. DE C.V.	16/08/2021	12/08/2021	770	\$ 5,800.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
EMO801210AS6	EDITORIAL MONTERREY SA	16/08/2021	10/08/2021	B-020141	\$ 17,400.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
SAGE7112198T6	EDUARDO SALINAS GARZA	18-ago-21	06-ago-21	1062	\$ 29,020.00	CONSUMO DE ALIMENTOS
SAGE7112198T6	EDUARDO SALINAS GARZA	04-oct-21	03-sep-21	1098	\$ 4,650.00	CONSUMO DE ALIMENTOS
SAGE7112198T6	EDUARDO SALINAS GARZA	04-oct-21	03-sep-21	1099	\$ 4,300.00	CONSUMO DE ALIMENTOS
SAGE7112198T6	EDUARDO SALINAS GARZA	04-oct-21	03-sep-21	1100	\$ 5,180.00	CONSUMO DE ALIMENTOS
SAGE7112198T6	EDUARDO SALINAS GARZA	04-oct-21	03-sep-21	1101	\$ 5,700.00	CONSUMO DE ALIMENTOS
SAGE7112198T6	EDUARDO SALINAS GARZA	04-oct-21	03-sep-21	1102	\$ 4,440.00	CONSUMO DE ALIMENTOS
SAGE7112198T6	EDUARDO SALINAS GARZA	04-oct-21	03-sep-21	1103	\$ 3,542.00	CONSUMO DE ALIMENTOS
SAGE7112198T6	EDUARDO SALINAS GARZA	05-oct-21	20-sep-21	1123	\$ 2,880.00	CONSUMO DE ALIMENTOS
SAGE7112198T6	EDUARDO SALINAS GARZA	05-oct-21	20-sep-21	1124	\$ 65,880.00	CONSUMO DE ALIMENTOS
SAGE7112198T6	EDUARDO SALINAS GARZA	05-oct-21	20-sep-21	1125	\$ 34,180.00	CONSUMO DE ALIMENTOS
CARF651020JA2	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	16/08/2021	11/08/2021	425	\$ 9,860.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
HEVG880618AY0	GANDHY SOL ANTONIO HERNANDEZ VALLADARES	27/07/2021	16/07/2021	614	\$ 9,280.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO SA DE CV	12-ago-21	10-ago-21	F25803	\$ 86,884.00	RENTA DE FOTOCOPIADORAS MES DE SEPTIEMBRE 2021
ROVG7807259B6	GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	05/08/2021	29/07/2021	751	\$ 6,960.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
HSE701218532	HDI SEGUROS SA DE CV	25-oct-21	06-oct-21	33493	\$ 86,573.20	SEGUROS DE UNIDADES
HSE701218532	HDI SEGUROS SA DE CV	25-oct-21	06-oct-21	33494	\$ 30,822.97	SEGUROS DE UNIDADES
HSE701218532	HDI SEGUROS SA DE CV	25-oct-21	06-oct-21	33497	\$ 50,335.07	SEGUROS DE UNIDADES
HSE701218532	HDI SEGUROS SA DE CV	25-oct-21	06-oct-21	33498	\$ 21,730.56	SEGUROS DE UNIDADES
MALH5602085S6	HERMEN MACIAS LOPEZ	30/07/2021	29/07/2021	551	\$ 17,400.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
MEAI590126869	IMELDA MENDOZA ALFARO	29-oct-21	28-sep-21	5443	\$ 4,060.00	SERVICIO FLORAL
MEAI590126869	IMELDA MENDOZA ALFARO	29-oct-21	28-sep-21	5444	\$ 2,668.00	SERVICIO FLORAL
MEAI590126869	IMELDA MENDOZA ALFARO	29-oct-21	28-sep-21	5445	\$ 2,668.00	SERVICIO FLORAL
MEAI590126869	IMELDA MENDOZA ALFARO	29-oct-21	13-oct-21	5466	\$ 41,064.00	SERVICIO FLORAL
MEAI590126869	IMELDA MENDOZA ALFARO	29-oct-21	13-oct-21	5471	\$ 2,204.00	SERVICIO FLORAL
CARJ880803MP1	JORGE EDUARDO CAMACHO RODRIGUEZ	19/08/2021	30/07/2021	DAAB	\$ 114,840.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
EAEJ5601246R2	JOSE ESTRADA ESPINOSA	04-oct-21	10-sep-21	1234	\$ 41,330.80	ARTICULOS DE LIMPIEZA
EAEJ5601246R2	JOSE ESTRADA ESPINOSA	29-oct-21	05-oct-21	1252	\$ 86,739.00	ARTICULOS DE LIMPIEZA
EAEJ5601246R2	JOSE ESTRADA ESPINOSA	29-oct-21	06-oct-21	1253	\$ 9,280.00	ARTICULOS DE LIMPIEZA
EAEJ5601246R2	JOSE ESTRADA ESPINOSA	29-oct-21	06-oct-21	1255	\$ 10,601.01	ARTICULOS DE LIMPIEZA
CAMJ6601046LA	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	05/08/2021	26/07/2021	375	\$ 5,800.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD

CAMJ6601046LA	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	16/08/2021	11/08/2021	380	\$ 5,800.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
CAMJ6601046LA	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	16/08/2021	11/08/2021	381	\$ 5,800.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
AAFL870723Q20	LUIS FERNANDO ALVARADO FUENTES	27/07/2021	15/07/2021	105	\$ 23,200.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
AABL820524SN0	LUIS MANUEL ALFARO BECERRA	17-ago-21	02-ago-21	EE772B	\$ 195,403.86	RENTA DE ESTACAS 2 DE AGO AL 28 DE SEP 2021
OIRM841114UF1	MARILU OVIEDO RODRIGUEZ	16/08/2021	12/08/2021	168	\$ 3,480.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
OIRM841114UF1	MARILU OVIEDO RODRIGUEZ	16/08/2021	12/08/2021	169	\$ 3,480.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
MKA1802271R7	MULTISERVICIOS KABEER SA DE CV	04-ago-21	29-jul-21	4876	\$ 343,638.40	RENTA DE MOBILIARIO
NEX120522GR2	NEXTCARD SA DE CV	06-ago-21	23-feb-21	B19379	\$ 50,514.98	PAPELERIA
NEX120522GR2	NEXTCARD SA DE CV	06-ago-21	04-mar-21	B19449	\$ 1,738.26	PAPELERIA
NEX120522GR2	NEXTCARD SA DE CV	06-ago-21	10-mar-21	B19483	\$ 86,707.02	PAPELERIA
NEX120522GR2	NEXTCARD SA DE CV	03-may-21	15-abr-21	B19770	\$ 54,205.36	PAPELERIA
NEX120522GR2	NEXTCARD SA DE CV	28-jul-21	13-may-21	B19957	\$ 1,738.26	PAPELERIA
NEX120522GR2	NEXTCARD SA DE CV	28-jul-21	13-may-21	B19958	\$ 7,195.49	PAPELERIA
NEX120522GR2	NEXTCARD SA DE CV	28-jul-21	24-may-21	B20020	\$ 25,317.69	PAPELERIA
NEX120522GR2	NEXTCARD SA DE CV	06-ago-21	28-may-21	B20057	\$ 12,267.81	PAPELERIA
NEX120522GR2	NEXTCARD SA DE CV	28-jul-21	18-jun-21	B20259	\$ 10,438.26	PAPELERIA
NEX120522GR2	NEXTCARD SA DE CV	08-oct-21	07-oct-21	B21053	\$ 273,858.94	EQUIPO DE COMPUTO
NEX120522GR2	NEXTCARD SA DE CV	18-oct-21	18-oct-21	B21098	\$ 45,495.49	PAPELERIA
NSC130509FB2	NOVO SOLUCIONES CREATIVAS SA DE CV	04-ago-21	29-jul-21	A3027	\$ 141,520.00	RENTA DE TOLDOS
NSC130509FB2	NOVO SOLUCIONES CREATIVAS SA DE CV	20-ago-21	10-ago-21	A3059	\$ 258,680.00	RENTA DE TOLDOS
NSC130509FB2	NOVO SOLUCIONES CREATIVAS SA DE CV	20-ago-21	10-ago-21	A3060	\$ 55,680.00	RENTA DE TOLDOS
OAP150218QNA	OPERADORA DE ALUMBRADO PUBLICO DE JUAREZ NUEVO LEON	29-oct-21	21-oct-21	128	\$ 5,252,556.00	MODERNIZACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	04-oct-21	03-sep-21	20234	\$ 20,735.00	BOLSA PLASTICO
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	04-oct-21	15-sep-21	20355	\$ 13,583.60	IMPREMEABLE Y BOTAS
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	04-oct-21	15-sep-21	20356	\$ 13,583.60	IMPREMEABLE Y BOTAS
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	05-oct-21	15-sep-21	20357	\$ 6,791.80	IMPREMEABLE Y BOTAS
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	04-oct-21	23-sep-21	20404	\$ 12,093.93	PINTURA
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	04-oct-21	23-sep-21	20405	\$ 67,115.71	PINTURA
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	04-oct-21	25-sep-21	20415	\$ 16,734.16	BOLSA PLASTICO
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	04-oct-21	25-sep-21	20416	\$ 16,612.24	PINTURA AMARILLA TRAFICO
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	04-oct-21	25-sep-21	20417	\$ 22,004.50	PINTURA
MAGP5011041F8	PEDRO MARTINEZ GARCIA	16/08/2021	04/08/2021	77B21	\$ 2,320.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
MAPP7602194F8	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	16/08/2021	11/08/2021	E11BA	\$ 5,800.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
PSE060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	04-oct-21	06-sep-21	DV13489093	\$ 116,240.86	SEGUROS DE UNIDADES
PSE060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	04-oct-21	06-sep-21	DV13489112	\$ 134,635.23	SEGUROS DE UNIDADES
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	07-oct-21	07-oct-21	A4805	\$ 683,000.00	SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2021
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	28-oct-21	27-oct-21	A4809	\$ 683,000.00	SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2021
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	28-oct-21	27-oct-21	A4810	\$ 6,269.00	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	28-oct-21	27-oct-21	A4811	\$ 17,698.17	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	28-oct-21	27-oct-21	A4812	\$ 17,196.88	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	28-oct-21	27-oct-21	A4813	\$ 44,831.02	SERVICIOS HOSPITALARIOS

PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	28-oct-21	27-oct-21	A4814	\$ 13,064.16	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	28-oct-21	27-oct-21	A4815	\$ 23,924.07	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PUB9404255F7	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	16/08/2021	10/08/2021	FI29854	\$ 56,515.17	SERVICIO DE PUBLICIDAD
RRE9712222V9	RED RECOLECTOR SA DE CV	05-oct-21	17-jun-21	153636	\$ 4,374.07	SERVICIO DE TOLVAS
RRE9712222V9	RED RECOLECTOR SA DE CV	05-oct-21	25-jun-21	155412	\$ 8,226.43	SERVICIO DE TOLVAS
RRE9712222V9	RED RECOLECTOR SA DE CV	05-oct-21	07-jul-21	156550	\$ 8,193.95	SERVICIO DE TOLVAS
RRE9712222V9	RED RECOLECTOR SA DE CV	05-oct-21	14-jul-21	156738	\$ 7,901.63	SERVICIO DE TOLVAS
RRE9712222V9	RED RECOLECTOR SA DE CV	05-oct-21	21-jul-21	157701	\$ 4,213.70	SERVICIO DE TOLVAS
RRE9712222V9	RED RECOLECTOR SA DE CV	05-oct-21	27-jul-21	159249	\$ 4,337.53	SERVICIO DE TOLVAS
RRE9712222V9	RED RECOLECTOR SA DE CV	05-oct-21	05-ago-21	160318	\$ 4,380.16	SERVICIO DE TOLVAS
LOCR670327AL9	REYNALDO RAMON LOZANO CAVAZOS	05/08/2021	26/07/2021	833	\$ 17,400.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
SPP140820V46	SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION EJECUTIVA LOGO SA DE CV	06-oct-21	28-sep-21	887	\$ 91,744.40	UNIFORMES
SPP140820V46	SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION EJECUTIVA LOGO SA DE CV	01-oct-21	01-oct-21	893	\$ 11,324.50	RENTA DE FRECUENCIAS MES DE OCTUBRE
SPP140820V46	SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION EJECUTIVA LOGO SA DE CV	01-oct-21	01-oct-21	894	\$ 15,442.50	RENTA DE FRECUENCIAS MES DE OCTUBRE
SPP140820V46	SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION EJECUTIVA LOGO SA DE CV	01-oct-21	01-oct-21	895	\$ 4,118.00	RENTA DE FRECUENCIAS MES DE OCTUBRE
SPP140820V46	SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION EJECUTIVA LOGO SA DE CV	01-oct-21	01-oct-21	896	\$ 6,177.00	RENTA DE FRECUENCIAS MES DE OCTUBRE
SAR0210119D5	SEGUROS ARGOS SA DE CV	04-oct-21	01-sep-21	B68809	\$ 59,499.45	SEGUROS DE VIDA
SAR0210119D5	SEGUROS ARGOS SA DE CV	29-oct-21	05-oct-21	B69369	\$ 150,172.96	SEGUROS DE VIDA DEL 1 DE OCT AL 1 DE NOV 2021
SPR151217AX1	SUMINISTROS PREMIER SA DE CV	06-ago-21	29-jul-21	A1595	\$ 44,404.80	BOTELLAS DE AGUA
SPR151217AX1	SUMINISTROS PREMIER SA DE CV	20-ago-21	10-ago-21	A1646	\$ 59,206.40	BOTELLAS DE AGUA
TVO16102111A	TEAM ONE 20 18 SA. DE CV	05/08/2021	27/07/2021	A327	\$ 17,400.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
TVO16102111A	TEAM ONE 20 18 SA. DE CV	16/08/2021	07/08/2021	A331	\$ 17,400.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
VCO1112138L9	VALERE CONSULTORES SC	24-jun-21	03-may-21	V185	\$ 161,245.73	CONTRAPRESTACION ECONOMICA ENERO 2021
VCO1112138L9	VALERE CONSULTORES SC	24-jun-21	03-may-21	V186	\$ 88,754.27	CONTRAPRESTACION ECONOMICA FEBRERO 2021
VLE05022877A	VERBO LIBRE EDITORES SA DE CV	16/08/2021	11/08/2021	VL1523	\$ 11,600.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
MALV850627788	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	07-jul-21	01-jul-21	896	\$ 100,000.00	SERVICIO DE IMPRENTA
MALV850627788	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	07-oct-21	30-sep-21	903	\$ 10,440.00	MATERIAL DE IMPRENTA