

ADMINISTRACION 2021-2024 JUAREZ, NUEVO LEON

PAGOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

MES DE MARZO 2024

R.F.C.	PROVEEDOR / SERVICIOS	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE FACTURA	FACTURA	VALOR DE FACTURA	CONCEPTO / DESCRIPCION
DACA8110299H0	ADAN DAZA CAMARILLO	01-mar-24	28-feb-24	710	\$ 287,100.00	RENTA DE ESTACAS
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	25-ene-24	15-ene-24	2411	\$ 17,226.00	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	25-ene-24	15-ene-24	2412	\$ 22,550.40	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	25-ene-24	15-ene-24	2413	\$ 17,226.00	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	25-ene-24	15-ene-24	2414	\$ 141,723.00	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	25-ene-24	15-ene-24	2415	\$ 17,226.00	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	25-ene-24	15-ene-24	2416	\$ 15,660.00	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	25-ene-24	15-ene-24	2417	\$ 11,118.60	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	25-ene-24	15-ene-24	2418	\$ 18,071.64	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	26-ene-24	16-ene-24	2421	\$ 16,912.80	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	26-ene-24	16-ene-24	2422	\$ 40,481.10	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	26-ene-24	16-ene-24	2423	\$ 2,818.80	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	26-ene-24	16-ene-24	2424	\$ 7,015.68	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	26-ene-24	16-ene-24	2425	\$ 26,622.00	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	13-feb-24	22-ene-24	2427	\$ 7,125.30	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	13-feb-24	22-ene-24	2428	\$ 14,563.80	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	13-feb-24	30-ene-24	2434	\$ 8,613.00	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	13-feb-24	30-ene-24	2435	\$ 13,154.40	TALLER MECANICO
ROPA760511416	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	20-feb-24	30-ene-24	2437	\$ 4,541.40	TALLER MECANICO
ASO010126U25	ALPA SOLUCIONES	21-mar-24	06-feb-24	A760	\$ 69,600.00	MITTO DE SISTEMA MES DE FEBRERO 2024
ASO010126U25	ALPA SOLUCIONES	26-mar-24	19-mar-24	A771	\$ 69,600.00	MITTO DE SISTEMA MES DE MARZO 2024
AS120812Q91	APPOYS SIMPLI	26-mar-24	11-mar-24	78	\$ 2,761,682.45	RENTA DE PATRULLAS MES DE MARZO 2024
BLM160715JU2	BEST LIGHTING DE MEXICO SA DE CV	01-feb-24	26-ene-24	703	\$ 60,575.20	CABLE
BUT181109255	BUTIT SA DE CV	21-mar-24	12-mar-24	242	\$ 56,840.00	SERVICIO DE WIFI DEL 16 DE FEB AL 15 DE MAR 2024
BUT181109255	BUTIT SA DE CV	21-mar-24	12-mar-24	243	\$ 150,800.00	SERVICIO DE WIFI DEL 19 DE ENE AL 18 DE FEB 2024
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	31-ene-24	31-ene-24	408095	\$ 79,179.46	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	31-ene-24	31-ene-24	408176	\$ 52,369.65	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	31-ene-24	31-ene-24	408233	\$ 21,666.55	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	02-feb-24	02-feb-24	411835	\$ 95,141.23	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	05-feb-24	05-feb-24	412283	\$ 4,283.60	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	05-feb-24	05-feb-24	412284	\$ 80,205.49	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	05-feb-24	05-feb-24	412285	\$ 83,146.25	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	05-feb-24	05-feb-24	412287	\$ 76,342.77	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	06-feb-24	06-feb-24	412343	\$ 76,798.79	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	07-feb-24	07-feb-24	412404	\$ 83,579.24	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	08-feb-24	08-feb-24	412493	\$ 89,027.57	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	09-feb-24	09-feb-24	412541	\$ 82,826.81	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	12-feb-24	12-feb-24	412614	\$ 82,948.39	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	12-feb-24	12-feb-24	412618	\$ 84,191.84	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	12-feb-24	12-feb-24	412624	\$ 77,231.68	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	13-feb-24	13-feb-24	412686	\$ 97,206.12	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	14-feb-24	14-feb-24	412727	\$ 81,019.06	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	15-feb-24	15-feb-24	412798	\$ 91,695.89	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	16-feb-24	16-feb-24	412830	\$ 92,347.00	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	19-feb-24	19-feb-24	412926	\$ 77,068.69	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	19-feb-24	19-feb-24	412927	\$ 88,240.66	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	19-feb-24	19-feb-24	412933	\$ 72,487.32	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	20-feb-24	20-feb-24	413002	\$ 89,907.57	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	21-feb-24	21-feb-24	413083	\$ 86,533.11	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	22-feb-24	22-feb-24	413151	\$ 94,844.50	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	23-feb-24	23-feb-24	413190	\$ 88,399.64	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	26-feb-24	26-feb-24	413329	\$ 88,985.66	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	26-feb-24	26-feb-24	413365	\$ 87,440.88	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	26-feb-24	26-feb-24	413373	\$ 72,906.02	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	27-feb-24	27-feb-24	413482	\$ 98,527.83	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	28-feb-24	28-feb-24	413646	\$ 73,767.10	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	29-feb-24	29-feb-24	413809	\$ 80,543.04	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	29-feb-24	29-feb-24	413910	\$ 58,878.57	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	29-feb-24	29-feb-24	413983	\$ 18,393.20	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	04-mar-24	04-mar-24	419721	\$ 5,451.40	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	04-mar-24	04-mar-24	419724	\$ 73,315.39	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	04-mar-24	04-mar-24	419732	\$ 71,394.43	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	04-mar-24	04-mar-24	419739	\$ 83,773.24	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	05-mar-24	05-mar-24	419792	\$ 90,728.22	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	06-mar-24	06-mar-24	419839	\$ 76,131.30	GASOLINA
GUGCS41112C67	CARLOS ADAN GUERRA GUERRA	07-mar-24	07-mar-24	419917	\$ 77,448.45	GASOLINA
CDS010917UH7	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO SA DE CV	28-feb-24	06-feb-24	FA45387	\$ 38,280.00	INTERPRETACIONES RADIOLOGICA MES DE ENERO 2024
CDS010917UH7	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO SA DE CV	19-mar-24	05-mar-24	FA45489	\$ 38,280.00	INTERPRETACIONES RADIOLOGICA MES DE FEBRERO 2024
CNI1907225R6	COMERCIALIZADORA NIAZA SA DE CV	13-mar-24	24-ene-24	4711	\$ 20,184.00	BOTELLAS DE AGUA
CTR210422EFO	COMERCIALIZADORA TREGUE SA DE CV	26-ene-24	03-ene-24	2121	\$ 33,000.00	RENTA DE CAMION DE 3 1/2 MES DE DICIEMBRE 2023
CTR210422EFO	COMERCIALIZADORA TREGUE SA DE CV	19-mar-24	04-mar-24	2321	\$ 25,520.00	RENTA DE TRACTOR MES DE FEBRERO 2024
CTR210422EFO	COMERCIALIZADORA TREGUE SA DE CV	19-mar-24	04-mar-24	2322	\$ 137,808.00	RENTA DE 3 CAMIONES MES DE FEBRERO 2024
CTR210422EFO	COMERCIALIZADORA TREGUE SA DE CV	19-mar-24	04-mar-24	2324	\$ 45,936.00	RENTA DE RETROEXCAVADORA MES DE FEBRERO 2024
CTR210422EFO	COMERCIALIZADORA TREGUE SA DE CV	21-mar-24	04-mar-24	2323	\$ 33,000.00	RENTA DE CAMION DE 3 1/2 MES DE FEBRERO 2024
CSE141027U61	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ESTARTEGICOS LOZLA SA DE CV	08-mar-24	09-feb-24	12552	\$ 32,248.00	SEÑALAMIENTOS VIALES
CSE141027U61	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ESTARTEGICOS LOZLA SA DE CV	13-mar-24	14-feb-24	12555	\$ 159,500.00	SEÑALAMIENTOS VIALES
CD181221MB5	CONSTRUCTORA DARFUS SA DE CV	31-may-23	11-may-23	5705	\$ 147,749.20	MATERIAL ELECTRICO
CD181221MB5	CONSTRUCTORA DARFUS SA DE CV	27-mar-24	27-mar-24	cotizacion	\$ 79,065.60	MATERIAL ELECTRICO
CD181221MB5	CONSTRUCTORA DARFUS SA DE CV	27-mar-24	27-mar-24	cotizacion	\$ 171,216.00	MATERIAL ELECTRICO
DDI010917777	DIINSEL SA DE CV	08-mar-24	27-feb-24	142512	\$ 9,628.00	COMPRA DE BOQUILLAS
ESIO01215LR9	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MAX SA DE CV	08-mar-24	13-feb-24	35875	\$ 53,172.08	COMPRA DE BOTAS CON PROTECCION
CABE7406114A6	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	01-feb-24	26-ene-24	495	\$ 20,735.00	TALLER MECANICO
CABE7406114A6	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	01-feb-24	26-ene-24	496	\$ 10,875.00	TALLER MECANICO
CABE7406114A6	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	01-feb-24	26-ene-24	498	\$ 36,105.00	TALLER MECANICO
CABE7406114A6	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	06-feb-24	23-ene-24	491	\$ 31,320.00	TALLER MECANICO
CABE7406114A6	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	08-feb-24	23-ene-24	484	\$ 22,475.00	TALLER MECANICO
CABE7406114A6	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	08-feb-24	23-ene-24	488	\$ 81,200.00	TALLER MECANICO
CABE7406114A6	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	13-feb-24	31-ene-24	500	\$ 20,300.00	TALLER MECANICO
CABE7406114A6	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	13-feb-24	31-ene-24	502	\$ 10,875.00	TALLER MECANICO
CABE7406114A6	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	13-feb-24	31-ene-24	503	\$ 28,275.00	TALLER MECANICO
CABE7406114A6	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	13-feb-24	31-ene-24	504	\$ 28,275.00	TALLER MECANICO
CABE7406114A6	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	19-feb-24	31-ene-24	499	\$ 11,049.00	TALLER MECANICO

FBE160408HYA	FISIO BESTMEDICAL SA DE CV	13-mar-24	04-mar-24	COTIZACION	\$ 76,792.00	EQUIPO PARA REHABILITACION
RECF850820KM1	FLOR DEL CARMEN REYES CASTILLO	19-feb-24	14-feb-24	1373	\$ 38,976.00	COMPRA DE LLANTAS
RECF850820KM1	FLOR DEL CARMEN REYES CASTILLO	20-feb-24	26-ene-24	1360	\$ 26,053.60	COMPRA DE LLANTAS
RECF850820KM1	FLOR DEL CARMEN REYES CASTILLO	08-mar-24	07-mar-24	cotizacion	\$ 161,912.80	ACEITE
RECF850820KM1	FLOR DEL CARMEN REYES CASTILLO	15-mar-24	29-feb-24	1379	\$ 71,920.00	COMPRA DE LLANTAS
RECF850820KM1	FLOR DEL CARMEN REYES CASTILLO	15-mar-24	29-feb-24	1380	\$ 28,768.00	COMPRA DE LLANTAS
RECF850820KM1	FLOR DEL CARMEN REYES CASTILLO	15-mar-24	06-mar-24	1385	\$ 74,240.00	COMPRA DE LLANTAS
RECF850820KM1	FLOR DEL CARMEN REYES CASTILLO	15-mar-24	06-mar-24	1386	\$ 28,768.00	COMPRA DE LLANTAS
FIM210323867	FOMENTO INDUSTRIAL DE MEXICO SR CAPITAL	21-feb-24	01-feb-24	FD012A	\$ 440,568.63	PAGO 10/16 RENTA DE 12 YARIS
FIM210323867	FOMENTO INDUSTRIAL DE MEXICO SR CAPITAL	19-mar-24	04-mar-24	7962D8	\$ 440,568.63	PAGO 11/16 RENTA DE 12 YARIS
GEM940329H79	GAS ECONOMICO METROPOLITANO	07-mar-24	10-feb-24	D212546	\$ 2,439.41	GAS LP
GEM940329H79	GAS ECONOMICO METROPOLITANO	07-mar-24	24-feb-24	D213361	\$ 493.35	GAS LP
GEM940329H79	GAS ECONOMICO METROPOLITANO	07-mar-24	24-feb-24	D213362	\$ 1,684.03	GAS LP
GEM940329H79	GAS ECONOMICO METROPOLITANO	13-mar-24	13-ene-24	D211022	\$ 496.00	GAS LP
GEM940329H79	GAS ECONOMICO METROPOLITANO	13-mar-24	27-ene-24	D211890	\$ 856.40	GAS LP
GEM940329H79	GAS ECONOMICO METROPOLITANO	13-mar-24	03-feb-24	D212243	\$ 1,638.30	GAS LP
GEM940329H79	GAS ECONOMICO METROPOLITANO	13-mar-24	17-feb-24	D212897	\$ 4,514.91	GAS LP
GEM940329H79	GAS ECONOMICO METROPOLITANO	13-mar-24	24-feb-24	D213363	\$ 1,194.37	GAS LP
GEM940329H79	GAS ECONOMICO METROPOLITANO	13-mar-24	27-feb-24	D213521	\$ 329.16	GAS LP
GRA201106K2A	GESTORA DE RESIDUOS AMBIENTALES GERAM	28-feb-24	07-feb-24	F16964	\$ 6,000.00	SERV. DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RPBI MES DE ENERO 2024
GRA201106K2A	GESTORA DE RESIDUOS AMBIENTALES GERAM	20-mar-24	04-mar-24	F17315	\$ 6,000.00	SERV. DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RPBI MES DE FEBRERO 2024
GRA1310156F5	GRATEKSA SA DE CV	16-nov-23	22-sep-23	675	\$ 34,800.00	IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCIA
GRA1310156F5	GRATEKSA SA DE CV	04-dic-23	23-nov-23	706	\$ 48,720.00	ARTICULOS VARIOS
GRA1310156F5	GRATEKSA SA DE CV	04-dic-23	23-nov-23	707	\$ 69,252.00	ARTICULOS VARIOS
GRA1310156F5	GRATEKSA SA DE CV	04-dic-23	23-nov-23	708	\$ 17,280.66	ARTICULOS VARIOS
GRA1310156F5	GRATEKSA SA DE CV	04-dic-23	23-nov-23	709	\$ 45,237.66	ARTICULOS VARIOS
GRA1310156F5	GRATEKSA SA DE CV	05-dic-23	23-nov-23	703	\$ 22,040.00	ARTICULOS VARIOS
GRA1310156F5	GRATEKSA SA DE CV	05-dic-23	23-nov-23	713	\$ 6,313.56	ARTICULOS VARIOS
GRA1310156F5	GRATEKSA SA DE CV	19-ene-24	10-ene-24	737	\$ 11,528.08	ARTICULOS VARIOS
GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO	22-mar-24	14-mar-24	F32610	\$ 93,264.00	RENDA DE FOTOCOPIADORAS MES DE MARZO 2024
GSC091110NR4	GUAIJARDO SVO SA DE CV	19-mar-24	05-mar-24	1038	\$ 114,840.00	RENDA DE 3 CAMIONES DE 3 1/2 TONELADA MES DE FEBRERO 2024
JAZ20210IH1	JENGA AZUL SA DE CV	20-mar-24	08-mar-24	7440	\$ 100,000.00	RENDA DE 2 GRUAS MES DE FEBRERO 2024
DUOJ791130NC3	JESUS ISMAEL DUARTE OVALLE	08-mar-24	26-feb-24	48CA2	\$ 111,360.00	RENDA DE 2 AMBULANCIAS 26 DE FEB AL 4 DE MARZO 2024
DUOJ791130NC3	JESUS ISMAEL DUARTE OVALLE	13-mar-24	11-mar-24	EF6A49	\$ 111,360.00	RENDA DE 2 AMBULANCIAS 11 DE MAR AL 18 MAR 2024
DUOJ791130NC3	JESUS ISMAEL DUARTE OVALLE	15-mar-24	04-mar-24	27FC6	\$ 111,360.00	RENDA DE 2 AMBULANCIAS 04 AL 11 DE MARZO 2024
DUOJ791130NC3	JESUS ISMAEL DUARTE OVALLE	21-mar-24	18-mar-24	28DBA	\$ 111,360.00	RENDA DE 2 AMBULANCIAS 18 AL 25 DE MARZO 2024
DUOJ791130NC3	JESUS ISMAEL DUARTE OVALLE	26-mar-24	26-mar-24	53CS7A	\$ 111,360.00	RENDA DE 2 AMBULANCIAS 25 DE MAR AL 01 ABRIL 2024
ROVJ970615BC2	JORGE RODRIGUEZ VILLARREAL	19-mar-24	01-feb-24	E359E	\$ 40,600.00	RENDA DE CAMION DE VOLTEO MES DE FEBRERO 2024
ROVJ970615BC2	JORGE RODRIGUEZ VILLARREAL	21-mar-24	01-feb-24	F2A31	\$ 34,800.00	AUTOBUS, DIF MES DE FEBRERO 2024
EAEJ5601246R2	JOSE ESTRADA ESPINOSA	26-feb-24	14-feb-24	1500	\$ 90,885.77	ARTICULOS DE LIMPIEZA
EAEJ5601246R2	JOSE ESTRADA ESPINOSA	07-mar-24	27-feb-24	1506	\$ 70,736.80	ARTICULOS DE LIMPIEZA
EAEJ5601246R2	JOSE ESTRADA ESPINOSA	07-mar-24	27-feb-24	1507	\$ 12,755.36	ARTICULOS DE LIMPIEZA
EAEJ5601246R2	JOSE ESTRADA ESPINOSA	07-mar-24	27-feb-24	1508	\$ 6,055.20	ARTICULOS DE LIMPIEZA
EAEJ5601246R2	JOSE ESTRADA ESPINOSA	07-mar-24	27-feb-24	1509	\$ 15,097.17	ARTICULOS DE LIMPIEZA
EAEJ5601246R2	JOSE ESTRADA ESPINOSA	13-mar-24	29-feb-24	1510	\$ 3,125.74	ARTICULOS DE LIMPIEZA
EAEJ5601246R2	JOSE ESTRADA ESPINOSA	13-mar-24	01-mar-24	1512	\$ 6,056.36	ARTICULOS DE LIMPIEZA
EAEJ5601246R2	JOSE ESTRADA ESPINOSA	13-mar-24	01-mar-24	1513	\$ 3,917.55	ARTICULOS DE LIMPIEZA
SEVJ771027MYA	JUAN ANGEL SERNA VILLANUEVA	19-mar-24	05-mar-24	A1044	\$ 34,800.00	RENDA DE RETROEXCAVADORA MES DE FEBRERO 2024
MCA190823J50	MEDIKCENTRO CAMPA	19-feb-24	07-feb-24	17387	\$ 86,526.72	EQUIPO MEDICO
MCA190823J50	MEDIKCENTRO CAMPA	07-mar-24	23-feb-24	17726	\$ 5,200.28	EQUIPO MEDICO
MCA190823J50	MEDIKCENTRO CAMPA	07-mar-24	23-feb-24	17727	\$ 8,787.00	EQUIPO MEDICO
OEZ27006056V0	NARCEDALIA OBREGON ZAMUDIO	13-feb-24	10-ene-24	A1336	\$ 55,100.00	RENDA DE TOLDO
OAF081033JIH8	ORLANDO JAVIER OCAMPO FLORES	13-mar-24	23-feb-24	A3923	\$ 9,396.00	2 TELEFONOS CELULARES SISTEMA DE GASOLINA
OAF081033JIH8	ORLANDO JAVIER OCAMPO FLORES	20-mar-24	01-mar-24	A3929	\$ 13,595.20	SISTEMA DE GASOLINA MES DE FEBRERO 2024
VIM0760724D27	OSCAR ALEJANDRO VILLARREAL MIRELES	22-mar-24	20-mar-24	878	\$ 6,380.00	INSTALACION DE VIDRIO
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	08-nov-23	11-oct-23	27276	\$ 232,809.68	MATERIAL DE FERRETERIA
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	04-dic-23	22-nov-23	27591	\$ 62,826.56	MATERIAL DE FERRETERIA
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	19-ene-24	04-ene-24	27841	\$ 11,890.57	MATERIAL DE FERRETERIA
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	19-ene-24	04-ene-24	27842	\$ 24,880.03	MATERIAL DE FERRETERIA
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	25-ene-24	18-ene-24	27941	\$ 2,302.14	MATERIAL DE FERRETERIA
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	25-ene-24	18-ene-24	27942	\$ 31,525.73	MATERIAL DE FERRETERIA
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	25-ene-24	18-ene-24	27943	\$ 28,956.15	MATERIAL DE FERRETERIA
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	25-ene-24	18-ene-24	27945	\$ 2,913.14	MATERIAL DE FERRETERIA
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	25-ene-24	18-ene-24	27946	\$ 3,140.12	MATERIAL DE FERRETERIA
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	16-feb-24	16-feb-24	COTIZACION	\$ 77,456.69	MATERIAL DE FERRETERIA
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	27-feb-24	16-feb-24	COTIZACION	\$ 127,770.11	MATERIAL DE FERRETERIA
SISO7911301C1	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	20-mar-24	20-mar-24	628239	\$ 549,632.62	MATERIAL DE FERRETERIA
PIR160202D1L	PREVENTIVOS INDUSTRIALES Y REFACCIONES	19-mar-24	04-mar-24	19	\$ 149,292.00	SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2024
PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA	19-feb-24	31-ene-24	A244	\$ 40,119.08	DISPOSICION DE OTROS RESIDUOS ENERO 2024
PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA	19-feb-24	31-ene-24	A245	\$ 1,909,473.37	RELLENO SANITARIO MES DE ENERO 2024
PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA	19-feb-24	31-ene-24	A246	\$ 10,930,942.62	RECOLECCION DE BASURA MES DE ENERO 2024
PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA	20-mar-24	29-feb-24	A294	\$ 60,330.32	DISPOSICION DE OTROS RESIDUOS FEBRERO 2024
PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA	20-mar-24	29-feb-24	A297	\$ 10,930,942.62	RECOLECCION DE BASURA MES DE FEBRERO 2024
PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA	20-mar-24	29-feb-24	A307	\$ 1,724,388.65	RELLENO SANITARIO MES DE FEBRERO 2024
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	16-ene-24	13-ene-24	AA424	\$ 59,313.13	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	16-ene-24	13-ene-24	AA425	\$ 18,268.90	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	16-ene-24	13-ene-24	AA426	\$ 59,446.16	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	16-ene-24	13-ene-24	AA427	\$ 62,327.79	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	16-ene-24	13-ene-24	AA428	\$ 65,304.97	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	16-ene-24	13-ene-24	AA429	\$ 112,949.35	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	16-ene-24	13-ene-24	AA430	\$ 94,660.33	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	06-feb-24	06-feb-24	AA432	\$ 683,000.00	SERVICIO MEDICO MES DE ENERO 2024
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	26-feb-24	23-feb-24	AA433	\$ 92,348.03	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	26-feb-24	26-feb-24	AA434	\$ 36,460.19	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	26-feb-24	26-feb-24	AA435	\$ 3,700.05	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	26-feb-24	26-feb-24	AA436	\$ 86,017.56	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	26-feb-24	26-feb-24	AA437	\$ 111,578.02	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	26-feb-24	26-feb-24	AA438	\$ 82,887.01	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	26-feb-24	26-feb-24	AA439	\$ 96,378.34	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	26-feb-24	26-feb-24	AA440	\$ 340,082.43	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	26-feb-24	26-feb-24	AA441	\$ 407,505.68	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	26-feb-24	26-feb-24	AA442	\$ 10,060.85	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	26-feb-24	26-feb-24	AA443	\$ 9,067.69	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	26-feb-24	26-feb-24	AA444	\$ 78,316.88	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	26-feb-24	26-feb-24	AA445	\$ 62,105.40	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	26-feb-24	26-feb-24	AA446	\$ 73,947.84	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	05-mar-24	05-mar-24	AA448	\$ 517,000.00	SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO 2024
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	05-mar-24	05-mar-24	AA449	\$ 683,000.00	SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO 2024

PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	08-mar-24	07-mar-24	AA450	\$ 117,856.73	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	08-mar-24	07-mar-24	AA451	\$ 34,792.59	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	08-mar-24	07-mar-24	AA452	\$ 98,208.13	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	08-mar-24	07-mar-24	AA453	\$ 100,515.59	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	08-mar-24	07-mar-24	AA454	\$ 56,511.21	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	08-mar-24	07-mar-24	AA455	\$ 63,859.58	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	08-mar-24	07-mar-24	AA456	\$ 53,954.33	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	08-mar-24	07-mar-24	AA457	\$ 18,459.01	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	08-mar-24	07-mar-24	AA458	\$ 25,575.68	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	08-mar-24	07-mar-24	AA459	\$ 52,812.77	SERVICIOS HOSPITALARIOS
PSM091007DW7	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	08-mar-24	07-mar-24	AA460	\$ 44,238.79	SERVICIOS HOSPITALARIOS
UIRR900905B37	RAMIRO ELIUD URDIALES RUIZ	26-feb-24	14-feb-24	2008E	\$ 12,141.84	TALLER MECANICO
UIRR900905B37	RAMIRO ELIUD URDIALES RUIZ	26-feb-24	14-feb-24	EF6D1	\$ 15,227.44	TALLER MECANICO
RED211119SK1	REFACCIONES Y EQUIPOS DELCALI	13-mar-24	07-mar-24	1757	\$ 90,074.00	TALLER MECANICO
ROPR630102EHA	RICARDO RODRIGUEZ PEÑA	08-mar-24	04-mar-24	A2102	\$ 638,000.00	COMPRA DE RODILLO WACKER 1 TONELADA
SCO1906058T9	SET SAR CONSTRUCCIONES OPTIMAS	08-mar-24	05-mar-24	512	\$ 29,000.00	RENTA DE TRACTOR MES DE FEBRERO 2024
SLA171122V52	SM LOGISTICA AMBIENTAL	13-mar-24	15-feb-24	SM11003	\$ 336,991.60	SERVICIO DE 3 TOLVAS MES DE FEBRERO 2024
SLA171122V52	SM LOGISTICA AMBIENTAL	22-mar-24	13-mar-24	SM11358	\$ 363,596.20	SERVICIO DE 3 TOLVAS MES DE FEBRERO 2024
TEJ010614VA9	TRACTORES Y EQUIPOS DE JUAREZ	08-mar-24	09-feb-24	B2669	\$ 30,078.80	MITTO DE TRACTORES
TEJ010614VA9	TRACTORES Y EQUIPOS DE JUAREZ	08-mar-24	09-feb-24	B2670	\$ 23,200.00	MITTO DE TRACTORES
TEJ010614VA9	TRACTORES Y EQUIPOS DE JUAREZ	08-mar-24	09-feb-24	B2671	\$ 5,000.01	MITTO DE TRACTORES
TMG1706123E3	TRANSPORTES Y MAQUINARIA GARZA	08-mar-24	26-feb-24	4828	\$ 105,618.00	SERVICIO DE TIRADERO DE RESIDUOS
TMG1706123E3	TRANSPORTES Y MAQUINARIA GARZA	26-mar-24	22-mar-24	4857	\$ 188,790.00	SERVICIO DE TIRADERO DE RESIDUOS
VCO111238L9	VALERE CONSULTORES	08-mar-24	06-mar-24	V554	\$ 126,670.37	CONTRAPRESTACION ECONOMICA DE RECUPERADO PREDIAL MES DE ENERO 2024
MVN0307029X0	VG MAYOREO DE MONTERREY SA DE CV	19-feb-24	24-ene-24	F39697	\$ 25,380.80	REFACCIONES
MVN0307029X0	VG MAYOREO DE MONTERREY SA DE CV	19-feb-24	24-ene-24	F39699	\$ 16,634.40	REFACCIONES
MVN0307029X0	VG MAYOREO DE MONTERREY SA DE CV	07-mar-24	27-feb-24	F40082	\$ 11,136.00	REFACCIONES
MVN0307029X0	VG MAYOREO DE MONTERREY SA DE CV	07-mar-24	27-feb-24	F40083	\$ 18,554.20	REFACCIONES
MVN0307029X0	VG MAYOREO DE MONTERREY SA DE CV	07-mar-24	27-feb-24	F40084	\$ 7,917.00	REFACCIONES
MVN0307029X0	VG MAYOREO DE MONTERREY SA DE CV	07-mar-24	27-feb-24	F40085	\$ 24,592.00	REFACCIONES
MVN0307029X0	VG MAYOREO DE MONTERREY SA DE CV	07-mar-24	27-feb-24	F40086	\$ 7,917.00	REFACCIONES
MVN0307029X0	VG MAYOREO DE MONTERREY SA DE CV	07-mar-24	27-feb-24	F40087	\$ 7,917.00	REFACCIONES
MVN0307029X0	VG MAYOREO DE MONTERREY SA DE CV	07-mar-24	27-feb-24	F40088	\$ 11,895.80	REFACCIONES
MVN0307029X0	VG MAYOREO DE MONTERREY SA DE CV	07-mar-24	27-feb-24	F40090	\$ 6,728.00	REFACCIONES
MALV850627788	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	04-dic-23	16-nov-23	DD8904	\$ 21,848.60	MATERIAL DE IMPRENTA
MALV850627788	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	05-dic-23	16-nov-23	E388	\$ 87,000.00	MATERIAL DE IMPRENTA
MALV850627788	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	25-ene-24	14-ene-24	O2C6C	\$ 174,000.00	MATERIAL DE IMPRENTA
MALV850627788	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	25-ene-24	14-ene-24	403D93	\$ 30,733.04	MATERIAL DE IMPRENTA
VRS991116PD9	VIGUE RELLENO SANITARIO SA DE CV	08-dic-21	30-nov-21	FVM50007	\$ 857,539.50	RELLENO SANITARIO MES DE NOVIEMBRE 2021
ZCI181213F1	ZUMA CIS SA DE CV	15-mar-24	05-mar-24	A740	\$ 51,968.88	PAPELERIA
ZCI181213F1	ZUMA CIS SA DE CV	15-mar-24	05-mar-24	A741	\$ 143,762.80	PAPELERIA