



# ADMINISTRACIÓN 2015-2018 JUÁREZ, NUEVO LEÓN



## ARTICULO 10 FRACCION XII - PAGOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

### MES DE DICIEMBRE 2015

FECHA DE FACTURA / RECIBO	No. DE FACTURA / RECIBO	PROVEEDOR / SERVICIOS	RFC	CONCEPTO / DESCRIPCION	IMPORTE
11-nov-15	1536	ACCECOMPU S.A. DE C.V.	ACC021015V39	PAPELERIA (CARPETAS EJECUTIVAS)	\$ 1,693.83
10-nov-15	1535	ACCECOMPU S.A. DE C.V.	ACC021015V39	PAPELERIA (BOLIGRAFO)	\$ 948.18
10-dic-15	1594	ACCECOMPU S.A. DE C.V.	ACC021015V39	FUENTE DE PODER	\$ 301.50
15-dic-15	238	ALMA DELIA FLORES HERNANDEZ	FOHA760601614	SERVICIO DE BANQUETE	\$ 20,416.00
15-dic-15	237	ALMA DELIA FLORES HERNANDEZ	FOHA760601614	SERVICIO DE BANQUETE	\$ 30,624.00
19-nov-15	438	BEATRIZ ALEJANDRA VILLEGAS MEDINA	VIMB821007NB1	REPOSICION DE LLANTAS	\$ 86,860.80
19-nov-15	440	BEATRIZ ALEJANDRA VILLEGAS MEDINA	VIMB821007NB1	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	\$ 22,074.22
19-nov-15	439	BEATRIZ ALEJANDRA VILLEGAS MEDINA	VIMB821007NB1	REPOSICION DE LLANTAS	\$ 1,734.20
11-nov-15	A289	BERENICE NAVARRO FELIX	NAFB8611121N2	SERVICIO FUNERAL	\$ 4,408.00
11-nov-15	A290	BERENICE NAVARRO FELIX	NAFB8611121N2	SERVICIO FUNERAL	\$ 4,408.00
13-nov-15	A293	BERENICE NAVARRO FELIX	NAFB8611121N2	SERVICIO FUNERAL	\$ 4,408.00
23-nov-15	A296	BERENICE NAVARRO FELIX	NAFB8611121N2	SERVICIO FUNERAL	\$ 2,088.00
23-nov-15	A297	BERENICE NAVARRO FELIX	NAFB8611121N2	SERVICIO FUNERAL	\$ 2,088.00
05-ago-15	619	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	CUR970618295	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	\$ 63,740.32
05-ago-15	620	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	CUR970618295	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	\$ 148,004.89
24-oct-15	233	DENMER SA DE CV	DEN0610303G1	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 136,265.95
11-nov-15	589	EDITORA CADEREYTA S.A DE C.V.	ECA040223M85	PUBLICIDAD	\$ 23,200.00
25-nov-15	184	EVERARDO ELIZONDO CERECEDA	EICE720214MBA	SERVICIO FLORAL	\$ 1,972.00
26-nov-15	185	EVERARDO ELIZONDO CERECEDA	EICE720214MBA	SERVICIO FLORAL	\$ 2,668.00
25-nov-15	182	EVERARDO ELIZONDO CERECEDA	EICE720214MBA	SERVICIO FLORAL	\$ 2,320.00
18-nov-15	2350	FABRICACION DE SEÑALAMIENTOS HORZ Y VERT SA DE CV	FSH040414N7A	MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA)	\$ 40,000.00
09-dic-15	2043	FAEE ADMINISTRACION DE PERSONAL, S. DE R.L. DE C.V.	FAP130524193	MOBILIARIO DE HABITACION	\$ 79,224.43

09-dic-15	2044	FAEE ADMINISTRACION DE PERSONAL, S. DE R.L. DE C.V.	FAP130524193	DESPENSAS	\$ 8,156.43
09-dic-15	2048	FAEE ADMINISTRACION DE PERSONAL, S. DE R.L. DE C.V.	FAP130524193	DESPENSAS	\$ 1,160.00
04-dic-15	AAGE 77619	GAS NUEVO MILENIO SA DE CV	GNM020729FI0	GASOLINA	\$ 286,600.42
28-nov-15	AAGE 77545	GAS NUEVO MILENIO SA DE CV	GNM020729FI0	GASOLINA	\$ 268,983.55
30-dic-15	ABGK 108	GAS NUEVO MILENIO SA DE CV	GNM020729FI0	GASOLINA	\$ 152,363.62
30-dic-15	ABFK 168	GAS NUEVO MILENIO SA DE CV	GNM020729FI0	GASOLINA	\$ 25,428.06
30-dic-15	ABHK 312	GAS NUEVO MILENIO SA DE CV	GNM020729FI0	GASOLINA	\$ 81,780.88
30-dic-15	ABHK 313	GAS NUEVO MILENIO SA DE CV	GNM020729FI0	GASOLINA	\$ 42,466.25
30-dic-15	ABFK 169	GAS NUEVO MILENIO SA DE CV	GNM020729FI0	GASOLINA	\$ 13,256.10
09-nov-15	1300	GILBERTO GARZA TAMEZ	GATG671020QU1	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	\$ 2,923.20
27-nov-15	1329	GILBERTO GARZA TAMEZ	GATG671020QU1	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	\$ 974.40
07-dic-15	1354	GILBERTO GARZA TAMEZ	GATG671020QU1	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	\$ 974.40
25-nov-15	3107	GRUPO COMERCIAL DARALE S DE RL MI	GCD071102LH2	PAPELERIA (TONER)	\$ 4,545.30
25-nov-15	3100	GRUPO COMERCIAL DARALE S DE RL MI	GCD071102LH2	PAPELERIA (CARTUCHOS)	\$ 5,684.00
25-nov-15	3106	GRUPO COMERCIAL DARALE S DE RL MI	GCD071102LH2	PAPELERIA (CARTUCHOS)	\$ 6,644.48
25-nov-15	3109	GRUPO COMERCIAL DARALE S DE RL MI	GCD071102LH2	PAPELERIA (CARTUCHOS)	\$ 5,046.00
20-nov-15	3084	GRUPO COMERCIAL DARALE S DE RL MI	GCD071102LH2	EQUIPO DE COMPUTO (MULTIFUNCIONAL)	\$ 10,114.85
25-nov-15	3096	GRUPO COMERCIAL DARALE S DE RL MI	GCD071102LH2	PAPELERIA (CARTUCHOS)	\$ 30,890.80
25-nov-15	3105	GRUPO COMERCIAL DARALE S DE RL MI	GCD071102LH2	PAPELERIA (CARTUCHOS)	\$ 1,707.52
25-nov-15	3110	GRUPO COMERCIAL DARALE S DE RL MI	GCD071102LH2	MATERIAL ELECTRICO	\$ 9,384.40
25-nov-15	3111	GRUPO COMERCIAL DARALE S DE RL MI	GCD071102LH2	MATERIAL ELECTRICO	\$ 581.16
25-nov-15	3097	GRUPO COMERCIAL DARALE S DE RL MI	GCD071102LH2	PAPELERIA (CARTUCHOS)	\$ 16,258.56
25-nov-15	3098	GRUPO COMERCIAL DARALE S DE RL MI	GCD071102LH2	PAPELERIA (CARTUCHOS)	\$ 4,176.00
25-nov-15	3095	GRUPO COMERCIAL DARALE S DE RL MI	GCD071102LH2	PAPELERIA (CARTUCHOS)	\$ 6,723.15
09-dic-15	182	GUILLERMO ENRIQUE GARCIA GARZA	GAGG690222C8	RENTA DE PIPA	\$ 69,600.00
20-nov-15	22	HECTOR CANTU MATA	CAMH9005258D1	SERVICIO DE MARIACHI	\$ 1,740.00
07-dic-15	1	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	ROOJ7212235E6	REFACCIONES	\$ 13,978.00
29-dic-15	1 132	JESUS REYNA DAVILA	REDJ740603Q27	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	\$ 25,607.00
10-nov-15	A3764	MARIA ANGELICA GARCIA RAMIREZ	GARA490524HN4	REFACCIONES (ACUMULADOR)	\$ 12,307.09
11-nov-15	A3775	MARIA ANGELICA GARCIA RAMIREZ	GARA490524HN4	BOMBA DE AGUA INTERNATIONAL	\$ 2,603.74
12-nov-15	A3788	MARIA ANGELICA GARCIA RAMIREZ	GARA490524HN4	BOMBA DE AGUA CHEVROLET	\$ 1,156.52
12-nov-15	A3791	MARIA ANGELICA GARCIA RAMIREZ	GARA490524HN4	REFACCIONES (ACEITE)	\$ 58,231.54
17-nov-15	A3821	MARIA ANGELICA GARCIA RAMIREZ	GARA490524HN4	REFACCIONES (ACUMULADOR)	\$ 1,763.00
25-nov-15	A3884	MARIA ANGELICA GARCIA RAMIREZ	GARA490524HN4	REFACCIONES (PALANCA DE VELOCIDADES)	\$ 2,853.60

12-nov-15	A3792	MARIA ANGELICA GARCIA RAMIREZ	GARA490524HN4	REFACCIONES (LIQUIDO DE FRENOS)	\$ 1,376.69
17-nov-15	A3819	MARIA ANGELICA GARCIA RAMIREZ	GARA490524HN4	REFACCIONES	\$ 12,576.41
17-nov-15	A3824	MARIA ANGELICA GARCIA RAMIREZ	GARA490524HN4	REFACCIONES	\$ 4,126.86
19-nov-15	A3833	MARIA ANGELICA GARCIA RAMIREZ	GARA490524HN4	REFACCIONES	\$ 3,160.13
26-jun-15	136 A	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO	EODP770920E60	PRENSA	\$ 11,600.00
06-jul-15	139 A	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO	EODP770920E60	PRENSA	\$ 11,600.00
23-nov-15	B 11113	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	PTO900402RV5	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 13,518.11
24-nov-15	B 11119	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	PTO900402RV5	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 87,038.31
18-dic-15	A-6372	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	PAL940723AG1	RELLENO SANITARIO	\$ 112,594.98
28-dic-15	A-6389	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	PAL940723AG1	RELLENO SANITARIO	\$ 104,232.60
26-nov-15	218	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	RENTA DE AUDIO	\$ 3,480.00
26-nov-15	219	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	RENTA DE AUDIO	\$ 3,480.00
26-nov-15	220	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	\$ 8,120.00
10-dic-15	250	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	SHOW DE PAYASOS	\$ 1,508.00
26-nov-15	221	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	RENTA DE AUDIO	\$ 3,480.00
27-nov-15	223	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	RENTA DE AUDIO	\$ 3,480.00
27-nov-15	225	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	\$ 8,120.00
10-dic-15	252	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	RENTA DE AUDIO	\$ 1,508.00
10-dic-15	233	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	RENTA DE AUDIO	\$ 3,480.00
10-dic-15	234	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA	NUBR780623MVA	RENTA DE AUDIO	\$ 3,480.00
02-dic-15	A324	SANJUANA GONZALEZ TREVIÑO	GOTS670128FN9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 32,000.00
14-dic-15	A341	SANJUANA GONZALEZ TREVIÑO	GOTS670128FN9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 600.00
14-dic-15	A342	SANJUANA GONZALEZ TREVIÑO	GOTS670128FN9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 970.00
14-dic-15	A343	SANJUANA GONZALEZ TREVIÑO	GOTS670128FN9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 2,550.00
14-dic-15	A344	SANJUANA GONZALEZ TREVIÑO	GOTS670128FN9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 3,144.00
14-dic-15	A345	SANJUANA GONZALEZ TREVIÑO	GOTS670128FN9	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 7,200.00
26-nov-15	2963	SERVICIO EMPRESARIAL ROMERO GARCIA, S.A. DE C.V.	SER070312JF4	RENTA DE AUTOBUS	\$ 1,392.00
26-nov-15	2962	SERVICIO EMPRESARIAL ROMERO GARCIA, S.A. DE C.V.	SER070312JF4	RENTA DE AUTOBUS	\$ 5,568.00
26-nov-15	2964	SERVICIO EMPRESARIAL ROMERO GARCIA, S.A. DE C.V.	SER070312JF4	RENTA DE AUTOBUS	\$ 1,392.00
26-nov-15	2961	SERVICIO EMPRESARIAL ROMERO GARCIA, S.A. DE C.V.	SER070312JF4	RENTA DE AUTOBUS	\$ 2,088.00
08-dic-15	2985	SERVICIO EMPRESARIAL ROMERO GARCIA, S.A. DE C.V.	SER070312JF4	RENTA DE AUTOBUS	\$ 1,740.00
08-dic-15	2987	SERVICIO EMPRESARIAL ROMERO GARCIA, S.A. DE C.V.	SER070312JF4	RENTA DE AUTOBUS	\$ 1,740.00
08-dic-15	2989	SERVICIO EMPRESARIAL ROMERO GARCIA, S.A. DE C.V.	SER070312JF4	RENTA DE AUTOBUS	\$ 1,392.00
08-dic-15	2990	SERVICIO EMPRESARIAL ROMERO GARCIA, S.A. DE C.V.	SER070312JF4	RENTA DE AUTOBUS	\$ 4,176.00

08-dic-15	2991	SERVICIO EMPRESARIAL ROMERO GARCIA, S.A. DE C.V.	SER070312JF4	RENTA DE AUTOBUS	\$ 1,740.00
08-dic-15	2992	SERVICIO EMPRESARIAL ROMERO GARCIA, S.A. DE C.V.	SER070312JF4	RENTA DE AUTOBUS	\$ 2,262.00
22-nov-15	354	STEPHANY GUADALUPE BARRON JIMENEZ	BAJS880709PF5	RENTA DE SILLAS Y MESAS REFRIGERIOS	\$ 8,509.76
22-nov-15	355	STEPHANY GUADALUPE BARRON JIMENEZ	BAJS880709PF5	RENTA DE SILLAS Y MESAS REFRIGERIOS	\$ 4,506.60
22-nov-15	360	STEPHANY GUADALUPE BARRON JIMENEZ	BAJS880709PF5	RENTA DE SILLAS Y MESAS REFRIGERIOS	\$ 8,904.16
22-nov-15	362	STEPHANY GUADALUPE BARRON JIMENEZ	BAJS880709PF5	RENTA DE SILLAS Y MESAS REFRIGERIOS	\$ 8,764.96
01-dic-15	370	STEPHANY GUADALUPE BARRON JIMENEZ	BAJS880709PF5	RENTA DE SILLAS Y MESAS REFRIGERIOS	\$ 8,532.96
01-dic-15	371	STEPHANY GUADALUPE BARRON JIMENEZ	BAJS880709PF5	RENTA DE SILLAS Y MESAS REFRIGERIOS	\$ 8,532.96
01-dic-15	375	STEPHANY GUADALUPE BARRON JIMENEZ	BAJS880709PF5	RENTA DE SILLAS Y MESAS	\$ 278.40
01-dic-15	377	STEPHANY GUADALUPE BARRON JIMENEZ	BAJS880709PF5	RENTA DE SILLAS Y MESAS	\$ 278.40
03-dic-15	384	STEPHANY GUADALUPE BARRON JIMENEZ	BAJS880709PF5	RENTA DE SILLAS Y MESAS REFRIGERIOS	\$ 452.40
03-dic-15	387	STEPHANY GUADALUPE BARRON JIMENEZ	BAJS880709PF5	REFRIGERIOS	\$ 1,740.00
24-nov-15	6840	SUMINISTROS INTEGRALES EN FOTOCOPIADORAS S.A. DE C.V.	SIF0306117S6	RENTA DE COPIADORAS	\$ 42,688.00
19-nov-15	EMP2350	TAMALES SALINAS DE JUAREZ N.L. S.A. DE C.V.	TSJ900605LU5	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 14,850.00
20-nov-15	EMP2359	TAMALES SALINAS DE JUAREZ N.L. S.A. DE C.V.	TSJ900605LU5	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,914.00
11-nov-15	EMP2336	TAMALES SALINAS DE JUAREZ N.L. S.A. DE C.V.	TSJ900605LU5	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 9,900.01
30-nov-15	EMP2386	TAMALES SALINAS DE JUAREZ N.L. S.A. DE C.V.	TSJ900605LU5	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 460.80

\$ 2,448,339.84

