

RELACION ANALITICA DE PAGO A PROVEEDORES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	FACTURA	IMPORTE	CONCEPTO
01/11/2024	ENERGETICOS REGZO, SA				ANTER 14	\$ 300,000.00	SERVICIO DE GASOLINA
05/11/2024	EDITORIAL EL PORVENIR, SA DE CV				115208	\$ 18,374.40	INSERCIÓN EN MEDIOS IMPRESOS DESPLEGADO DE CONSULTA PÚBLICA SEPTIEMBRE 2024
05/11/2024	CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.				1008050	\$ 23,943.47	ESTIMACION ADITIVA 2 REHABILITACION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO, BAÑOS Y GRADAS EN AV. LAGOS Y PRADERAS COL. PARAJE SAN JOSE EN GARCÍA, N.L. CONTRATO OP-MGNL-FISM-39-24-IR
05/11/2024	CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V.				41	\$ 7,329.31	ESTIMACION 1 EXTRA REHABILITACION DE PLAZA EN CALLES VALLE DEL ROBLE CRUCE CON VALLE DE SAN FERNANDO Y VALLE AZUL COL. HERORES DE CAPELLANIA, SECTOR VALLE, CONTRATO OP-MGNL-FISM-36/24-IR
06/11/2024	GAS IDEAL				A454678	\$ 2,299.90	COMPRA DE 218 LTS DE GAS LP
06/11/2024	SERVICIOS INDUSTRIALES ANT, S.A. DE C.V.				3337	\$ 9,454.00	MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS
06/11/2024	SERVICIOS INDUSTRIALES ANT, S.A. DE C.V.				3338	\$ 6,136.40	MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS
08/11/2024	PUBLICIDAD E IMPRESOS FLORES, SA DE CV				3773	\$ 8,178.00	TARJETONES DE LICENCIA FOLIO 2001 AL 5000
11/11/2024	PUBLICIDAD E IMPRESOS FLORES, SA DE CV				3774	\$ 7,830.00	RECIBOS PARA TESORERIA, TAMAÑO CARTA, IMPRESOS A 2 TINTAS POR AMBOS LADOS PAPEL BOND 90 GRS FOLIOS DEL 320, 001 AL 32, 30000 Y PEFORADOS
14/11/2024	REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS				820	\$ 53,650.00	COMPRA DE 20 TONELADAS ASFALTO EN FRIO FOLIO DE 8020
15/11/2024	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA DE CV				587	\$ 10,859,018.65	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2024
19/11/2024	ARENA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV				4450	\$ 42,129.75	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
28/11/2024	BLX ARMORING, SA DE CV				2012	\$ 29,145.00	MANTENIMIENTO DE UNIDADES OFICIALES