FEBREr0 DE 2014

Listado de Pago de Proveedores del H. Ayuntamiento de Cuncunul, Yucatán 2012-2013

CUNCUNUL

Construyendo un Cuncunul para Todos
2012 - 2015

6. Proveedores.

a) Nombre del proveedor(es) y su RFC

b) Monto de venta del proveedor al Municipio y número de factura(s)

c) Productos/Servicios que el proveedor vende al Municipio

No	Nombre de Beneficiario	Tipo de Persona	RFC	Factua	Denominación	Tipo de Beneficiario	Giro o Actividad	Tipo de Pago	Monto
1	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B DE C.V	Física	TME840315-KT6	6.0614E+13	servico telefonía	proveedor	servicio	Efectivo	$1,157.00
2	ESTEBAN ALBERTO ARZAPALO	Física	AADE850501IR3	1933	farmacia veterinaria	proveedor local	servicio	Efectivo	$375.00
3	PROVEEDOR DEL PINTOR Y FERRETERIA S.	Física	PPF050103EC0	A029373	pintura/ferretería	proveedor general	proveedor/servicio	Efectivo	$233.00
4	VETERINARIA SAN JUAN DEL INGENIERO (	moral	VSJ-061130-HS3	B1002	veterinaria	proveedor general	servicio	Efectivo	$720.00
5	BEPENSA BEBIDAS S.A DE C.V.	moral	BBE790827ALA	YI-274867	bebidas	proveedor	proveedor/servicio	Efectivo	$378.00
6	BEPENSA BEBIDAS S.A DE C.V.	moral	BBE790827ALA	YI-273674	bebidas	proveedor	proveedor/servicio	Efectivo	$324.00
7	CECILIA ALEJANDRA GUZMÁN ANAYA	Física	GUAC791113NW1	14	computo/sevicio	proveedor local	servicio	Efectivo	$2,560.00
8	JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	Física	CARJ521227GH5	7092	cualli pemex	proveedor	servicio	Efectivo	$200.00
9	ESTEBAN ALBERTO ARZAPALO	Física	AADE850501IR3	1938	farmacia veterinaria	proveedor	servicio	Efectivo	$170.00
10	CARBURANTES DE YUCATÁN S.A DE C.V	moral	CYU050823P34	9972	cualli pemex	petro mayab	proveedor/servicio	Efectivo	$1,979.00
11	CARBURANTES DE YUCATÁN S.A DE C.V	moral	CYU050823P34	9971	cualli pemex	petro mayab	proveedor/servicio	Efectivo	$1,150.00
12	CARLOS HERNÁN FIGUEROA MARTÍNEZ	Física	FIMC48072199	2448	cualli pemex	carlos hernan	proveedor/servicio	Efectivo	$3,350.00
13	CARLOS LEANDRO OSORIO ROSADO	Física	OORC650227355	A4698	refaccionaria	proveedor	proveedor/servicio	Efectivo	$42.00
14	HENRYY ELIEZER COCOM MUKUL	Física	COMH740112P66	933	ıstrucciones e instalacioı	proveedro	empresarial	Efectivo	$2,505.60
15	PROVEEDOR DEL PINTOR Y FERRETERÍA S.	Física	PPF050103EC0	A029346	pintura/ferretería	proveedor general	proveedor/servicio	Efectivo	$400.00
16	CARLOS LEANDRO OSORIO ROSADO	Física	OORC650227355	a45845	refaccionaria	proveedor	proveedor/servicio	Efectivo	$70.00
17	CARLOS HERNÁN FIGUEROA MARTÍNEZ	Física	FIMC48072199	2757	cualli pemex	proveedor	servicio	Efectivo	$3,640.00
18	CARLOS HERNÁN FIGUEROA MARTÍNEZ	Física	FIMC48072199	2756	cualli pemex	proveedor	servicio	Efectivo	$3,200.00
19	EFFY TOURS S.A DE C.V	moral		614			servicio	Efectivo	$232.00
20	SERVICOMBUSTIBLES INSURGENTES S.A D	moral	SIN0301246J6	528	inteli gas	proveedor	servicio	Efectivo	$500.00
21	HENRYY ELIEZER COCOM MUKUL	Física	COMH740112P66	930	ıstrucciones e instalacioı	proveedor	empresarial	CHEQUE	$5,510.00
22	TIENDA SORIANA	moral	TS0991022PB6	BAEDI-60910	super	tienda soriana	servicio	Efectivo	$558.10
23	ELSA NOEMÍ ALCOCER MÉNDEZ	Física	AOME740506GG4	342	material de limpieza	bio-pacific	proveedor	Efectivo	$2,050.50
24	LUZ MARI SAURI	Física	SASSL500113QA4	944	refaccionaria	bedher grupo	proveedor/servicio	CHEQUE	$5,860.00
25	LUZ MARI SAURI	Física	SASSL500113QA4	942	refaccionaria	bedher grupo	proveedor/servicio	CHEQUE	$4,971.00
26	LUZ MARI SAURI	Física	SASSL500113QA4	963	refaccionaria	bedher grupo	proveedor/servicio	CHEQUE	$5,754.00

27	LUZ MARI SAURI	Física	SASSL500113QA4	943	refaccionaria	bedher grupo	proveedor/servicio	CHEQUE	$7,200.00
28	LUZ MARI SAURI	Física	SASSL500113QA4	962	refaccionaria	bedher grupo	proveedor/servicio	CHEQUE	$5,206.00
29	LUZ MARI SAURI	Física	SASSL500113QA4	959	refaccionaria	bedher grupo	proveedor/servicio	CHEQUE	$4,878.00
30	CARLOS HERNÁN FIGUEROA MARTÍNEZ	Física	FIMC48072199	2099	cualli pemex	proveedor	servicio	Efectivo	$2,190.00
31	HENRYY ELIEZER COCOM MUKUL	Física	COMH740112P66	928	ıstrucciones e instalacioı	proveedor	empresarial	Efectivo	$1,044.00
32	PEDRO JACINTO CEN DZIB	Física	CEDP790911FW9	636	restaurante y pizzeria	oasis familiar	servicio	Efectivo	$370.01
33	HEBER ALONSO RIVERO ÁLVAREZ	Física	RIAH7504133L1	100	herramienta/obra	proveedor	proveedor/servicio	CHEQUE	$5,849.18
34	HEBER ALONSO RIVERO ÁLVAREZ	Física	RIAH7504133L1	96	herramienta/obra	proveedor	proveedor/servicio	CHEQUE	$5,829.00
35	HEBER ALONSO RIVERO ÁLVAREZ	Física	RIAH7504133L1	95	herramienta/obra	proveedor	proveedor/servicio	CHEQUE	$2,610.67
36	HEBER ALONSO RIVERO ÁLVAREZ	Física	RIAH7504133L1	91	herramienta/obra	proveedor	proveedor/servicio	CHEQUE	$2,493.53
37	HEBER ALONSO RIVERO ÁLVAREZ	Física	RIAH7504133L1	90	herramienta/obra	proveedor	proveedor/servicio	CHEQUE	$470.39
38	HEBER ALONSO RIVERO ÁLVAREZ	Física	RIAH7504133L1	101	herramienta/obra	proveedor	proveedor/servicio	CHEQUE	$2,750.94
39	WILMA YOLANDA GÓNGORA CHAY	Física	GOCW-760618-C17	281	refaccionaria	proveedor	proveedor/servicio	CHEQUE	$14,999.96
40	WILMA YOLANDA GÓNGORA CHAY	Física	GOCW-760618-C17	282	refaccionaria	proveedor	proveedor/servicio	CHEQUE	$14,999.96
41	CARLOS HERNÁN FIGUEROA MARTÍNEZ	Física	FIMC48072199	1935	cualli pemex	proveedor	proveedor/servicio	Efectivo	$3,330.00
42	CARLOS HERNÁN FIGUEROA MARTÍNEZ	Física	FIMC48072199	1934	cualli pemex	proveedor	proveedor/servicio	Efectivo	$2,600.00
43	CARLOS HERNÁN FIGUEROA MARTÍNEZ	Física	FIMC48072199	2221	cualli pemex	proveedor	proveedor/servicio	Efectivo	$2,800.00
44	ALVERTO AGUILAR OSORIO	Física	FTV-470104-G1A	19128	trabajo del volante	chofer	taxista	Efectivo	$1,100.00
45	ALVERTO AGUILAR OSORIO	Física	FTV-470104-G1A	19126	trabajo del volante	chofer	taxista	Efectivo	$1,000.00
46	WILBERTH JESUS OSORIO LORIA	Física	OOLW6705205IA	101	ıateriales de construcció	asesor	asesor	Efectivo	$3,745.00
47	JULIO ANDRÉS CORDERO	Física	COGJ600304NU4	3547	llantera	proveedor	empresarial	Efectivo	$568.40
48	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	moral	GPA930101QI7	1066086	telas	proveedor general	proveedor/servicio	Efectivo	$14.95
49	JOSE MANUEL DZIB	Física	DICM-820604-Q50	847	gurpo zacinet	proveedor	proveedor	CHEQUE	$9,500.00
50	FRANCISCO CANUL	Física	CABF760402UF1	41	herrería	proveedor	proveedor	CHEQUE	$5,974.00
51	MANUEL CARVAJAL	Física	CAAM-741212-9G0	16319	computo/sevicio	proveedor	proveedor	Efectivo	$185.00
52	PROVEEDOR DEL PINTOR Y FERRETERIA S.	Física	PPF050103EC0	A029725	pintura/ferrteria	proveedor	proveedor/servicio	Efectivo	$260.00
53	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	moral	GPA930101QI7	106095	telas	proveedor general	empresarial	Efectivo	$749.50
54	COPPEL S.A DE C.V	moral	COP-920428-Q20	463	lineablanca/electrónica	gerente	coppel	Efectivo	$1,119.00
55	SERVICIOS POSTALES PENINSULAR S.A DE	moral	SPP920521QC7	30693	servicio de estafeta	servicio	asesor/servicio	Efectivo	$260.00
56	PROVEEDOR DEL PINTOR Y FERRETERÍA S.	Física	PPF050103EC0	A029725	pintura/ferretería	proveedor	proveedor/servicio	Efectivo	$260.00
57	WILBERTH JOSÉ GONZÁLEZ	Física	GOMW580108HY4	120	proveedor	proveedor	empresarial	Efectivo	$3,480.00
58	ELSA NOEMÍ ALCOCER MÉNDEZ	Física	AOME740506GG4	342	material de limpieza	proveedor/bio-pacific	empresarial	Efectivo	$2,050.50
59	OPERADORA MAYORISTA S.A DE C.V	moral	OMA100530SC4	2421	material eléctrico	proveedor	empresarial	CHEQUE	$30,000.00

Periodo que se publica: 01 AL 28 MARZO 2014
Unidad Administración responsable de poseer la información: Tesoreria
Nombre titular de la Unidad Administrativa: javier antonio bacab seca
Nombre del Titular de la UMAIP: jose german poot cen
Fecha de generación del documento: 31 marzo de 2014
Fecha de actualización de la información: 07 de marzo de 2014