

2013

Listado de Proveedores del
H. Ayuntamiento de Cuncunul,
Yucatán 2012-2015



UMAIP

MES ENERO

Proveedor	Producto	Monto	Factura	RFC
Rafael Alfonso	Letreros para escritorio.	\$2,250.00	5025	NIAR-350615-HX3
Wilma Góngora Chay	mano de obra en el ajuste del motor	\$10,000.36	254	GOCW-760618-C17
Enna Rosa López	compra de material para oficina	\$875.00	8501	LOPE650216387
Enna Rosa López	compra de material para oficina	\$939.94	8500	LOPE650216387
José Barrera	compra de 50 bultos de cal.	\$3,250.00	0988	BAPM-640727-6S1
Bepensa Bebida S.A De C.V.	Compra de 5 piezas agua purificada de 20 lts.	\$90.00	YI-234525	BBE790527ALA
Juan Alcocer Rosado	73.2601 lts de magna	\$800.00	17548	AORJ350309CW4
Bepensa Bebida S.A De C.V.	4 pz agua purificada de 20 lts	\$72.00	YI-234912	BBE790527ALA
Servicio El Roble S.A. De C.V.	36.6300 lts de magna	\$400.00	TEYADOSB 3122	SR0061110271
Carlos Figueroa Martínez	113.85 lts de magna	\$1,200.00	2680	FIMC4807251U2
Sellos compa	Sello escudo nacional y texto base madera.	\$469.03	48063	COME-760815-ATA
Carlos Osorio Rosado	mobil 20w50 súper 7500 5lt	\$378.00	A135	OORC650227355
Carlos Figueroa Martínez	293.96 lts de magna	\$3,210.00	2682	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	153.87 lts de magna	\$1,682.28	2681	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	239.02 lts de magna	\$2,610.14	2679	FIMC4807251U2
Herbe Rivero Alvares	Material eléctrico.	\$8,630.98	15509	RIAH-750413-3L1
Herbe Rivero Alvaras	Material eléctrico.	\$8,408.84	15508	RIAH-750413-3L1
Teléfonos México S.A. De .C.V.	Pago del mensualidad de línea telefónica.	\$1,312.00	060612120098696	TME840315-KT6
Carlos Figueroa Martínez	177.12 lts de magna	\$1,334.20	2683	FIMC4807251U2
Bepensa Bebida S.A De C.V.	4 pz de agua purificada de 20 lts	\$72.00	YI-233800	BBE790527ALA

Carlos Figueroa Martínez	144.17 lts de magna	\$1,574.29	2314	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	256.41 lts de magna	\$2,800.00	2316	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	139.19 lts de magna	\$1,520.00	2317	FIMC4807251U2
Enna Rosa López	Compra de 450 pelotas.	\$4,170.28	8482	LOPE650216387
Elsa Alcocer Méndez	Compra de material de limpieza.	\$788.50	26201	AOME74050-GG4
Manuel Carvajal Alcocer	2 pz cartucho hp 60 negro.	\$500.00	6746	CAAM7412129G0
Mirna Medina Hernández	10 pza de bordado	\$416.40	A219	MEHM610328FG7
Carlos Figueroa Martínez	279.3 lts de magna	\$3,050.00	2315	FIMC4807251U2
Bepensa Bebida S.A De C.V.	7 pza de agua purificada de 20lts	\$126.00	YI-2325394	BBE790527ALA
Proveedor Del Pintor	Compra de material de pintura.	\$645.02	A020546	PPF050103ECO
Carlos Figueroa Martínez	173.99 de magna	\$1,900.00	3207	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	215.20 de magna	\$2,350.00	2257	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	306.84 de magna	\$3,350.73	3366	FIMC4807251U2
José Barrera	Compra de material de construcción.	\$2,201.00	0989	BAPM-640727-6S1

MES FEBRERO

Proveedor	producto	Monto	Factura	RFC
Gas Yucatán De S.A. De C.V.	1 cilindro de 20 kg de	\$251.47	TI9103	GYU711001MJ8
Carburantes De Yucatán S.A. De C.V.	145.059 lts de magna	\$1,600.00	5633	CYU050823P34
Carlos Figueroa Martínez	289.66 lts de magna	\$3,195.00	4580	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	294.65 lts de magna	\$3,250.00	4365	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	358.11 lts de magna	\$3,950.00	4367	FIMC4807251U2
Herbe Rivero Álvarez	compra de material eléctrico	\$3,015.50	15656	RIAH-750413-3L1
Herbe Rivero Álvarez	compra de material eléctrico	\$2,226.62	15650	RIAH-750413-3L1
Herbe Rivero Álvarez	compra de material eléctrico	\$1,098.52	15655	RIAH-750413-3L1

Herbe Rivero Álvarez	compra de material eléctrico	\$1,679.10	15651	RIAH-750413-3L1
Pintura Titán S.A. De C.V.	compra de material de pintura	\$150.00	A002409	PTI0301218L6
Carlos Figueroa Martínez	330.92 lts de magna	\$3,650.00	4366	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	442.43 lts de magna	\$4,880.04	4368	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	274.73 lts de magna	\$3,000.00	3858	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	294.65 lts de magna	\$3,250.00	3956	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	214.88 lts de magna	\$2,370.00	3854	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	203.99 lts de magna	\$2,250.00	3854	FIMC4807251U2
Wilma Góngora Chay	Reparación y mantenimiento de vehículos.	\$14,384.00	0256	GOCW-760618-C17
Wilma Góngora Chay	Reparación y mantenimiento de vehículos.	\$70,006.00	0257	GOCW-760618-C17
Luz Mari Sauri	compra de bobina	\$155.00	9907	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	compra de válvula pvc	\$2,575.00	11596	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	Compra de 3 lts aceite, galón anticongelante y empaquete de cabeza.	\$505.00	11864	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	Compra de accesorios de vehículo.	\$5,913.00	11706	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	compra de banda 360	\$325.00	11636	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	Compra de accesorios de vehículo.	\$6,580.00	11635	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	Compra de 1 acumulador, y 4 tornillos.	\$1,610.00	11444	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	Accesorio de vehículo.	\$1,140.00	11387	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	1 alineación	\$174.00	1584	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	mantenimiento	\$2,622.00	11305	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	1 galón anticongelante	\$170.00	11148	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	Accesorio de vehículo.	\$60.00	11136	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	Accesorio de vehículo.	\$982.00	11116	SASL-500113-QA4

Luz Mari Sauri	Accesorio de vehículo.	\$475.00	11112	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	Accesorio de vehículo.	\$9,868.00	10817	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	Accesorio de vehículo.	\$3,492.00	10819	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	Accesorio de vehículo.	\$505.00	9811	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	Accesorio de vehículo.	\$1,351.00	10172	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	Accesorio de vehículo.	\$2,821.00	10134	SASL-500113-QA4
Henry Eliezer Cocom	material de construcción	\$1,728.40	0816	COMH740112P66
Mauricio Alberto	material eléctrico	\$27,871.32	564	SAMM-900904-JY6
Lina Paulina Lugo Vega	copias t/c blanco y negro, caja de disketts	\$698.10	0054	LUVL7206297C6
Lina Paulina Lugo Vega	copias t/c blanco y negro	\$1,637.00	0061	LUVL7206297C6
Carlos Manuel Magaña	material eléctrico	\$32,857.00	045	MANC-560301-156
Teléfonos De México S.A. De C.V.	pago renta teléfono	\$1,201.00	MMD38438928	TME840315KT6
Bepensa Bebidas S.A. De C.V.	11 pza de agua purificada de 20 lts.	\$198.00	YI-236433	BBE790827ALA
Bepensa Bebidas S.A. De C.V.	10 pza de agua purificad de 20 lts	\$180.00	YI-237025	BBE790827ALA
Carlos Figueroa Martínez	170 lts de magna	\$1,880.06	3855	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	206.07 lts de magna	\$2,839.95	3474	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	196.89 lts de magna	\$215.00	3208	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	192.31 lts de magna	\$2,100.00	3209	FIMC4807251U2
Erik Francisco Gómez	Compra de accesorios de equipo de cómputo.	\$4,990.00	1351	GOSE820513LK5
Carlos Figueroa Martínez	263.66 lts de magna	\$2,908.14	4581	FIMC4807251U2
Alfonzo Venacio	mantenimiento del campo de beisbol	\$10,000.00	2312	LOAA630518SE2

MES MARZO

Proveedor	producto	Monto	Factura	RFC
Carlos Figueroa	300.27 lts de	\$3,345.00	5922	FIMC4807251U2

Martínez	magna				
Carlos Figueroa Martínez	249.98 lts de magna	\$2,784.80	5921		FIMC4807251U2
Henry Eliezer Cocom	Material de para construcción.	\$1,914.00	0829		COMH740112P66
Carlos Figueroa Martínez	259.67 lts de magna	\$3,237.00	5925		FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	278.68 lts de magna	\$3,103.48	5965		FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	215.51 lts de magna	\$2,400.00	5923		FIMC4807251U2
Escorpión Comunicaciones S.A. De C.V.	Material eléctrico y de comunicación e instalación.	\$20,817.95	7179		ECO-980127-9S4
Alfonso Venancio	Mantenimiento del portón del campo de beisbol.	\$22,272.00	2313		LOAA630518SE2
Gustavo Paredes Elías	recibos-formatos de egresos.	\$960.00	7221		PAEG-750125-6B6
Wilma Yolanda	Mantenimiento de vehículo.	\$19,999.56	0258		GOCW-760618-C17
Creaciones "Yumico"	compra de 4 pz uniforme de policía	\$2,691.20	106		HUCR750919DW1
Bepensa Bebida S.A. De C.V.	14 pza de agua purificada de 20 lts	\$252.00	YI-240040		BBE790827ALA
Carlos Figueroa Martínez	367.25 lts de magna	\$4,091.12	5180		FIMC4807251U2
Carlos Manuel Magaña	Material eléctrico.	\$11,774.00	055		MANC-560301-156
Mariana luit Espinoza	Material de pintura.	\$21,986.41	356		IUEM-820302-IG4
Bepensa Bebida S.A. De C.V.	14 pza de agua purificada de 20 lts	\$252.00	YI-240236		BBE790827ALA
Carlos Figueroa Martínez	315.98 lts de magna	\$3,520.00	5182		FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	289.05 lts de magna	\$3,220.06	5181		FIMC4807251U2
Bepensa Bebida S.A. De C.V.	13 pza de agua purificada de 20 lts	\$234.00	YI-237729		BBE790827ALA
Teléfonos De México S.A. De C.V.	pago de mensualidad	\$1,438.28	060613020098575		TME840315-KT6
Elsa Alcocer Méndez	compra de material de limpieza	\$417.00	26775		AOME-740506MYNLNL05
Elsa Alcocer Méndez	compra de material de limpieza	\$904.00	26776		AOME-740506MYNLNL05

Carlos Figueroa Martínez	411.15 lts de magna	\$4,580.22	5183	FIMC4807251U2
Trivasa S.A. De C.V.	material de construcción	\$135.00	CF00011645	TRI970922TL2
Escorpión Comunicaciones S.A. De C.V.	pago de mano de obra del servicio técnico	\$1,102.00	7022	ECO-980127-9S4
Escorpión Comunicaciones S.A. De C.V.	antena helicoidal vhf	\$204.00	7021	ECO-980127-9S4
Wilberth Jesús Osorio	material de construcción	\$5,276.00	757	OOLW6705205IA
Enna López Patrón	papelería y/o marial de oficina	\$130.00	8691	LOPE65026387
Bepensa Bebida S.A. De C.V.	13 pza de agua purificada de 20 lts	\$234.00	YI-241492	BBE790827ALA
Jesús Uribe Salazar	compra de paño de madera y polines	\$939.60	2000	UISJ311001LY2
Francisco Canul Batun	2 tambos p/hielera y base p/cortinas.	\$2,668.00	14	CABF760402UF1
Carlos Figueroa Martínez	341.11 ltz de magna	\$3,800.00	5416	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	342.68 lts de magna	\$3,817.00	5415	FIMC4807251U2
Bepensa Bebida S.A. De C.V.	9 pza de agua purifica de 20 lts	\$162.00	YI-241350	BBE790827ALA

MES ABRIL

Proveedor	producto	Monto	Factura	RFC
Sergio Aguilar Gómez	mantenimiento de vehículo	\$1,740.00	1861	AUGS790518171
Luis Antonio Cervera	6 pz de gas lacrimógeno	\$591.60	2668	PACL-670807-9A1
Bepensa Bebida S.A. De C.V.	9 pza de agua purificada de 20 lts	\$162.00	YI-242861	BBE790827ALA
Herbe Rivero Álvarez	Compra de material de ferretería.	\$871.74	15851	RIAH-750413-3L1
Herbe Rivero Álvarez	Compra de material de ferretería.	\$2,730.06	15850	RIAH-750413-3L1
Herbe Rivero Álvarez	Compra de material de ferretería.	\$500.54	15849	RIAH-750413-3L1
Herbe Rivero Álvarez	material de plomería	\$1,409.98	15848	RIAH-750413-3L1
Herbe Rivero Álvarez	Compra de material de	\$6,135.82	15847	RIAH-750413-3L1

	ferretería.			
Herbe Rivero Álvarez	Compra de material de ferretería.	\$1,468.56	15846	RIAH-750413-3L1
Enna López Patrón	compra de material de papelería	\$889.50	8714	LOPE650216387
Enna Lopez Patrón	compra de material de papelería	\$651.90	8715	LOPE650216387
Carlos Figueroa Martínez	297.78 lts de magna	\$3,350.02	6901	FIMC4807251U2
Bepensa Bebida S.A. De C.V.	12 pza de agua purifica de 20 lts	\$216.00	YI-244371	BBE790827ALA
Irene Canul Tec	1 ataúd	\$11,600.00	345	CATI770220AK0
Carlos Figueroa Martínez	302.29 lts de magna	\$3,400.80	6902	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	320 lts de magna	\$3,600.00	6898	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	292.62 lts de magna	\$3,292.00	6903	FIMC4807251U2
Carlos Manuel Magaña	15 cubetas pintura comex	\$16,008.00	63	MANC-560301-156
Luz Mari Sauri	accesorio de vehículo	\$2,383.00	13555	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	accesorio de vehículo	\$96.00	13338	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	2 g de anticongelante	\$160.00	13273	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	1 bobina	\$155.00	13039	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	accesorio de vehículo	\$1,830.00	12899	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	2 baleros	\$390.00	12900	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	accesorio de vehículo	\$1,276.00	12918	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	accesorio de vehículo	\$2,210.00	11994	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	accesorio de vehiculó	\$1,875.00	12119	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	accesorio de vehículo	\$1,585.00	12266	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	1 kit kaliper	\$213.00	12347	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	lubricante para vehículo	\$1,170.00	12568	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	accesorio de vehículo	\$931.00	12566	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	lubricantes y accesorios para vehículo	\$858.00	12564	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	lubricantes y accesorios para	\$1,096.00	12561	SASL-500113-QA4

	vehículo			
Luz Mari Sauri	accesorio de vehículo	\$103.00	13301	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	lubricantes y accesorios para vehículo	\$6,037.00	13272	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	mantenimiento de vehículo	\$1,340.00	13851	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	mantenimiento de vehículo	\$1,920.00	13714	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	lubricantes y accesorios para vehículo	\$1,163.00	13590	SASL-500113-QA4
Luz Mari Sauri	lubricante para vehículo	\$1,340.00	13554	SASL-500113-QA4
Carlos Figueroa Martínez	294.22 lts de magna	\$3,310.00	6896	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	387.20 lts de magna	\$4,356.04	6897	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	264.92 lts de magna	\$2,980.32	6900	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	235.56 lts de magna	\$2,650.00	6899	FIMC4807251U2
Teléfono De México S.A.B. De C.V.	paga mensual	\$1,350.00	6.0613E+13	TME840315-KT6
Carlos Osorio Rosado	lubricante para vehículo	\$454.00	A1080	OORC650227355
Carlos Figueroa Martínez	372.71 lts de magna	\$4,193.00	7368	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	319.99 lts de magna	\$3,599.90	7371	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	293.33 lts de magna	\$3,300.00	7370	FIMC4807251U2
Erik Ali Compañía	handy stamp con escudo y texto	\$281.00	49112	COME-760815-ATA
Bepensa Bebida S.A. De C.V.	11 pza de agua purificada de 20 lts	\$198.00	YI-245165	BBE790827ALA
Elsa Alcocer Méndez	material de limpieza	\$963.00	27223	AOME74506MYNLNL05
Elsa Alcocer Méndez	material de plomería	\$1,399.00	27224	AOME74506MYNLNL05
Dolores Pérez Domínguez	accesorio de vehículo	\$2,523.00	13619	PEDD-490519-2K8
Bepensa Bebida S.A. De C.V.	8 pza de agua purificada de 20 lts	\$144.00	YI-243662	BBE790827ALA
El Artillero	material para cultura	\$1,985.00	C349	TINR-470217-TW9
Proveedor Del	pinturas	\$495.00	A022325	PPF050103ECO

Pintor				
Bepensa Bebida S.A. De C.V.	13 pza de agua purificada de 20 lts	\$234.00	YI-243661	BBE790827ALA
Enna López Patrón	compra de juguetes	\$16,861.88	8823	LOPE650216387
Enna López Patrón	material de papelería	\$1,744.08	8854	LOPE650216387
Enna López Patrón	compra de juguetes	\$2,891.32	8824	LOPE650216387
Enna López Patrón	material de papelería	\$458.40	8855	LOPE650216387
Enna López Patrón	compra de juguetes	\$928.13	8853	LOPE650216387
Carlos Figueroa Martínez	360 lts de magna	\$4,050.00	7529	FIMC4807251U2
Lina Lugo Vega	varias copias t/c blanco y negro	\$3,800.00	94	LUVL7206297C6
Teléfono De México S.A.B. De C.V.	paga mensual	\$1,279.00	6.0613E+13	TME840315-KT6

MES MAYO

Proveedor	producto	Monto	Factura	RFC
Carlos Figueroa Martínez	299.30 lts de magna	\$3,400.00	8809	FIMC4807251U2
Enna López Patrón	juegos de vasos para regalo	\$48,316.03	8886	LOPE650216387
Gas L.P. De Mérida S.A De C.V.	20 kg de gas	\$260.61	GMF00985095	GLM911204DWO
Bepensa Bebidas S.A. De C.V.	12 pza agua purificada de 20 lts	\$216.00	YI-246308	BBE790827ALA
Bepensa Bebidas S.A. De C.V.	4 pza agua purificada de 20 lts	\$72.00	YI-246617	BBE790827ALA
Carlos Figueroa Martínez	281.69 lts de magna	\$3,200.00	8282	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	343.31 lts de magna	\$3,900.00	8283	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	290.49 lts de magna	\$3,300.00	8043	FIMC4807251U2
José Luis Castillo	servicio de impresión	\$770.00	A-023	CAEL700920MR2
Irene Canul Tec	2 ataúd y servicios de velación	\$17,400.00	349	CATI770220MYNCR07
Bepensa Bebidas S.A. De C.V.	12 pza agua purificada de 20 lts	\$216.00	YI-246450	BBE790827ALA
Carlos Osorio	lubricante para	\$848.02	A-1455	OORC650227355

Rosado	vehículo				
Carlos Figueroa Martínez	334.51 lts de magna	\$3,800.00	7859		FIMC4807251U2
Vidal Electro hogar S.A. De C.V.	compra de lavado easy para regalo	\$2,199.00	PHV9709		VEL0801223B5
Group Design S.A. Dec.V.	impresión de lona	\$1,160.00	A1254		GDE-100927-GL8
Electrónica González S.A. De C.V.	micrófono inalámbrico y pila	\$1,267.32	11785		EG0811210BLO
Carlos Manuel Magaña	cubetas de pintura, y accesorios	\$52,244.08	77		MANC-560301-156
Wilma Góngora Chay	mantenimiento de vehículo	\$9,999.20	262		GOCW-760618-C17
Office Depot	equipo de oficina	\$1,235.49	1E+15		ODM950324V2A
Carlos Figueroa Martínez	279.93 lts de magna	\$3,180.00	8931		FIMC4807251U2
Wilma Góngora Chay	mantenimiento de vehículo y accesorios	\$14,799.27	260		GOCW-760618-C17
Carlos Figueroa Martínez	185.74 lts de magna	\$2,110.00	8930		FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	286.09 lts de magna	\$3,250.00	8932		FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	299.3	\$3,400.00	8813		FIMC4807251U2
Wilberth Jesús Osorio	materia de construcción	\$4,100.35	822		OOLE6705205IA
Wilberth Jesús Osorio	materia de construcción	\$2,600.05	821		OOLE6705205IA
Enna López Patrón	compra de varios juguetes	\$472.50	8949		LOPE650216387
Enna López Patrón	materia de papelería	\$620.00	8961		LOPE650216387
Office Depot	compra de material de papelería y oficina	\$3,814.34	1E+15		ODM950324V2A
Carlos Figueroa Martínez	316.90 lts de magna	\$3,600.00	8812		FIMC4807251U2
Enna López Patrón	materia de papelería	\$169.05	8950		LOPE650216387
Proveedor Del Pintor	varia pintura	\$136.04	A023369		PPF050103ECO
Cecilia Guzmán Anaya	recarga de tóner hp 85a	\$450.00	2819		GUAC19113NW1
Bepensa Bebidas S.A. De C.V.	10 pza agua purifica de 20 lts	\$180.00	YI-248994		BBE790827ALA
Bepensa	13 pza agua	\$234.00	YI-248231		BBE790827ALA

Bebidas S.A. De C.V.	purificada de 20 lts			
Bepensa	11 pza de agua	\$198.00	YI-247372	BBE790827ALA
Bebidas S.A. De C.V.	purificada de 20 lts			
Proveedor Del Pintor	compra de material eléctrico	\$310.00	B010550	PPF050103ECO

MES JUNIO

Proveedor	producto	Monto	Factura	RFC
Carlos Figueroa Martínez	313.86 lts de magna	\$3,600.00	9852	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	390.58 lts de magna	\$4,480.00	9319	FIMC4807251U2
Bepensa	7 pza de agua	\$126.00	YI-250518	BBE790827ALA
Bebidas S.A. De C.V.	purificada 20 lts			
Bepensa	12 pza de agua	\$216.00	YI-250180	BBE790827ALA
Bebidas S.A. De C.V.	purificada de 20 lts			
David Manuel Vivas Novelo	6 par de premier tenis.	\$1,079.98	528	VIND650822RQ7
David Manuel Vivas Novelo	6 pares de premier tenis.	\$1,079.98	527	VIND650822RQ7
Materiales Y Triturados Valladolid S.A. De C.V.	30 pz de tabla pino.	\$2,610.00	5262	MTV960419-AU9
Reyna Huichín Cupul	25 pz de playeras deportivas	\$4,350.00	111	HUCR750919DW1
Bepensa	5 pz de agua	\$90.00	YI-249774	BBE790827ALA
Bebidas S.A. De C.V.	purifica de 20lts			
Proveedor Del Pintor	1 cubeta de sellador	\$793.00	A023681	PPF0501103ECO
Herbe Alonso Rivero	material eléctrico	\$8,694.20	15947	RIAH-750413-3L1
Herbe Alonso Rivero	material eléctrico	\$1,901.82	15946	RIAH-750413-3L1
Herbe Alonso Rivero	material eléctrico	\$1,192.48	15948	RIAH-750413-3L1
Carlos Figueroa Martínez	364.67 lts de magna	\$4,182.75	9851	FIMC4807251U2
Wilma Góngora Chay	reparación y mantenimiento de vehículo	\$19,999.98	264	GOCW-760618-C17
Luz María Sauri	reparación y mantenimiento de vehículo	\$31,791.00		SASIL-500113-QA4
Enna López Patrón	material de papelería	\$1,368.00	9032	LOPE650216387

Teléfonos De México S.A. De C.V.	paga por uso de teléfono	\$1,408.00	6.06131E+13	TME840315KT6
Dolores Pérez Domínguez	Compra de un cluch.	\$1,966.20	13651	PEDD-490519-2K8
Carlos Figueroa Martínez	28.07 lts de magna	\$4,910.00	9948	FIMC4807251U2
José Castillo Escamilla	servicio de impresión a color	\$899.99	A-024	CAEL70092MR2
Lina Lugo Vega	servicio de copias blanco y negro	\$1,256.29	114	LUVL7206297C6
Guadalupe Cupul Hau	servicio y compra de voladores	\$20,000.00	1669	CUHG740619RC0
Henry Eliezer Cocom Mukul	compra de material eléctrico	\$15,000.00	845	COMH740112P66
Group Desing S.A De C.V.	Servicio de 3 impresión de lona.	\$1,470.88	A 1336	GDE-100927-GL8

MES JULIO

Proveedor	producto	Monto	Factura	RFC
Carlos Figueroa Martínez	348.74 lts de magna	\$4,000.00	10072	FIMC4807251U2
Dolores Pérez Domínguez	compra de accesorios de vehículo	\$1,716.80	13699	PEDD-490519-2K8
Enna López Patrón	compra de material de papelería	\$2,089.50	9043	LOPE650216387
Henry Rivero Castillo	compra de bomba cilíndrica para vehículo	\$1,044.00	7923	RICH54113EG4
Teléfonos De México S.A. De C..V.	pago del mes correspondiente	\$1,412.81	6.06131E+13	TME840315-KT6
Grupo Comercial Hyadra S.A. De C.V.	compra de 3 pza pinturas de varios colores	\$221.99	1E+14	GCH900308NIA
Bepensa Bebidas S.A. De C.V.	8 pza de agua purificada de 20 lts	\$144.00	YI-254316	BBE790827ALA
Grupo Comercial Hyadra S.A. De C.V.	compra de 3 pza pinturas de varios colores	\$221.99	1E+14	GCH900308NIA
Operado De Tiendas Voluntarias S.A. De C.V.	compra de material de papelería	\$3,028.23	BM-21903	OTV80119HU2
Marketing Consulting	5 pza de playeras deportivas.	\$1,951.64	1	MCS080825-J17

Soluciones S. De R.L- Marketing Consulting	5 pza de playeras deportivas	\$1,951.64	2	MCS080825-J17
Soluciones S. De R.L- Marketing Consulting	5 pza de playeras deportivas	\$195.64	3	MCS080825-J17
Soluciones S. De R.L- Marketing Consulting	5 pza de playeras deportivas	\$1,888.93	4	MCS080825-J17
Soluciones S. De R.L- Marketing Consulting	7 pza de short deportiva	\$1,949.47	5	MCS080825-J17
Soluciones S. De R.L- Marketing Consulting	8 pza de short deportiva	\$1,868.52	6	MCS080825-J17
Soluciones S. De R.L- Marketing Consulting	8 pza de short deportiva	\$1,868.52	7	MCS080825-J17
Soluciones S. De R.L- Carlos Magaña Hoh	material eléctrico	\$33,257.20	84	MANC560301156
Wilma Góngora Chay	mantenimiento de vehículo	\$11,194.00	265	GOCW-760618-C17
Wilma Góngora Chay	mantenimiento de vehículo	\$8,805.98	267	GOCW-760618-C17
Luz Sauri Sansores	reparación y mantenimiento de vehículos	\$33,727.00		SASAL-500113-QA4
Herbe Rivero Alvarez	accesorios de vehiculos	\$3,773.48	16185	RIAH-750413-3L1
Herbe Rivero Álvarez	accesorios de vehículos	\$3,634.86	16182	RIAH-750413-3L1
Herbe Rivero Álvarez	accesorios de vehículos	\$3,552.50	16184	RIAH-750413-3L1
Bepensa Bebidas S.A. De C.V.	21 pza de agua purificada de 20 lts	\$378.00	YI-252839	BBE790827ALA
Heny Cocom Mukul	compra de material de construcción	\$5,173.60	863	COMH740112P66
Herbe Rivero Álvarez	compra de material de plomería	\$2,512.00	6248	RIAH-750413-3L1
Proveedor Del Pintor	compra de pintura	\$476.02	A024201	PPF05010ECO

Luz Sauri Sansores	compra de accesorios de vehículo	\$1,016.00	2048	SASAL-500113-QA4
Electrónica Gonzales	amplificado steren para ipod	\$5,052.48	12698	EG0811210BLO
Carlos Figueroa Martínez	290.16 de magna	\$3,360.00	11047	FIMC4807251U2
Bepensa Bebidas S.A. De C.V.	8 pza de agua purificada de 20 lts	\$144.00	YI-253573	BBE790827ALA
Luz Sauri Sansores	mantenimiento de vehículo	\$1,760.00	2034	SASAL-500113-QA4
Alfonso Loria Aguilar	compra de jardines	\$7,200.00	2328	LOAA630518SE2

MES AGOSTO

Proveedor	producto	Monto	Factura	RFC
Henry Cocom Mukul	compra de material de construcción	\$12,702.00	883	COMH740112P66
Enna Lopez Patrón	compra de material de papelería	\$1,934.90	9102	LOPE650216387
Carlos Figuería Martínez	278.70 lts de magna	\$3,258.00	12084	FIMC4807251U2
Irene Canul Tec	gastos funerales	\$13,920.00	385	CATI7702204K0
Bepensa Bebidas S.A. De C.V.	7 pza de agua purificada de 20 lts	\$126.00	YI-255023	BBE790827ALA
Proveedor Del Pintor	1 pz de chapa doble manija	\$238.00	B011695	PPF05103ECO
Wilbert Osorio Loria	20 bultos de cal	\$1,200.00	936	OOLW6705205LA
Proveedor Del Pintor	pintura	\$852.00	A024923	PPF05103ECO
Elsa Alcocer Méndez	compra de material de limpieza	\$646.00	28478	AOME-740506-GG4
Elsa Alcocer Méndez	compra de material de limpieza	\$1,311.50	28477	AOME-740506-GG4
Carlos Figuieria Martínez	310.88 lts de magna	\$3,600.00	11203	FIMC4807251U2
Dolores Pérez Domínguez	compra de accesorios para vehículo	\$931.48	13746	PEDD-490519-2K8
Costing S.A De C.V.	23 pza uniformes institucionales	\$7,199.06	1514	COS040726U30
Group Design S.A De C.V.	impresión de lonas para el primer informe	\$1,786.40	A1466	GDE-100327-GL8

Melchor Trejo	mantenimiento del aire acondicionado	\$4,524.00	5147	TECM-801011-JR0
Carlos Figueria Martínez	384.94 lts de magna	\$4,500.00	11717	FIMC4807251U2
Enna López Patrón	compra de material de papelería	\$654.82	9121	LOPE650216387
Carlos Magaña Noh	conservación y mantenimiento de inmueble	\$27,851.51	92	MANC560301156
Luz Sauri Sansores	reparación y mantenimiento de vehículo	\$29,927.00		SASL-500113-QA4
Herbe Rivero Álvarez	material eléctrico	\$5,257.12	16303	RIAH-750413-3L1
Herbe Rivero Álvarez	material eléctrico	\$1,251.64	16302	RIAH-750413-3L1
Bepensa Bebidas S.A. De C.V.	32 cajas de coca cola 300 ml y 10 cajas de surtido de 400ml	\$4,273.97	YI-257847	BBE790827ALA
Proveedor Del Pintor Casa Huacho Martin S.A De C.V.	4 cubetas de pintura material para decoración	\$1,068.00	A025051	PPF05103ECO
Bepensa Bebidas S.A. De C.V.	12 pza de agua purificada de 20 lts	\$216.00	YI-257756	BBE790827ALA
Proveedor Del Pintor	compra de material de aseo urbano	\$531.01	B012009	PPF05103ECO
Manuel Salas Bananales	compra de accesorios para vehículo	\$1,145.99	4394	SARM-640430-G52
Wilma Góngora Chay	mantenimiento de vehículo	\$15,359.98	269	GOCW-760618-C17
Wilma Góngora Chay	afinación de vehículo	\$4,640.00	268	GOCW-760618-C17
Carlos Figueria Martínez	351.58 lts de magna	\$4,110.00	12493	FIMC4807251U2
Georgina Ayala Duarte	compra de copiadora	\$13,920.00	534	AADG821031L56
Central Campesina	aspersor de mochila mestiza	\$2,960.00	1185	CCB820812H6A
Home Depot México	compra de materia de eléctrico	\$2,296.39	IHGDCE1908	HDM001017AS1
Bepensa Bebidas S.A. De C.V.	9 pza de agua purificada de 20 lts	\$162.00	YI-258658	BBE790827ALA

MES SEPTIEMBRE

Proveedor	producto	Monto	Factura	RFC
Alejandro Aguilar	conservación y mantenimiento de inmueble	\$34,672.40	815	AUCA690512EW1
Luz Sauri Sansores	reparación y mantenimiento de vehículo	\$15,327.00		SASL500113MYNRNZ02
Proveedor Del Pintor	compra de material de pintura	\$783.00	A025463	PPF050103ECO
Teléfonos De México	paga del mes correspondiente	\$1,044.67	6.06131E+13	TME840315-KT6
Jesús Uc Villanueva	servicio de mantenimiento a equipos de computo	\$3,224.80	0024B	UVJE801018LZA
Nueva Walmart De S.A. De C.V.	compra de silla y mesas	\$14,966.10	CACN507037	NWM9709244W4
Proveedor Del Pintor	compra de material de pintura	\$508.00	A025474	PPF050103ECO
Bepensa Bebidas	7 pza de agua purificada de 20 lts	\$126.00	YI-206906	BBE790827ALA
Enna López Patrón	material de papelería	\$1,209.30	9225	LOPE650216387
Elsa Alcocer Méndez	material de limpieza	\$1,680.00	28897	AOME-740506-GG4
Wilma Góngora Chay	reparación y mantenimiento de vehículo	\$11,999.90	272	GOCW-760618-C17
Guadalupe Cupul Hau	compra de juegos pirotécnicos	\$10,000.00	1686	CUHG740619RCO
Bepensa Bebidas	14 cajas de coca cola y 10 cajas cristal de 400 ml	\$2,760.03	YI-260964	BBE790827ALA
Francisco Canul Batun	compra de decoración (herrería)	\$9,512.00	30	CABF760402UF1
Carlos Figueroa Martínez	288.98 lts de magna	\$3,410.00	13391	FIMC4807251U2
Carlos Figueroa Martínez	381.37 lts magna	\$4,500.00	12904	FIMC4807251U2
Casa Huacho Martin	compra de cola de gato para decorar	\$1,395.00	A4382	CHM090105KQA
Bepensa Bebidas	7 pza de agua purificada de 20 lts	\$126.00	YI-259491	BBE790827ALA
Bepensa Bebidas	11 pza de agua purificada de 20 lts	\$198.00	YI-260478	BBE790827ALA
Enna López	compra de	\$1,438.80	9192	LOPE650216387

Patrón	papelería de oficina			
Luis Hernández Pérez	compra de accesorios de vehículo	\$5,858.00	569	HEPL-741107-ER3
Herbe Rivero Álvarez	compra de material eléctrico	\$13,383.50	16404	RIAH-750413-3L1
Herbe Rivero Álvarez	compra de material eléctrico	\$8,039.96	16403	RIAH-750413-3L1
Jesús Uc Villanueva	servicio de mantenimiento a equipos de computo	\$4,439.99	0029B	UVJE801018LZA
Elsa Alcocer Méndez	compra de material de limpieza	\$498.00	28957	AOME-740506-GG4
Elsa Alcocer Méndez	compra de material de limpieza	\$392.00	28958	AOME-740506-GG4
Elsa Alcocer Méndez	compra de material de limpieza	\$1,039.00	28959	AOME-740506-GG4
Elsa Alcocer Méndez	compra de material de limpieza	\$298.00	28956	AOME-740506-GG4
Gas Lp De Mérida	compra de 20 kg gas	\$267.00	GMF01109302	GLM911204DWO

MES OCTUBRE

Proveedor	producto	Monto	Factura	RFC
Wilma Góngora Chay	reparación y mantenimiento de vehículo	\$9,999.20	273	GOCW-760618-C17
Luz Sauri Sansores	reparación y mantenimiento de vehículo	\$13,102.00		SASL500113-QA4
Herbe Rivero Álvarez	compra de material eléctrico	\$4,399.30	16548	RIAH-750413-3L1
Herbe Rivero Álvarez	compra de material eléctrico	\$1,625.74	16547	RIAH-750413-3L2
Herbe Rivero Álvarez	compra de material eléctrico	\$5,380.31	16546	RIAH-750413-3L3
Herbe Rivero Álvarez	compra de material eléctrico	\$1,649.52	16549	RIAH-750413-3L4
Reyna Huchin Cupul	compra de uniforme para brigadistas	\$4,060.00	119	HUCR750919DW1
Carlos Figueroa Martínez	275.24 lts de magna	\$3,290.00	14375	FIMC4807251U2
Irene Bojórquez Y Puc	hojalatera y pintura de ford	\$4,500.00	A25	BOPI520918HD6

Francisco Canul Batun	ranger material de herrería	\$2,668.00	31	CABF760402UF1
Reyna Huchin Cupul	compra de 6 pz de zapatos para atizadoras	\$2,958.00	118	HUCR750919DW1
Bepensa Bebidas	19 pza de agua purificada de 20 lts	\$342.00	YI-265433	BBE790827ALA
Carlos Figueroa Martínez	274.74 lts de magna	\$3,241.97	13733	FIMC4807251U2
Reyna Huchin Cupul	compra de 20 pz de uniforme deportivo	\$4,640.00	117	HUCR750919DW1
Carlos Figueroa Martínez	270.70 lts de magna	\$3,224.00	14788	FIMC4807251U2
Dolores Pérez Domínguez	accesorios de vehículos	\$2,929.00	13784	PEDD-490519-2K8
Wilberth Osorio Loria	compra de material de construcción	\$1,476.50	1282	OOLW6705205IA
Wilberth Osorio Loria	compra de material de construcción	\$1,250.00	1283	OOLW6705205IA
Wilberth Osorio Loria	compra de material de construcción	\$975.00	1284	OOLW6705205IA
Proveedor De Pinturas Y Ferretería	compra de 2 cubetas de pintura	\$1,526.00	A026665	PPF050103ECO
Bepensa Bebidas	9 pza de agua purificada de 20 lts	\$162.00	YI-262987	BBE790827ALA

MES NOVIEMBRE

Proveedor	producto	Monto	Factura	RFC
Carlos Figueroa Martínez	305.08 lts de magna	\$3,600.00	14386	FIMC4807251U2
Bepensa Bebidas	20 pza agua purifica de 20 lts	\$360.00	YI-266512	BBE790827ALA
Henry Eliezer Cocom	compra de 120 láminas de cartón	\$48,720.00	910	COMH740112P66
Henry Eliezer Cocom	mantenimiento de bomba	\$1,500.00	909	COMH740112P66
Carlos Magaña Noh	compra de material de pintura	\$22,123.52	92	MANC560301156
Bepensa Bebidas	13 pza de agua purificada de 20 lts	\$234.00	YI-263842	BBE790827ALA
Bepensa Bebidas	10 pza de agua purifica de 20 lts	\$180.00	YI-264266	BBE790827ALA

Bepensa Bebidas	18 pza de agua purificada de 20 lts	\$324.00	YI-262520	BBE790827ALA
Bepensa Bebidas	24 pza de agua purificada de 20 lts	\$432.00	YI-264641	BBE790827ALA
Wilma Góngora Chay	mantenimiento de vehículo	\$15,000.54	275	GOCW-760618-C17
Luz Sauri Sansores	gastos varios en vehículos	\$30,293.99		SASL500113-QA4
Bepensa Bebidas	10 pza de agua purifica de 20 lts	\$180.00	YI-267751	BBE790827ALA
Bepensa Bebidas	12 pza de agua purificada de 20 lts	\$216.00	YI-266054	BBE790827ALA
Enna Lopez Patrón	compra de material de papelería	\$2,070.00	9288	LOPE650216387
Carlos Figueroa Martínez	270.38 lts de magna	\$3,250.00	16173	FIMC4807251U2
Bepensa Bebidas	13 pza de agua purificada de 20 lts	\$234.00	YI-263824	BBE790827ALA
Bepensa Bebidas	10 pza de agua purifica de 20 lts	\$180.00	YI-264266	BBE790827ALA
Bepensa Bebidas	18 pza de agua purificada de 20 lts	\$324.00	YI-262520	BBE790827ALA
Bepensa Bebidas	24 pza de agua purificada de 20 lts	\$432.00	YI-264641	BBE790827ALA
Wilma Góngora Chay	mantenimiento de vehículo	\$15,000.54	275	GOCW-760618-C17
Luz Sauri Sansores	gastos varios en vehículos	\$30,293.99		SASL500113-QA4
Carlos Figueroa Martínez	303.27 lts de magna	\$3,612.00	15027	FIMC4807251U2
Bepensa Bebidas	12 pza de agua purificada de 20 lts	\$216.00	YI-266054	BBE790827ALA
Enna López Patrón	material de decoración septiembre	\$2,070.00	9288	LOPE650216387
Carlos Figueroa Martínez	299.50 lts magna	\$3,600.00	16460	FIMC4807251U2
Herbe Rivero Álvarez	material eléctrico	\$6,522.68	16707	RIAH-750413-3L1
Herbe Rivero Álvarez	material eléctrico	\$3,250.32	16708	RIAH-750413-3L1
Dolores Pérez Domínguez	material para vehículo	\$2,504.44	13831	PEDD-490519-2K8

Grupo Parisina	cinta navideña	\$1,197.00	F1556798	GPA-930101-Q17
----------------	----------------	------------	----------	----------------