

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
B4823	09/04/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	GD Compra : 1078 Factura: B 4823	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$21,460.00	31/03/2020
B4822	09/04/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	GD Compra : 1079 Factura: B 4822, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V. (ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS. GD Compra : 1079 Factura:	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,778.37	31/03/2020
B4783	27/05/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	GD Compra : 1671 Factura: B 4783, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V. (FACTURA B4783 SEGUN ORDEN DE COMPRA DSG-OS201811042.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$16,820.00	31/03/2020
4929	18/06/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	GD Compra : 1878 Factura: 4929, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V. (FACTURA NÚMERO: 4929 SEGUN ORDEN DE COMPRA DRM-	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$32,313.54	31/03/2020
B4943	01/07/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	GD Compra : 2306 Factura: B4943, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V. (FACTURA NÚMERO: B4943 SEGUN DSG-OS201905017. GD Compra :	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$15,312.00	31/03/2020
B-4966	29/07/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	GD Compra : 2467 Factura: B-4966, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V. (SERV. DE IMPRESIÓN EN MOCHILAS Y GORRAS RELACIONES	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,837.20	31/03/2020
B 5044	24/09/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	GD Compra : 3301 Factura: B 5044, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V. (ME	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,769.60	31/03/2020
B 5069	21/10/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	GD Compra : 3577 Factura: B 5069, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V. (50 TAZAS BLANCAS IMPRESAS EN SUBLIMACION CON LOGO DE LA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,248.00	31/03/2020
B 5185	27/03/2020	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	GD Compra : 593 Factura: B-5185, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V. (SERV. DE IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO DE MADERA PARA EL	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$870.00	31/03/2020
9460	18/06/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	GD Compra : 1874 Factura: 9460, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (FACTURA NÚMERO: 9460 SEGUN ORDEN DE COMPRA DRM-OC201906270. GD Compra : 1874 Factura: 9460, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,198.90	31/03/2020
ZA 10488	05/07/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	GD Compra : 2349 Factura: ZA 10488, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (SUEROS PARA PERSONAL DE JARDINERÍA Y CASETA DE VIGILANCIA. GD Compra : 2349 Factura: ZA 10488, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,432.80	31/03/2020
11461	06/08/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	GD Compra : 2646 Factura: 11461, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 11461 (MATERIAL DE CAFETERIA PARA RECURSOS MATERIALES). GD Compra : 2646 Factura: 11461, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,253.41	31/03/2020
AA 150	22/08/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	GD Compra : 2877 Factura: AA 150, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (SUEROS, TE, CAFE PARA SURTIR ALMACÉN PARA DISTRIBUIR A LOS DPTOS.. GD Compra : 2877 Factura: AA 150, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,590.00	31/03/2020
AA 675	20/09/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	GD Compra : 3242 Factura: AA 675, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (LIMPIADOR DE PISOS MULTI USOS PARA USO EN EL ÁRA DE INTENDENCIA. GD Compra : 3242 Factura: AA 675, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$840.00	31/03/2020
AA 1284	21/10/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	GD Compra : 3579 Factura: AA 1284, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (2 TOALLAS SECANTES PARA MANOS SOLICITADO POR OFICIO POR SECRETARÍA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$67.80	31/03/2020
AA 1281	21/10/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	GD Compra : 3581 Factura: AA 1281, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (DESINFECTANTE EN AEROSOL Y TOALLITAS HÚMEDAS SOLICITADO POR	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$271.60	31/03/2020
AA 1285	21/10/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	GD Compra : 3583 Factura: AA 1285, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (2 ENGRAPADORAS SOLICITADAS POR OFICIO POR SECRETARÍA GENERAL.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$374.00	31/03/2020
1676	05/11/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	GD Compra : 3671 Factura: 1676, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (FACTURA 1676 (FILTROS PARA SURTIR AREA DE DIPUTADOS). GD Compra : 3671	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,356.00	31/03/2020
1675	06/11/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	GD Compra : 3676 Factura: 1675, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (FACTURA 1675 (LIMPIADOR DE PISOS). GD Compra : 3676 Factura: 1675, 2 Tiendas	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,190.00	31/03/2020
2862	20/01/2020	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	GD Compra : 16 Factura: 2862, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 2862 (DRM-OC202001319). GD Compra : 16 Factura: 2862, 2	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,620.00	31/03/2020
139687	04/06/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	FACTURA NÚMERO: 139687 SEGUNO ORDEN DE COMPRA DRM-OC201905310.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$788.15	31/03/2020
139160	06/06/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	FACTURA NÚMERO: 139160 SEGUN ORDEN DE COMPRA DRM-OC201905293.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$337.35	31/03/2020
B-134245	06/06/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	Arrendamiento de Copiadora Enero 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,320.00	31/03/2020
B-137262	06/06/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	Arrendamiento de Copiadora Abril 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,320.00	31/03/2020
B-138513	06/06/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	Arrendamiento de Copiadora Mayo 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,320.00	31/03/2020
B-137263	06/06/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	Arrendamiento de Copiadora Abril 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,518.47	31/03/2020
B-138514	06/06/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	Arrendamiento de Copiadora Mayo 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,317.56	31/03/2020
140000	10/06/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	MATERIAL DIVERSO SEGUN ORDEN DE COMPRA DRM-C201906278.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,565.10	31/03/2020
138811	27/06/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	FACTURA NÚMERO: 138811 (TINTAS PARA SURTIR AREA DE DIPUTADOS).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,986.69	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
140565, 140868	02/07/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	FACTURA NUMERO: 140565, 140868.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$11,055.12	31/03/2020
B-140821	03/07/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE MAYO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,382.70	31/03/2020
B-139871	03/07/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE JUNIO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,320.00	31/03/2020
141852	01/08/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 2635 Factura: 141852, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 141852 (TINTAS PARA IMPRESION). GD Compra : 2635 Factura: 141852, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,916.03	31/03/2020
141967	05/08/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 2639 Factura: 141967, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 141967 (MATERIAL DE OFICINA PARA ALMACEN). GD Compra : 2639 Factura: 141967, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$11,485.69	31/03/2020
B-141241	07/08/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 2655 Factura: B-141241, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA JULIO 2019. GD Compra : 2655 Factura: B-141241, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,320.00	31/03/2020
B-141239	07/08/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 2657 Factura: B-141239, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA JUNIO 2019. GD Compra : 2657 Factura: B-141239, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$18,941.64	31/03/2020
B-142277	13/08/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 2778 Factura: B-142277, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (CARTAPACIOS BLANCOS 3 ARGOLLAS PARA ENTREGA RECEPCIÓN, ÁREA ALMACÉN. GD Compra : 2778 Factura: B-142277, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,754.31	31/03/2020
B-142003	21/08/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 2871 Factura: B-142003, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AGOSTO 2019 SECRETARÍA GENERAL. GD Compra : 2871 Factura: B-142003, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,320.00	31/03/2020
B-142000	21/08/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 2872 Factura: B-142000, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (SERVICIO DE EXCEDENTES EN IMPRESIONES, COPIAS Y ESCANEOS JULIO 2019 INFORMÁTICA. GD Compra : 2872 Factura: B-142000, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,716.14	31/03/2020
143150	28/08/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 2968 Factura: 143150, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA NÚMERO:143150 (10 MEMORIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA DRM-OC201908182). GD Compra : 2968 Factura: 143150, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$861.88	31/03/2020
143716	11/09/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 3188 Factura: 143716, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 143716 (PAPELERIA DIVERSA). GD Compra : 3188 Factura: 143716, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,648.72	31/03/2020
143358	23/09/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 3262 Factura: 143358, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA NÚMERO: 143358 (ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA). GD Compra : 3262 Factura: 143358, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,320.00	31/03/2020
B 144169	26/09/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 3313 Factura: B 144169, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA NÚMERO: B 144169. GD Compra : 3313 Factura: B 144169, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,332.84	31/03/2020
B144227	26/09/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 3316 Factura: B144227, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA NÚMERO: B144227 (CD. Y SOBRES). GD Compra : 3316 Factura: B144227, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,393.39	31/03/2020
144548	10/10/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 3504 Factura: 144548, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA 144548 (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SEGUN ORDEN DSG-OS201910014). GD Compra : 3504 Factura: 144548, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,156.48	31/03/2020
B-145639	06/11/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 3677 Factura: B-145639, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (PAPELERÍA, CD'S, MEMORIAS USB PARA SURTIR	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,570.17	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
146569	10/12/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 3907 Factura: 146569, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA 146569 (TINTAS Y ARTICULOS DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,011.23	31/03/2020
146725	10/12/2019	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 3911 Factura: 146725, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA 146725 (PILAS). GD Compra : 3911 Factura:	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,132.08	31/03/2020
147600	20/01/2020	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 13 Factura: 147600, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 147600 (TINTAS SEGUN ORDEN DRM-	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,185.66	31/03/2020
147609	20/01/2020	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 14 Factura: 147609, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 147609 (CARTAPACIO SEGU ORDEN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$409.36	31/03/2020
147595	20/01/2020	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 15 Factura: 147595, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 147595 (SEGUN ORDEN DRM-	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,566.98	31/03/2020
147630	20/01/2020	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 17 Factura: 147630, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 147630 (TINTAS SEGUN ORDEN DRM-	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$508.64	31/03/2020
147816	27/01/2020	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 68 Factura: 147816, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 147816 (MEMORIAS SEGUN ORDEN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$388.05	31/03/2020
B 148152	07/02/2020	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 266 Factura: B 148152, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (SOBRES HORIZONTALES TRANSPARENTES PARA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$168.90	31/03/2020
148336	11/02/2020	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 161 Factura: 148336, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA 148336 (PERFORADORA SEGUN ORDEN DRM-	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$240.21	31/03/2020
B 148384	12/02/2020	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 247 Factura: B 148384, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (SOBRE TIPO BOSTON 10.5CMX24CM PARA SURTIR	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$348.00	31/03/2020
B-149124	11/03/2020	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 444 Factura: B-149124, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA SURTIR LA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,776.70	31/03/2020
149452	20/03/2020	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 546 Factura: 149452, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA 149452 (HOJAS OPALINA). GD Compra : 546	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$260.12	31/03/2020
B-149538	27/03/2020	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 594 Factura: B-149538, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (MICA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR OFICIO POR	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$574.88	31/03/2020
B-149541	27/03/2020	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 598 Factura: B-149541, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (PAPELERIA PARA SURTIR LA 5TA REQUISICION	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,328.13	31/03/2020
245187	03/12/2019	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	SEGURO	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$371,362.91	31/03/2020
SD 153001	21/02/2020	Elevadores Otis S.A.de C.V.	GD Compra : 318 Factura: SD 153001, 4 Elevadores Otis, S.A. de C.V (SERV. DE MTO. A LOS DOS ELEVADORES COBERTURA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$30,169.21	31/03/2020
S/N	31/12/2018	Corporación Novavisión, S de RL de CV	saldo inicial 2018	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$706.29	31/03/2020
13327	24/06/2019	Guillermo Avendaño Vidal	GD Compra : 1906 Factura: 13327, 6 Guillermo Avendaño Vidal (FACTURA NÚMERO: 13327 SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201906036. GD Compra : 1906 Factura: 13327, 6 Guillermo Avendaño Vidal)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,860.48	31/03/2020
13382	05/07/2019	Guillermo Avendaño Vidal	GD Compra : 2330 Factura: 13382, 6 Guillermo Avendaño Vidal (FACTURA NUMERO: 13382 SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201906043. GD Compra : 2330 Factura: 13382, 6 Guillermo Avendaño Vidal)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,691.72	31/03/2020
A 13407	05/07/2019	Guillermo Avendaño Vidal	GD Compra : 2351 Factura: A 13407, 6 Guillermo Avendaño Vidal (MAMPARA DE 6X2 MTS EVENTO "DÍA DE LAS MADRES 2019". GD Compra : 2351 Factura: A 13407, 6 Guillermo Avendaño Vidal)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,248.00	31/03/2020
A 13587	30/07/2019	Guillermo Avendaño Vidal	GD Compra : 2497 Factura: A 13587, 6 Guillermo Avendaño Vidal (MAMPARA INSTALADA EN AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION ESC. PRIM "PROF. ROSENDO LARA". GD Compra : 2497 Factura: A 13587, 6 Guillermo Avendaño Vidal)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,900.00	31/03/2020
A 12426	01/09/2019	Guillermo Avendaño Vidal	GD Compra : 3309 Factura: A 12426, 6 Guillermo Avendaño Vidal (TRABAJOS DE IMPRENTA TARJETAS INFOMRATIVAS Y DE PRESENTACIÓN CORRESP ORDEN DSG-OS201808051. GD Compra : 3309 Factura: A 12426, 6 Guillermo Avendaño Vidal)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,480.00	31/03/2020
13933	26/09/2019	Guillermo Avendaño Vidal	GD Compra : 3314 Factura: 13933, 6 Guillermo Avendaño Vidal (FACTURA NÚMERO: 13933. GD Compra : 3314 Factura: 13933, 6 Guillermo Avendaño Vidal)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$28,826.00	31/03/2020
A 13934	27/09/2019	Guillermo Avendaño Vidal	GD Compra : 3327 Factura: A 13934, 6 Guillermo Avendaño Vidal (SERV. DE INSTALACIÓN DE CORTINERO CON CORTINA PARA DEVELACIÓN DE PLACA DE LA LXIII LEGISLATURA. GD Compra : 3327 Factura: A 13934, 6 Guillermo Avendaño Vidal)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,740.00	31/03/2020
13990	09/10/2019	Guillermo Avendaño Vidal	GD Compra : 3552 Factura: 13990, 6 Guillermo Avendaño Vidal (FACTURA 13990 (FORMATOS SEGUN ORDEN DSG-OS2018910000)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,679.60	31/03/2020
14024	16/10/2019	Guillermo Avendaño Vidal	GD Compra : 3560 Factura: 14024, 6 Guillermo Avendaño Vidal (FACTURA 14024 (MAMPARA LITICA CONTRA EL CANCER SEGUN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,248.00	31/03/2020
2048	02/12/2019	Sergio Rafael Garza Segura	GD Compra : 3970 Factura: 2048, 8 Sergio Rafael Garza Segura (FACTURA 2048 / IMPRESION Y MARCO DE FOTOGRAFIAS DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$51,543.44	31/03/2020
169	21/10/2019	Denisse Bernal Hinojosa	GD Compra : 3578 Factura: 0169, 10 Denisse Bernal Hinojosa (FACTURA 0169 (AMBIENTACION POR TOMA DE PROTESTA I XIV LEGISLATURA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$21,924.00	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
A 471	27/09/2019	Rafael Alvarez Arreola	GD Compra : 3322 Factura: A 471, 12 Rafael Alvarez Arreola (SERV. DE RENTA DE 40 CAPELOS BLANCOS PARA SILLAS NEGRAS EVENTO APERTURA DEL 1ER EJ CONST DE LA LXIV. GD Compra : 3322 Factura: A 471, 12 Rafael Alvarez Arreola)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$278.40	31/03/2020
A 472	27/09/2019	Rafael Alvarez Arreola	GD Compra : 3323 Factura: A 472, 12 Rafael Alvarez Arreola (SERV. DE RENTA DE MALLA SOMBRA Y DE 25 SILLAS TIFFANY PARA TOMA DE PROTESTA DE DIPUTADOS DE LA LXIV. GD Compra : 3323 Factura: A 472, 12 Rafael Alvarez Arreola)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$18,618.00	31/03/2020
561	21/01/2020	Rafael Alvarez Arreola	GD Compra : 19 Factura: 561, 12 Rafael Alvarez Arreola (FACTURA NUMERO: 561 SEGUN ORDEN DSG-OS202001008. GD Compra : 19 Factura: 561, 12 Rafael Alvarez Arreola)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,467.40	31/03/2020
A-597	10/02/2020	Rafael Alvarez Arreola	GD Compra : 225 Factura: A-597, 12 Rafael Alvarez Arreola (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL PODER LEGISLATIVO PARA EL DÍA 04 DE FEBRERO. GD Compra : 225 Factura: A-597, 12 Rafael Alvarez Arreola)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,500.00	31/03/2020
A-600	10/02/2020	Rafael Alvarez Arreola	GD Compra : 254 Factura: A-600, 12 Rafael Alvarez Arreola (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PRENSA PARA ACTIVIDADES DEL DÍA 20 DE ENERO. GD Compra : 254 Factura: A-600, 12 Rafael Alvarez Arreola)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,959.00	31/03/2020
A-599	10/02/2020	Rafael Alvarez Arreola	GD Compra : 255 Factura: A-599, 12 Rafael Alvarez Arreola (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PRENSA PARA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO. GD Compra : 255 Factura: A-599, 12 Rafael Alvarez Arreola)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,959.00	31/03/2020
A-598	10/02/2020	Rafael Alvarez Arreola	GD Compra : 256 Factura: A-598, 12 Rafael Alvarez Arreola (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PRENSA PARA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO. GD Compra : 256 Factura: A-598, 12 Rafael Alvarez Arreola)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,481.00	31/03/2020
A-601	21/02/2020	Rafael Alvarez Arreola	GD Compra : 319 Factura: A-601, 12 Rafael Alvarez Arreola (SERV. DE ALIM PARA 45 PERSONAS PARA CUBRIR SESIÓN DEL MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO. GD Compra : 319 Factura: A-601, 12 Rafael Alvarez Arreola)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,959.00	31/03/2020
A327	21/03/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 685 Factura: A327, 14 Maria Elena Peña Alonso (SERVICIO DE ALIMENTACION PR REUNION DE DIP. PRESIDENTE CON EMPLEADOS. GD Compra : 685 Factura: A327, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$11,368.00	31/03/2020
A 329	26/03/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 686 Factura: A 329, 14 Maria Elena Peña Alonso (SERVICIO DE ALIMENTACION. GD Compra : 686 Factura: A 329, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$14,210.00	31/03/2020
A323	09/04/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 1074 Factura: A323, 14 Maria Elena Peña Alonso (SERVICIO DE ALIMENTACION (KIT DE RECUPERACION PARA CARRERA). GD Compra : 1074 Factura: A323, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,164.00	31/03/2020
334	16/05/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 1533 Factura: 334, 14 Maria Elena Peña Alonso (FACTURA 334 ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201904019. GD Compra : 1533 Factura: 334, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,624.00	31/03/2020
335	16/05/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 1534 Factura: 335, 14 Maria Elena Peña Alonso (FACTURA 335 ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201904021. GD Compra : 1534 Factura: 335, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,157.60	31/03/2020
340	22/05/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 1569 Factura: 340, 14 Maria Elena Peña Alonso (FACTURA NUMERO: 340 ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201904022. GD Compra : 1569 Factura: 340, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,120.00	31/03/2020
338	22/05/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 1570 Factura: 338, 14 Maria Elena Peña Alonso (FACTURA NUMERO: 338 CORRESPONDIENTE A ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES CURSO CONOCER SEGUN ORDEN DSG-. GD Compra : 1570 Factura: 338, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$15,265.60	31/03/2020
336	22/05/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 1571 Factura: 336, 14 Maria Elena Peña Alonso (FACTURA NUMERO: 336 ALIMENTOS POR REUNION DE DIPUTADOS SEGUN ORDEN DSG-OS201903022. GD Compra : 1571 Factura: 336, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,624.00	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
341	22/05/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 1572 Factura: 341, 14 Maria Elena Peña Alonso (FACTURA NÚMERO: 341 ALIMENTOS PARA DIPUTADOS SEGUN ORDEN DE SERVICIODSG-201905011. GD Compra : 1572 Factura: 341, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,976.40	31/03/2020
A339	22/05/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 1670 Factura: A339, 14 Maria Elena Peña Alonso (FACTURA A339 ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VISITAN EL CONGRESO SEGUN ORDEN DSG-201903037. GD Compra : 1670 Factura: A339, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,208.00	31/03/2020
A 345	03/06/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 1835 Factura: A 345, 14 Maria Elena Peña Alonso (FACTURA A 345 SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201903007 (ALIMENTOS). GD Compra : 1835 Factura: A 345, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,624.00	31/03/2020
A 346	04/06/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 1839 Factura: A 346, 14 Maria Elena Peña Alonso (FACTURA NÚMERO: A346 (ALIMENTOS). GD Compra : 1839 Factura: A 346, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,624.00	31/03/2020
A 348	10/06/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 1858 Factura: A 348, 14 Maria Elena Peña Alonso (FACTURA NÚMERO:A 348 (SERVICIO DE ALIMENTACION). GD Compra : 1858 Factura: A 348, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,714.40	31/03/2020
A 347	10/06/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 1862 Factura: A 347, 14 Maria Elena Peña Alonso (FACTURA NÚMERO: A347 SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201906008. GD Compra : 1862 Factura: A 347, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,624.00	31/03/2020
A349	24/06/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 1907 Factura: A349, 14 Maria Elena Peña Alonso (FACTURA NÚMERO: A349. GD Compra : 1907 Factura: A349, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$754.00	31/03/2020
A 350	08/07/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 2361 Factura: A 350, 14 Maria Elena Peña Alonso (SERV. ALIMENTOS ALUMNOS DE 6° AÑO DE PRIMARIAS DEL MPIO. DE SAN FERNANDO 07 DE JUNIO. GD Compra : 2361 Factura: A 350, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,603.40	31/03/2020
A 352	10/07/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 2377 Factura: A 352, 14 Maria Elena Peña Alonso (SERV. DE ALIMENTOS PARA DIPUTADOS DEL MES DE FEBRERO. GD Compra : 2377 Factura: A 352, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,380.01	31/03/2020
A 353	10/07/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 2378 Factura: A 353, 14 Maria Elena Peña Alonso (SERV. DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIPUTADOS 04 DE JUNIO 2019. GD Compra : 2378 Factura: A 353, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,192.40	31/03/2020
A 354	30/07/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 2522 Factura: A 354, 14 Maria Elena Peña Alonso (SERV. DE ALMUERZO,COMIDA,MOBILIARIO,MANTELERIA,MAYASOMBRA P/150 PERSONAS "DIP. POR 1 DÍA". GD Compra : 2522 Factura: A 354, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$71,896.80	31/03/2020
356	29/08/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 2974 Factura: 356, 14 Maria Elena Peña Alonso (FACTURA NÚMERO:356 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DÍA 16 DE AGOSTO). GD Compra : 2974 Factura: 356, 14 Maria Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,392.00	31/03/2020
A357	17/10/2019	Maria Elena Peña Alonso	GD Compra : 3566 Factura: A357, 14 Maria Elena Peña Alonso (FACTURA A357 (ALIMENTOS SEGUN ORDEN DSG-OS201910027)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,624.00	31/03/2020
362	04/12/2019	Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV	GD Compra : 3905 Factura: 362, 14 Maria Elena Peña Alonso (FACTURA NÚMERO: 362 (ALIMENTOS POR REUNION DE DIPUTADOS). GD saldo inicial 2018	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,450.00	31/03/2020
3937	26/09/2019	Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV	GD Compra : 3317 Factura: 3937, 15 Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV (FACTURA NÚMERO: 3937 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO). GD Compra : 3317 Factura: 3937, 15 Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,327.35	31/03/2020
3984	27/11/1910	Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV	GD Compra : 3638 Factura: 3984, 15 Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV (FACTURA 3984 (INTERRUPTOR PARA INSTALARSE EN RECINTO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,749.95	31/03/2020
4089	12/03/220	Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV	GD Compra : 467 Factura: 4089, 15 Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV (FACTURA 4089 (VASTAGO). GD Compra : 467 Factura: 4089, 15	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$661.40	31/03/2020
4106	23/03/2020	Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV	GD Compra : 547 Factura: 4108, 15 Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV (FACTURA 4108 (VASTAGO). GD Compra : 547 Factura: 4108, 15	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$661.40	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
A79847,A78894...	01/08/2019	Micaela Vega Estrada	GD Compra : 2645 Factura: A79847,A78894....., 16 Micaela Vega Estrada (SERV. DE ALIMENTACIÓN JUNIO 2019 ORDEN DSG-OS201907039/TS201907100 DIVERSAS FACTURAS. GD Compra : 2645 Factura: A79847,A78894....., 16 Micaela Vega Estrada)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$73,953.00	31/03/2020
A 80949,A 80965,A 80980..	21/08/2019	Micaela Vega Estrada	GD Compra : 2875 Factura: A 80949,A 80965,A 80980... , 16 Micaela Vega Estrada (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS MES DE JULIO 2019. GD Compra : 2875 Factura: A 80949,A 80965,A 80980... , 16 Micaela Vega Estrada)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$53,281.00	31/03/2020
3936	14/08/2019	Roberto de la Fuente Reta	GD Compra : 2809 Factura: 3936, 18 Roberto de la Fuente Reta (FACTURA 3936 (ACCESORIOS DE COMPUTO SOLICITADOS POR U.C.S.). GD Compra : 2809 Factura: 3936, 18 Roberto de la Fuente Reta)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,347.60	31/03/2020
3841 R	09/07/2019	Roberto de la Fuente Reta	GD Compra : 2370 Factura: 3841 R, 18 Roberto de la Fuente Reta (COMPUTADORA DE ESCRITORIO PERSONALIZADA DPTO. DE TESOTERÍA. GD Compra : 2370 Factura: 3841 R, 18 Roberto de la Fuente Reta)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$23,617.60	31/03/2020
4229 R	06/11/2019	Roberto de la Fuente Reta	GD Compra : 3679 Factura: 4229 R, 18 Roberto de la Fuente Reta (2 TONERS 83A HP NEGRO SOLICITADOS POR OFICIO DE LOS DPTOS. GD Compra : 3794 Factura: 4261, 18 Roberto de la Fuente Reta)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,422.00	31/03/2020
4261	22/11/2019	Roberto de la Fuente Reta	(FACTURA 4261 (1 MOUSE SEGUN ORDEN DRM-OC201911302). GD GD Compra : 3815 Factura: 4283 R, 18 Roberto de la Fuente Reta)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$197.20	31/03/2020
4283 R	29/11/2019	Roberto de la Fuente Reta	(TONER'S HP SOLICITADO POR OFICIO POR EL DEPARTAMENTO DE GD Compra : 3 Factura: 4407, 18 Roberto de la Fuente Reta (FACTURA NUMERO: 4407 (CARTUCHOS DE TINTA). GD Compra : 3 Factura: GD Compra : 297 Factura: 4461, 18 Roberto de la Fuente Reta)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,235.00	31/03/2020
4407	08/01/2020	Roberto de la Fuente Reta	(FACTURA 4461 (MOUSE Y CALCULADORA SEGUN ORDEN DRM- GD Compra : 299 Factura: 4462, 18 Roberto de la Fuente Reta)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,945.00	31/03/2020
4461	18/02/2020	Roberto de la Fuente Reta	(FACTURA 4462 (PILAS Y CINCHOS SEGUN ORDEN DRM- GD Compra : 363 Factura: 4470, 18 Roberto de la Fuente Reta)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$893.20	31/03/2020
4462	18/02/2020	Roberto de la Fuente Reta	(FACTURA NUMERO: 4470 (TONER SEGUN ORDEN DRM- GD Compra : 471 Factura: 4524, 18 Roberto de la Fuente Reta)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$17,632.00	31/03/2020
4470	27/02/2020	Roberto de la Fuente Reta	(FACTURA 4524 (MEMORIAS 64 GB). GD Compra : 471 Factura: 4524, GD Compra : 551 Factura: 4539 R, 18 Roberto de la Fuente Reta)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,032.00	31/03/2020
4524	12/03/2020	Roberto de la Fuente Reta	(REGULADOR PARA EQUIPO DE COMPUTO. GD Compra : 551 GD Compra : 552 Factura: 4541 R, 18 Roberto de la Fuente Reta (PILA CR2032 3V SOLICITADOS POR OFICIO POR EL DPTO. DE GD Compra : 285 Factura: 4442 R, 18 Roberto de la Fuente Reta)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$371.20	31/03/2020
4539	23/03/2020	Roberto de la Fuente Reta	(FUENTE DE PODER ALCATEL LUCENT NS SOLICITADA POR OFICIO saldo inicial	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,856.00	31/03/2020
4541 R	23/03/2020	Roberto de la Fuente Reta	70 (FUENTE DE PODER PARA INFORMATICA). GD Compra : 3198 Factura: 70, 24 Isaac Roberto López Rios)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$24,348.40	31/03/2020
4442 R	07/02/2020	Roberto de la Fuente Reta	99 (TONER SEGUN ORDEN DRM-OC202002439). GD Compra : 365 Factura: 99, 24 Isaac Roberto López Rios)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$184.00	31/03/2020
70	12/09/2019	Isaac Roberto López Rios	GD Compra : 3351 Factura: A 001334, 26 Rosa Luz Mier y Arce (SERV DE ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS PARA CUBRIR SESION	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$18,386.58	31/03/2020
99	27/02/2020	Isaac Roberto López Rios	GD Compra : 3485 Factura: 1335, 26 Rosa Luz Mier y Arce (FACTURA 1335 (ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SEGUN ORDEN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$42,337.68	31/03/2020
A 001334	29/09/2019	Rosa Luz Mier y Arce	GD Compra : 3557 Factura: 1336, 26 Rosa Luz Mier y Arce (FACTURA 1336 (ALIMENTOS PARA EL 12 Y 13 DE OCT POR SESION SEGUN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,640.00	31/03/2020
1335	07/10/2019	Rosa Luz Mier y Arce	GD Compra : 3561 Factura: A 001337, 26 Rosa Luz Mier y Arce (SERV. DE ALIMENTACIÓN PARA LOS DÍAS 11,12,18 Y 26 DE OCTUBRE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,160.00	31/03/2020
1336	16/10/2019	Rosa Luz Mier y Arce	GD Compra : 3580 Factura: 01342, 26 Rosa Luz Mier y Arce (FACTURA 01342 (ALIMENTOS POR SESION SEGUN ORDEN DSG-	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,916.00	31/03/2020
A 001337	16/10/2019	Rosa Luz Mier y Arce	GD Compra : 3582 Factura: 1341, 26 Rosa Luz Mier y Arce (FACTURA 1341 (ALIMENTOS POR SESION 13 DE OCT. DEL 2019 SEGU	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,004.00	31/03/2020
1342	21/10/2019	Rosa Luz Mier y Arce	GD Compra : 3754 Factura: 1348, 26 Rosa Luz Mier y Arce (FACTURA 1348 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LA SESION DE 27 DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,944.00	31/03/2020
1341	21/10/2019	Rosa Luz Mier y Arce	GD Compra : 3791 Factura: A 001351, 26 Rosa Luz Mier y Arce (SERV. DE ALIMENTACIÓN PARA PRENSA SESION DEL DÍA 13 DE NOV 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,248.00	31/03/2020
A 001351	21/11/2019	Rosa Luz Mier y Arce	GD Compra : 3639 Factura: 4326, 27 Luis Angel Bueno Tamez (FACTURA 4326 (MANTERIALES Y MANO DE OBRA PARA AFINACIÓN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,944.00	31/03/2020
4326	29/10/2019	Luis Angel Bueno Tamez	GD Compra : 353 Factura: 4410, 27 Luis Angel Bueno Tamez (FACTURA 4410 (MANTENIMIENTO DE VEICULO OFICIAL). GD	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,800.00	31/03/2020
4410	26/02/2020	Luis Angel Bueno Tamez		Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,579.68	31/03/2020
					\$9,590.88	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
47	24/06/2019	Maria José Guevara López	GD Compra : 1908 Factura: 47, 29 Maria José Guevara López (FACTURA NÚMERO: 47 SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201902045. GD Compra : 1908 Factura: 47, 29 Maria José Guevara López)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$464.00	31/03/2020
A 000009	10/07/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	GD Compra : 2375 Factura: A 000009, 31 Maria Margarita Elizondo	Titular de la Unidad de Servicios	\$8,816.00	31/03/2020
A 000007	10/07/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	GD Compra : 2376 Factura: A 000007, 31 Maria Margarita Elizondo	Titular de la Unidad de Servicios	\$20,706.00	31/03/2020
A 000010	12/07/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	GD Compra : 2380 Factura: A 000010, 31 Maria Margarita Elizondo	Titular de la Unidad de Servicios	\$14,616.00	31/03/2020
A 000017	30/07/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	GD Compra : 2524 Factura: A 000017, 31 Maria Margarita Elizondo	Titular de la Unidad de Servicios	\$27,062.80	31/03/2020
18	02/08/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	GD Compra : 2636 Factura: 18, 31 Maria Margarita Elizondo Salinas	Titular de la Unidad de Servicios	\$20,752.40	31/03/2020
19	28/08/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	GD Compra : 2956 Factura: 19, 31 Maria Margarita Elizondo Salinas	Titular de la Unidad de Servicios	\$27,492.00	31/03/2020
20	28/08/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	GD Compra : 2957 Factura: 20, 31 Maria Margarita Elizondo Salinas	Titular de la Unidad de Servicios	\$22,411.20	31/03/2020
21	28/08/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	GD Compra : 2958 Factura: 21, 31 Maria Margarita Elizondo Salinas	Titular de la Unidad de Servicios	\$30,160.00	31/03/2020
22	26/09/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	GD Compra : 3315 Factura: 22, 31 Maria Margarita Elizondo Salinas	Titular de la Unidad de Servicios	\$19,140.00	31/03/2020
A 000027	29/09/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	GD Compra : 3350 Factura: A 000027, 31 Maria Margarita Elizondo	Titular de la Unidad de Servicios	\$23,861.20	31/03/2020
2555	29/05/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	GD Compra : 1684 Factura: 2555, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (FACTURA 2555 ARRENDAMIENTO DE IMP RESORA SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201905018. GD Compra : 1684 Factura: 2555, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$928.00	31/03/2020
2556	29/05/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	GD Compra : 1712 Factura: 2556, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (FACTURA 2556 2 PENDONES RUEDA DE PRENSA DIC 2018 PARA 2° PARLAMENTO DE LA JUVENTUD TAMAULIPECA 2019. GD Compra : 1712 Factura: 2556, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	31/03/2020
2553	29/05/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	GD Compra : 1713 Factura: 2553, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (FACTURA 2553 LONAS IMPRESAS PARA POSADA 2018. GD Compra : 1713 Factura: 2553, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,222.00	31/03/2020
2589	10/06/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	GD Compra : 1859 Factura: 2589, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (FACTURA NÚMERO: 2589 (SELLOS). GD Compra : 1859 Factura: 2589, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	31/03/2020
2672	08/07/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	GD Compra : 2367 Factura: 2672, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (SERV. DE BISELADO DE PUERTA DE VIDRIO DIP. JUANA ALICA SANCHEZ. GD Compra : 2367 Factura: 2672, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$406.00	31/03/2020
2775	13/08/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	GD Compra : 2780 Factura: 2775, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (SELLO FECHADOR SOLICITADO POR OFICIO DPTO. OFICIALÍA DE PARTES. GD Compra : 2780 Factura: 2775, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$754.00	31/03/2020
2942	02/10/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	GD Compra : 3473 Factura: 2942, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (FACTURA 2942 (ROTULACION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO SEGUN ORDEN DSG-OS201909033). GD Compra : 3473 Factura: 2942, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$14,616.00	31/03/2020
3360	31/01/2020	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	GD Compra : 73 Factura: 3360, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (FACTURA NUMERO: 3360 (SELLO SEGUN ORDEN DRM-OC202001321). GD Compra : 73 Factura: 3360, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$812.00	31/03/2020
3361	31/01/2020	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	GD Compra : 74 Factura: 3361, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (FACTURA NUMERO: 3361 (SELLO SEGUN ORDEN DRM-OC202001314). GD Compra : 74 Factura: 3361, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$812.00	31/03/2020
3396	12/02/2020	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	GD Compra : 164 Factura: 3396, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (FACTURA 3396 (SELLO FECHADOR SEGUN ORDEN DRM-OC202002414). GD Compra : 164 Factura: 3396, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$812.00	31/03/2020
3514	31/03/2020	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	GD Compra : 601 Factura: 3514, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ANUNCIOS SOLICITADO POR OFICIO POR EL DPTO. DE SEGURIDAD. GD Compra : 601 Factura: 3514, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$788.80	31/03/2020
Q-87523	05/08/2019	Carlos Habacuc Ruiz Uvalle	GD Compra : 2640 Factura: Q-87523, 48 Carlos Habacuc Ruiz Uvalle (FACTURA NUMERO: Q-87523 HOJAS PARA SURTIR ALMACEN. GD Compra : 2640 Factura: Q-87523, 48 Carlos Habacuc Ruiz Uvalle)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$11,349.44	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Q-88488	22/08/2019	Carlos Habacuc Ruiz Uvalle	GD Compra : 2876 Factura: Q-88488, 48 Carlos Habacuc Ruiz Uvalle (HOJAS BONT TAMAÑO CARTA PARA SURTIR ALMACEN Y ÁREAS SOLICITANTES. GD Compra : 2876 Factura: Q-88488, 48 Carlos Habacuc Ruiz Uvalle)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,899.68	31/03/2020
Q-90256	26/09/2019	Carlos Habacuc Ruiz Uvalle	GD Compra : 3312 Factura: Q-90256, 48 Carlos Habacuc Ruiz Uvalle (FACTURA NÚMERO: Q-90256 (HOJAS BOND). GD Compra : 3312 Factura: Q-90256, 48 Carlos Habacuc Ruiz Uvalle)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,899.68	31/03/2020
Q-90768	08/10/2019	Carlos Habacuc Ruiz Uvalle	GD Compra : 3486 Factura: Q-90768, 48 Carlos Habacuc Ruiz Uvalle (FACTURA Q-90768 (MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN ORDEN DRM-OC201910329). GD Compra : 3486 Factura: Q-90768, 48 Carlos Habacuc Ruiz Uvalle)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,836.98	31/03/2020
Q-91096	14/10/2019	Carlos Habacuc Ruiz Uvalle	GD Compra : 3508 Factura: Q-91096, 48 Carlos Habacuc Ruiz Uvalle (FACTURA Q-91096 (HOJAS SEGUN ORDEN DRM-OC201910342). GD Compra : 3508 Factura: Q-91096, 48 Carlos Habacuc Ruiz Uvalle)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,349.52	31/03/2020
420411	11/10/2019	Jorge Basilio Hawach Charur	GD Compra : 3507 Factura: 420411, 51 Jorge Basilio Hawach Charur (FACTURA 420411 (MICAS SEGUN ORDEN DRM-OC201910339) GD	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$175.16	31/03/2020
420813	16/10/2019	Jorge Basilio Hawach Charur	GD Compra : 3559 Factura: 420813, 51 Jorge Basilio Hawach Charur (FACTURA 420813 (PAPELERIA SEGUN ORDEN DRM-OC201910344)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,457.51	31/03/2020
423619	11/11/2019	Jorge Basilio Hawach Charur	GD Compra : 3751 Factura: 423619, 51 Jorge Basilio Hawach Charur (FACTURA 423619 (MATERIAL SOLICITADO POR INFORMATICA) GD	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,346.76	31/03/2020
423374	11/11/2019	Jorge Basilio Hawach Charur	GD Compra : 3752 Factura: 423374, 51 Jorge Basilio Hawach Charur (FACTURA 423374 (PAPELERIA DIVERSA PARA SURTIR AL MACEN)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$728.44	31/03/2020
424508	22/11/2019	Jorge Basilio Hawach Charur	GD Compra : 3795 Factura: 424508, 51 Jorge Basilio Hawach Charur (FACTURA 424508 (OPALINA PARA TARJETAS DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$418.99	31/03/2020
425449	04/12/2019	Jorge Basilio Hawach Charur	GD Compra : 3904 Factura: 425449, 51 Jorge Basilio Hawach Charur (FACTURA NÚMERO: 425449 (PAPELERIA DIVERSA) GD Compra :	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,228.98	31/03/2020
428633	08/01/2020	Jorge Basilio Hawach Charur	GD Compra : 4 Factura: 428633, 51 Jorge Basilio Hawach Charur (FACTURA NÚMERO: 428633 (PAPELERIA DIVERSA SEGUN ORDEN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$16,723.89	31/03/2020
429452	16/01/2020	Jorge Basilio Hawach Charur	GD Compra : 12 Factura: 429452, 51 Jorge Basilio Hawach Charur (FACTURA NÚMERO: 429452 (SEGUN ORDEN DRM-OC202001316)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,589.94	31/03/2020
431748	10/02/2020	Jorge Basilio Hawach Charur	GD Compra : 160 Factura: 431748, 51 Jorge Basilio Hawach Charur (FACTURA 431748 (ETIQUETAS SEGUN ORDEN DRM-OC202002415)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$632.78	31/03/2020
431747	11/02/2020	Jorge Basilio Hawach Charur	GD Compra : 231 Factura: 431747, 51 Jorge Basilio Hawach Charur (PIAS "AA" SOLICITADAS POR OFICIO DEL DPTO DE INFORMATICA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$935.42	31/03/2020
430908	13/02/2020	Jorge Basilio Hawach Charur	GD Compra : 239 Factura: 430908, 51 Jorge Basilio Hawach Charur (PAPEL DE SEGURIDAD COLOR GRIS PARA SESIÓN EN LA CLAJ	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$313.20	31/03/2020
432472	18/02/2020	Jorge Basilio Hawach Charur	GD Compra : 295 Factura: 432472, 51 Jorge Basilio Hawach Charur (FACTURA 432472 (PAPELERIA DIVERSA) GD Compra : 295 Factura :	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,485.01	31/03/2020
S/N	31/12/2018	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	SALDO INICIAL	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,094.88	31/03/2020
FCT 19894	09/08/2019	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	GD Compra : 2665 Factura: FCT 19894, 53 Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V. (ENVÍOS JUNIO 2019 GD Compra : 2665 Factura: FCT 19894	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,197.15	31/03/2020
FCT19895	09/08/2019	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	GD Compra : 2667 Factura: FCT19895, 53 Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V. (ENVÍOS JULIO 2019 GD Compra : 2667 Factura: FCT19895	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$72.66	31/03/2020
701	10/09/2019	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	GD Compra : 3179 Factura: 701, 53 Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V. (FACTURA NÚMERO: 701 (ENVÍOS DE MENSAJERIA DE VARIOS	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,633.11	31/03/2020
1167	09/10/2019	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	GD Compra : 3551 Factura: 1167, 53 Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V. (FACTURA NÚMERO: 1167 (SERVICIO DE MENSAJERIA) GD	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,287.08	31/03/2020
20048	13/11/2019	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	GD Compra : 3773 Factura: 20048, 53 Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V. (FACTURA NÚMERO: 20048 (DIVERSAS ORDENES DE SERVICIO	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$21,145.18	31/03/2020
1934	05/12/2019	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	GD Compra : 3917 Factura: 1934, 53 Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V. (FACTURA 1934 (DIVERSAS ORDENES DE SERVICIO MES DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,113.97	31/03/2020
2844	20/02/2020	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	GD Compra : 342 Factura: 2844, 53 Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V. (FACTURA 2844 (DIVERSAS ORDENES DE SERVICIO MES DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$26,060.33	31/03/2020
S/N	31/12/2018	Nueva walmart de México	saldo inicial	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$117.50	31/03/2020
35195	05/06/2019	Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V	GD Compra : 1843 Factura: 35195, 59 Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V (FACTURA NÚMERO: 35195 SEGUN ORDEN DE COMPRA DRM-OC201905309. GD Compra : 1843 Factura: 35195, 59 Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,214.65	31/03/2020
35449	19/06/2019	Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V	GD Compra : 1885 Factura: 35449, 59 Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V (FACTURA NÚMERO: 35449 (SEGUN ORDEN DE COMPRA DRM-OC201906292. GD Compra : 1885 Factura: 35449, 59 Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$18,259.79	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
R 35720	08/07/2019	Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V	GD Compra : 2354 Factura: R 35720, 59 Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V (ESCOBAS Y TRAPEADORES USO PERS. INTENDENCIA. GD Compra : 2354 Factura: R 35720, 59 Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,064.51	31/03/2020
R 35671	08/07/2019	Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V	GD Compra : 2355 Factura: R 35671, 59 Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V (FAENA FUERTE HERBICIDA P/ALMACÉN. GD Compra : 2355 Factura: R 35671, 59 Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$780.91	31/03/2020
36697, 36698	12/09/2019	Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V	GD Compra : 3191 Factura: 36697, 36698, 59 Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V (FACTURA NUMERO: 36697, 36698. GD Compra : 3191 Factura: 36697, 36698, 59 Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,274.93	31/03/2020
37081	08/10/2019	Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V	GD Compra : 3489 Factura: 37081, 59 Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V (FACTURA 37081 (MATERIAL SANITARIO SEGLIN ORDEN DRM-	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$29,554.62	31/03/2020
37060	09/10/2019	Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V	GD Compra : 3491 Factura: 37060, 59 Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V (FACTURA 37060 (MATERIAL SANITARIO SEGLIN ORDEN DRM-	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$332.41	31/03/2020
37551	12/11/2019	Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V	GD Compra : 3753 Factura: 37551, 59 Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V (FACTURA 37551 (PAÑUELOS DESECHABLES). GD Compra :	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,495.01	31/03/2020
1480	04/03/2020	Casa Moneda de México	GD Compra : 440 Factura: 1480, 60 Casa de Moneda de México (FACTURA 1480 ACUÑACIÓN DE MONEDA AL MERITO "LUIS GARCÍA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$165,511.70	31/03/2020
1537	07/02/2020	Elsa Verónica Celis Moscoso	GD Compra : 275 Factura: 1537, 71 Elsa Veronica Celis Moscoso (RENTA DE 2 UNIDADES TIPO VAN PARA TRASLADO DE BANDA DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,612.00	31/03/2020
6598	06/06/2019	Distribuciones y representaciones DEC, S.A. de C.V.	GD Compra : 1848 Factura: 6598, 73 Distribuciones y representaciones DEC, S.A. de C.V. (FACTURA NÚMERO: 6598. GD Compra : 1848 Factura: 6598, 73 Distribuciones y representaciones DEC, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,024.00	31/03/2020
1060	21/01/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 18 Factura: 1060, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA NUMERO: 1060 (ALIMENTOS SEGU ORDEN DSG-OS201910044). GD Compra : 18 Factura: 1060, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,613.00	31/03/2020
1056	21/01/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 21 Factura: 1056, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA NUMERO: 1056 (SEGUN ORDEN DSG-OS201911018. GD Compra : 21 Factura: 1056, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,264.00	31/03/2020
1051	21/01/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 22 Factura: 1051, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA NUMERO: 1051 (ALIMENTOS SEGUN ORDEN DSG-OS201911023). GD Compra : 22 Factura: 1051, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,088.00	31/03/2020
1057	21/01/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 23 Factura: 1057, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA NUMERO: 1057 (ALIMENTOS SEGUN ORDEN DSG-OS201911017). GD Compra : 23 Factura: 1057, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,700.00	31/03/2020
1055	21/01/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 24 Factura: 1055, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA NUMERO: 1055 (SEGUN ORDEN DSG-OS201911019). GD Compra : 24 Factura: 1055, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$19,273.40	31/03/2020
1054	21/01/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 25 Factura: 1054, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA NUMERO: 1054 (SEGUN ORDEN DSG-OS201911020). GD Compra : 25 Factura: 1054, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$13,572.00	31/03/2020
1053	21/01/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 26 Factura: 1053, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA NUMERO: 1053 (SEGUN ORDEN DSG-OS201911021). GD Compra : 26 Factura: 1053, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,468.00	31/03/2020
1061	22/01/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 27 Factura: 1061, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA NUMERO: 1061 (SEGUN ORDEN DE SERVICIODSG-OS201910045). GD Compra : 27 Factura: 1061, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,425.08	31/03/2020
1052	29/01/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 72 Factura: 1052, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA NUMERO: 1052 (ALIMENTOS SEGUN ORDEN DSG-OS201911022). GD Compra : 72 Factura: 1052, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,944.00	31/03/2020
1066	04/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 167 Factura: 1066, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA 1066 (AMBIGU SEGUN ORDEN DSG-OS201912020). GD Compra : 167 Factura: 1066, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,364.76	31/03/2020
1064	04/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 168 Factura: 1064, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA 1064 (AMBIGU SEGUN ORDEN DSG-OS201912018). GD Compra : 168 Factura: 1064, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,849.64	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
B 1067	04/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 257 Factura: B 1067, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PRENSA PARA SESIÓN DEL DÍA 11 DICIEMBRE 2019. GD Compra : 257 Factura: B 1067, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,830.00	31/03/2020
B 1065	04/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 262 Factura: B 1065, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PRENSA PARA SESIÓN DIA 09 DE DICIEMBRE. GD Compra : 262 Factura: B 1065, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,047.00	31/03/2020
1079	11/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 173 Factura: 1079, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA 1079 (AMBIGU SEGUN ORDEN DSG-OS202001013). GD Compra : 173 Factura: 1079, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,075.00	31/03/2020
1075	11/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 176 Factura: 1075, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA 1075 (AMBIGU PARA DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2019). GD Compra : 176 Factura: 1075, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$13,670.60	31/03/2020
1062	11/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 177 Factura: 1062, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA 1062 (AMBIGU SEGUNO ORDEN DSG-OS201910046). GD Compra : 177 Factura: 1062, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$15,091.60	31/03/2020
B 1080	11/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 229 Factura: B 1080, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (SERVICIO DE BOX LUNCH PARA BANDA DE GUERRA Y ESCOLTAS PARA EL DÍA 15 ENERO. GD Compra : 229 Factura: B 1080, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,104.00	31/03/2020
B 1081	11/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 253 Factura: B 1081, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PRENSA SESIÓN 30 OCTUBRE 2019. GD Compra : 253 Factura: B 1081, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,668.00	31/03/2020
B 1077	11/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 274 Factura: B 1077, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (SERVICIO DE AMBIGÚ PARA 30 PERSONAS PARA EL LUNES 27 DE ENERO 2020. GD Compra : 274 Factura: B 1077, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,568.00	31/03/2020
B 1078	11/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 277 Factura: B 1078, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (SERVICIO DE AMBIGÚ PARA 22 PERSONAS Y SERVICIO DE SNACK PARA 36 PERSONAS PARA EL DÍA 22 DE ENERO DSG. GD Compra : 277 Factura: B 1078, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,803.40	31/03/2020
1076	12/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 166 Factura: 1076, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA 1076 (AMBIGU PARA 22 PERSONAS DIA 29 DE ENERO SEGUN ORDEN DSG-OS202001019). GD Compra : 166 Factura: 1076, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,932.00	31/03/2020
B 1082	13/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 242 Factura: B 1082, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 70 PERSONAS CORRESP. AL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019. GD Compra : 242 Factura: B 1082, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$21,112.00	31/03/2020
1114	17/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 175 Factura: 1114, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA 1114 (MOBILIARIO SEGUN ORDEN DASG-OS201910059). GD Compra : 175 Factura: 1114, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$53,360.00	31/03/2020
1112	17/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 179 Factura: 1112, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA 1112 (SONIDO PARA EVENTO DEL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DSG-OS201909039). GD Compra : 179 Factura: 1112, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$122,380.00	31/03/2020
1116	18/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 306 Factura: 1116, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA 1116 (ALIMENTOS DIA 5 DE FEBRERO SEGUN ORDEN DSG-OS202002006). GD Compra : 306 Factura: 1116, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,241.80	31/03/2020
1115	18/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 309 Factura: 1115, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (FACTURA 1115 (AMBIGU PARA DIA 5 DE FEB SEGUN ORDEN DSG-OS202002007). GD Compra : 309 Factura: 1115, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$35,960.00	31/03/2020
B 1139	31/03/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	GD Compra : 602 Factura: B 1139, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega (SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL 19 DE FEBRERO 2020. GD Compra : 602 Factura: B 1139, 74 Carlos Alberto Cavazos Vega)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,508.00	31/03/2020
s/n	31/12/2018	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	saldo inicial	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$974.40	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
A630	02/07/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	GD Compra : 2327 Factura: A630, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: A630 ENMARCADO DE DOCUMENTOS. GD Compra : 2327 Factura: A630, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,975.00	31/03/2020
A-637	30/07/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	GD Compra : 2496 Factura: A-637, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V. (SERV. DE ENMARCADO DE 3 DOCUMENTOS DE EVENTO "195 AÑOS DE INST. DE 1ER CONGRESO CONSTITUYENTE". GD Compra : 2496 Factura: A-637, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,853.36	31/03/2020
672	15/08/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	GD Compra : 2847 Factura: 672, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V. (FACTURA 672 ENMARCADO DE DOCUMENTOS. GD Compra : 2847 Factura: 672, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,191.00	31/03/2020
671	15/08/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	GD Compra : 2854 Factura: 671, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V. (FACTURA 671 ENMARCADO DE DOCUMENTOS. GD Compra : 2854 Factura: 671, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,682.00	31/03/2020
A-715	24/09/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	GD Compra : 3300 Factura: A-715, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V. (SERVICIO DE ENMARCADO DE DOCUMENTO DEL DIP. LUIS RENE CANTU GALVÁN. GD Compra : 3300 Factura: A-715, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,952.20	31/03/2020
A 733	27/09/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	GD Compra : 3329 Factura: A 733, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V. (SERV. DE ENMARCADO DEL DUPLICADO DE BOLETO CORRESP AL SORTEO ALUSIVO A "195 AÑOS DE LA INSTALACIÓN D. GD Compra : 3329 Factura: A 733, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,972.00	31/03/2020
A-908	27/02/2020	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	GD Compra : 358 Factura: A-908, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V. (SERVICIO DE ENMARCADO DE DOS DOCUMENTOS OFICIALES. GD Compra : 358 Factura: A-908, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,319.84	31/03/2020
AA 338	07/10/2019	Jugos Embotellados Victoria, SA de CV	GD Compra : 3479 Factura: AA 338, 91 Jugos Embotellados Victoria, SA de CV (FACTURA AA338 (AGUA EMBOTELLADA SEGUN ORDEN DRM-	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,600.00	31/03/2020
357	05/11/2019	Jugos Embotellados Victoria, SA de CV	GD Compra : 3673 Factura: 357, 91 Jugos Embotellados Victoria, SA de CV (FACTURA 357 (AGUA PURIFICADA). GD Compra : 3673 Factura:	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,888.00	31/03/2020
5868	26/02/2020	Nidia Zulema Guzman Gastelum	GD Compra : 351 Factura: 5868, 118 Nidia Zulema Guzman Gastelum (FACTURA 5868 (MEDALLAS POR PREMIO ESTATAL DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,838.20	31/03/2020
1301	06/12/2019	Telefonos de México, S:AB de C.V	SERVICIO TELEFONICO	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$22,786.14	31/03/2020
S/N	31/03/2020	Telefonos de México, S:AB de C.V	DIFERENCIA EN PAGO	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$0.01	31/03/2020
T1457,E11777	31/07/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 2515 Factura: T1457,E11777, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (BOLETO LIC. RICARDO GOMEZ PIÑA CD. VICTORIA/CD. DE MÉXICO/CD. VICTORIA. GD Compra : 2515 Factura: T1457,E11777, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,265.00	31/03/2020
T1492,E11825	09/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 2668 Factura: T1492,E11825, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (VUELO EMISION BOLETO CP VICTOR HUGO MARTINEZ. GD Compra : 2668 Factura: T1492,E11825, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,259.00	31/03/2020
T1493,E11826	09/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 2669 Factura: T1493,E11826, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (VUELO, EMISION BOLETO LIC ARMANDO MALDONADO ROJAS. GD Compra : 2669 Factura: T1493,E11826, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,259.00	31/03/2020
1495, 11828, 1494, 11827	09/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 2670 Factura: 1495, 11828, 1494, 11827, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURAS 1495, 11828, 1494, 11827 (VUELOS POR CURSO DE CAPACITACION INDETEC). GD Compra : 2670 Factura: 1495, 11828, 1494, 11827, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$13,086.00	31/03/2020
T1496,E11829	09/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 2738 Factura: T1496,E11829, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (VUELO, EMISION BOLETO. GD Compra : 2738 Factura: T1496,E11829, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,602.00	31/03/2020
T1517,E11848	13/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 2784 Factura: T1517,E11848, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (VUELO, EMISION BOLETO. GD Compra : 2784 Factura: T1517,E11848, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,455.00	31/03/2020
T1505,E11837	13/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 2785 Factura: T1505,E11837, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (VUELO, EMISION BOLETO DIP. HUMBERTO RANGEL VALLEJO. GD Compra : 2785 Factura: T1505,E11837, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,211.00	31/03/2020



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE MARZO DE 2020



7.2

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
T1516,E11847	13/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 2786 Factura: T1516,E11847, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (VUELO, EMISION BOLETO DIP. HUMBERTO RANGEL VALLEJO. GD Compra : 2786 Factura: T1516,E11847, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,455.00	31/03/2020
11866, 1530	15/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 2853 Factura: 11866, 1530, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURA 11866, 1530 VUELO MEXICO-TAMPICO-MEXICO. GD Compra : 2853 Factura: 11866, 1530, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,770.00	31/03/2020
T1612,E11961	26/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 2878 Factura: T1612,E11961, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (VUELO, EMISIÓN BOLETO MÉXICO/TAMPICO/MÉXICO 21Y22 AGO. GD Compra : 2878 Factura: T1612,E11961, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,220.00	31/03/2020
11978	29/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 2984 Factura: 11978, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURA 11978 (EMISION DE BOLETO DIP. ALEJANDRO ETIENNE LLANO). GD Compra : 2984 Factura: 11978, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$406.00	31/03/2020
1721, 12111	23/09/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 3255 Factura: 1721, 12111, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURA NÚMERO: 1721, 12111 (VUELO LIC. SEBASTIAN QUINTERO POR COMISION A LA CD. DE MÉXICO). GD Compra : 3255 Factura: 1721, 12111, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,274.00	31/03/2020
12099, 12100	23/09/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 3257 Factura: 12099, 12100, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 12099, 12100 (COMISIÓN A LA CD. DE TOLUCA). GD Compra : 3257 Factura: 12099, 12100, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,134.00	31/03/2020
1789, 12218	09/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 3553 Factura: 1789, 12218, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURAS 1789, 12218 CORRESPONDIENTE A VUELO DE DIP	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,273.00	31/03/2020
1829, 12278	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 3640 Factura: 1829, 12278, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (VUELO DIP GERARDO PEÑA FLORES (TAMPICO-MEXICO). GD	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,691.00	31/03/2020
1822, 12271	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 3641 Factura: 1822, 12271, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURA 1822, 12271 (VUELO DIP GERARDO PEÑA MEXICO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,469.00	31/03/2020
1830, 12279	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 3642 Factura: 1830, 12279, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURA 1830, 12279 (VUELO DIP JULIANA SANCHEZ REF.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,276.99	31/03/2020
1845, 12303	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 3643 Factura: 1845, 12303, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURA 1845, 12303 (VUELO DIP. JUANA SANCHEZ MEX-CVM). GD Compra : 3643 Factura: 1845, 12303, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,469.00	31/03/2020
1831, 12280, 1846, 12302	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 3644 Factura: 1831, 12280, 1846, 12302, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURA 1831, 12280, 1846, 12302 (VUELO	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,745.99	31/03/2020
1828, 12277, 1848, 12304	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 3645 Factura: 1828, 12277, 1848, 12304, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURA 1828, 12277, 1848, 12304 (VUELO	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,985.99	31/03/2020
1827, 12276, 1847, 12305	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 3646 Factura: 1827, 12276, 1847, 12305, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURA 1827, 12276, 1847, 12305 (VUELO	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,985.99	31/03/2020
12331	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 3647 Factura: 12331, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURA 12331 (CARGO POR EMISION DE BOLETO DE LIC. SEBASTIAN QUINTERO). GD Compra : 3647 Factura: 12331, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$406.00	31/03/2020
T2312,E12852,T2313,E12853	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 458 Factura: T2312,E12852,T2313,E12853, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (BOLETO DE AVIÓN REDONDO VICTORIA-MEXICO-MONTERREY 31 OCT 2019. GD Compra : 458 Factura: T2312,E12852,T2313,E12853, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,486.00	31/03/2020
2319, 12860	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 459 Factura: 2319, 12860, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURA 2319, 12860 (VUELO DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019). GD Compra : 459 Factura: 2319, 12860, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,266.00	31/03/2020
T2315,E12855,T2314,E12854	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 460 Factura: T2315,E12855,T2314,E12854, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (BOLETO DE AVIÓN REDONDO VICTORIA-MEXICO-MONTERREY 31 OCT 2019. GD Compra : 460 Factura: T2315,E12855,T2314,E12854, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,824.00	31/03/2020
2320, 12861	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 461 Factura: 2320, 12861, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURA 2320, 12861 (VUELO REDONDO DIA 12 DE NOV. VIC-MEX-VIC. GD Compra : 461 Factura: 2320, 12861, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,560.00	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
T2316,E12856	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 462 Factura: T2316,E12856, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (BOLETO DE AVIÓN REDONDO TAMPICO-QUERÉTARO-TAMPICO 07 NOV-09NOV 2019. GD Compra : 462 Factura: T2316,E12856, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,780.01	31/03/2020
2321, 12862	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 463 Factura: 2321, 12862, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURA 2321, 12862 (VUELO REDONDO VIC-MEX-VIC. DIA 12 DE NOV. DE 2019). GD Compra : 463 Factura: 2321, 12862, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,560.00	31/03/2020
T2317,E12857	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 464 Factura: T2317,E12857, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (BOLETO DE AVIÓN REDONDO VICTORIA-MEXICO-VICTORIA 12 NOV 2019. GD Compra : 464 Factura: T2317,E12857, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,266.00	31/03/2020
2322, 12863	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 465 Factura: 2322, 12863, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (FACTURA 2322, 12863 (VUELO VIC-MEX-VIC). GD Compra : 465 Factura: 2322, 12863, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,811.00	31/03/2020
T2318,E12859	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	GD Compra : 466 Factura: T2318,E12859, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (BOLETO DE AVIÓN REDONDO VICTORIA-MEXICO-VICTORIA 12 NOV 2019. GD Compra : 466 Factura: T2318,E12859, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,266.00	31/03/2020
11831	02/07/2019	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 2323 Factura: 11831, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 11831 IMPRESORA PARA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. GD Compra : 2323 Factura: 11831, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,296.40	31/03/2020
11860	08/07/2019	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 2356 Factura: 11860, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (COMPUTADORA DE ESCRITORIO DPTO. LITIGIOS CONSTITUCIONALES. GD Compra : 2356 Factura: 11860, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$15,660.00	31/03/2020
11966	05/09/2019	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 3146 Factura: 11966, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA 11966 (2 TELEFONOS U.S.P.). GD Compra : 3146 Factura: 11966, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$13,432.80	31/03/2020
11928	19/08/2019	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 2860 Factura: 11928, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA 11928 (TONERS PARA AREA DE RELACIONES PUBLICAS). GD Compra : 2860 Factura: 11928, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,656.00	31/03/2020
11983, 11991	18/09/2019	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 3233 Factura: 11983,11991, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (MATERIAL SOLICITADO POR OFICIO PARA SALA DE COMUNICACIONES. GD Compra : 3233 Factura: 11983,11991, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$23,200.00	31/03/2020
12019	26/09/2019	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 3318 Factura: 12019, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA NÚMERO: 12019. GD Compra : 3318 Factura: 12019, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,102.00	31/03/2020
12080	22/10/2019	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 3584 Factura: 12080, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA 12080 (TINTAS SEGUN ORDEN DRM-OC201910346) GD Compra : 3670 Factura: 12121, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,308.00	31/03/2020
12121	05/11/2019	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 3670 Factura: 12121, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA 12121 (TINTAS PARA SURTIR AREA DE RELACIONES PUBLICAS). GD Compra : 3670 Factura: 12121, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$835.20	31/03/2020
12153	25/11/2019	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 3799 Factura: 12153, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (CABLES HDMI Y SPLITER HDMI 4 PUERTOS SOLICITADOS POR OFICIO. GD Compra : 3799 Factura: 12153, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,654.00	31/03/2020
12159, 12162	04/12/2019	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 3898 Factura: 12159, 12162, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA 12159, 12162 (MATERIAL PARA CREDENCIALES). GD Compra : 3898 Factura: 12159, 12162, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$22,910.00	31/03/2020
12262	27/01/2020	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 70 Factura: 12262, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 12262 (TONER SEGUN ORDEN DRM-OC2020010346) GD Compra : 70 Factura: 12262, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,772.00	31/03/2020
12276	06/02/2020	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 273 Factura: 12276, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (2 TÓNER HP NEGRO SOLICITADO POR OFICIO DEL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN. GD Compra : 273 Factura: 12276, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,248.00	31/03/2020
12270	06/02/2020	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 283 Factura: 12270, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (1 TONER HP NEGRO SOLICITADO POR OFICIO POR EL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN. GD Compra : 283 Factura: 12270, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,624.00	31/03/2020
12301	21/02/2020	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	GD Compra : 328 Factura: 12301, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (6 BOTTILLAS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 673 SOLIC. POR OFICIO. GD Compra : 328 Factura: 12301, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,496.40	31/03/2020
11833	05/06/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	GD Compra : 1844 Factura: 11833, 160 Anuncios y señales, S.A. de C.V. (FACTURA NÚMERO: 11833 SEGUN ORDEN DE COMPRA DRM-OC201810309. GD Compra : 1844 Factura: 11833, 160 Anuncios y señales, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,345.60	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
12160	05/07/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	GD Compra : 2350 Factura: 12160, 160 Anuncios y señales, S.A. de C.V. (BORDADO DE LOGOS EN CHALECO DIP. PRESIDENTE. GD Compra : 2350 Factura: 12160, 160 Anuncios y señales, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$429.20	31/03/2020
12175	29/07/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	GD Compra : 2465 Factura: 12175, 160 Anuncios y señales, S.A. de C.V. (UNIFORMES Y BOTAS DE HULE CONTRA EL AGUA DPTO. SERVICIOS GRALES. GD Compra : 2465 Factura: 12175, 160 Anuncios y señales, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,125.20	31/03/2020
12164	30/07/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	GD Compra : 2499 Factura: 12164, 160 Anuncios y señales, S.A. de C.V. (SERV. IMPRESIÓN LOGO DEL PODER LEGISLATIVO EN TROVICEL DE 3MM CON 50CM DE DIÁMETRO. GD Compra : 2499 Factura: 12164, 160 Anuncios y señales, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,000.00	31/03/2020
12163	30/07/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	GD Compra : 2500 Factura: 12163, 160 Anuncios y señales, S.A. de C.V. (SERV. DE SUMIN. 23 LETRAS CALADAS DE ALUMINIO ANODIZADO DORADAS ESPEJO "MEDALLA AL MÉRITO 2019". GD Compra : 2500 Factura: 12163, 160 Anuncios y señales, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,322.13	31/03/2020
12036	07/08/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	GD Compra : 2647 Factura: 12036, 160 Anuncios y señales, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 12036 (ELABRACION DE LETRAS PARA MURO MEDALLA AL MERITO). GD Compra : 2647 Factura: 12036, 160 Anuncios y señales, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,480.00	31/03/2020
A20538	19/02/2020	Sociedad Cooperativa de Producción Editora "El Mercurio S.C.L."	GD Compra : 321 Factura: B16079, 193 Sociedad Cooperativa de Producción Editora "el Mercurio" S.C.L (FACTURA B16079)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,600.00	31/03/2020
A20539	19/02/2020	Sociedad Cooperativa de Producción Editora "El Mercurio S.C.L."	GD Compra : 324 Factura: A20538, 193 Sociedad Cooperativa de Producción Editora "el Mercurio" S.C.L (FACTURA A20538 (PUBLICACION DE CONVOCATORIA). GD Compra : 324 Factura: A20538, 193 Sociedad Cooperativa de Producción Editora "el Mercurio" S.C.L)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,250.00	31/03/2020
20539	02/03/2020	Sociedad Cooperativa de Producción Editora "El Mercurio S.C.L."	GD Compra : 441 Factura: 20539, 193 Sociedad Cooperativa de Producción Editora "el Mercurio" S.C.L (FACTURA 20539 (PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA). GD Compra : 441 Factura: 20539, 193 Sociedad Cooperativa de Producción Editora "el Mercurio" S.C.L)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,250.00	31/03/2020
29/05/2019	10239	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	FACTURA 10239 DIVERSOS ARTICULOS DE MATERIAL SANITARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA DRM-OC201905304.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$26,892.28	31/03/2020
05/07/2019	A 10428	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	MATERIAL DE LIMPIEZA 12° REQUISICION.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$31,423.94	31/03/2020
05/08/2019	10605	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	FACTURA NUMERO: 10605 (MATERIAL SANITARIO PARA SURTIR ALMACEN).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,275.91	31/03/2020
19/08/2019	10676	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	(FACTURA 10676 (MATERIAL SANITARIO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$18,982.70	31/03/2020
18/09/2019	A 10843	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	(TOALLA EN ROLLO PARA MANOS PARA USO EN SANITARIOS PARA ESTE MES SEPTIEMBRE 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,679.60	31/03/2020
A 11067	06/11/2019	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	GD Compra : 3675 Factura: A 11067, 199 Jorge Eduardo Welsh Rodríguez (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 2DA REQUISICIÓN DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$33,195.37	31/03/2020
11190	28/11/2019	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	GD Compra : 3812 Factura: 11190, 199 Jorge Eduardo Welsh Rodríguez (FACTURA 11190 (MATERIAL SANITARIO SEGUN ORDEN DRM-	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$19,113.90	31/03/2020
11379	10/01/2020	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	GD Compra : 5 Factura: 11379, 199 Jorge Eduardo Welsh Rodríguez (FACTURA NUMERO: 11379 (MATERIAL SANITARIO SEGUN ORDEN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$30,356.62	31/03/2020
A 11468	04/02/2020	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	GD Compra : 267 Factura: A 11468, 199 Jorge Eduardo Welsh Rodríguez (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA DRM-OC202001335	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$19,613.16	31/03/2020
11608	04/03/2020	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	GD Compra : 438 Factura: 11608, 199 Jorge Eduardo Welsh Rodríguez (FACTURA 11608 (MATERIAL SANITARIO SEGUN ORDEN DRM-	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$27,137.04	31/03/2020
11675	17/03/2020	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	GD Compra : 515 Factura: 11675, 199 Jorge Eduardo Welsh Rodríguez (FACTURA 11675 (MATERIAL SANITARIO). GD Compra : 515 Factura:	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$14,030.20	31/03/2020
83,89,127,100,104,115,123	02/09/2019	Cia. Periodística Somos Tamaulipas, S.A. de C.V.	(FACTURAS 83,89,127,100,104,115,123,125 PUBLICACION EN REVISTAS ENE-AGO 2019 Y SEP-DIC 2018.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$332,000.00	31/03/2020
S/N	31/12/2018	CORPORACION DE RESTAURANTES FAMILIARES, S.A. DE C.V.	SALDO INICIAL 2018	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,393.00	31/03/2020
H82535	03/03/2020	Hotelera Aztlan de Tampico S.A. de C.V.	GD Compra : 457 Factura: H82535, 249 Hotelera Aztlan de Tampico S.A. de C.V. (HOSPEDAJE JUAN ANTONIO TORRES CARRILLO 20 FEB 2020 TAMPICO, TAMPAS OFICIO RPH/LXIV/001/20. GD Compra : 457 Factura: H82535, 249 Hotelera Aztlan de Tampico S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,648.44	31/03/2020
432	17/12/2019	Julio cesar Reyes Cortes	GD Compra : 3915 Factura: 432, 250 Julio cesar Reyes Cortes (FACTURA 432 (DISCO FSMERIL PARA CORTE). GD Compra : 3915	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$542.88	31/03/2020
438	07/02/2020	Julio cesar Reyes Cortes	GD Compra : 269 Factura: 000438, 250 Julio cesar Reyes Cortes (CERRADURA DE PUERTA DE VIDRIO PARA JUNTA DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,300.59	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
439	11/02/2020	Julio cesar Reyes Cortes	GD Compra : 286 Factura: 000439, 250 Julio cesar Reyes Cortes (TABLAS DE TRIPLAY SOLICITADAS POR OFICIO POR EL DPTO DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,361.84	31/03/2020
444	21/02/2020	Julio cesar Reyes Cortes	GD Compra : 326 Factura: 000444, 250 Julio cesar Reyes Cortes (4 AMPARAS PI -C4P 26W/840 SOLICITADAS POR OFICIO POR EL DIP	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$640.32	31/03/2020
443	27/02/2020	Julio cesar Reyes Cortes	GD Compra : 369 Factura: 000443, 250 Julio cesar Reyes Cortes (PI AFONES FISURADOS SOLICITADOS POR OFICIO POR EL DPTO	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$55,100.00	31/03/2020
447	02/03/2020	Julio cesar Reyes Cortes	GD Compra : 424 Factura: 447, 250 Julio cesar Reyes Cortes (FACTURA NUMERO: 447 /TERMOSTATO SEGLIBN ORDEN DRM-OC202002443)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$760.38	31/03/2020
449	17/03/2020	Julio cesar Reyes Cortes	GD Compra : 516 Factura: 449, 250 Julio cesar Reyes Cortes (FACTURA 449 (MATERIAL SANITARIO) GD Compra : 516 Factura: 449 250 Julio	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,807.20	31/03/2020
450	18/03/2020	Julio cesar Reyes Cortes	GD Compra : 525 Factura: 450, 250 Julio cesar Reyes Cortes (FACTURA 450 (HILO CAÑAMO) GD Compra : 525 Factura: 450 250 Julio cesar	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$148.55	31/03/2020
451	27/03/2020	Julio cesar Reyes Cortes	GD Compra : 597 Factura: 000451, 250 Julio cesar Reyes Cortes (PILAS RECARGABLES TRIPLI AA SOLICITADAS POR OFICIO POR EL	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,243.04	31/03/2020
C1606	10/06/2019	Juan Hipolito Cepeda Maldonado	GD Compra : 1864 Factura: C1606, 261 Juan Hipolito Cepeda Maldonado (FACTURA NÚMERO: C1606. GD Compra : 1864 Factura: C1606, 261 Juan Hipolito Cepeda Maldonado)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$72,996.40	31/03/2020
ISVRA4223,ISVR A4225,ISVRB	05/03/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 663 Factura: ISVRA4223,ISVRA4225,ISVRB, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTS. ISVRA4223,ISVRA4225,ISVRB, HOSPEDAJE DIP. JOSE CIRO HDZ ARTEAGA, DIP. BRENDA G. CARDENAS THOM. GD Compra : 663 Factura: ISVRA4223,ISVRA4225,ISVRB, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,318.80	31/03/2020
12132	28/03/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 699 Factura: 12132, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HOSPEDAJE DIP. JOSE CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA. GD Compra : 699 Factura: 12132, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	31/03/2020
ISVRB 12578	01/04/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1085 Factura: ISVRB 12578, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HOSPEDAJE. GD Compra : 1085 Factura: ISVRB 12578, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	31/03/2020
ISVRB 12563	01/04/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1086 Factura: ISVRB 12563, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HOSPEDAJE DIP. JOSE CIRO ARTEAGA. GD Compra : 1086 Factura: ISVRB 12563, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
ISVRB 12776	22/04/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1108 Factura: ISVRB 12776, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HOSPEDAJE DIP. COPITZI YESENIA HERNANDEZ. GD Compra : 1108 Factura: ISVRB 12776, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
ISVRB 12881	22/04/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1109 Factura: ISVRB 12881, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HOSPEDAJE DIP. JOSE CIRO HERNANDEZ. GD Compra : 1109 Factura: ISVRB 12881, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	31/03/2020
ISVRD331	23/04/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1114 Factura: ISVRD331, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HOSPEDAJE DIP. JUAN CARLOS CORDOVA. GD Compra : 1114 Factura: ISVRD331, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
ISVRB 12991HOSE	26/04/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1177 Factura: ISVRB 12991HOSE, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HOSPEDAJE DIP. BRENDA GEORGINA CARDENAS THOMAE. GD Compra : 1177 Factura: ISVRB 12991HOSE, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
12987	20/05/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1547 Factura: 12987, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA 12987 HOSPEDAJE DE DIPUTADO. GD Compra : 1547 Factura: 12987, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,780.62	31/03/2020
12999	20/05/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1549 Factura: 12999, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NUMERO: 12999 CORRESPONDIENTE A HOSPEDAJE DE DIPUTADO SEGUN OFICIO LXIII-USAF/RP/049/19. GD Compra : 1549 Factura: 12999, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
4484	20/05/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1550 Factura: 4484, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NUMERO: 4484 HOSPEDAJE DIPUTADO SEGUN OFICIO LXIII/RP/048/19. GD Compra : 1550 Factura: 4484, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
13070	20/05/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1551 Factura: 13070, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NUMERO: 13070 HOSPEDAJE DE DIPUTADO SEGUN OFICIO LXIII-USAF/RP/046/19. GD Compra : 1551 Factura: 13070, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
13234	20/05/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1552 Factura: 13234, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NUMERO: 13234 HOSPEDAJE PONENTES DE CURSO CONOCER SEGUN OFICIO LXIII/RP/050/19. GD Compra : 1552 Factura: 13234, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
13238	20/05/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1553 Factura: 13238, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NUMERO: 13238 HOSPEDAJE DE PONENTES DE CURSO CONOCER SEGUN OFICIO LXIII-USAF/RP/050/19. GD Compra : 1553 Factura: 13238, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
13062	20/05/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1554 Factura: 13062, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NUMERO: 13062 HOSPEDAJE DE PONENTE DE CURSO CONOCER. GD Compra : 1554 Factura: 13062, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	31/03/2020
130636	20/05/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1555 Factura: 130636, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NUMERO: 130636. GD Compra : 1555 Factura: 130636, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	31/03/2020
isvrc 13285	10/06/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1851 Factura: isvrc 13285, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NÚMERO: ISVRC 13285 (HOSPEDAJE DE DIP. JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ). GD Compra : 1851 Factura: isvrc 13285, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	31/03/2020
ISVRA 4603	10/06/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1852 Factura: ISVRA 4603, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NÚMERO: ISVRA 4603 (HOSPEDAJE DIP. JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA). GD Compra : 1852 Factura: ISVRA 4603, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	31/03/2020
FACT. ISVD 2440	11/06/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2134 Factura: FACT. ISVD 2440, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACT. ISVD 2440, HOSPEDAJE DE 2 HABITACIONES DOBLES. GD Compra : 2134 Factura: FACT. ISVD 2440, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
ISVRA 4672	18/06/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1879 Factura: ISVRA 4672, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NÚMERO: ISVRA 4672 (HOSPEDAJE DIP. BRENDA EORGINA CARDENAS THOMAE). GD Compra : 1879 Factura: ISVRA 4672, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
ISVRC 13681	18/06/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1880 Factura: ISVRC 13681, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NÚMERO: ISVRC 13681 (HOSPEDAJE DIP. JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA). GD Compra : 1880 Factura: ISVRC 13681, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	31/03/2020
ISVRA 4673	18/06/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1881 Factura: ISVRA 4673, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NÚMERO: ISVRA 4673 (HOSPEDAJE DIP. MONICA GONZÁLEZ GARCÍA). GD Compra : 1881 Factura: ISVRA 4673, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
.13939, 4691, 349	27/06/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	.GD Compra : 2020 Factura: 13939, 4691, 349, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NÚMERO: 13939, 4691, 349 ATENCION DE HOSPEDAJE A DIPUTADOS. GD Compra : 2020 Factura: 13939, 4691, 349, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,239.10	31/03/2020
ISVAD 2474	01/07/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2312 Factura: ISVAD 2474, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NUMERO: ISVAD 2474 (HOSPEDAJE PARA ATENCION DE DIPUTADO ANTO TOVAR). GD Compra : 2312 Factura: ISVAD 2474, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	31/03/2020
ISVRC 13980	01/07/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2313 Factura: ISVRC 13980, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NUMERO: ISVRC 13980 HOSPEDAJE DIP. MONICA GONZALEZ. GD Compra : 2313 Factura: ISVRC 13980, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
ISVRB 14309	01/07/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2314 Factura: ISVRB 14309, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NUMERO: ISVRB 14309 HOSPEDAJE DIP. JOSE CIRO HERNANDEZ ARTEAGA. GD Compra : 2314 Factura: ISVRB 14309, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
ISVRC 13972	01/07/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2315 Factura: ISVRC 13972, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NUMERO: ISVRC 13972 HOSPEDAJE DIP. JUAN CARLOS ESPINOSA. GD Compra : 2315 Factura: ISVRC 13972, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
ISVRC 14137	01/07/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2315 Factura: ISVRC 13972, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NUMERO: ISVRC 13972 HOSPEDAJE DIP. JUAN CARLOS ESPINOSA. GD Compra : 2315 Factura: ISVRC 13972, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
ISVRC 14714	12/08/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2740 Factura: ISVRC 14714, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HOSPEDAJE DIP. JUAN CARLOS CORDOVA ESPINOSA. GD Compra : 2740 Factura: ISVRC 14714, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
ISVRC 14715	12/08/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2741 Factura: ISVRC 14715, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HOSPEDAJE DIP. MONICA GONZALEZ GARCIA. GD Compra : 2741 Factura: ISVRC 14715, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	31/03/2020
ISVRC 14702	12/08/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2742 Factura: ISVRC 14702, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HOSPEDAJE DIP. ANTO ADAN MARTE TLALOC. GD Compra : 2742 Factura: ISVRC 14702, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	31/03/2020
ISVAD 2578	14/08/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2811 Factura: ISVAD 2578, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HOSPEDAJE DIP. JOSE CIRO HERNANDEZ ARTEAGA. GD Compra : 2811 Factura: ISVAD 2578, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
ISVAD2587, ISVAD 2586	05/09/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3145 Factura: ISVAD2587, ISVAD 2586, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA ISVAD 2587, ISVAD 2586 (HOSPEDAJE DE C. DIPUTADO). GD Compra : 3145 Factura: ISVAD2587, ISVAD 2586, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,223.32	31/03/2020
16079 16078 15346 16088 3	10/09/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3182 Factura: 16079 16078 15346 16088 3, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NUMERO: 16079, 16078, 15346, 16088, 364, 16077 (HOSPEDAJE DE C. DIPUTADOS). GD Compra : 3182 Factura: 16079 16078 15346 16088 3, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,637.60	31/03/2020



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE MARZO DE 2020



7.2

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
15605, 4975, 16365	19/09/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3237 Factura: 15605, 4975, 16365, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NUMERO: 15605, 4975, 16365 (HOSPEDAJE). GD Compra : 3237 Factura: 15605, 4975, 16365, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,478.20	31/03/2020
ISVRC 15805	09/10/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3554 Factura: ISVRC 15805, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA ISVRC 15805 (HOSPEDAJE DIP. JUAN CARLOS CORDOVA. GD Compra : 3554	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,159.40	31/03/2020
ISVRC 15797	09/10/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3555 Factura: ISVRC 15797, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA ISVRC 15797	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	31/03/2020
ISVRC 15798	09/10/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3556 Factura: ISVRC 15798, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA ISVRC 15798 (HOSPEDAJE DIP. ANTO ADAN TOVAR). GD Compra : 3556 Factura: ISVRC 15798, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,079.70	31/03/2020
ISVAD2797, ISVAD2798	31/10/2019	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3653 Factura: ISVAD2797, ISVAD2798, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURAS ISVAD2797	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,637.60	31/03/2020
A 7184	03/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 2338 Factura: A 7184, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE MAYO. GD Compra : 2338 Factura: A 7184, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,482.00	31/03/2020
A 7185	03/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 2339 Factura: A 7185, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (ARRENDAMIENTO MES DE MAYO. GD Compra : 2339 Factura: A 7185, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,006.00	31/03/2020
A 7188	03/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 2340 Factura: A 7188, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE MAYO FACTURA A 7188. GD Compra : 2340 Factura: A 7188, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	31/03/2020
A 7187	03/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 2341 Factura: A 7187, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE MAYO. GD Compra : 2341 Factura: A 7187, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,176.00	31/03/2020
A 7186	03/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 2342 Factura: A 7186, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE MAYO. GD Compra : 2342 Factura: A 7186, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,088.00	31/03/2020
7254	04/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 2333 Factura: 7254, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (PAGO DE FACTURA 7254 ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO. GD Compra : 2333 Factura: 7254, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,482.00	31/03/2020
A7255	04/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 2334 Factura: A7255, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE JUNIO. GD Compra : 2334 Factura: A7255, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,006.00	31/03/2020
A7258	04/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 2335 Factura: A7258, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE JUNIO. GD Compra : 2335 Factura: A7258, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	31/03/2020
A 7256	04/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 2336 Factura: A 7256, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE JUNIO. GD Compra : 2336 Factura: A 7256, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,088.00	31/03/2020
A 7257	04/07/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 2337 Factura: A 7257, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (NDAMIENTO DE COPIADORA MES DE JUNIO. GD Compra : 2337 Factura: A 7257, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,176.00	31/03/2020
7346	07/08/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 2648 Factura: 7346, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (FACTURA NUMERO: 7346 ARRENDAMIENTO DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,482.00	31/03/2020
7347	07/08/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 2649 Factura: 7347, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (FACTURA NUMERO: 7347 arrendamiento de impresora varios departamentos. GD Compra : 2649 Factura: 7347, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,006.00	31/03/2020
7348	07/08/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 2650 Factura: 7348, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (FACTURA NUMERO: 7348 ARRENDAMIENTO DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,088.00	31/03/2020
7349	07/08/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 2651 Factura: 7349, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (FACTURA NUMERO: 7349 (ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA). GD Compra : 2651 Factura: 7349, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,176.00	31/03/2020
7350	07/08/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 2652 Factura: 7350, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (FACTURA NUMERO: 7350 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA. GD Compra : 2652 Factura: 7350, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
7444	23/09/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 3254 Factura: 7444, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (FACTURA NÚMERO: 7444 (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA). GD Compra : 3254 Factura: 7444, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,176.00	31/03/2020
7441, 7442	23/09/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 3268 Factura: 7441, 7442, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (FACTURA 7441, 7442 (ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS VARIOS DEPARTAMENTOS). GD Compra : 3268 Factura: 7441, 7442, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$19,488.00	31/03/2020
7443	23/09/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 3279 Factura: 7443, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (FACTURA NÚMERO: 7443 (ARRENDAMIENTO DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,088.00	31/03/2020
7445	23/09/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 3286 Factura: 7445, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (FACTURA 7445 (ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA). GD Compra : 3286 Factura: 7445, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	31/03/2020
7518	04/10/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 3496 Factura: 7518, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (FACTURA 7518 (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SEGUN ORDEN DSG-20191003). GD Compra : 3496 Factura: 7518, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,482.00	31/03/2020
7519	04/10/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 3497 Factura: 7519, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (FACTURA 7519+ (ARRENDAMIENTO VARIOS	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,006.00	31/03/2020
7520	04/10/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 3498 Factura: 7520, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (FACTURA 7520 (ARRENDAMIENTO MES DE SEP SEGUIN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,088.00	31/03/2020
7522	04/10/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 3499 Factura: 7522, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (FACTURA 7522 (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SEGUIN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	31/03/2020
7521	04/10/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 3501 Factura: 7521, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (FACTURA 7521 (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SEGUIN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,176.00	31/03/2020
7529	04/10/2019	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	GD Compra : 3502 Factura: 7529, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (FACTURA 7529 (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SEGUIN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,057.52	31/03/2020
A 66	05/07/2019	Sarai Damaris Segura Meza	GD Compra : 2357 Factura: A 66, 388 Sarai Damaris Segura Meza (CONSUMO ALIMENTOS MES DE MARZO 2019. GD Compra : 2357	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$64,693.20	31/03/2020
A 67	05/07/2019	Sarai Damaris Segura Meza	GD Compra : 2358 Factura: A 67, 388 Sarai Damaris Segura Meza (CONSUMO DE ALIMENTOS MES DE ABRIL 2019. GD Compra : 2358	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$67,245.20	31/03/2020
A 68	05/07/2019	Sarai Damaris Segura Meza	GD Compra : 2359 Factura: A 68, 388 Sarai Damaris Segura Meza (CONSUMO DE ALIMENTOS MES DE MAYO 2019. GD Compra : 2359 Factura: A 68, 388 Sarai Damaris Segura Meza)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$63,927.60	31/03/2020
352	28/01/2020	Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano	GD Compra : 77 Factura: 352, 411 Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano (FACTURA NUMERO: 352 (HOJAS Y SOBRES SEGUN ORDEN DRM-OC202001330). GD Compra : 77 Factura: 352, 411 Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$399.04	31/03/2020
354	04/02/2020	Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano	GD Compra : 249 Factura: 000354, 411 Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano (HOJAS BOND T/CARTA C/500 HJS DRM- OC202001339. GD Compra : 249 Factura: 000354, 411 Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$18,792.00	31/03/2020
353	05/02/2020	Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano	GD Compra : 248 Factura: 000353, 411 Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano (HOJAS BOND T/OFICIO C/500 HJS DRM-OC202001340. GD Compra : 248 Factura: 000353, 411 Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$15,516.16	31/03/2020
362	21/02/2020	Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano	GD Compra : 332 Factura: 000362, 411 Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano (HOJAS BOND TAM CARTA PARA SURTIR 3ERA REQUISICION PROGRAMADA EN CALENDARIO SIAPP. GD Compra : 332 Factura: 000362, 411 Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$15,660.00	31/03/2020
367	03/03/2020	Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano	GD Compra : 428 Factura: 367, 411 Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano (FACTURA 367 (HOJAS SEGUN ORDEN DRM-OC202002449). GD Compra : 428 Factura: 367, 411 Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$39,150.00	31/03/2020
371	27/03/2020	Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano	GD Compra : 595 Factura: 000371, 411 Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano (MATERIAL SOLICITADO POR OFICIO POR EL DPTO. DE INFORMÁTICA. GD Compra : 595 Factura: 000371, 411 Cynthia Maria Margaux Gonzalez Graziano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,745.33	31/03/2020
1568	23/03/2020	Grupo Avape SA de CV	GD Compra : 548 Factura: 1568, 442 Grupo Avape SA de CV (FACTURA 1568 (MATERIAL DE JARDINERIA). GD Compra : 548 Factura: 1568, 442 Grupo Avape SA de CV)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,381.78	31/03/2020
1567	23/03/2020	Grupo Avape SA de CV	GD Compra : 549 Factura: 1567, 442 Grupo Avape SA de CV (FACTURA 1567 (MATERIAL DE PLOMERIA). GD Compra : 549 Factura: 1567, 442 Grupo Avape SA de CV)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$15,439.31	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
A 1569	23/03/2020	Grupo Avape SA de CV	GD Compra : 550 Factura: A 1569, 442 Grupo Avape SA de CV (MATERIAL PARA MTTO. DE EDIFICIO DEL PODER LEGISLATIVO. GD Compra : 550 Factura: A 1569, 442 Grupo Avape SA de CV)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$11,646.04	31/03/2020
A 1570	23/03/2020	Grupo Avape SA de CV	GD Compra : 553 Factura: A 1570, 442 Grupo Avape SA de CV (MATERIAL PARA CONEXION DE COPIADORAS SOLICITADO POR OFICIO. GD Compra : 553 Factura: A 1570, 442 Grupo Avape SA de CV)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,662.96	31/03/2020
A 1571	23/03/2020	Grupo Avape SA de CV	GD Compra : 554 Factura: A 1571, 442 Grupo Avape SA de CV (PINZA PONCHADORA DE PLUG RJ45 SOLICITADA POR OFICIO POR EL DPTO. DE INFORMÁTICA. GD Compra : 554 Factura: A 1571, 442 Grupo Avape SA de CV)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$343.20	31/03/2020
448	09/08/2019	Rodolfo Acuña Camacho	GD Compra : 2857 Factura: 448, 474 Rodolfo Acuña Camacho (FACTURA 448 DISCO DURO U.C.S.. GD Compra : 2857 Factura: 448, 474 Rodolfo Acuña Camacho)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,648.00	31/03/2020
a 436	14/08/2019	Rodolfo Acuña Camacho	GD Compra : 2810 Factura: a 436, 474 Rodolfo Acuña Camacho (MANTENIMIENTO DE EQUIPO iMAC UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. GD Compra : 2810 Factura: a 436, 474 Rodolfo Acuña Camacho)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$696.00	31/03/2020
P9610	25/03/2020	Zero Ediciones SA de CV	GD Compra : 600 Factura: P9610, 478 Zero Ediciones SA de CV (INSERCIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL EN EJEMPLARES. GD Compra : 600 Factura: P9610, 478 Zero Ediciones SA de CV)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$11,600.00	31/03/2020
463	27/02/2020	Amador Garza Galván	GD Compra : 367 Factura: 463, 479 Amador Garza Galvan (FACTURA 463 (REPUESTO MIGITORIO SEGUN ORDEN DRM-OC202002440). GD Compra : 367 Factura: 463, 479 Amador Garza Galvan)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$31,836.20	31/03/2020
460	11/03/2020	Amador Garza Galván	GD Compra : 451 Factura: 460, 479 Amador Garza Galvan (FACTURA 460 (RENTA DE TRANSPORTE DIA 5 DE FEB). GD Compra : 451 Factura: 460, 479 Amador Garza Galvan)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$17,400.00	31/03/2020
31/12/2018	S/N	REYES CRUZ VARGAS	SALDO INICIAL 2018	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$580.00	31/03/2020
679	28/03/2019	JORGE ARTURO TREVIÑO ALVAREZ	GD Compra : 698 Factura: 679, 647 JORGE ARTURO TREVIÑO ALVAREZ (SERVICIO E INSTALACION DE ALFOMBRA Y CORTINAS. GD Compra : 698 Factura: 679, 647 JORGE ARTURO TREVIÑO ALVAREZ)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$48,041.40	31/03/2020
B182	30/07/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2481 Factura: B182, 650 SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V. (SERV. AMBIGÜO EVENTO MEDALLA AL MÉRITO 2019 26)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,570.00	31/03/2020
B 177	30/07/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2523 Factura: B 177, 650 SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V. (SERV. DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DEL)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$81,534.00	31/03/2020
183	01/08/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2634 Factura: 183, 650 SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NÚMERO 183 SERVICIO DE ALIMENTOS POR	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$19,407.00	31/03/2020
193	14/08/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2808 Factura: 193, 650 SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA 193 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,605.00	31/03/2020
202	29/08/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2973 Factura: 202, 650 SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA NÚMERO 202 (SERVICIO DE ALIMENTACION)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$19,200.00	31/03/2020
B 213	12/09/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3195 Factura: B 213, 650 SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V. (SERV. DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,430.00	31/03/2020
B 216	27/09/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3320 Factura: B 216, 650 SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V. (SERV. DE ALIM. PARA 10 POSTULANTES DE LAS	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$950.01	31/03/2020
B 215	27/09/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3324 Factura: B 215, 650 SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V. (SERV. DE ALIMENTOS PARA DIPUTADOS SESIÓN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$11,100.01	31/03/2020
B 218	01/10/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3563 Factura: B 218, 650 SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V. (SERV. DE ALMUERZOS Y BOX LUNCH PARA BANDE DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,360.00	31/03/2020
225	08/10/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3490 Factura: 225, 650 SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA 225 (SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,800.00	31/03/2020
224	09/10/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3492 Factura: 224, 650 SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA 224 (SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,987.00	31/03/2020
226	10/10/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3503 Factura: 226, 650 SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA 226 (ALIMENTACION SEGUN ORDEN DSG-	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$475.00	31/03/2020
B 227	16/10/2019	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3562 Factura: B 227, 650 SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V. (SERV. DE AMBIGÜO PARA 60 PERSONAS DE LA PRENSA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,520.00	31/03/2020
249	18/02/2020	SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 178 Factura: 249, 650 SERVICIOS MUBARQUI, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA 249 (ALIMENTACION SEGUN ORDEN DSG-	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,855.00	31/03/2020
R00004392	09/04/2019	TPS RENTAL, S.A. DE C.V.	(ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA ASISTIR A CONGRESO DE GUANAJUATO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$46,632.00	31/03/2020
119	14/06/2019	Alba Nidia Ponce Ochoa	FACTURA NÚMERO: 119 SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201906023.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$20,706.00	

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
116	14/06/2019	Alba Nidia Ponce Ochoa	(FACTURA NÚMERO: 116 SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201906025.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$14,268.00	
120	25/06/2019	Alba Nidia Ponce Ochoa	FACTURA NÚMERO: 120 SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201904014.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$14,999.96	
164	18/02/2020	Alba Nidia Ponce Ochoa	GD Compra : 305 Factura: 164, 720 Alba Nidia Ponce Ochoa (FACTURA 164 (AMBIGU DIA 5 DE FEBRERO SEGUN ORDEN DSG-OS2001032). GD Compra : 305 Factura: 164, 720 Alba Nidia Ponce Ochoa)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$20,961.78	31/03/2020
A 000163	21/02/2020	Alba Nidia Ponce Ochoa	GD Compra : 320 Factura: A 000163, 720 Alba Nidia Ponce Ochoa (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRENSA Y DPTO. INFORMÁTICA PARA SESION DÍA 11 FEB 2020. GD Compra : 320 Factura: A 000163, 720 Alba Nidia Ponce Ochoa)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,144.20	31/03/2020
170	17/03/2020	Alba Nidia Ponce Ochoa	GD Compra : 514 Factura: 170, 720 Alba Nidia Ponce Ochoa (FACTURA 170 (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIA 26 DE FEB). GD Compra : 514 Factura: 170, 720 Alba Nidia Ponce Ochoa)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,613.00	31/03/2020
171	17/03/2020	Alba Nidia Ponce Ochoa	GD Compra : 523 Factura: 171, 720 Alba Nidia Ponce Ochoa (FACTURA 171 (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 26,27 Y 28 DE FEB). GD Compra : 523 Factura: 171, 720 Alba Nidia Ponce Ochoa)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,524.00	31/03/2020
A54	07/05/2019	SPCES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1402 Factura: A54, 721 SPCES, S.A. DE C.V. (FACTURA NUMERO: A54 SERVICIO DE ALIMENTACION. GD Compra : 1402 Factura: A54, 721 SPCES, S.A. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$19,720.12	31/03/2020
FACT. A53	07/05/2019	SPCES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1403 Factura: FACT. A53, 721 SPCES, S.A. DE C.V. (FACT. A53, EVENTO P/12 PERSONAS, INC. SERVICIO DE ALIMENTACION, BEBIDAS, MESEROS, LOZA Y MANTELERIA.. GD Compra : 1403 Factura: FACT. A53, 721 SPCES, S.A. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,960.00	31/03/2020
777	04/03/2020	Juan Carlos Rodríguez Espinoza	GD Compra : 437 Factura: 777, 734 JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPINOZA (FACTURA 777 (MATERIAL ELECTRICO SEGUJN ORDEN DRM-OC202002445). GD Compra : 437 Factura: 777, 734 JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPINOZA)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,331.68	31/03/2020
79	17/06/2019	Manuel Lerma y CIA, S.C.	GD Compra : 1870 Factura: 79, 735 Manuel Lerma y CIA, S.C. (FACTURA NÚMERO: 79 POR SERVICIOS DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017. GD Compra : 1870 Factura: 79, 735 Manuel Lerma y CIA, S.C.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$167,620.00	31/03/2020
CFDI 81	03/07/2019	Manuel Lerma y CIA, S.C.	GD Compra : 2343 Factura: CFDI 81, 735 Manuel Lerma y CIA, S.C. (ANTICIPO POR AUDITORIA A LOS EDOS. FIN. EJ. 2018. GD Compra : 2343 Factura: CFDI	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$171,100.00	31/03/2020
CFDI 83	27/08/2019	Manuel Lerma y CIA, S.C.	GD Compra : 3067 Factura: CFDI 83, 735 Manuel Lerma y CIA, S.C. (SERVICIOS CORRESP. AL FINIQUITO POR AUD. DE EDOS. FIN. EJ. 2018 DEL CONGRESO DEL ESTADO. GD Compra : 3067 Factura: CFDI 83, 735 Manuel Lerma y CIA, S.C.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$171,100.00	31/03/2020
56	06/11/2019	Logistica y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3678 Factura: 56, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 56 (MATERIAL DE CAFETERIA). GD Compra : 3678 Factura: 56, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,391.93	31/03/2020
60	07/11/2019	Logistica y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3684 Factura: 60, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 60 (MATERIAL DE CAFETERIA). GD Compra : 3684 Factura: 60, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$29,669.50	31/03/2020
65	08/11/2019	Logistica y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3705 Factura: 65, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 65 (AGUA PURIFICADA 20 LTS). GD Compra : 3705 Factura: 65, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,890.00	31/03/2020
66	13/11/2019	Logistica y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3765 Factura: 66, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 66 (GUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DRM-OC201911296). GD Compra : 3765 Factura: 66, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,935.00	31/03/2020
73	19/11/2019	Logistica y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3783 Factura: 73, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 73 (REFRESCOS PARA SURTIR ALMACEN). GD Compra : 3783 Factura: 73, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$17,695.10	31/03/2020
60	19/11/2019	Logistica y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3785 Factura: 60, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 60 (MATERIAL DE CAFETERIA). GD Compra : 3785 Factura: 60, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,598.46	31/03/2020
70	19/11/2019	Logistica y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3786 Factura: 70, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 70 (BOLSAS BIODEGRADABLES). GD Compra : 3786 Factura: 70, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$14,298.28	31/03/2020
000075	25/11/2019	Logistica y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3797 Factura: 000075, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (AGUA PURIFICADA 20 LTS. PARA SURTIR ALMACÉN Y DISPENSADORES. GD Compra : 3797 Factura: 000075, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,260.00	31/03/2020
000063,000076	25/11/2019	Logistica y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3798 Factura: 000063,000076, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (CAFE TOSTADO Y MOLIDO DESCAFEINADO Y CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA REQUISICION 16. GD Compra : 3798 Factura: 000063,000076, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$17,290.00	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
77	28/11/2019	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3813 Factura: 77, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 77 (AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DRM-OC201911307). GD Compra : 3813 Factura: 77, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,025.00	31/03/2020
83	04/12/2019	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3899 Factura: 83, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 83 (DESECHABLES). GD Compra : 3899 Factura: 83, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,990.56	31/03/2020
82, 85	04/12/2019	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3900 Factura: 82, 85, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 82, 85 (AGUA PURIFICADA). GD Compra : 3900 Factura: 82, 85, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,568.00	31/03/2020
81	04/12/2019	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3902 Factura: 81, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA NUMERO: 81 (AGUA PURIFICADA 20 LTS). GD Compra : 3902 Factura: 81, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,890.00	31/03/2020
87	10/12/2019	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3908 Factura: 87, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA NUMERO: 87 (AGUA PURIFICADA). GD Compra : 3908 Factura: 87, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,400.00	31/03/2020
88	10/12/2019	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3909 Factura: 88, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA NUMERO: 88 (REFRESCOS PARA SURTIR ALMACEN). GD Compra : 3909 Factura: 88, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$15,949.81	31/03/2020
84	10/12/2019	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3910 Factura: 84, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA NUMERO: 84 (AGUA PURIFICADA). GD Compra : 3910 Factura: 84, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,800.00	31/03/2020
89	11/12/2019	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3912 Factura: 89, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 89 (AGUA PURIFICADA 20 LTS). GD Compra : 3912 Factura: 89, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,710.00	31/03/2020
95	16/12/2019	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3913 Factura: 95, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 95 (AGUA PURIFICADA). GD Compra : 3913 Factura: 95, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,620.00	31/03/2020
96	16/12/2019	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 3914 Factura: 96, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 96 (AGUA PURIFICADA). GD Compra : 3914 Factura: 96, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,900.00	31/03/2020
110	08/01/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 6 Factura: 110, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA NUMERO: 110 (AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DRM-OC201912108). GD Compra : 6 Factura: 110, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$945.00	31/03/2020
107	08/01/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 8 Factura: 107, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA NUMERO: 107 (AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DRM-OC202001305). GD Compra : 8 Factura: 107, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,480.00	31/03/2020
108	13/01/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 7 Factura: 108, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA NUMERO: 108 (AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DRM-OC202001304). GD Compra : 7 Factura: 108, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,712.00	31/03/2020
115	15/01/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 9 Factura: 115, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA NUMERO: 115 (AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DRM-OC202001313). GD Compra : 9 Factura: 115, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,710.00	31/03/2020
105	15/01/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 10 Factura: 105, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA NUMERO: 105 (AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DRM-OC202001312). GD Compra : 10 Factura: 105, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,530.00	31/03/2020
121	20/01/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 11 Factura: 121, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA NUMERO: 121 (AGUA SEGUN ORDEN DRM-OC202001322). GD Compra : 11 Factura: 121, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,305.00	31/03/2020
123	27/01/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 67 Factura: 123, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA NUMERO: 123 (DESECHABLES SEGUN ORDEN DRM-OC202001325). GD Compra : 67 Factura: 123, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,135.54	31/03/2020
126	27/01/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 69 Factura: 126, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA NUMERO: 126 (AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DRM-OC202001328). GD Compra : 69 Factura: 126, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,845.00	31/03/2020
127	29/01/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 71 Factura: 127, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA NUMERO: 127 (AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DRM-OC202001331). GD Compra : 71 Factura: 127, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,440.00	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
131	04/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 188 Factura: 000131, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (COCA COLA LIGTH, CLÁSICA Y SIN AZÚCAR PARA SURTIR 2° REQ. PROG. EN CALENDARIO SIAPP. GD Compra : 188 Factura: 000131, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$21,998.89	31/03/2020
132	04/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 251 Factura: 000132, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (AGUA PURIFICADA DE 330 Y 600 ML PARA SURTIR REQUISICION PROGRAMADA EN CALENDARIO SIAPP. GD Compra : 251 Factura: 000132, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,706.40	31/03/2020
130	04/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 252 Factura: 000130, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (GALLETAS, AZÚCAR, ENDULZANTE, TÉ DE MANZANILLA PARA SURTIR REQUISICIÓN PROGRAMADA EN CALENDARIO SIAP. GD Compra : 252 Factura: 000130, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,780.04	31/03/2020
133	05/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 263 Factura: 000133, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (BOLSAS NEGRAS BIODEGRADABLES DRM-OC202001336. GD Compra : 263 Factura: 000133, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$11,245.79	31/03/2020
136	05/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 272 Factura: 000136, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (AGUA PURIFICADA GARRAFÓN 20 LTS PARA SURTIR ALMACÉN Y DISPENSADORES. GD Compra : 272 Factura: 000136, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,890.00	31/03/2020
135	05/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 284 Factura: 000135, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (REFRESCO MIX PEPSI 400 ML SOLICITADO PARA EVENTO. GD Compra : 284 Factura: 000135, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,340.80	31/03/2020
137	11/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 270 Factura: 000137, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (AGUA PURIFICADA GARRAFÓN DE 20 LITROS DRM-OC202002409. GD Compra : 270 Factura: 000137, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,755.00	31/03/2020
142	13/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 268 Factura: 000142, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (AGUA PURIFICADA GARRAFÓN DE 4 20 LITROS DRM-OC202002417. GD Compra : 268 Factura: 000142, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,215.00	31/03/2020
145	18/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 300 Factura: 145, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 145 (DESECHABLES SEGUN ORDEN DRM-OC202002420). GD Compra : 300 Factura: 145, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,597.76	31/03/2020
143	18/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 301 Factura: 143, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 143 (REFRESCO SEGUN ORDEN DRM-OC202002421). GD Compra : 301 Factura: 143, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$17,643.60	31/03/2020
144	18/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 303 Factura: 144, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 144 (MATERIAL DE CAFETERIA SEGUN ORDEN DRM-OC202002419). GD Compra : 303 Factura: 144, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$11,407.46	31/03/2020
141	18/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 304 Factura: 141, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 141 (AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DRM-OC202002416). GD Compra : 304 Factura: 141, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,012.00	31/03/2020
147	21/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 323 Factura: 000147, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (AGUA PURIFICADA DE 20 LTS PARA SURTIR ALMACÉN Y DISPENSADORES. GD Compra : 323 Factura: 000147, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,575.00	31/03/2020
153	26/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 355 Factura: 153, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 153 (AGUA PURIFICADA). GD Compra : 355 Factura: 153, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,215.00	31/03/2020
150	26/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 356 Factura: 150, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 150 (AGUA PURIFICADA). GD Compra : 356 Factura: 150, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,440.00	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
148	27/02/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 373 Factura: 148, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 148 (CAFETERAS SEGUN ORDEN DRM-OC202002438). GD Compra : 373 Factura: 148, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$57,072.00	31/03/2020
158	02/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 425 Factura: 158, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA NUMERO: 158 (AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DRM-OC202002444). GD Compra : 425 Factura: 158, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,530.00	31/03/2020
159	03/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 426 Factura: 159, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 159 (AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DRM-OC202002451). GD Compra : 426 Factura: 159, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,012.00	31/03/2020
160	03/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 427 Factura: 160, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 160 (REFRESCOS SEGUN ORDEN DRM-OC202002453). GD Compra : 427 Factura: 160, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$22,658.42	31/03/2020
162	04/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 429 Factura: 162, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 162 (CAFE SEGUN ORDEN DRM-OC202002450). GD Compra : 429 Factura: 162, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$14,226.66	31/03/2020
161	04/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 430 Factura: 161, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 161 (MATERIAL DE CAFETERIA SEGUN ORDEN DRM-OC202002452). GD Compra : 430 Factura: 161, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$16,316.90	31/03/2020
166	12/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 468 Factura: 000166, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (AGUA PURIFICADA DE GARRAFON 20 LITROS PARA SURTIR ALMACÉN Y DISPENSADORES. GD Compra : 468 Factura: 000166, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,215.00	31/03/2020
167	12/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 470 Factura: 000167, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (AGUA PURIFICADA DE GARRAFON 20 LITROS PARA SURTIR ALMACÉN Y DISPENSADORES. GD Compra : 470 Factura: 000167, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,575.00	31/03/2020
169	17/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 518 Factura: 169, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 169 (COCAS). GD Compra : 518 Factura: 169, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$24,429.60	31/03/2020
170	17/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 519 Factura: 170, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 170 (MATERIAL DE CAFETERIA). GD Compra : 519 Factura: 170, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,858.20	31/03/2020
171	17/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 520 Factura: 171, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 171 (CAFE). GD Compra : 520 Factura: 171, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$13,537.80	31/03/2020
172	17/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 521 Factura: 172, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 172 (CAFE). GD Compra : 521 Factura: 172, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$16,918.20	31/03/2020
173	17/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 522 Factura: 173, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (FACTURA 173 (AGUA PURIFICADA). GD Compra : 522 Factura: 173, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,485.00	31/03/2020
175	27/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 596 Factura: 000175, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (AGUA PURIFICADA DE 20 LTS PARA SURTIR ALMACEN Y DISPENSADORES. GD Compra : 596 Factura: 000175, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,305.00	31/03/2020
177	27/03/2020	Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.	GD Compra : 599 Factura: 000177, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V. (HORNO DE MICROONDAS SOLICITADO POR OFICIO POR EL DPTO. DE SEGURIDAD. GD Compra : 599 Factura: 000177, 767 Logística y Distribución Ghal, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,200.14	31/03/2020
A 7501	03/07/2019	PURA ADELA VILLARREAL TREVIÑO	GD Compra : 2382 Factura: A 7501, 779 PURA ADELA VILLARREAL TREVIÑO (SERV. DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR INST. DEL PODER LEGISLATIVO. GD Compra : 2382 Factura: A 7501, 779 PURA ADELA VILLARREAL TREVIÑO)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$11,600.00	31/03/2020

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
REY-1361	02/09/2019	MEDIOS PUBLICITARIOS AGV, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3470 Factura: REY-1361, 823 MEDIOS PUBLICITARIOS AGV, S. DE R.L. DE C.V. (FACTURA REY-1361 INSERCIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL EN EJEMPLARES. GD Compra : 3470 Factura: REY-1361, 823 MEDIOS PUBLICITARIOS AGV, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$62,640.00	31/03/2020
86	05/12/2019	INCUBE, S.A. DE C.V.	PARCIAL DE FACTURA 86	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$30,064.00	31/03/2020
B 574	20/09/2019	David Pedro Ramos Barron	GD Compra : 3243 Factura: B 574, 846 David Pedro Ramos Barron (SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA TERMITA EN EL ÁREA DEL MURAL ASI COMO EN EL 2° NIVEL. GD Compra : 3243 Factura: B 574, 846 David Pedro Ramos Barron)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,048.00	31/03/2020
DA63660	08/10/2019	FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS, S. A. DE C.V.	GD Compra : 3488 Factura: DA63660, 861 FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS S A DE C V (FACTURA DA 63660 (MANTENIMIENTO DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$16,077.60	31/03/2020
A00054075	11/10/2019	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3505 Factura: A00054075, 862 CENTRO LLANTERO GARZA S A DE C V (FACTURA A00054075 (LLANTAS SEGUN	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$21,717.52	31/03/2020
A-6659	27/02/2020	Guillermo Martínez Portilla	GD Compra : 370 Factura: A-6659, 895 GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA (CHALECOS Y CAMISAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$14,198.40	31/03/2020
A-6478	27/02/2020	Guillermo Martínez Portilla	GD Compra : 372 Factura: A-6478, 895 GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA (CHAMARRAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$26,187.00	31/03/2020
538	26/02/2020	Jorge Norberto Walle Legorreta	GD Compra : 354 Factura: 538, 910 JORGE NORBERTO WALLE LEGORRETA (FACTURA 538 (IMPRESION DE LONAS TIPO BANDERA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$87,294.41	31/03/2020
586	13/03/2020	Jorge Norberto Walle Legorreta	GD Compra : 478 Factura: 586, 910 JORGE NORBERTO WALLE LEGORRETA (FACTURA 586 (SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,872.00	31/03/2020
110	04/03/2020	Discurseros S.C.	GD Compra : 432 Factura: 110, 923 Discurseros, S.C. (FACTURA 110 (CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA LEGISLATIVA) GD Compra	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$168,200.00	31/03/2020
111	04/03/2020	Discurseros S.C.	GD Compra : 433 Factura: 111, 923 Discurseros, S.C. (FACTURA 111 (CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA LEGISLATIVA) GD Compra	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$139,432.00	31/03/2020
117	04/03/2020	Discurseros S.C.	GD Compra : 435 Factura: 117, 923 Discurseros, S.C. (FACTURA 117 (CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA LEGISLATIVA) GD Compra	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$142,390.00	31/03/2020
114	04/03/2020	Discurseros S.C.	GD Compra : 436 Factura: 114, 923 Discurseros, S.C. (FACTURA 114 (CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA LEGISLATIVA) GD Compra	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$160,834.00	31/03/2020
20	26/02/2020	Antonio Carlos Vazquez Herrera	GD Compra : 357 Factura: 20, 940 ANTONIO CARLOS VAZQUEZ HERRERA (FACTURA 20 (IMPRESION DE PAPEL OFICIAL PARA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$29,000.00	31/03/2020
19	27/02/2020	Antonio Carlos Vazquez Herrera	GD Compra : 371 Factura: 19, 940 ANTONIO CARLOS VAZQUEZ HERRERA (FACTURA 19 (TONER Y CONSUMIBLES INFORMÁTICA)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$55,688.12	31/03/2020
21	11/03/2020	Antonio Carlos Vazquez Herrera	GD Compra : 450 Factura: 21, 940 ANTONIO CARLOS VAZQUEZ HERRERA (FACTURA 21 (SERVICIO DE IMPRESION DE I	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$26,680.00	31/03/2020
253	10/02/2020	Maria del Carmen Olvera Sánchez	GD Compra : 279 Factura: 253, 948 Maria del Carmen Olvera Sánchez (SERVICIO DE AMBIENTACIÓN PARA EVENTO DEL CÁNCER DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,120.00	31/03/2020
A288	19/02/2020	Representaciones Periodísticas de Victoria S.A. de C.V.	GD Compra : 330 Factura: A288, 952 REPRESENTACIONES PERIODISTICAS DE VICTORIA SA DE C V (FACTURA A 288	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,280.00	31/03/2020
287	11/03/2020	Representaciones Periodísticas de Victoria S.A. de C.V.	GD Compra : 442 Factura: 287, 952 REPRESENTACIONES PERIODISTICAS DE VICTORIA SA DE C V (FACTURA 287	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,280.00	31/03/2020
F5960, VOUCHER	20/02/2020	Operadora Turística y Servicios Integrales S.A. de C.V.	GD Compra : 333 Factura: F5960, VOUCHER A7279, 953 OPERADORA TURISTICA Y SERVICIOS INTEGRALES S A DE C V (VIJEO DIP	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,501.00	31/03/2020
F5959, VOUCHER A	20/02/2020	Operadora Turística y Servicios Integrales S.A. de C.V.	GD Compra : 334 Factura: F5959, VOUCHER A 7266, 953 OPERADORA TURISTICA Y SERVICIOS INTEGRALES S A DE C V	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,990.00	31/03/2020
F5961, VOUCHER	20/02/2020	Operadora Turística y Servicios Integrales S.A. de C.V.	GD Compra : 336 Factura: F5961, VOUCHER A7320, 953 OPERADORA TURISTICA Y SERVICIOS INTEGRALES S A DE C V (F5961	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,820.00	31/03/2020
F5962, VOUCHER	20/02/2020	Operadora Turística y Servicios Integrales S.A. de C.V.	GD Compra : 337 Factura: F5962, VOUCHER A7321, 953 OPERADORA TURISTICA Y SERVICIOS INTEGRALES S A DE C V (F5962	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,820.00	31/03/2020
F5964, VOUCHER	20/02/2020	Operadora Turística y Servicios Integrales S.A. de C.V.	GD Compra : 338 Factura: F5964, VOUCHER A7324, 953 OPERADORA TURISTICA Y SERVICIOS INTEGRALES S A DE C V (FACTURA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,758.00	31/03/2020
F5963, VOUCHER	20/02/2020	Operadora Turística y Servicios Integrales S.A. de C.V.	GD Compra : 339 Factura: F5963, VOUCHER A7322, 953 OPERADORA TURISTICA Y SERVICIOS INTEGRALES S A DE C V (FACTURA F	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,820.00	31/03/2020
F5957, VOUCHER	20/02/2020	Operadora Turística y Servicios Integrales S.A. de C.V.	GD Compra : 340 Factura: F5957, VOUCHER A7265, 953 OPERADORA TURISTICA Y SERVICIOS INTEGRALES S A DE C V (FACTURA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,072.00	31/03/2020
F5958, VOUCHER	20/02/2020	Operadora Turística y Servicios Integrales S.A. de C.V.	GD Compra : 341 Factura: F5958, VOUCHER A7267, 953 OPERADORA TURISTICA Y SERVICIOS INTEGRALES S A DE C V (FACTURA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,071.00	31/03/2020
S/N	30/06/2019	Tesorería de la Federación	Retenciones ISR Sueldos	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,988,456.51	31/03/2020
S/N	30/06/2019	Promobien Famsa	Retenciones FAMSA	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$17,517.15	31/03/2020
S/N	30/06/2019	Magistral Agente de seguros, S.A.	Retenciones Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,553.00	31/03/2020
S/N	30/06/2019	Pension Alimenticia	Retenciones pension alimenticia	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$0.36	31/03/2020
S/N	30/06/2019	Tesorería de la Federación	Retenciones ISR Asimilables a salarios	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1.52	31/03/2020



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE MARZO DE 2020



7.2

NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	30/06/2019	Seguros Atlas, S.A.	Retenciones Seguro Atlas	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,471.00	31/03/2020
S/N	30/06/2019	Attendo SAPI de CV SOFOM ENR	Retenciones Attendo	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$0.00	31/03/2020
S/N	30/06/2019	Metlife SA de CV	Retenciones Aseguradora Hidalgo	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,071.41	31/03/2020
S/N	30/06/2019	SUTSPET	Retenciones Ayuda Postuma	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,998.00	31/03/2020
S/N	30/06/2019	SUTSPET	Retenciones Mantenimiento los Olivos	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,050.00	31/03/2020
S/N	30/06/2019	IPSSET	Retenciones Gimnasio IPSSET	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$600.00	31/03/2020
S/N	30/06/2019	IPSSET	Retenciones Seguro de Retiro IPSSET	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,862.30	31/03/2020
S/N	30/06/2019	IPSSET	Retenciones Hospital General IPSSET	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$162,555.89	31/03/2020
S/N	30/06/2019	IPSSET	Retenciones aportacion y Abono CAET	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,299.79	31/03/2020
S/N	30/06/2019	IPSSET	Retenciones Aportacion y Prestamos IPSSET	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$413,289.08	31/03/2020
S/N	30/06/2019	Tesorería de la Federación	Retenciones ISR Honorarios	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$0.28	31/03/2020
S/N	30/06/2019	SUTSPET	Retenciones Sindicato	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,240.03	31/03/2020
S/N	30/06/2019	Seguros Inbursa SA de CV	Retenciones inburnomina	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$900.79	31/03/2020
S/N	30/06/2019	Maestría	Retenciones Maestría	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$0.00	31/03/2020
S/N	30/06/2019	Qualitas Compañía de Seguros SAB de CV	Retenciones Qualitas	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$292.75	31/03/2020
S/N	30/06/2019	Seguros Argos SA de CV	Retenciones Aseguradora Argos	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$275.00	31/03/2020
S/N	30/06/2019	Embargo Judicial	Retenciones embargo Judicial	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,063.16	31/03/2020
S/N	30/06/2019	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Impuestos sobre nominas	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,313,109.00	31/03/2020
S/N	31/12/2019	Eduardo Zuñiga	Pago de sueldo	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,365.81	31/03/2020
S/N	30/06/2019	Cuentas por Pagar	Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,616.46	31/03/2020
				TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	\$10,579,144.28	31/03/2020
S/N	30/06/2019	SARTSPET	SARTSPET	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,236,199.84	31/03/2020
				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	\$2,236,199.84	
				TOTAL PASIVO	\$12,815,344.12	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE MARZO DE 2020
7.2



NUM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
--------------------------	-------	-----------------------------------------------------------------	----------	----------	---------	-------------------------