

| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZÓ | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--|------------|--|--|---|-----------|----------------------|
| Se elaboraron cheques y se Cobraron los primeros días del mes de Octubre | 28/09/2018 | Sueldos base al personal eventual | 2ª Qna. Mes de Septiembre de 2018 correspondiente a los empleados Contrato | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 31,000.00 | 30/09/2018 |
| 92278 | 01/08/2018 | Tiendas Grand, S.A. de C.V. | GD Compra : 2215 Factura: 92278, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (Nota de venta 92278 por compra de limpiador de pisos multiusos, orden DRM- | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,548.00 | 31/10/2018 |
| DRM-OC201808111 | 08/08/2018 | Tiendas Grand, S.A. de C.V. | GD Compra : 2237 Factura: DRM-OC201808111, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (Ordenes de compra DRM-OC201808111, DRM-OC201808124, | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 4,379.50 | 31/10/2018 |
| S/N | 03/09/2018 | Tiendas Grand, S.A. de C.V. | GD Compra : 2381 Factura: S/N, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (DESECHABLES. GD Compra : 2381 Factura: S/N, 2 Tiendas Grand, S.A. de | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,480.00 | 31/10/2018 |
| 10156 | 06/09/2018 | Tiendas Grand, S.A. de C.V. | GD Compra : 2388 Factura: 10156, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (MATERIAL DE CAFETERIA. GD Compra : 2388 Factura: 10156, 2 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,705.00 | 31/10/2018 |
| 746 | 06/09/2018 | Tiendas Grand, S.A. de C.V. | GD Compra : 2393 Factura: 746, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 2393 Factura: 746, 2 Tiendas Grand, | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,161.00 | 31/10/2018 |
| 124951,125396 | 01/08/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2207 Factura: 124951,125396, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (Facturas B124951,125396, ORDEN DRM- | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 5,207.66 | 31/10/2018 |
| B125385 | 01/08/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2208 Factura: B125385, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (Factura B125385, orden de compra DRM-OC201806261. GD | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 249.40 | 31/10/2018 |
| B127179 | 01/08/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2227 Factura: B127179, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (Factura B127179 compra de carpetas tamaño carta y marcatextos. | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,683.54 | 31/10/2018 |
| B127493 | 07/08/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2226 Factura: B127493, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (Factura B127493 orden de compra DRM-OC201808110, compra de | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,063.76 | 31/10/2018 |
| B128070 | 15/08/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2228 Factura: B128070, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (Factura D128070, compra de tintas hp. GD Compra : 2228 Factura: | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 4,127.51 | 31/10/2018 |
| B128534 | 21/08/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2249 Factura: B128534, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (Factura B128534 Orden de compra DRM-OC201808134, pizarron | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 300.44 | 31/10/2018 |
| 127623 | 03/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2382 Factura: 127623, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA. GD Compra : 2382 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 4,533.86 | 31/10/2018 |
| 127622 | 03/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2383 Factura: 127622, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA. GD Compra : 2383 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 10,575.60 | 31/10/2018 |
| 127615 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2376 Factura: 127615, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA. GD Compra : 2376 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,320.00 | 31/10/2018 |
| 127614 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2377 Factura: 127614, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA. GD Compra : 2377 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,320.00 | 31/10/2018 |
| 127612 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2378 Factura: 127612, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA. GD Compra : 2378 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,320.00 | 31/10/2018 |
| 127616 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2379 Factura: 127616, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA. GD Compra : 2379 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,320.00 | 31/10/2018 |
| 129264 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2380 Factura: 129264, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA. GD Compra : 2380 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 9,280.00 | 31/10/2018 |
| 127621 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2384 Factura: 127621, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA. GD Compra : 2384 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 6,141.39 | 31/10/2018 |
| 127620 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2385 Factura: 127620, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA. GD Compra : 2385 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 3,176.89 | 31/10/2018 |
| 127619 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2386 Factura: 127619, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA. GD Compra : 2386 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,845.10 | 31/10/2018 |

| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZÓ | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|------------|--|--|---|-----------|----------------------|
| 127618 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2387 Factura: 127618, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA. GD Compra : 2387 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 5,704.88 | 31/10/2018 |
| 129253 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2390 Factura: 129253, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA. GD Compra : 2390 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 3,189.19 | 31/10/2018 |
| 129252 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2391 Factura: 129252, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA. GD Compra : 2391 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 7,348.95 | 31/10/2018 |
| 129318 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2395 Factura: 129318, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (PAPELERIA PARA SURTIR ALMACEN. GD Compra : 2395 Factura: 129318, 3 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 5,001.76 | 31/10/2018 |
| 129211 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2397 Factura: 129211, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (PILAS PARA SURTIR ALMACEN. GD Compra : 2397 Factura: 129211, 3 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 181.38 | 31/10/2018 |
| 128808 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2398 Factura: 128808, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (PILAS PARA SURTIR ALMACEN. GD Compra : 2398 Factura: 128808, 3 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,291.87 | 31/10/2018 |
| 128803 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2399 Factura: 128803, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (PAPELERIA PARA DICTAMINACION. GD Compra : 2399 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 623.09 | 31/10/2018 |
| 128802 | 06/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2400 Factura: 128802, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (PAPELERIA PARA SURTIR ALMACEN. GD Compra : 2400 Factura: 128802, 3 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 492.07 | 31/10/2018 |
| B129596 | 08/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2478 Factura: B129596, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (Factura B129596 DRM-OC201809120, correspondiente a | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 968.79 | 31/10/2018 |
| B129653 | 10/09/2018 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA DE CV | GD Compra : 2479 Factura: B129653, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V. (Factura B129653 orden de compra DRM-OC201809123, por | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,754.84 | 31/10/2018 |
| 1891020 | 06/09/2018 | Elevadores Otis, S.A. de C.V | GD Compra : 2389 Factura: 1891020, 4 Elevadores Otis, S.A. de C.V (MANTENIMIENTO DE ELEVADORES. GD Compra : 2389 Factura: 1891020, 4 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 25,822.97 | 31/10/2018 |
| AHJ-NC-B1-220560490 | 27/08/2018 | Corporación Novavisión, S de RL de CV | GD Compra : 2264 Factura: AHJ-NC-B1-220560490, 5 Corporación Novavisión, S de RL de CV (Factura AHJ-NC-B1-220560490,AHJ-NC-B1-220560490 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 706.29 | 31/10/2018 |
| 11137 | 06/09/2018 | Guillermo Avendaño Vidal | GD Compra : 2405 Factura: 11137, 6 Guillermo Avendaño Vidal (SELLO PARA OFICIALIA DE PARTES. GD Compra : 2405 Factura: 11137, 6 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 649.60 | 31/10/2018 |
| 1496 | 17/09/2018 | Sergio Rafael Garza Segura | GD Compra : 2505 Factura: 1496, 8 Sergio Rafael Garza Segura (Factura 1496 Impresión y enmarcado de fotografías. GD Compra : 2505 Factura: 1496, 8 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 5,290.00 | 31/10/2018 |
| 1508 | 26/09/2018 | Sergio Rafael Garza Segura | GD Compra : 2506 Factura: 1508, 8 Sergio Rafael Garza Segura (Factura 1508 impresión y enmarcado de fotografía del Dip. José Hilario González | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 3,800.00 | 31/10/2018 |
| YAC663931 | 25/09/2018 | Propimex, S. de R.L. de C.V. | GD Compra : 2501 Factura: YAC663931, 11 Propimex, S. de R.L. de C.V. (Factura YAC663931, orden de compra DRM-NE201809041, compra de | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | \$725.00 | 31/10/2018 |
| A160 | 01/08/2018 | Rafael Alvarez Arreola | GD Compra : 2204 Factura: A160, 12 Rafeal Alvarez Arreola (Factura A160, orden de compra DSG-OS201806033. GD Compra : 2204 Factura: A160, 12 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,386.20 | 31/10/2018 |
| A161 | 01/08/2018 | Rafael Alvarez Arreola | GD Compra : 2210 Factura: A161, 12 Rafael Alvarez Arreola (Factura A161, orden de compra DSG-OS201805057, renta de mantelería por reunion de | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 4,176.00 | 31/10/2018 |
| A191 | 01/08/2018 | Rafael Alvarez Arreola | GD Compra : 2243 Factura: A191, 12 Rafael Alvarez Arreola (Factura A191 orden de compra DSG-OS201807014, por alimentos consumdos en reunón de | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 5,191.00 | 31/10/2018 |
| A190 | 13/08/2018 | Rafael Alvarez Arreola | GD Compra : 2255 Factura: A190, 12 Rafael Alvarez Arreola (Factura A190, orden de compra DSG-OS201808009, alimentación de personal por reunión | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 4,477.60 | 31/10/2018 |
| 197 | 06/09/2018 | Rafael Alvarez Arreola | GD Compra : 2409 Factura: 197, 12 Rafael Alvarez Arreola (EVENTO PRIMER PARLAMENTO DE LA JUVENTUD TAMAULIPECA. GD | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 725.00 | 31/10/2018 |
| 185 | 06/09/2018 | Rafael Alvarez Arreola | GD Compra : 2410 Factura: 185, 12 Rafael Alvarez Arreola (SERVICIOS DE ALIMENTOS. GD Compra : 2410 Factura: 185, 12 Rafael Alvarez Arreola) | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 6,612.00 | 31/10/2018 |

| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZÓ | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|------------|--|--|---|-----------|----------------------|
| A285 | 01/08/2018 | Maria Elena Peña Alonso | GD Compra : 2238 Factura: A285, 14 Maria Elena Peña Alonso (Factura A285 orden de compra DRM-OS201807013 productos alimenticios para evento | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 29,754.00 | 31/10/2018 |
| 00155D014009 | 10/09/2018 | Maria Elena Peña Alonso | GD Compra : 2467 Factura: 00155D014009, 14 Maria Elena Peña Alonso (Factura 00155D014009 orden DSG-OS201808008, por alimentación | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 8,526.00 | 31/10/2018 |
| BHJ-B1-220560490 | 27/08/2018 | Novabox, SA de CV | GD Compra : 2265 Factura: BHJ-B1-220560490, 19 Novabox, SA de CV (Factura BHJ-B1-220560490, servicio de sky. GD Compra : 2265 Factura: | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 184.00 | 31/10/2018 |
| A001120 | 01/08/2018 | Rosa Luz Mier y Arce | GD Compra : 2187 Factura: A001120, 26 Rosa Luz Mier y Arce (Factura A001120, orden DRM-OC201806267. GD Compra : 2187 Factura: A001120, | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 26,250.00 | 31/10/2018 |
| A001034 | 01/08/2018 | Rosa Luz Mier y Arce | GD Compra : 2219 Factura: A001034, 26 Rosa Luz Mier y Arce (Factura A001034, alimentación de personal orden DSG-OS201802050, DSG- | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 5,568.00 | 31/10/2018 |
| A001087 | 01/08/2018 | Rosa Luz Mier y Arce | GD Compra : 2220 Factura: A001087, 26 Rosa Luz Mier y Arce (Factura A001087 alimentación de personal, orden DSG-OS201804026. GD Compra | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,900.00 | 31/10/2018 |
| A001033 | 01/08/2018 | Rosa Luz Mier y Arce | GD Compra : 2221 Factura: A001033, 26 Rosa Luz Mier y Arce (Factura A001033, alimentación de personal por prolongación de horario laboral, ordenes | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 7,273.20 | 31/10/2018 |
| A001113 | 01/08/2018 | Rosa Luz Mier y Arce | GD Compra : 2222 Factura: A001113, 26 Rosa Luz Mier y Arce (Factura A001113 por servicio de alimentación para evento diputado por un día DSG- | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 51,040.00 | 31/10/2018 |
| A001161 | 10/09/2018 | Rosa Luz Mier y Arce | GD Compra : 2464 Factura: A001161, 26 Rosa Luz Mier y Arce (Factura A001161, orden de servicio DSG-OS201808024, servicio de alimentación. | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 696.00 | 31/10/2018 |
| A119 | 01/08/2018 | José Luis Maldonado Díaz | GD Compra : 2240 Factura: A119, 28 José Luis Maldonado Díaz (Factura A119 orden de compra DSG-OS201806036, correspondiente a | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 6,751.20 | 31/10/2018 |
| A136 | 08/08/2018 | José Luis Maldonado Díaz | GD Compra : 2239 Factura: A136, 28 José Luis Maldonado Díaz (Factura A136, orden de compra DSG-OS201808010 por alimentos para | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 8,247.60 | 31/10/2018 |
| 35 | 01/08/2018 | Maria José Guevara López | GD Compra : 2213 Factura: 35, 29 Maria José Guevara López (Factura 35 elaboración de tarjetas de presentación orden DSG-OS201807004. GD Compra | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 23,026.00 | 31/10/2018 |
| 1601 | 01/08/2018 | Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano | GD Compra : 2214 Factura: 1601, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (Factura 1601 sello fechador, orden de compra DRM-OC201806262. GD | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 290.00 | 31/10/2018 |
| 1640 | 01/08/2018 | Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano | GD Compra : 2229 Factura: 1640, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (Factura 1640, orden de compra DRM-OC201807042, publicaciones | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 986.00 | 31/10/2018 |
| 1639 | 01/08/2018 | Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano | GD Compra : 2230 Factura: 1639, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (Factura 1639 orden de compra DRM-OC201807053, sello fechador. GD | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 696.00 | 31/10/2018 |
| 1652 | 01/08/2018 | Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano | GD Compra : 2244 Factura: 1652, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (Factura 1652, orden de compra DSG-OS201807010, rotulación y viscelado. | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 754.00 | 31/10/2018 |
| 1653 | 01/08/2018 | Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano | GD Compra : 2245 Factura: 1653, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (Factura 1653, orden de compra DSG-OS201807011, rotulacion y viscelado. | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 754.00 | 31/10/2018 |
| 1654 | 01/08/2018 | Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano | GD Compra : 2246 Factura: 1654, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (Factura 1654, orden de compra DSG-OS201807012, rotulacion y viscelado. | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 754.00 | 31/10/2018 |
| 1661 | 08/08/2018 | Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano | GD Compra : 2247 Factura: 1661, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (Factura 1661, orden de compra DSG-OS201808007, por servicio de imprenta | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 3,746.80 | 31/10/2018 |
| 1751 | 06/09/2018 | Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano | GD Compra : 2411 Factura: 1751, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano (SELLO. GD Compra : 2411 Factura: 1751, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 696.00 | 31/10/2018 |
| 371035,341850 | 01/08/2018 | Jorge Basilio Hawach Charur | GD Compra : 2268 Factura: 371035,341850, 51 Jorge Basilio Hawach Charur (Facturas 371035,341850, orden de compra DRM- | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 5,070.01 | 31/10/2018 |
| 371970 | 01/08/2018 | Jorge Basilio Hawach Charur | GD Compra : 2269 Factura: 371970, 51 Jorge Basilio Hawach Charur (Factura 371970, orden de compra DRM-OC201807045, compra de papeleria. | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 20,797.60 | 31/10/2018 |

| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZÓ | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------------------------|------------|--|--|---|------------|----------------------|
| DSG-OS201808014,15,16,18 | 16/08/2018 | Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V. | GD Compra : 2253 Factura: DSG-OS201808014,15,16,18, 53 Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V. (Orden de servicio DSG-OS201808014,15,16,18 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 3,094.88 | 31/10/2018 |
| | 28/05/2018 | Nueva Wal Mart de México, S de RL c | S/C (Reembolso en efectivo del proveedores sam's wal mart de México) | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 117.50 | 31/10/2018 |
| A262 | 01/08/2018 | Quadrum del Noreste, S.A. de C.V. | GD Compra : 2254 Factura: A262, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V. (Factura A262,orden DSG-OS201808001, por servicio de | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 3,422.00 | 31/10/2018 |
| A306 | 01/09/2018 | Quadrum del Noreste, S.A. de C.V. | GD Compra : 2465 Factura: A306, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V. (Factura A306, orden de servicio DSG-OS201808025, enmarcado de | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 10,218.44 | 31/10/2018 |
| A307 | 10/09/2018 | Quadrum del Noreste, S.A. de C.V. | GD Compra : 2466 Factura: A307, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V. (Factura A307, orden de servicio DSG-OS201808023, enmarcado de | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 3,957.92 | 31/10/2018 |
| 247 | 06/09/2018 | Ice Sistemas de México, S.A. de C.V. | GD Compra : 2402 Factura: 247, 101 Ice Sistemas de México, S.A. de C.V. (MANTENIMIENTO DE TELEFONIA. GD Compra : 2402 Factura: 247, 101 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 149,228.90 | 31/10/2018 |
| VE1638, E9419 | 04/08/2018 | Viajes Paradise, S.A. de C.V. | GD Compra : 2236 Factura: VE1638, E9419, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (Factura VE1638, E9419, por vuelo del Dip. Alejandro Etienne Llano. GD | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 7,176.00 | 31/10/2018 |
| A4208,E9441 | 08/08/2018 | Viajes Paradise, S.A. de C.V. | GD Compra : 2235 Factura: A4208,E9441, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (Factura A4208,E9441 correspondiente a boletos de avión para | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 16,588.00 | 31/10/2018 |
| A4228, E9513 | 17/08/2018 | Viajes Paradise, S.A. de C.V. | GD Compra : 2232 Factura: A4228, E9513, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (Facturas A4228,E9513, boletos de avión con motivo de asistir XXVIII | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 33,628.40 | 31/10/2018 |
| VE1718,E9520 | 17/08/2018 | Viajes Paradise, S.A. de C.V. | GD Compra : 2256 Factura: VE1718,E9520, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (Facturas VE1718,E9520, vuelo del Dip. Alejandro Etienne Llano, | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 7,176.00 | 31/10/2018 |
| E9525 | 22/08/2018 | Viajes Paradise, S.A. de C.V. | GD Compra : 2250 Factura: E9525, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V. (Emision de boleto Dip. Alejandro Etienne Llano, E9525. GD Compra : 2250 Factura: | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 406.00 | 31/10/2018 |
| 11095 | 06/09/2018 | Integra de Victoria, S.A. de C.V. | GD Compra : 2401 Factura: 11095, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (1 REGULADOR. GD Compra : 2401 Factura: 11095, 148 Integra de Victoria, | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 406.00 | 31/10/2018 |
| 11101 | 06/09/2018 | Integra de Victoria, S.A. de C.V. | GD Compra : 2403 Factura: 11101, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTO. GD Compra : 2403 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 3,259.60 | 31/10/2018 |
| 11100 | 06/09/2018 | Integra de Victoria, S.A. de C.V. | GD Compra : 2404 Factura: 11100, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (DISCO DURO PARA DEPARTAMENTO DE LITIGIOS | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,450.00 | 31/10/2018 |
| 11104 | 06/09/2018 | Integra de Victoria, S.A. de C.V. | GD Compra : 2421 Factura: 11104, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (TINTA PARA CREDENCIALES. GD Compra : 2421 Factura: 11104, 148 Integra de | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 986.00 | 31/10/2018 |
| 11142 | 07/09/2018 | Integra de Victoria, S.A. de C.V. | GD Compra : 2468 Factura: 11142, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (Factura 11142 orden DRM-OC201809117, compra de monitor para | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,900.00 | 31/10/2018 |
| 11153 | 12/09/2018 | Integra de Victoria, S.A. de C.V. | GD Compra : 2483 Factura: 11153, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V. (Factura 11153, orden de compra DRM-OC201809122, compra de 2 discsps | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 6,380.00 | 31/10/2018 |
| DA8819 | 22/08/2018 | Hotelera Carcur Castañeda, S.A. de C | GD Compra : 2248 Factura: DA8819, 154 Hotelera Carcur Castañeda, S.A. de C.V. (Factura DA8819, oficio LXII-USAF/215/18, habitaciones para | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,197.60 | 31/10/2018 |
| 11499 | 06/09/2018 | Anuncios y señales, S.A. de C.V. | GD Compra : 2408 Factura: 11499, 160 Anuncios y señales, S.A. de C.V. (TRABAJOS DE IMPRENTA. GD Compra : 2408 Factura: 11499, 160 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 3,340.80 | 31/10/2018 |
| A8780 | 01/08/2018 | Jorge Eduardo Welsh Rodríguez | GD Compra : 2216 Factura: A8780, 199 Jorge Eduardo Welsh Rodríguez (Factura A8780, orden de compra DRM-OC201807050, material de limpieza. GD | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 22,528.36 | 31/10/2018 |
| A8836 | 07/08/2018 | Jorge Eduardo Welsh Rodríguez | GD Compra : 2223 Factura: A8836, 199 Jorge Eduardo Welsh Rodríguez (Factura A8836 compra de material para limpieza. GD Compra : 2223 Factura: | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 14,618.32 | 31/10/2018 |
| AA33 | 15/08/2018 | Cia. Periodistica Somos Tamaulipas, S | GD Compra : 2233 Factura: AA33, 216 Cia. Periodistica Somos Tamaulipas, S.A. de C.V. (Factura AA33 por concepto de publicidad especializada en | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 29,000.00 | 31/10/2018 |

**CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS****ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)****AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018****7.2**

| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZÓ | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------------------------|------------|--|---|---|-----------|----------------------|
| AA27 | 15/08/2018 | Cia. Periodística Somos Tamaulipas, S.A. de C.V. | GD Compra : 2234 Factura: AA27, 216 concepto de publicidad especializada en | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 29,000.00 | 31/10/2018 |
| Q00196 | 02/04/2018 | CORPORACION DE RESTAURANTE | GD Compra : 931 Factura: Q00196, 230 CORPORACION DE RESTAURANTES FAMILIARES, S.A. DE C.V. (ALIMENTOS PARA DIPUTADOS. GD | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 3,393.00 | 31/10/2018 |
| MATR70669 | 01/08/2018 | Multielectrico S.A. de C.V. | GD Compra : 2186 Factura: MATR70669, 240 Multielectrico S.A. de C.V. (Factura MATR70669. GD Compra : 2186 Factura: MATR70669, 240 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,670.66 | 31/10/2018 |
| 000193 | 01/08/2018 | Julio cesar Reyes Cortes | GD Compra : 2231 Factura: 000193, 250 Julio cesar Reyes Cortes (Factura 000193 , orden de compra DRM-OC201808105, 30 bultos de cemento | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 8,700.00 | 31/10/2018 |
| 224 | 06/09/2018 | Julio cesar Reyes Cortes | GD Compra : 2396 Factura: 224, 250 Julio cesar Reyes Cortes (ROLLO DE CABLE. GD Compra : 2396 Factura: 224, 250 Julio cesar Reyes Cortes) | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 18,096.00 | 31/10/2018 |
| 10A | 01/08/2018 | Saul Ramirez Lepe | GD Compra : 2224 Factura: 10A, 251 Saul Ramirez Lepe (Factura 10A, pines de plata ley 950 con electrochapeados de oro de 2.5 cm. GD Compra : 2224 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 93,960.00 | 31/10/2018 |
| 59550 | 22/06/2018 | Silverio Zarate Eguia | dif orden DRM-OC201805273 (compra de papeleria segun ordenes de DRM-OC201805273, 252 y 250. GP Directo 1623 Silverio Zarate Eguia, Pago: 464) | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 360.00 | 31/10/2018 |
| 7359,7516,7719 | 01/08/2018 | OPERADORA DE HOTELES VICTOR | GD Compra : 2190 Factura: 7359,7516,7719, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (Facturas ISVRC 7359, 7516,7719 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 3,111.66 | 31/10/2018 |
| 3023,7577 | 01/08/2018 | OPERADORA DE HOTELES VICTOR | GD Compra : 2195 Factura: 3023,7577, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (Factura 3023, 7577 hospedaje dip. | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,074.44 | 31/10/2018 |
| 7482,7483 | 07/08/2018 | OPERADORA DE HOTELES VICTOR | GD Compra : 2200 Factura: 7482,7483, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (Factura 7482,7483 hospedaje rodolfo | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,074.44 | 31/10/2018 |
| 7266 | 07/08/2018 | OPERADORA DE HOTELES VICTOR | GD Compra : 2201 Factura: 7266, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (Factura 7266 hospedaje victor manuel | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,037.22 | 31/10/2018 |
| 7580 | 07/08/2018 | OPERADORA DE HOTELES VICTOR | GD Compra : 2202 Factura: 7580, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (Factura 7580 hospedaje juan carlos | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,037.22 | 31/10/2018 |
| ISVRB8672 | 21/08/2018 | OPERADORA DE HOTELES VICTOR | GD Compra : 2251 Factura: ISVRB8672, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (Factura ISVRB8672, oficio LXIII- | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,074.44 | 31/10/2018 |
| ISVRC8668 | 05/09/2018 | OPERADORA DE HOTELES VICTOR | GD Compra : 2477 Factura: ISVRC8668, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (Factura ISVRC8668, hospedaje | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,037.22 | 31/10/2018 |
| ISVRB8343 | 06/09/2018 | OPERADORA DE HOTELES VICTOR | GD Compra : 2412 Factura: ISVRB8343, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HOSPEDAJE. GD Compra : 2412 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,037.22 | 31/10/2018 |
| ISVRC8580 | 06/09/2018 | OPERADORA DE HOTELES VICTOR | GD Compra : 2413 Factura: ISVRC8580, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HOSPEDAJE. GD Compra : 2413 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,037.22 | 31/10/2018 |
| ISVRC 8604 | 06/09/2018 | OPERADORA DE HOTELES VICTOR | GD Compra : 2414 Factura: ISVRC 8604, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HOSPEDAJE. GD Compra : 2414 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,037.22 | 31/10/2018 |
| 9131,8970,9149,3500,8879 | 21/09/2018 | OPERADORA DE HOTELES VICTOR | GD Compra : 2502 Factura: 9131,8970,9149,3500,8879, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 14,521.08 | 31/10/2018 |
| 6280 | 06/09/2018 | Lorenza del Sagrario Ramos Guillen | GD Compra : 2416 Factura: 6280, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. GD Compra : 2416 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 7,482.00 | 31/10/2018 |
| 6281 | 06/09/2018 | Lorenza del Sagrario Ramos Guillen | GD Compra : 2417 Factura: 6281, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. GD Compra : 2417 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 12,006.00 | 31/10/2018 |
| 6282 | 06/09/2018 | Lorenza del Sagrario Ramos Guillen | GD Compra : 2418 Factura: 6282, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. GD Compra : 2418 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,088.00 | 31/10/2018 |
| 6283 | 06/09/2018 | Lorenza del Sagrario Ramos Guillen | GD Compra : 2419 Factura: 6283, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. GD Compra : 2419 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 4,176.00 | 31/10/2018 |

| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZÓ | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|------------|--|---|---|--------------|----------------------|
| 6284 | 06/09/2018 | Lorenza del Sagrario Ramos Guillen | GD Compra : 2420 Factura: 6284, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. GD Compra : 2420 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,044.00 | 31/10/2018 |
| A6338,39,40,41,42 | 07/09/2018 | Lorenza del Sagrario Ramos Guillen | GD Compra : 2473 Factura: A6338,39,40,41,42, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (Facturas A6338,39,40,41,42 por Servicio de | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 26,796.00 | 31/10/2018 |
| A6344,45,46,48 | 07/09/2018 | Lorenza del Sagrario Ramos Guillen | GD Compra : 2476 Factura: A6344,45,46,48, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen (Facturas A6344,45,46,48 Servicios de | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 22,620.00 | 31/10/2018 |
| 844 | 16/08/2018 | Sarai Damaris Segura Meza | GD Compra : 2252 Factura: 844, 388 Sarai Damaris Segura Meza (Factura 844, orden de compra DSG-OS201806044, alimentos cumpleaños | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 12,992.00 | 31/10/2018 |
| 845 | 06/09/2018 | Sarai Damaris Segura Meza | GD Compra : 2392 Factura: 845, 388 Sarai Damaris Segura Meza (EVENTO DIA DE LA MADRE 2018. GD Compra : 2392 Factura: 845, 388 Sarai Damaris | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 104,400.00 | 31/10/2018 |
| ECVM49139 | 21/09/2018 | Hotelería y Servicios Reforma SA de C | GD Compra : 2503 Factura: ECVM49139, 431 Hotelería y Servicios Reforma SA de CV (Factura ECVM49139, oficio LXIII-USAF/284/18, | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,183.00 | 31/10/2018 |
| ECVM49127 | 21/09/2018 | Hotelería y Servicios Reforma SA de C | GD Compra : 2504 Factura: ECVM49127, 431 Hotelería y Servicios Reforma SA de CV (Factura ECVM49127 oficio LXIII-USAF/283/18, | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 2,183.00 | 31/10/2018 |
| 3181R | 01/08/2018 | Roberto de la Fuente Reta | GD Compra : 2225 Factura: 3181R, 18 Roberto de la Fuente Reta (Factura 3181R, computadora de escritorio Dell Vostro 3267, procesador intel coreI3 | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 15,602.00 | 31/10/2018 |
| 35 | 01/08/2018 | Maria José Guevara López | Elaboración de tarjetas de presentación | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 7,714.00 | 31/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas | Impuesto sobre nóminas y otros que se c | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 242,072.00 | 31/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | Tesorería de la Federación | Retenciones de isr por salarios mes de septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,390,271.13 | 31/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | Impulsora Promobien SA de CV | Retenciones Famsa 2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 18,005.71 | 10/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | Magistral Agente de Seguros SA de CV | Retenciones MAGISTRAL 2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 11,152.00 | 10/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | Qualitas Compañía de Seguros SAB de CV | Retenciones QUALITAS 2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 292.75 | 10/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | Seguros Argos SA de CV | Retenciones ARGOS 2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 275.00 | 10/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | Attendo SAPI de CV SOFOM ENR Metlife SA de CV | Retenciones ATTENDO 2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 10,926.78 | 10/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | | Retenciones METLIFE 2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 7,634.23 | 10/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | IPSSSET | Retenciones AYUDA POSTUMA 2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,368.00 | 10/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | SUTSPET | Retenciones MANT. LOS OLIVOS 2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 1,170.00 | 10/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | Embargo Judicial | Retenciones EMBARGO JUDICIAL2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 10,492.39 | 10/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | IPSSSET | Retenciones GIMNASIO 2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 300.00 | 10/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | IPSSSET | Retenciones SEGURO DE RETIRO 2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 13,712.70 | 10/10/2018 |

**CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS****ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)****AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018****7.2**

| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZÓ | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|------------|--|---|---|------------|----------------------|
| septiembre | 30/09/2018 | IPSSSET | Retenciones HOSPITAL GENERAL 2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 159,364.84 | 10/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | IPSSSET | Retenciones CAET 2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 450.00 | 10/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | IPSSSET | Retenciones PENSIONES Y PRESTAMOS 2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 383,700.03 | 10/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | SUTSPET | Retenciones SINDICATO 2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 7,868.24 | 10/10/2018 |
| septiembre | 30/09/2018 | Seguros Inbursa SA de CV | Retenciones INBURNOMINA 2a qna septiembre | Titular de la Unidad de Servicios Adminis | 3,768.65 | 10/10/2018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

TOTAL A CORTO PLAZO 3,386,067.75

| | | | | | | |
|-----|------------|----------|----------------------------|---|--------------|--|
| S/N | 30/09/2018 | SARTSPET | SARTSPET PERSONAL SINDICAL | Titular Unidad de Servicios Administrativ | 1,882,749.48 | |
|-----|------------|----------|----------------------------|---|--------------|--|

TOTAL A LARGO PLAZO 1,882,749.48**TOTAL PASIVO 5,268,817.23**

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