



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE 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
Factura: B4584,B458	05/10/2018	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	ordenes DRM-OC201809129, DRM-OC201809127 correspondiente a compra de uniformes	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	7,529.56	31/12/2018
Factura: B4592	09/10/2018	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	orden DRM-OC201809128 compra de playeras tipo polo	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,334.00	31/12/2018
Factura: B4362,B4601	23/10/2018	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	ordenes DSG-OS201805036,DSG-OS201809036, por elaboración de invitaciones	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	69,965.40	31/12/2018
Factura: 4646, 4647	01/11/2018	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	SERVICIO DE IMPRESION Y UNIFORM	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	16,462.72	31/12/2018
Factura: 4693	14/11/2018	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	UNIFORMES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,807.28	31/12/2018
Factura: B4713,B4452	05/12/2018	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	IMPRESION DE 100 LIBRETAS PASTA DURA CON ESPIRAL.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	12,528.00	31/12/2018
92278	01/08/2018	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	compra de limpiador de pisos multiusos, orden DRM-OC201806233. GD Compra : 2215 Factura: 92278, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,548.00	31/12/2018
DRM-OC201808111	08/08/2018	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	Ordenes de compra DRM-OC201808111, DRM-OC201808124, DRM-OC201808112, adquisición de productos alimen.Grand, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	4,379.50	31/12/2018
S/N	03/09/2018	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	DESECHABLES. GD Compra : 2381 Factura: S/N, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,480.00	31/12/2018
10156	06/09/2018	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	(MATERIAL DE CAFETERIA. GD Compra : 2388 Factura: 10156, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,705.00	31/12/2018
746	06/09/2018	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 2393 Factura: 746, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,161.00	31/12/2018
ZA1344	02/10/2018	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	ordenes de compra DRM-OC201809148, DRM-OC201809149 por compra de articulos de limpie. GD Compra : 2820 Factura: ZA1344, 2	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,318.00	31/12/2018
ZA1767	16/10/2018	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	orden DRM-OC201810285 compra de suro electrolit. GD Compra : 2895 Factura: ZA1767, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	796.00	31/12/2018
ZA2038	25/10/2018	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	GD Compra : 2923 Factura: ZA2038, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V. (Factura ZA2038, orden	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,583.00	31/12/2018
2659	14/11/2018	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	MATERIAL DE CAFETERIA. GD Compra : 3255 Factura: 2659, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	770.00	31/12/2018
2658	14/11/2018	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	CAFETERAS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,217.70	31/12/2018
2988	21/11/2018	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	MATERIALES PARA CAFETERIA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	867.80	31/12/2018
F- B-132174	01/11/2018	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	RENTA IMPRESORA RICOH COLOR X MES SIN CONSUMO MINIMO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE/2018. GD Compra : 3342	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	14,363.70	31/12/2018
B133385,B132914	04/12/2018	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	Factura: B133385,B132914, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	11,534.34	31/12/2018
B-133099	04/12/2018	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS COLOR DEL MES DE NOVIEMBRE-18. GD Compra : 3740 Factura: B-133099, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	15,208.30	31/12/2018
B-133101	04/12/2018	Comercial Papelera de Victoria, S.A. de C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE-18. GD Compra : 3741 Factura: B-133101, 3 Comercial Papelera de Victoria, S.A. de	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,320.00	31/12/2018
AHJ-NC-B1-220560490	27/08/2018	Corporación Novavisión, S de RL de CV	servicio de sky. GD Compra : 2264 Factura: AHJ-NC-B1-220560490, 5 Corporación Novavisión, S de RL de CV)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	706.29	31/12/2018



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE 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
11137	06/09/2018	Guillermo Avendaño Vidal	SELLO PARA OFICIALIA DE PARTES. GD Compra : 2405 Factura: 11137, 6 Guillermo Avendaño Vidal)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	649.60	31/12/2018
1496	17/09/2018	Sergio Rafael Garza Segura	Impresión y enmarcado de fotografías. GD Compra : 2505 Factura: 1496, 8 Sergio Rafael Garza Segura)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	5,290.00	31/12/2018
1508	26/09/2018	Sergio Rafael Garza Segura	impresión y enmarcado de fotografía del Dip. José Hilario González García. GD Compra : 2506 Factura: 1508, 8 Sergio Rafael Garza Segura)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	3,800.00	31/12/2018
1651	14/12/2018	Sergio Rafael Garza Segura	POR IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS DIPUTADOS ARTURO ESPARZA PARRA Y JUAN CARLOS DE. GD Compra : 3768 Factura: 1651, 8	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	3,900.00	31/12/2018
YAC678081,686157,683182	22/10/2018	Propimex, S. de R.L. de C.V.	por compra de refrescos y agua purificada. GP Directo 2964 Propimex, S. de R.L. de C.V., Pago: 852)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	0.01	31/12/2018
A289,294	02/10/2018	Maria Elena Peña Alonso	, ordenes DSGOS201808035, 201809016 correspondientes a alimentos por semana de l. GD Compra : 2802 Factura: A289,294, 14 Maria	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	27,399.20	31/12/2018
296,297,298	11/10/2018	Maria Elena Peña Alonso	ordenes DRM-OC201809129, DSG-OS201809030, DSG-OS201809032 correspondiente a a. GD Compra : 2868 Factura: 296,297,298, 14 Maria Elena	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	10,962.00	31/12/2018
	16/10/2018	Maria Elena Peña Alonso	servicios de comidas. GP María Elena Peña Alonso, Folio Pago: 846)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	-	31/12/2018
A300	23/10/2018	Maria Elena Peña Alonso	, correspondiente a alimentos para empleados que cumplieron años e. GD Compra : 2912 Factura: A300, 14 María Elena Peña Alonso)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	9,378.60	31/12/2018
F- A 302	01/11/2018	Maria Elena Peña Alonso	COMPRA DE 32 ALMUERZOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL CONGRESO CON EL DIP. GLAFIRO SALI. GD Compra :	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	9,094.40	31/12/2018
3429	02/02/2018	Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV	(Registro de factura: 3429, GD Compra : 247 Factura: 3429, 15 Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	0.99	31/12/2018
A70537	02/10/2018	Micaela Vega Estrada	orden DSG-OS201809020 servicio de alimentación de personal. GD Compra : 2770 Factura: A70537, 16 Micaela Vega Estrada)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,686.00	31/12/2018
71700, 70987	01/11/2018	Micaela Vega Estrada	SERVICIOS DE ALIMENTOS. GD Compra : 3234 Factura: 71700, 70987, 16 Micaela Vega Estrada)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	3,621.00	31/12/2018
70853, 70746, 70801	01/11/2018	Micaela Vega Estrada	SERVICIOS DE ALIMENTACION. GD Compra : 3237 Factura: 70853, 70746, 70801, 16 Micaela Vega Estrada)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	5,743.00	31/12/2018
72819	13/11/2018	Micaela Vega Estrada	SERVICIO DE ALIMENTACION. GD Compra : 3351 Factura: 72819, 16 Micaela Vega Estrada)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	884.00	31/12/2018
73131	21/11/2018	Micaela Vega Estrada	(SERVICIOS DE ALIMENTOS. GD Compra : 3344 Factura: 73131, 16 Micaela Vega Estrada)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	368.00	31/12/2018
3314R	05/10/2018	Roberto de la Fuente Reta	Factura 3314 R, orden DRM-OC201809154 por compra de accesorios para equipo de computo. GD Compra : 2862 Factura: 3314R, 18	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	823.60	31/12/2018
3347R	16/10/2018	Roberto de la Fuente Reta	orden DRM-OC201809153 compra de memorias usb. GD Compra : 2879 Factura: 3347R, 18 Roberto de la Fuente Reta)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	13,050.00	31/12/2018
BHJ-B1-220560490	27/08/2018	Novabox, SA de CV	servicio de sky. GD Compra : 2265 Factura: BHJ-B1-220560490, 19 Novabox, SA de CV)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	184.00	31/12/2018
200	15/11/2018	Isaac Roberto López Rios	SERVICIO DE REPARACION DE CAMARAS. GD Compra : 3343 Factura: 200, 24 Isaac Roberto López Rios)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	3,000.00	31/12/2018
A001120	01/08/2018	Rosa Luz Mier y Arce	, orden DRM-OC201806267. GD Compra : 2187 Factura: A001120, 26 Rosa Luz Mier y Arce)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	26,250.00	31/12/2018
A001034	01/08/2018	Rosa Luz Mier y Arce	alimentación de personal orden DSG-OS201802050, DSG-OS201802051. GD Compra : 2219 Factura: A001034, 26 Rosa Luz Mier y Arce)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	5,568.00	31/12/2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
A001033	01/08/2018	Rosa Luz Mier y Arce	alimentación de personal por prolongación de horario laboral, ordenes DSG-OS2018020. GD Compra : 2221 Factura: A001033, 26 Rosa Luz Mier y	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	7,273.20	31/12/2018
A001161	10/09/2018	Rosa Luz Mier y Arce	orden de servicio DSG-OS201808024, servicio de alimentación. GD Compra : 2464 Factura: A001161, 26 Rosa Luz Mier y Arce)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	696.00	31/12/2018
A2566	02/10/2018	Luis Angel Bueno Tamez	orden DSG-OS201808033, correspondiente a reparación y mantenimiento de eq. de transpo. GD Compra : 2806 Factura: A2566, 27 Luis	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	6,540.08	31/12/2018
A2570	02/10/2018	Luis Angel Bueno Tamez	orden DSG-OS201806042, correspondiente a reparación y mantenimiento de eq. de transpo. GD Compra : 2807 Factura: A2570, 27 Luis	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,716.80	31/12/2018
A2568	02/10/2018	Luis Angel Bueno Tamez	orden DSG-OS201807008, correspondiente a reparación y mantenimiento de eq. de transpo. GD Compra : 2808 Factura: A2568, 27 Luis	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	4,268.80	31/12/2018
A2569	02/10/2018	Luis Angel Bueno Tamez	orden DSG-OS201807015, correspondiente a reparación y mantenimiento de eq. de transpo. GD Compra : 2809 Factura: A2569, 27 Luis	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	5,498.40	31/12/2018
A2567	02/10/2018	Luis Angel Bueno Tamez	orden DSG-OS201808021, correspondiente a reparación y mantenimiento de eq. de transpo. GD Compra : 2810 Factura: A2567, 27 Luis	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	5,742.00	31/12/2018
A2565	02/10/2018	Luis Angel Bueno Tamez	orden DSG-OS201808031, correspondiente a reparación y mantenimiento de equipo de tran. GD Compra : 2811 Factura: A2565, 27 Luis	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	6,876.48	31/12/2018
A2886	23/10/2018	Luis Angel Bueno Tamez	orden DSG-OC201809015 por servicios de mantenimiento de vehiculo. GD Compra : 2913 Factura: A2886, 27 Luis Angel Bueno Tamez)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	3,364.00	31/12/2018
A2889, A2885	25/10/2018	Luis Angel Bueno Tamez	orden DSG-OS201810019, DSG-OS201809010, por reparación y mantenimiento de eq.. GD Compra : 2931 Factura: A2889, A2885, 27 Luis	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	8,284.72	31/12/2018
A119	01/08/2018	José Luis Maldonado Díaz	orden de compra DSG-OS201806036, correspondiente a alimentos por reunión de trabajo de. GD Compra : 2240 Factura: A119, 28 José Luis Maldonado	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	6,751.20	31/12/2018
A136	08/08/2018	José Luis Maldonado Díaz	orden de compra DSG-OS201808010 por alimentos para reunión de diputados y personal de. GD Compra : 2239 Factura: A136, 28 José Luis Maldonado	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	8,247.60	31/12/2018
A152	02/10/2018	José Luis Maldonado Díaz	orden de compra DSG-OS201809026, correspondiente a decoración de canastas para congres. GD Compra : 2805 Factura: A152, 28 José Luis	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,218.00	31/12/2018
	28/12/2018	Maria José Guevara López	parcial Factura 7 y 8)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	5,104.00	31/12/2018
1601	01/08/2018	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	sello fechador, orden de compra DRM-OC201806262. GD Compra : 2214 Factura: 1601, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	290.00	31/12/2018
1640	01/08/2018	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	, orden de compra DRM-OC201807042, publicaciones especializadas. GD Compra : 2229 Factura: 1640, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	986.00	31/12/2018
1639	01/08/2018	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	orden de compra DRM-OC201807053, sello fechador. GD Compra : 2230 Factura: 1639, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	696.00	31/12/2018
1652	01/08/2018	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	, orden de compra DSG-OS201807010, rotulación y viscelado. GD Compra : 2244 Factura: 1652, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	754.00	31/12/2018
1653	01/08/2018	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	orden de compra DSG-OS201807011, rotulacion y viscelado. GD Compra : 2245 Factura: 1653, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	754.00	31/12/2018
1654	01/08/2018	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	, orden de compra DSG-OS201807012, rotulacion y viscelado. GD Compra : 2246 Factura: 1654, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	754.00	31/12/2018
1661	08/08/2018	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	orden de compra DSG-OS201808007, por servicio de imprenta (mampara 6.00x2.00 mts). GD Compra : 2247 Factura: 1661, 45 Isolda Ma. de Jesús	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	3,746.80	31/12/2018
1751	06/09/2018	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(SELLO. GD Compra : 2411 Factura: 1751, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	696.00	31/12/2018



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE 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
1763,64,1538	02/10/2018	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	ordenes DSG-OS201809018, correspondiente a realización de mamparas para eve. GD Compra : 2804 Factura: 1763,64,1538, 45 Isolda Ma.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	8,444.80	31/12/2018
1865	25/10/2018	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	orden DSG-OS201810013, conservación de inmueble. GD Compra : 2927 Factura: 1865, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,218.00	31/12/2018
1864	25/10/2018	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	, orden DSG-OS201810014, pendones para presentación de 2º informe legislativo Dip. Ciro. GD Compra : 2928 Factura: 1864, 45 Isolda Ma. de Jesús	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,044.00	31/12/2018
1866,1862	25/10/2018	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	, orden DSG-OS201810012,DRM-OC201810302, por elaboración de mampara semana de la s. GD Compra : 2930 Factura: 1866,1862, 45 Isolda Ma.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	6,542.40	31/12/2018
2080	06/12/2018	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	, COMPRA DE UN SELLO AUTOENTINTABLE DE "PAGADO". GD Compra : 3755 Factura: 2080, 45 Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	754.00	31/12/2018
Q-76479	04/12/2018	Carlos Habacuc Ruiz Uvalle	COMPRA DE HOJAS BOND BLANCAS XEROX TAMAÑO CARTA. GD Compra : 3729 Factura: Q-76479, 48 Carlos Habacuc Ruiz Uvalle)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	5,519.74	31/12/2018
371035,341850	01/08/2018	Jorge Basilio Hawach Charur	orden de compra DRM-OC201806259, compra de papelería. GD Compra : 2268 Factura: 371035,341850, 51 Jorge Basilio Hawach Charur)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	5,070.01	31/12/2018
371970	01/08/2018	Jorge Basilio Hawach Charur	orden de compra DRM-OC201807045, compra de papelería. GD Compra : 2269 Factura: 371970, 51 Jorge Basilio Hawach Charur)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	20,797.60	31/12/2018
384148CFC	18/10/2018	Jorge Basilio Hawach Charur	orden DRM-OC201810294, compra de hojas bond. GD Compra : 2901 Factura: 384148CFC, 51 Jorge Basilio Hawach Charur)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	10,681.86	31/12/2018
384444,384445	23/10/2018	Jorge Basilio Hawach Charur	, ordenes de compra DRM-OC201810298, DRM-OC201810296, compra de papelería. GD Compra : 2905 Factura: 384444,384445, 51 Jorge	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	6,244.57	31/12/2018
385005, 385510, 385925	01/11/2018	Jorge Basilio Hawach Charur	(DIVERSA PAPELERIA. GD Compra : 3269 Factura: 385005, 385510, 385925, 51 Jorge Basilio Hawach Charur)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	17,518.38	31/12/2018
387699	13/11/2018	Jorge Basilio Hawach Charur	(DIVERSA PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS. GD Compra : 3253 Factura: 387699, 51 Jorge Basilio Hawach Charur)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,309.42	31/12/2018
388497	21/11/2018	Jorge Basilio Hawach Charur	(PAPELERIA DIVERSA. GD Compra : 3273 Factura: 388497, 51 Jorge Basilio Hawach Charur)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,235.40	31/12/2018
DSG-OS201808014,15,16,18	16/08/2018	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	(Orden de servicio DSG-OS201808014,15,16,18 envíos de correspondencia. GD Compra : 2253 Factura: DSG-OS201808014,15,16,18,	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	3,094.88	31/12/2018
12541	01/11/2018	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	(SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE OCTUBRE. GD Compra : 3271 Factura: 12541, 53 Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	6,321.63	31/12/2018
11498	01/11/2018	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	(SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE SEPTIEMBRE. GD Compra : 3272 Factura: 11498, 53 Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	17,293.65	31/12/2018
FCT8708, FCT10629	01/11/2018	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DIVERSAS AREAS. GD Compra : 3496 Factura: FCT8708, FCT10629, 53 Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	7,120.92	31/12/2018
	28/05/2018	Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV	S/C (Reembolso en efectivo del proveedores sam's wal mart de méxico)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	117.50	31/12/2018
mar-abr	09/05/2018	CFE Suministro de Servicios Básicos	energía eléctrica del bimestre marzo y abril. GP Directo 1200 CFE Suministro de Servicios Básicos, Pago: 353)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	0.29	31/12/2018
384,385	23/10/2018	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	ordenes de compra DSG-OS201810022, DSG-OS201810009, por servicio de enmarcado de fo. GD Compra : 2902 Factura: 384,385, 77	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	4,380.00	31/12/2018
A385	23/10/2018	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	, orden de compra DSG-OS201810021 por servicio de enmarcado de documentos. GD Compra : 2903 Factura: A385, 77 Quadrum del	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	4,872.00	31/12/2018
F- A-403	01/11/2018	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	(ENMARCADO DE DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. GD Compra : 3248 Factura: F- A-403, 77 Quadrum del	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,582.16	31/12/2018



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE 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
A-452	01/11/2018	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	ENMARCADO DE DOCUMENTO P/EVENTO ENTREGA DE CONSTANCIA DE ACREDITACION "EDIFICIO CARDIOP. GD Compra :	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	974.40	31/12/2018
431	13/11/2018	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	(ENMARCADO DE DOCUMENTOS. GD Compra : 3252 Factura: 431, 77 Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,948.80	31/12/2018
280Y 281	05/12/2018	Ice Sistemas de México, S.A. de C.V.	, COMPRA DE DISCO DURO EXT. SEAGATE 4TB USB 3.0 NEGRO Y LECTOR DE TARJETAS MUKTIPLE. GD Compra : 3751 Factura: 280Y 281,	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	10,849.48	31/12/2018
OF09397	18/09/2018	Telefonos de México, S:AB de C.V	(Recibo telefonico del mes de septiembre. GD Compra : 2426 Factura: OF09397, 119 Telefonos de México, S:AB de C.V)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	0.01	31/12/2018
108,9855	23/10/2018	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(Facturas T108,E9855 pasaje aereo para Krisna Villado a la cd. de méxico. GD Compra : 2899 Factura: 108,9855, 120 Viajes Paradise, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	7,176.00	31/12/2018
269, 10057, 271, 10058	08/11/2018	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(VIATICOS DIP. JOSE HILARIO GONZALEZ PARA ASISTIR A SEXTO FORO NACIONAL ANTICORRUPCION. GD Compra : 3249 Factura: 269, 10057,	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	7,795.00	31/12/2018
4462,10136, 333, 10118, 3	21/11/2018	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	. (VUELOS DE C. DIPUTADOS FACTURAS: 4462, 10136, 333, 10118, 335, 10139, 4472, 10159, 351, 10158. GD Compra : 3352 Factura:	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	35,223.00	31/12/2018
312, 10104, 311, 10103, 3	23/11/2018	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	diversos vuelos	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	63,199.46	31/12/2018
T430 Y E10257	10/12/2018	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	POR COMPRA DE BOLETO DE AVION AL DIP. LIC. ALEJANDRO ETIENNE LLANO A MEXICO 9/. GD Compra : 3771 Factura: T430 Y	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	7,209.00	31/12/2018
21729	23/10/2018	Manuel Esteban Araujo Guerra	orden DSG-OS201810007, alimentos por reunion de trabajo previos a la sesión. GD Compra : 2910 Factura: 21729, 131 Manuel Esteban Araujo	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	28,971.00	31/12/2018
11348	21/11/2018	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	(PAPELERIA DIVERSA. GD Compra : 3347 Factura: 11348, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,392.00	31/12/2018
11388	03/12/2018	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO. GD Compra : 3752 Factura: 11388, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	11,008.40	31/12/2018
11334	03/12/2018	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	(FACT. 11334, LAPTOP HP240 G6, 14" INTEL CELERON, N3060, MEMORIA 4GB, DD500GB, WIND 10HOME. GD	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	47,328.00	31/12/2018
11390	04/12/2018	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	COMPRA DE PILAS RECARGABLE AAA ENERGIZER. GD Compra : 3753 Factura: 11390, 148 Integra de Victoria, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,740.00	31/12/2018
DA8819	22/08/2018	Hotelera Carcur Castañeda, S.A. de C.V.	(Factura DA8819, oficio LXII- USAF/215/18, habitaciones para diputado. GD Compra : 2248 Factura: DA8819, 154 Hotelera Carcur	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,197.60	31/12/2018
DA11311	24/10/2018	Hotelera Carcur Castañeda, S.A. de C.V.	(Factura DA11311 Oficio LXII- USAF/330/18, por concepto de hospedaje. GD Compra : 2929 Factura: DA11311, 154 Hotelera Carcur	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,197.60	31/12/2018
11704, 11693, 11702	01/11/2018	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	(UNIFORMES DIVERSAS AREAS. GD Compra : 3268 Factura: 11704, 11693, 11702, 160 Anuncios y señales, S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	904.80	31/12/2018
11706	05/11/2018	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	. (3 CHALECOS TIPO REPORTERO COLOR AZUL MARINO Y 3 COLOR KAKI CON BOLSAS. GD Compra : 3206 Factura: 11706, 160 Anuncios y	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	3,480.00	31/12/2018
11708	06/11/2018	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	. (UNIFORMES PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD, 4 CHALECOS COLOR BEIGE. GD Compra : 3205 Factura: 11708, 160 Anuncios y señales, S.A. de	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,345.60	31/12/2018
A19432	01/12/2018	Sociedad Cooperativa de Producción Editora "el Mercurio" S.C.L	(FACT. A19432, POR CONDOLENCIAS DE LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO AL DIP. GLAFIRO SALINAS POR EL FALLECIM. GD	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	4,585.00	31/12/2018
A9092	02/10/2018	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	orden de compra DRM-OC201809147 por compra de articulos de limpieza. GD Compra : 2817 Factura: A9092, 199 Jorge Eduardo Welsh Rodríguez)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	21,500.71	31/12/2018
A9242,A9262	23/10/2018	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	ordenes de compra DRM-OC201810299, DRM-OC201810305, compra de articulos para. GD Compra : 2906 Factura: A9242,A9262, 199 Jorge	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	22,121.43	31/12/2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
A9485	04/12/2018	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	, MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIVERSAS AREAS DEL CONGRESO. GD Compra : 3756 Factura: A9485, 199 Jorge Eduardo	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	22,146.82	31/12/2018
Factura: Q00196	02/04/2018	CORPORACION DE RESTAURANTES FAMILIARES, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA DIPUTADOS. GD Compra : 931 Factura: Q00196, 230 CORPORACION DE RESTAURANTES FAMILIARES, S.A. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	3,393.00	31/12/2018
MATR70669	01/08/2018	Multielectrico S.A. de C.V.	(Factura MATR70669. GD Compra : 2186 Factura: MATR70669, 240 Multielectrico S.A. de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,670.66	31/12/2018
000193	01/08/2018	Julio cesar Reyes Cortes	, orden de compra DRM-OC201808105, 30 bultos de cemento crest. GD Compra : 2231 Factura: 000193, 250 Julio cesar Reyes Cortes)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	8,700.00	31/12/2018
224	06/09/2018	Julio cesar Reyes Cortes	(ROLLO DE CABLE. GD Compra : 2396 Factura: 224, 250 Julio cesar Reyes Cortes)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	18,096.00	31/12/2018
284	23/10/2018	Julio cesar Reyes Cortes	(Factura 284, orden de compra DRM-OC201810300 por compra de cemento crest bulto para conservación de. GD Compra : 2904 Factura: 284, 250 Julio	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	16,912.80	31/12/2018
302, 301	16/11/2018	Julio cesar Reyes Cortes	(MATERIAL ELECTRICO PARA SURTIR ALMACEN. GD Compra : 3278 Factura: 302, 301, 250 Julio cesar Reyes Cortes)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	5,017.00	31/12/2018
000311	03/12/2018	Julio cesar Reyes Cortes	(FACT. 000311, COMPRA DE PINTURA BLANCA DE ACEITE P/MANTTO. DEL EDIF. DEL CONGRESO. GD Compra : 3757	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	5,720.01	31/12/2018
C1414	09/11/2018	Juan Hipolito Cepeda Maldonado	(SERVICIO DE ADAPTACION DE AIRES ACONDICIONADO. GD Compra : 3345 Factura: C1414, 261 Juan Hipolito Cepeda Maldonado)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	18,328.00	31/12/2018
F-346,347,348,349	02/11/2018	TCONNECTA LATINO	(RENTA MENSUAL DE INTERNET DE NOVIEMBRE 2018. GD Compra : 3207 Factura: F-346,347,348,349, 291 TCONNECTA LATINO)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	7,424.00	31/12/2018
7359,7516,7719	01/08/2018	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(hospedaje dip. juan carlos cordova. GD Compra : 2190 Factura: 7359,7516,7719, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	3,111.66	31/12/2018
3023,7577	01/08/2018	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	hospedaje dip. mario antonio tapia. GD Compra : 2195 Factura: 3023,7577, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,074.44	31/12/2018
7482,7483	07/08/2018	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	hospedaje rodolfo paras fuentes. GD Compra : 2200 Factura: 7482,7483, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,074.44	31/12/2018
7266	07/08/2018	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	hospedaje victor manuel quevedo valdez. GD Compra : 2201 Factura: 7266, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,037.22	31/12/2018
7580	07/08/2018	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	hospedaje juan carlos cordova espinosa. GD Compra : 2202 Factura: 7580, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,037.22	31/12/2018
ISVRB8672	21/08/2018	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(Factura ISVRB8672, oficio LXIII-USAFA/217/18, hospedaje dip. José Ciro Hdz. Arteaga. GD Compra : 2251 Factura: ISVRB8672, 294	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,074.44	31/12/2018
ISVRC8668	05/09/2018	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(Factura ISVRC8668, hospedaje para asistencia a sesión del Dip. Rogelio Arellano Banda. GD Compra : 2477 Factura: ISVRC8668, 294	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,037.22	31/12/2018
ISVRB8343	06/09/2018	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(HOSPEDAJE. GD Compra : 2412 Factura: ISVRB8343, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,037.22	31/12/2018
ISVRC8580	06/09/2018	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	, (HOSPEDAJE. GD Compra : 2413 Factura: ISVRC8580, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,037.22	31/12/2018
ISVRC 8604	06/09/2018	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(HOSPEDAJE. GD Compra : 2414 Factura: ISVRC 8604, 294 OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,037.22	31/12/2018
9131,8970,9149,3500,8879	21/09/2018	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	Factura: 9131,8970,9149,3500,8879,	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	14,521.08	31/12/2018
F-VARIAS	01/11/2018	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(HOSPEDAJE DIPUTADOS, FACTS. 9132,9320,9315,3580,9324,9323,9442, 9455,218,9472,9290,9291,9489,9490,962. GD Compra : 3251 Factura: F-	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	26,967.72	31/12/2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
ISVRB 10639	01/11/2018	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	(FACT. ISVRB 10639, HOSPEDAJE DIP. JOSE CIRO HDZ. ARTEAGA DEL 28 AL 30 NOV-18., GC Orden de Compra : GD Compra : 3495 Factura:	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,074.44	31/12/2018
FACTS VARIAS	03/12/2018	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	FACTS VARIAS, 250,10246,10258,10259,10248,10423,10452,10556,10729,10732,3951,10485,10495,10938,10939,10486,1047. GD	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	51,861.00	31/12/2018
6280	06/09/2018	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. GD Compra : 2416 Factura: 6280, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	7,482.00	31/12/2018
6281	06/09/2018	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. GD Compra : 2417 Factura: 6281, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	12,006.00	31/12/2018
6282	06/09/2018	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. GD Compra : 2418 Factura: 6282, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,088.00	31/12/2018
6283	06/09/2018	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. GD Compra : 2419 Factura: 6283, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	4,176.00	31/12/2018
6284	06/09/2018	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. GD Compra : 2420 Factura: 6284, 370 Lorenza del Sagrario Ramos Guillen)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,044.00	31/12/2018
A6338,39,40,41,42	07/09/2018	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(Facturas A6338,39,40,41,42 por Servicio de arrendamiento del mes de julio. GD Compra : 2473 Factura: A6338,39,40,41,42, 370 Lorenza del	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	26,796.00	31/12/2018
A6344,45,46,48	07/09/2018	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(Facturas A6344,45,46,48 Servicios de arrendamiento del mes de agosto. GD Compra : 2476 Factura: A6344,45,46,48, 370 Lorenza del	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	22,620.00	31/12/2018
A6440,6442,6443,6445,6444	15/10/2018	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(Facturas A6440,6442,6443,6445,6444 correspondientes a arrendamiento de copiadoras del mes de septiem. GD Compra : 2878 Factura:	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	26,796.00	31/12/2018
6542, 6543, 6544, 6546, 6	21/11/2018	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS SEGUN FACTURAS: 6543, 6544, 6546, 6545. GD Compra : 3282 Factura: 6542, 6543, 6544, 6546,	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	26,796.00	31/12/2018
A6610	07/12/2018	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACT. A6610, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE-2018.. GD Compra : 3758 Factura: A6610, 370 Lorenza del	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	7,482.00	31/12/2018
A6611	07/12/2018	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACT. A6611, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE-2018.. GD Compra : 3759 Factura: A6611, 370 Lorenza del	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	12,006.00	31/12/2018
A6612	07/12/2018	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACT. A6612, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE-2018.. GD Compra : 3760 Factura: A6612, 370 Lorenza del	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,088.00	31/12/2018
A6614	07/12/2018	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACT. A6614, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE-2018.. GD Compra : 3761 Factura: A6614, 370 Lorenza del	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,044.00	31/12/2018
A6613	07/12/2018	Lorenza del Sagrario Ramos Guillen	(FACT. A6613, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE-2018.. GD Compra : 3762 Factura: A6613, 370 Lorenza del	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	4,176.00	31/12/2018
ECVM49139	21/09/2018	Hoteleria y Servicios Reforma SA de CV	(Factura ECVM49139, oficio LXIII-USAF/284/18, hospedaje por asistencia a sesiones del Dip. Rogelio Are. GD Compra : 2503 Factura: ECVM49139,	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,183.00	31/12/2018
ECVM49127	21/09/2018	Hoteleria y Servicios Reforma SA de CV	(Factura ECVM49127 oficio LXIII-USAF/283/18, hospedaje por asistencia a sesiones del Dip. José Ciro Hd. GD Compra : 2504 Factura: ECVM49127,	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,183.00	31/12/2018
50884	01/11/2018	Hoteleria y Servicios Reforma SA de CV	(SERVICIOS DE HOSPEDAJE. GD Compra : 3238 Factura: 50884, 431 Hoteleria y Servicios Reforma SA de CV)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,091.50	31/12/2018
FACTS. ECVM52166/52195	27/11/2018	Hoteleria y Servicios Reforma SA de CV	HOSPEDAJE DIP. ANTO ADAN MARTE TLALOC TOVAR GARCIA Y DIP. MONICA GLZ... GD Compra : 3506 Factura: FACTS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	3,274.50	31/12/2018
ABC01D87CD	03/12/2018	Debate Periodismo Independiente SA de CV	ESQUELA DE CONDOLENCIAS AL DIP. GLAFIRO SALINAS POR EL FALLECIMIENTO D. GD Compra : 3743 Factura: ABC01D87CD, 469 Debate	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	6,960.00	31/12/2018
713	03/12/2018	Sociedad Cooperativa de Producción Editora Hidalgo SC de RL de CV	POR FELICITACION DEL 2o. INFORME DE ACTIVIDADES A LA SRA. MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA. GD Compra : 3770 Factura:	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,000.00	31/12/2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
P7355	01/10/2018	Zero Ediciones SA de CV	(Factura P7355 correspondiente a felicitación por informe DIF Tamaulipas. GD Compra : 2854 Factura: P7355, 478 Zero Ediciones SA de CV)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	11,600.00	31/12/2018
P7322	02/10/2018	Zero Ediciones SA de CV	(Factura P7322 correspondiente a felicitación por 2º informe de gobierno. GD Compra : 2853 Factura: P7322, 478 Zero Ediciones SA de CV)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	11,600.00	31/12/2018
P7507	18/12/2018	Zero Ediciones SA de CV	(FACT. P7507, POR CONDOLENCIAS AL DIP. GLAFIRO SALINAS POR EL FALLECIMIENTO DE SU HNA. MARCELA SALINA. GD Compra : 3772	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	11,600.00	31/12/2018
000329	02/10/2018	Amador Garza Galvan	(Factura 000329, orden DRM-OC201809121 correspondiente a compra cubetas de impermeabilizante y malla. GD Compra : 2857 Factura:	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	7,047.00	31/12/2018
F- 361 Y 364	03/12/2018	Amador Garza Galvan	(FACTS. 000361 Y 000364, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GD Compra : 3721 Factura: F- 361 Y 364, 479 Amador	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	11,668.96	31/12/2018
S10545,S10775	18/12/2018	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	(PAGO F- S10545,S10775, APOYO DE GASTOS MEDICOS DE LA LIC. ANA LIDIA LUEVANO DE LOS SANTOS. GD Compra : 3750 Factura:	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	5,599.32	31/12/2018
A2623	10/12/2018	REYES CRUZ VARGAS	(PAGO F-A2623, ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DE LA COMPAÑERA RUTH MARQUEZ RODRIGUEZ.. GD Compra	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	580.00	31/12/2018
3717	12/11/2018	Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV	(FACT. 3717, HERRAMIENTAS MOTOSIERRA TELESCOPICA DE GASOLINA, SOPLADORA DE HOJAS TIPO MOCHILA DE GASO. GD Compra	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	24,782.03	31/12/2018
3181R	01/08/2018	Roberto de la Fuente Reta	(Factura 3181R, computadora de escritorio Dell Vostro 3267, procesador intel core3 61003.70 GHZ. GD Compra : 2225 Factura: 3181R, 18 Roberto de la	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	15,602.30	31/12/2018
S/N	31/12/2018	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	impuestos sobre nóminas		594,720.00	
S/N	31/12/2018	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	impuestos sobre nóminas	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	6,869,448.79	31/12/2018
S/N	31/12/2018	Tesorería de la Federación	Retenciones de isr por salarios	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1.52	31/12/2018
S/N	31/12/2018	Impulsora Promobien SA de CV	retenciones famsa	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	40,035.59	31/12/2018
S/N	31/12/2018	Magistral Agente de Seguros SA de CV	retenciones magistral agente de seguros	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	22,404.00	31/12/2018
S/N	31/12/2018	Ma. Elvira Salce Rodriguez	retenciones pension alimenticia	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	0.36	31/12/2018
S/N	31/12/2018	Seguros Atlas, Sa de CV	retenciones seguros atlas	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,874.00	31/12/2018
S/N	31/12/2018	Attendo SAPI de CV SOFOM ENR	ret enciones ATTENDO	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	21,010.43	31/12/2018
S/N	31/12/2018	Metlife SA de CV	ret enciones aseguradora hidalgo	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	7,634.23	31/12/2018
S/N	31/12/2018	SUTSPET	retenciones ayuda postuma	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	4,050.00	31/12/2018
S/N	31/12/2018	SUTSPET	retenciones mantenimiento los olivos	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	2,325.00	31/12/2018
S/N	31/12/2018	IPSET	retenciones gimnasio	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	900.00	31/12/2018
S/N	31/12/2018	IPSET	retenciones seguro de retiro	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	27,106.50	31/12/2018

**CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS****ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)****AL 31 DE DICIEMBRE 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
S/N	31/12/2018	IPSET	retenciones Hospital General	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	316,030.11	31/12/2018
S/N	31/12/2018	IPSET	retenciones aportacion y abono caet	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	900.00	31/12/2018
S/N	31/12/2018	IPSET	retenciones, pensiones y prestamos	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	660,127.97	31/12/2018
S/N	31/12/2018	Tesorería de la Federación	Retenciones de isr por salarios	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	11,110.81	31/12/2018
S/N	31/12/2018	SUTSPET	retenciones sindicato	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	7,781.40	31/12/2018
S/N	31/12/2018	Seguros Inbursa SA de CV	retenciones inburnomiina	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	3,768.65	31/12/2018
S/N	31/12/2018	Descuento Maestría	Descuento Maestría	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	363,332.16	31/12/2018
S/N	31/12/2018	otras cuentas por pagar a corto plazo	otras cuentas por pagar a corto plazo	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	3,312.80	31/12/2018

TOTAL A CORTO PLAZO 10,249,695.33

S/N	31/12/2018	SARTSPET	SARTSPET PERSONAL SINDICAL	Titular Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	1,945,465.72	
-----	------------	----------	----------------------------	---	--------------	--

TOTAL A LARGO PLAZO 1,945,465.72**TOTAL PASIVO 12,195,161.05**

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

Dip. Glafiro Salinas Mendiola
 Presidente de la Junta de Coordinación Política

Lic. Juan Filiberto Torres Alanís
 Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y
 Financieros

CP. Ángel Alfredo Jiménez Ramírez
 Jefe del Departamento de Tesorería