



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE JUNIO DE 2020



7.2

NÚM. 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	30/06/2020
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: B 4822, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,778.37	30/06/2020
B4783	27/05/2019	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	30/06/2020
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-OC201906282. GD Compra : 1878 Factura: 4929, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$32,313.54	30/06/2020
B4943	01/07/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	(FACTURA NUMERO: B4943 SEGUN DSG-OS201905017.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$15,312.00	30/06/2020
B-4966	29/07/2019	Dinamica Impresa, S.A de C.V.	(SERV. DE IMPRESIÓN EN MOCHILAS Y GORRAS RELACIONES PÚBLICAS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,837.20	30/06/2020
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.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,769.60	30/06/2020
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 LXIV LEGISLATURA. GD Compra : 3577 Factura: B 5069, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,248.00	30/06/2020
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 DIA 05 DE FEBRERO 2020. GD Compra : 593 Factura: B-5185, 1 Dinamica Impresa, S.A de C.V.)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$870.00	30/06/2020
9460	18/06/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	GD Compra : 1874 Factura: 9460, 2 Tiendas Grand, S.A. de C.V.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,198.90	30/06/2020
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.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,432.80	30/06/2020
11461	06/08/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	MATERIAL DE CAFETERIA PARA RECURSOS MATERIALES	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,253.41	30/06/2020
AA 150	22/08/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	SUEROS, TE, CAFE PARA SURTIR ALMACÉN PARA DISTRIBUIR A LOS DPTOS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,590.00	30/06/2020
AA 675	20/09/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	LIMPIADOR DE PISOS MULTI USOS PARA USO EN EL ÁREA DE INTENDENCIA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$840.00	30/06/2020
AA 1284	21/10/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	(2 TOALLAS SECANTES PARA MANOS SOLICITADO POR OFICIO POR SECRETARÍA GENERAL.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$67.80	30/06/2020
AA 1281	21/10/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	(DESINFECTANTE EN AEROSOL Y TOALLITAS HÚMEDAS SOLICITADO POR OFICIO POR SECRETARÍA GENERAL.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$271.60	30/06/2020
AA 1285	21/10/2019	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	30/06/2020
1676	05/11/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	(FACTURA 1676 (FILTROS PARA SURTIR AREA DE DIPUTADOS).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,356.00	30/06/2020
1675	06/11/2019	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	(FACTURA 1675 (LIMPIADOR DE PISOS).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,190.00	30/06/2020
2862	20/01/2020	Tiendas Grand, S.A. de C.V.	(FACTURA NUMERO: 2862 (DRM-OC202001319).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,620.00	30/06/2020
SD 153001	21/02/2020	Elevadores Otis, S.A. de C.V	SERV. DE MTTO. A LOS DOS ELEVADORES	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	30169.21	30/06/2020
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	30/06/2020
13327	24/06/2019	Guillermo Avendaño Vidal	(FACTURA NÚMERO: 13327 SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201906036.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,860.48	30/06/2020
13382	05/07/2019	Guillermo Avendaño Vidal	(FACTURA NUMERO: 13382 SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201906043.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,691.72	30/06/2020
A 13407	05/07/2019	Guillermo Avendaño Vidal	(MAMPARA DE 6X2 MTS EVENTO "DÍA DE LAS MADRES 2019".	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,248.00	30/06/2020
A 13587	30/07/2019	Guillermo Avendaño Vidal	(MAMPARA INSTALADA EN AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION ESC. PRIM "PROF. ROSENDO LARA".	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,900.00	30/06/2020
A 12426	01/09/2019	Guillermo Avendaño Vidal	(TRABAJOS DE IMPRENTA TARJETAS INFORMATIVAS Y DE PRESENTACIÓN CORRESP ORDEN DSG-OS201808051.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,480.00	30/06/2020
13933	26/09/2019	Guillermo Avendaño Vidal	FACTURA NÚMERO: 13933.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$28,826.00	30/06/2020
A 13934	27/09/2019	Guillermo Avendaño Vidal	SERV. DE INSTALACIÓN DE CORTINERO CON CORTINA PARA DEVLACIÓN DE PLACA DE LA LXIII LEGISLATURA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,740.00	30/06/2020
13990	09/10/2019	Guillermo Avendaño Vidal	FACTURA 13990 (FORMATOS SEGUN ORDEN DSG-OS2018910009).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,679.60	30/06/2020
14024	16/10/2019	Guillermo Avendaño Vidal	(FACTURA 14024 (MAMPARA LUCHA CONTRA EL CANCER SEGUN ORDEN DSG-OS201910022	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,248.00	30/06/2020
169	21/10/2019	Denisse Bernal Hinojosa	FACTURA 0169 (AMBIENTACION POR TOMA DE PROTESTA LXIV LEGISLATURA SEGUN ORDEN DSG-OS201909032	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$21,924.00	30/06/2020



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE JUNIO DE 2020



7.2

NÚM. 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	SERV. DE RENTA DE 40 CAPELOS BLANCOS PARA SILLAS NEGRAS EVENTO APERTURA DEL 1ER EJ CONST DE LA LXIV.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$278.40	30/06/2020
A 472	27/09/2019	Rafael Alvarez Arreola	SERV. DE RENTA DE MALLA SOMBRA Y DE 25 SILLAS TIFFANY PARA TOMA DE PROTESTA DE DIPUTADOS DE LA LXIV.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$18,618.00	30/06/2020
561	21/01/2020	Rafael Alvarez Arreola	FACTURA NÚMERO: 561 SEGUN ORDEN DSG-OS202001008.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,467.40	30/06/2020
A-597	10/02/2020	Rafael Alvarez Arreola	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL PODER LEGISLATIVO PARA EL DÍA 04 DE FEBRERO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,500.00	30/06/2020
A-600	10/02/2020	Rafael Alvarez Arreola	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PRENSA PARA ACTIVIDADES DEL DÍA 20 DE ENERO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,959.00	30/06/2020
A-599	10/02/2020	Rafael Alvarez Arreola	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PRENSA PARA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,959.00	30/06/2020
A-598	10/02/2020	Rafael Alvarez Arreola	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PRENSA PARA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,481.00	30/06/2020
A-601	21/02/2020	Rafael Alvarez Arreola	SERV. DE ALIM PARA 45 PERSONAS PARA CUBRIR SESIÓN DEL MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,959.00	30/06/2020
A 346	04/06/2019	Maria Elena Peña Alonso	(ALIMENTOS)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,624.00	30/06/2020
A 348	10/06/2019	Maria Elena Peña Alonso	(SERVICIO DE ALIMENTACION).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,714.40	30/06/2020
A 347	10/06/2019	Maria Elena Peña Alonso	(FACTURA NÚMERO: A347 SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201906008.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,624.00	30/06/2020
A349	24/06/2019	Maria Elena Peña Alonso	FACTURA NÚMERO: A349. GD Compra :	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$754.00	30/06/2020
A 350	08/07/2019	Maria Elena Peña Alonso	SERV. ALIMENTOS ALUMNOS DE 6° AÑO DE PRIMARIAS DEL MPIO. DE SAN FERNANDO 07 DE JUNIO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,603.40	30/06/2020
A 352	10/07/2019	Maria Elena Peña Alonso	SERV. DE ALIMENTOS PARA DIPUTADOS DEL MES DE FEBRERO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,380.01	30/06/2020
A 353	10/07/2019	Maria Elena Peña Alonso	(SERV. DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIPUTADOS 04 DE JUNIO 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,192.40	30/06/2020
A 354	30/07/2019	Maria Elena Peña Alonso	(SERV. DE ALMUERZO.COMIDA.MOBILIARIO.MANTELERIA.MAYASOMBRA P/150 PERSONAS "DIP. POR 1 DÍA"	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$71,896.80	30/06/2020
356	29/08/2019	Maria Elena Peña Alonso	FACTURA NÚMERO:356 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DÍA 16 DE AGOSTO)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,392.00	30/06/2020
A357	17/10/2019	Maria Elena Peña Alonso	FACTURA A357 (ALIMENTOS SEGUN ORDEN DSG-OS201910027)	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,624.00	30/06/2020
362	04/12/2019	Maria Elena Peña Alonso	FACTURA NÚMERO: 362 (ALIMENTOS POR REUNION DE DIPUTADOS	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,450.00	30/06/2020
		Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV	saldo inicial 2018	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$0.99	30/06/2020
3937	26/09/2019	Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV	FACTURA NÚMERO: 3937 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,327.35	30/06/2020
3984	27/11/1910	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	30/06/2020
4089	12/03/220	Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV	FACTURA 4089 (VASTAGO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$661.40	30/06/2020
4106	23/03/2020	Proveedora y Servicios Integrales del Valle, SA de CV	(FACTURA 4108 (VASTAGO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$661.40	30/06/2020
A79847,A78894....	01/08/2019	Micaela Vega Estrada	(SERV. DE ALIMENTACIÓN JUNIO 2019 ORDEN DSG-OS201907039/TS201907100 DIVERSAS FACTURAS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$73,953.00	30/06/2020
A 80949,A 80965,A 80980..	21/08/2019	Micaela Vega Estrada	(SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS MES DE JULIO 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$53,281.00	30/06/2020
3936	14/08/2019	Roberto de la Fuente Reta	(FACTURA 3936 (ACCESORIOS DE COMPUTO SOLICITADOS POR U.C.S.).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,347.60	30/06/2020
3841 R	09/07/2019	Roberto de la Fuente Reta	(COMPUTADORA DE ESCRITORIO PERSONALIZADA DPTO. DE TESOTERÍA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$23,617.60	30/06/2020
4229 R	06/11/2019	Roberto de la Fuente Reta	(2 TONERS 83A HP NEGRO SOLICITADOS POR OFICIO DE LOS DPTOS. DE GESTORÍA Y QUEJAS Y ASESORES PAN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,422.00	30/06/2020
4261	22/11/2019	Roberto de la Fuente Reta	(FACTURA 4261 (1 MOUSE SEGUN ORDEN DRM-OC201911302).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$197.20	30/06/2020
4283 R	29/11/2019	Roberto de la Fuente Reta	(TONER'S HP SOLICITADO POR OFICIO POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,235.00	30/06/2020
4407	08/01/2020	Roberto de la Fuente Reta	(FACTURA NUMERO: 4407 (CARTUCHOS DE TINTA).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,945.00	30/06/2020
4461	18/02/2020	Roberto de la Fuente Reta	(FACTURA 4461 (MOUSE Y CALCULADORA SEGUN ORDEN DRM-OC202002412).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$893.20	30/06/2020
4462	18/02/2020	Roberto de la Fuente Reta	(FACTURA 4462 (PILAS Y CINCHOS SEGUN ORDEN DRM-OC202002405).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,680.84	30/06/2020
4524	12/03/2020	Roberto de la Fuente Reta	(FACTURA 4524 (MEMORIAS 64 GB).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,032.00	30/06/2020
4539	23/03/2020	Roberto de la Fuente Reta	(REGULADOR PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$371.20	30/06/2020



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE JUNIO DE 2020



7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
4541 R	23/03/2020	Roberto de la Fuente Reta	(PILA CR2032 3V SOLICITADOS POR OFICIO POR EL DPTO. DE INFORMÁTICA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,856.00	30/06/2020
4442 R	07/02/2020	Roberto de la Fuente Reta	(FUENTE DE PODER ALCATEL LUCENT NS SOLICITADA POR OFICIO POR EL DPTO. DE INFORMÁTICA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$24,348.40	30/06/2020
4540 R	01/04/2020	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	(BOBINA DE CABLE UTP Y PLUG DE RED SOLICITADO POR OFICIO POR EL DPTO. DE INFORMÁTICA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,229.20	30/06/2020
4538 R	08/04/2020	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	(SELLO FECHADOR SOICITADO POR OFICIO POR EL DPTO. DE OFICIALÍA DE PARTES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$609.00	30/06/2020
4696 R	25/06/2020	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	(TONERS HP NUM 83A PARA SURTIR ALMACÉN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,090.00	30/06/2020
4680 R	25/06/2020	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	(TONERS HP NEGRO, CIAN, AMARILLO Y MAGNETA SOLICITADO POR OFICIO PARA REUNIONES DE TRABAJO DE COMISIO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$31,598.40	30/06/2020
4684 R	25/06/2020	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	(TONERS HP NEGRO, CIAN, AMARILLO Y MAGNETA SOLICITADO POR OFICIO POR EL DPTO. DE RELACIONES PÚBLICAS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$31,598.40	30/06/2020
4681R	29/06/2020	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	(FUENTES DE PODER DE 600 W SOLICITADAS POR OFICIO POR EL DPTO. DEI INFORMÁTICA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,788.00	30/06/2020
4594	10/06/2020	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	(FACTURA 4594 (MODULADOR SEGUN ORDEN DRM202004254).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$57,768.00	30/06/2020
4603	10/06/2020	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	(FACTURA 4603 (VIDEO CAMARA SEGUN ORDEN DE COMPRA DRM-OC202004253.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$45,919.76	30/06/2020
4679 R	29/06/2020	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	(LAPTOP PROBOOK 440 GB 8145U 14" SOLICITADA POR OFICIO PARA USO EN SESIONES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$33,738.60	30/06/2020
		Novabox, SA de CV	saldo inicial	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$184.00	30/06/2020
104	19/06/2020	ISAAC ROBERTO LOPEZ RIOS	(FACTURA 104 (TONER VARIOS DEPARTAMENTOS).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$57,828.32	30/06/2020
A 001334	29/09/2019	Rosa Luz Mier y Arce	(SERV DE ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS PARA CUBRIR SESION EXTRAORDINARIA 29 SEP 2019 UN. DE COM. SOCI.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,640.00	30/06/2020
1335	07/10/2019	Rosa Luz Mier y Arce	(FACTURA 1335 (ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SEGUN ORDEN DSG-OS201910011.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,160.00	30/06/2020
1336	16/10/2019	Rosa Luz Mier y Arce	(FACTURA 1336 (ALIMENTOS PARA EL 12 Y 13 DE OCT POR SESION SEGUN ORDEN DSG-OS201910017).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,916.00	30/06/2020
A 001337	16/10/2019	Rosa Luz Mier y Arce	SERV. DE ALIMENTACIÓN PARA LOS DÍAS 11,12,18 Y 26 DE OCTUBRE PARA TALLER DE FORMACIÓN LEGISLATIVA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,004.00	30/06/2020
1342	21/10/2019	Rosa Luz Mier y Arce	(FACTURA 01342 (ALIMENTOS POR SESION SEGUN ORDEN DSG-OS201910032).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,944.00	30/06/2020
1341	21/10/2019	Rosa Luz Mier y Arce	(FACTURA 1341 (ALIMENTOS POR SESION 13 DE OCT. DEL 2019 SEGU NORDEN DSG-OS201910029).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,248.00	30/06/2020
1348	12/11/2019	Rosa Luz Mier y Arce	FACTURA 1348 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LA SESION DE 27 DE OCT 19).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,944.00	30/06/2020
A 001351	21/11/2019	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	\$5,800.00	30/06/2020
4326	29/10/2019	Luis Angel Bueno Tamez	FACTURA 4326 (MANTERIALES Y MANO DE OBRA PARA AFINACIÓN MAYOR VEHICULO OFICIAL).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,579.68	30/06/2020
4410	26/02/2020	Luis Angel Bueno Tamez	FACTURA 4410 (MANTENIMIENTO DE VEICULO OFICIAL).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,590.88	30/06/2020
47	24/06/2019	Maria José Guevara López	FACTURA NÚMERO: 47 SEGUN ORDEN DE SERVICIO DSG-OS201902045.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$464.00	30/06/2020
19	28/08/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	FACTURA NÚMERO:19 (SERVICIO DE COFEE BREAK).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$27,492.00	30/06/2020
20	28/08/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	FACTURA NÚMERO: 20 (SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DSG-OS201908023).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$22,411.20	30/06/2020
21	28/08/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	FACTURA NÚMERO:21 SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DSG-OS201908035.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$30,160.00	30/06/2020
22	26/09/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	FACTURA NÚMERO: 22 (SERVICIO DE ALIMENTACION).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$19,140.00	30/06/2020
A 000027	29/09/2019	Maria Margarita Elizondo Salinas	SERV. DE ALIM Y RENTA DE MANTELERIA PARA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA 29 DE SEPTIEMBRE 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$23,861.20	30/06/2020
2555	29/05/2019	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	30/06/2020
2556	29/05/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(FACTURA 2556 2 PENDONES RUEDA DE PRENSA DIC 2018 PARA 2º PARLAMENTO DE LA JUVENTUD TAMAULIPECA 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	30/06/2020
2553	29/05/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(FACTURA 2553 LONAS IMPRESAS PARA POSADA 2018.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,222.00	30/06/2020



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE JUNIO DE 2020



7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2589	10/06/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(FACTURA NÚMERO: 2589 (SELLOS).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,044.00	30/06/2020
2672	08/07/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(SERV. DE BISELADO DE PUERTA DE VIDRIO DIP. JUANA ALICA SANCHEZ.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$406.00	30/06/2020
2775	13/08/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(SELLO FECHADOR SOLICITADO POR OFICIO DPTO. OFICIALÍA DE PARTES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$754.00	30/06/2020
2942	02/10/2019	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(FACTURA 2942 (ROTULACION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO SEGUN ORDEN DSG-OS201909033).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$14,616.00	30/06/2020
3360	31/01/2020	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(FACTURA NUMERO: 3360 (SELLO SEGUN ORDEN DRM-OC202001321).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$812.00	30/06/2020
3361	31/01/2020	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(FACTURA NUMERO: 3361 (SELLO SEGUN ORDEN DRM-OC202001314).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$812.00	30/06/2020
3396	12/02/2020	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(FACTURA 3396 (SELLO FECHADOR SEGUN ORDEN DRM-OC202002414).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$812.00	30/06/2020
3514	31/03/2020	Isolda Ma. de Jesús Mendiola Arellano	(SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ANUNCIOS SOLICITADO POR OFICIO POR EL DPTO. DE SEGURIDAD	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$788.80	30/06/2020
Q-87523	05/08/2019	Carlos Habacuc Ruiz Uvalle	(FACTURA NUMERO: Q-87523 HOJAS PARA SURTIR ALMACEN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$11,349.44	30/06/2020
Q-88488	22/08/2019	Carlos Habacuc Ruiz Uvalle	(HOJAS BONT TAMAÑO CARTA PARA SURTIR ALMACEN Y ÁREAS SOLICITANTES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,899.68	30/06/2020
Q-90256	26/09/2019	Carlos Habacuc Ruiz Uvalle	(FACTURA NÚMERO: Q-90256 (HOJAS BOND).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,899.68	30/06/2020
Q-90768	08/10/2019	Carlos Habacuc Ruiz Uvalle	(MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN ORDEN DRM-OC201910329).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,836.98	30/06/2020
Q-91096	14/10/2019	Carlos Habacuc Ruiz Uvalle	(FACTURA Q-91096 (HOJAS SEGUN ORDEN DRM-OC201910342).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,349.52	30/06/2020
420411	11/10/2019	Jorge Basilio Hawach Charur	(FACTURA 420411 (MICAS SEGU NORDEN DRM-OC201910339).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$175.16	30/06/2020
420813	16/10/2019	Jorge Basilio Hawach Charur	(FACTURA 420813 (PAPELERIA SEGUN ORDEN DRM-OC201910344).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,457.51	30/06/2020
423619	11/11/2019	Jorge Basilio Hawach Charur	(FACTURA 423619 (MATERIAL SOLICITADO POR INFORMÁTICA).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,346.76	30/06/2020
423374	11/11/2019	Jorge Basilio Hawach Charur	r (FACTURA 423374 (PAPELERIA DIVERSA PARA SURTIR ALMACEN).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$728.44	30/06/2020
424508	22/11/2019	Jorge Basilio Hawach Charur	(FACTURA 424508 (OPALINA PARA TARJETAS DE REPRESENTACIÓN SEGUN ORDEN DRM-OC201911304).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$418.99	30/06/2020
425449	04/12/2019	Jorge Basilio Hawach Charur	(FACTURA NUMERO: 425449 (PAPELERIA DIVERSA).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,228.98	30/06/2020
428633	08/01/2020	Jorge Basilio Hawach Charur	(FACTURA NUMERO: 428633 (PAPELERIA DIVERSA SEGUN ORDEN DRM-OC202001301).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$16,723.89	30/06/2020
429452	16/01/2020	Jorge Basilio Hawach Charur	(FACTURA NUMERO: 429452 (SEGUN ORDEN DRM-OC202001316).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,589.94	30/06/2020
431748	10/02/2020	Jorge Basilio Hawach Charur	(FACTURA 431748 (ETIQUETAS SEGUN ORDEN DRM-OC202002415).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$632.78	30/06/2020
431747	11/02/2020	Jorge Basilio Hawach Charur	(PILAS "AA" SOLICITADAS POR OFICIO DEL DPTO. DE INFORMÁTICA USO EN SESIONES Y COMISIONES FEBRERO 2020.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$935.42	30/06/2020
430908	13/02/2020	Jorge Basilio Hawach Charur	(PAPEL DE SEGURIDAD COLOR GRIS PARA SESIÓN EN LA CUAL HABRÁ ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$313.20	30/06/2020
432472	18/02/2020	Jorge Basilio Hawach Charur	r (FACTURA 432472 (PAPELERIA DIVERSA).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,485.01	30/06/2020
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	30/06/2020
FCT 19894	09/08/2019	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	(ENVÍOS JUNIO 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,197.15	30/06/2020
FCT19895	09/08/2019	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	(ENVÍOS JULIO 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$72.66	30/06/2020
701	10/09/2019	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	(FACTURA NUMERO: 701 (ENVÍOS DE MENSAJERIA DE VARIOS DEPARTAMENTOS).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,633.11	30/06/2020
1167	09/10/2019	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	(FACTURA NUMERO: 1167 (SERVICIO DE MENSAJERIA).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,287.08	30/06/2020
20048	13/11/2019	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	(FACTURA NUMERO: 20048 (DIVERSAS ORDENES DE SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2019).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$21,145.18	30/06/2020
1934	05/12/2019	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	(FACTURA 1934 (DIVERSAS ORDENES DE SERVICIO MES DE NOVIEMBRE).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,113.97	30/06/2020
2844	20/02/2020	Cargo y Porteo del Golfo, S.A de C.V.	(FACTURA 2844 (DIVERSAS ORDENES DE SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2019).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$26,060.33	30/06/2020
S/N	31/12/2018	Nueva walmart de México	saldo inicial	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$117.50	30/06/2020
35195	05/06/2019	Química Industrial Mayter, S.A. de C.V	(FACTURA NÚMERO: 35195 SEGUN ORDEN DE COMPRA DRM-OC201905309.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,214.65	30/06/2020
35449	19/06/2019	Química Industrial Mayter, S.A. de C.V	(FACTURA NÚMERO: 35449 (SEGUN ORDEN DE COMPRA DRM-OC201906292.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$18,259.79	30/06/2020
R 35720	08/07/2019	Química Industrial Mayter, S.A. de C.V	(ESCOBAS Y TRAPEADORES USO PERS. INTENDENCIA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,064.51	30/06/2020
R 35671	08/07/2019	Química Industrial Mayter, S.A. de C.V	(FAENA FUERTE HERBICIDA P/ALMACÉN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$780.91	30/06/2020
36697, 36698	12/09/2019	Química Industrial Mayter, S.A. de C.V	(FACTURA NUMERO: 36697, 36698.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$10,274.93	30/06/2020
37081	08/10/2019	Química Industrial Mayter, S.A. de C.V	(FACTURA 37081 (MATERIAL SANITARIO SEGUN ORDEN DRM-OC201910328).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$29,554.62	30/06/2020



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE JUNIO DE 2020



7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
37060	09/10/2019	Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V	(FACTURA 37060 (MATERIAL SANITARIO SEGUN ORDEN DRM-OC201910337).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$332.41	30/06/2020
37551	12/11/2019	Quimica Industrial Mayter, S.A. de C.V	(FACTURA 37551 (PAÑUELOS DESECHABLES).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,495.01	30/06/2020
466	17/06/2020	Colectivo Versatil, SA de CV	(FACTURA NUMERO: 466 (SERVICIO DE ASESORIA SEGUN ORDEN DSG-OS202006004).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$174,000.00	30/06/2020
1537	07/02/2020	Elsa Verónica Celis Moscoso	(RENTA DE 2 UNIDADES TIPO VAN PARA TRASLADO DE BANDA DE MÚSICA DEL ITCA POR APERTURA DEL 2DO PERIODO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,612.00	30/06/2020
6598	06/06/2019	Distribuciones y representaciones DEC, S.A. de C.V.	(FACTURA NÚMERO: 6598.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,024.00	30/06/2020
1076	12/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	(AMBIGU PARA 22 PERSONAS DIA 29 DE ENERO SEGUN ORDEN DSG-OS202001019).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,932.00	30/06/2020
1112	17/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	FACTURA 1112 (SONIDO PARA EVENTO DEL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DSG-OS201909039	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$122,380.00	30/06/2020
1116	18/02/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	(FACTURA 1116 (ALIMENTOS DIA 5 DE FEBRERO SEGUN ORDEN DSG-OS202002006).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,241.80	30/06/2020
B 1117	07/04/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	(SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN PÚBLICA 11 DE FEBRERO 2020.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,729.00	30/06/2020
B 1118	07/04/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	(SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN PÚBLICA 18 DE FEBRERO 2020.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,642.00	30/06/2020
1157	18/06/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	(FACTURA NUMERO: 1157 (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DIA 11 DE MARZO DE 2020. SEGUN ORDEN DSG-OS20.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,425.00	30/06/2020
B 1161	30/06/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	(SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA PARA EL 20 DE MAYO DEL 2020.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,537.52	30/06/2020
B 1163	30/06/2020	Carlos Alberto Cavazos Vega	(SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA PARA EL 17 DE JUNIO DEL 2020.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$13,345.80	30/06/2020
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	30/06/2020
A630	02/07/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	(FACTURA NUMERO: A630 ENMARCADO DE DOCUMENTOS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,975.00	30/06/2020
A-637	30/07/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	(SERV. DE ENMARCADO DE 3 DOCUMENTOS DE EVENTO "195 AÑOS DE INST. DE 1ER CONGRESO CONSTITUYENTE". G	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,853.36	30/06/2020
672	15/08/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	(FACTURA 672 ENMARCADO DE DOCUMENTOS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,191.00	30/06/2020
671	15/08/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	(FACTURA 671 ENMARCADO DE DOCUMENTOS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,682.00	30/06/2020
A-715	24/09/2019	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	(SERVICIO DE ENMARCADO DE DOCUMENTO DEL DIP. LUIS RENE CANTU GALVÁN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,952.20	30/06/2020
A 733	27/09/2019	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.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,972.00	30/06/2020
A-908	27/02/2020	Quadrum del Noreste, S.A. de C.V.	(SERVICIO DE ENMARCADO DE DOS DOCUMENTOS OFICIALES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,319.84	30/06/2020
AA 338	07/10/2019	Jugos Embotellados Victoria, SA de CV	(FACTURA AA338 (AGUA EMBOTELLADA SEGUN ORDEN DRM-OC201910327).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,600.00	30/06/2020
357	05/11/2019	Jugos Embotellados Victoria, SA de CV	(FACTURA 357 (AGUA PURIFICADA).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,888.00	30/06/2020
5868	26/02/2020	Nidia Zulema Guzman Gastelum	(FACTURA 5868 (MEDALLAS POR PREMIO ESTATAL DE ANTIGUEDAD).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,838.20	30/06/2020
s/n	3103/2020	Telefonos de México, S:AB de C.V	diferencia en pago	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$0.01	30/06/2020
T1457,E11777	31/07/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(BOLETO LIC. RICARDO GOMEZ PIÑA CD. VICTORIA/CD. DE MÉXICO/CD. VICTORIA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,265.00	30/06/2020
T1492,E11825	09/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(VUELO,EMISION BOLETO CP VICTOR HUGO MARTINEZ.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,259.00	30/06/2020
T1493,E11826	09/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(VUELO,EMISION BOLETO LIC ARMANDO MALDONADO ROJAS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,259.00	30/06/2020
1495, 11828, 1494, 11827	09/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURAS 1495, 11828, 1494, 11827 (VUELOS POR CURSO DE CAPACITACION INDETEC).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$13,086.00	30/06/2020
T1496,E11829	09/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(VUELO, EMISION BOLETO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,602.00	30/06/2020
T1517,E11848	13/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(VUELO, EMISION BOLETO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,455.00	30/06/2020
T1505,E11837	13/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(VUELO, EMISION BOLETO DIP. HUMBERTO RANGEL VALLEJO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,211.00	30/06/2020
T1516,E11847	13/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(VUELO, EMISION BOLETO DIP. HUMBERTO RANGEL VALLEJO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,455.00	30/06/2020
11866, 1530	15/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 11866, 1530 VUELO MEXICO-TAMPICO-MEXICO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,770.00	30/06/2020
T1612,E11961	26/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(VUELO, EMISION BOLETO MÉXICO/TAMPICO/MÉXICO 21Y22 AGO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,220.00	30/06/2020
11978	29/08/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 11978 (EMISION DE BOLETO DIP. ALEJANDRO ETIENNE LLANO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$406.00	30/06/2020
1721, 12111	23/09/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA NUMERO: 1721, 12111 (VUELO LIC. SEBASTIAN QUINTERO POR COMISION A LA CD. DE MÉXICO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,274.00	30/06/2020



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE JUNIO DE 2020



7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
12099, 12100	23/09/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA NUMERO: 12099, 12100 (COMISIÓN A LA CD. DE TOLUCA).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,134.00	30/06/2020
1789, 12218	09/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURAS 1789, 12218 CORRESPONDIENTE A VUELO DE DIP. PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,273.00	30/06/2020
1829, 12278	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(VUELO DIP. GERARDO PEÑA FLORES (TAMPICO-MEXICO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,691.00	30/06/2020
1822, 12271	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 1822, 12271 (VUELO DIP. GERARDO PEÑA MEXICO-VIC).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,469.00	30/06/2020
1830, 12279	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 1830, 12279 (VUELO DIP. JUANA SANCHEZ REX-MEX).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$4,276.99	30/06/2020
1845, 12303	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 1845, 12303 (VUELO DIP. JUANA SANCHEZ MEX-CVM).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,469.00	30/06/2020
1831, 12280, 1846, 12302	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 1831, 12280, 1846, 12302 (VUELO DIP. SARA GOMEZ REX-MEX-VIC).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,745.99	30/06/2020
1828, 12277, 1848, 12304	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 1828, 12277, 1848, 12304 (VUELO DIP. MANUEL CANALES NLD-MEX-CVM).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,985.99	30/06/2020
1827, 12276, 1847, 12305	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 1827, 12276, 1847, 12305 (VUELO DIP. FELIX GARCÍA NLD-MEX-CVM).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,985.99	30/06/2020
12331	29/10/2019	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(CARGO POR EMISION DE BOLETO DE LIC. SEBASTIAN QUINTERO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$406.00	30/06/2020
T2312,E12852,T2313,E12853	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(BOLETO DE AVIÓN REDONDO VICTORIA-MEXICO-MONTERREY 31 OCT 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,486.00	30/06/2020
2319, 12860	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 2319, 12860 (VUELO DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,266.00	30/06/2020
T2315,E12855,T2314,E12854	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(BOLETO DE AVIÓN REDONDO VICTORIA-MEXICO-MONTERREY 31 OCT 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$8,824.00	30/06/2020
2320, 12861	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 2320, 12861 (VUELO REDONDO DIA 12 DE NOV. VIC-MEX-VIC).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,560.00	30/06/2020
T2316,E12856	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(BOLETO DE AVIÓN REDONDO TAMPICO-QUERÉTARO-TAMPICO 07 NOV-09NOV 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,780.01	30/06/2020
2321, 12862	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 2321, 12862 (VUELO REDONDO VIC-MEX-VIC. DIA 12 DE NOV. DE 2019).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,560.00	30/06/2020
T2317,E12857	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(BOLETO DE AVIÓN REDONDO VICTORIA-MEXICO-VICTORIA 12 NOV 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,266.00	30/06/2020
2322, 12863	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(FACTURA 2322, 12863 (VUELO VIC-MEX-VIC).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,811.00	30/06/2020
T2318,E12859	05/03/2020	Viajes Paradise, S.A. de C.V.	(BOLETO DE AVIÓN REDONDO VICTORIA-MEXICO-VICTORIA 12 NOV 2019.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$6,266.00	30/06/2020
11983, 11991	18/09/2019	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	(MATERIAL SOLICITADO POR OFICIO PARA SALA DE COMUNICACIONES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$23,200.00	30/06/2020
12159, 12162	04/12/2019	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	(FACTURA 12159, 12162 (MATERIAL PARA CREDENCIALES OFICIALES).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$22,910.00	30/06/2020
12262	27/01/2020	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	(FACTURA NUMERO: 12262 (TONER SEGUN ORDEN DRM-OC202001324).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,772.00	30/06/2020
12276	06/02/2020	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	(2 TÓNER HP NEGRO SOLICITADO POR OFICIO DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,248.00	30/06/2020
12270	06/02/2020	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	(1 TONER HP NEGRO SOLICITADO POR OFICIO POR EL DPTO. DE GESTORÍA Y QUEJAS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,624.00	30/06/2020
12301	21/02/2020	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	(6 BOTTILLAS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 673 SOLIC. POR OFICIO POR LA UN. DE COMUN SOCIAL.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,496.40	30/06/2020
	31/03/2020	María Antonieta Sáenz Aguilar	diferencia en pago	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$0.01	30/06/2020
11833	05/06/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	(FACTURA NÚMERO: 11833 SEGUN ORDEN DE COMPRA DRM-OC201810309.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,345.60	30/06/2020
12160	05/07/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	(BORDADO DE LOGOS EN CHALECO DIP. PRESIDENTE.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$429.20	30/06/2020
12175	29/07/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	(UNIFORMES Y BOTAS DE HULE CONTRA EL AGUA DPTO. SERVICIOS GRALES.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,125.20	30/06/2020
12164	30/07/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	LEGISLATIVO EN TROVICEL DE 3MM CON 50CM DE DIÁMETRO.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,000.00	30/06/2020
12163	30/07/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	Anuncios y señales, S.A. de C.V. (SERV. DE SUMIN. 23 LETRAS CALADAS DE	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$5,322.13	30/06/2020
12036	07/08/2019	Anuncios y señales, S.A. de C.V.	Anuncios y señales, S.A. de C.V. (FACTURA NUMERO: 12036 (ELABRACION DE LETRAS	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$3,480.00	30/06/2020
A20538	19/02/2020	Sociedad Cooperativa de Producción Editora "El Mercurio S.C.L."	(FACTURA B16079 (SUSCRIPCION ANUAL).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$12,600.00	30/06/2020
11379	10/01/2020	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	(FACTURA NUMERO: 11379 (MATERIAL SANITARIO SEGUN ORDEN DRM-OC202001307).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$30,356.62	30/06/2020
11468	04/02/2020	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	MATERIALES	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$19,613.16	30/06/2020
A 11968	22/04/2020	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	(CUBREBOCAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL MES DE ABRIL.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$9,280.00	30/06/2020
A 11967	22/04/2020	Jorge Eduardo Welsh Rodríguez	(MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA PARA SURTIR ALMACÉN.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$13,960.02	30/06/2020



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE JUNIO DE 2020
7.2



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
.89,104,115,123, 216	02/09/2019	Cia. Periodistica Somos Tamaulipas, S.A. de C.V.	Factura: .89,104,115,123, 216	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$251,000.00	30/06/2020
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	30/06/2020
H82535	03/03/2020	Hotelera Aztlan de Tampico S.A. de C.V.	(HOSPEDAJE JUAN ANTONIO TORRES CARRILLO 20 FEB 2020 TAMPICO, TAMPIS OFICIO RPH/LXIV/001/20.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,648.44	30/06/2020
432	17/12/2019	Julio cesar Reyes Cortes	(FACTURA 432 (DISCO ESMERIL PARA CORTE).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$542.88	30/06/2020
438	07/02/2020	Julio cesar Reyes Cortes	(CERRADURA DE PUERTA DE VIDRIO PARA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,300.59	30/06/2020
439	11/02/2020	Julio cesar Reyes Cortes	TABLAS DE TRIPLAY SOLICITADAS POR OFICIO POR EL DPTO. DE RELACIONES PÚBLICAS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,361.84	30/06/2020
444	21/02/2020	Julio cesar Reyes Cortes	(4 LAMPARAS PL-C4P 26W/840 SOLICITADAS POR OFICIO POR EL DIP. RIGOBERTO RAMOS.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$640.32	30/06/2020
447	02/03/2020	Julio cesar Reyes Cortes	(TERMOSTATO SEGUBN ORDEN DRM-OC202002443).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$760.38	30/06/2020
449	17/03/2020	Julio cesar Reyes Cortes	s (FACTURA 449 (MATERIAL SANITARIO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$2,807.20	30/06/2020
450	18/03/2020	Julio cesar Reyes Cortes	(FACTURA 450 (HILO CAÑAMO).	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$148.55	30/06/2020
451	27/03/2020	Julio cesar Reyes Cortes	(PILAS RECARGABLES TRIPLE AA SOLICITADAS POR OFICIO POR EL DPTO. DE SEGURIDAD.	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$7,243.04	30/06/2020
457	19/05/2020	Julio cesar Reyes Cortes	CAJA DE GUANTES	Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	\$1,600.80	30/06/2020
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	30/06/2020