



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

Relacion de Proveedores de la solicitud de Información UT-UJAT-194-2024

Datos de la solicitud:

"DE LA HOJA EN PDF ANEXA , SOLICITO UNA RELACION DE LO SIGUIENTE : MONTO PAGADO, CONCEPTO DE PAGO, OBRA O ADQUISICION, COMPRA DE MATERIALES, ADQUISICION DIRECTA, E INSUMOS, MATERILES MUEBLES, E IMMUEBLES, ASESORIAS, PAGADO POR LA UNIVERSIDAD A LA PERSONA EN SU REGIMEN DE PERSONA FISICA O MORAL . EN GENERAL TODOS LOS PAGOS QUE ESTA UNIVERSIDAD HA EROGADO POR CONCEPTO DE SUS SERVICIOS."

Fecha de la solicitud: 06/08/2024

Relacion de proveedores pagados durante el periodo del 01 de agosto de 2023 al 06 de agosto de 2024

NOMBRE	CONCEPTO DEL GASTO	PAGO NETO
ABNER ABRAHAM HERNANDEZ LOPEZ	F#5AEB6ESTUDIO E INVESTIGACION#1	124,275.86
Total ABNER ABRAHAM HERNANDEZ LOPEZ		124,275.86
ABRAHAM VAZQUEZ JIMENEZ	F#0FBBSOL. PAGO SERV. DE ACOND. DE F#B130SOL. PAGO MADERA Y PROD. DE M F#B130SOL. PAGO MAT. ACCES. Y SUM. F#B130SOL. PAGO OTRO PROD. QUIM. (F F#B130SOL. PAGO OTROS PROD. ADQ. CO F#B130SOL. PAGO PRENDAS DE PROTECCI F#B130SOL. PAGO PROD. ALIMENTICIOS F#B130SOL. PAGO UTENSILIOS P/EL SER	37,000.00 25,305.91 15,707.26 4,635.19 52,514.33 1,199.86 40,147.00 681.73
Total ABRAHAM VAZQUEZ JIMENEZ		177,191.28
ADALINDA SAUCEDO BERNAL	REQ.CURSO SABATINO ME01 GRUPO SD	14,838.37
Total ADALINDA SAUCEDO BERNAL		14,838.37
ADRIANA BEZARES BETANZOS	F#0C13SERVICIOS DE HONORARIOS MEDIC F#EF94B SERVICIOS DE HONORARIOS MED SERV. HONORARIOS MEDICOS	20,737.50 20,737.50 166,537.50
Total ADRIANA BEZARES BETANZOS		208,012.50
ADRIANA LEON PEREZ	BOCADILLOS PLAN DE DESARROLLO DIVIS F#0653PAGO DE 50 CANASTAS CON DIVER F#3BC0PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS F#A02EPAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS F#E5CAASOLICITUD DE RENTA DE MESAS F#E8CF4SOLICITUD DE SERVICIO DE REF F#EA56PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS F#F0EB80FSOLICITUD DE SILLAS TIPO P PAGO DE COMPRA DE SOUVENIRS PARA LA PAGO DE COMPRA DE SOUVENIRS PARA LO PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK PAR PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK CO PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PA SOL. DE ALIM EVENTO D A DE LA MUJER SOLICITUD SERVICIO CAFETERIA	8,468.00 13,050.00 38,280.00 87,000.00 30,276.00 9,744.00 47,676.00 101,500.00 24,940.00 170,520.00 40,890.00 26,680.00 94,018.00 32,190.00 104,980.00 65,000.00 19,720.00

<u>NOMBRE</u>	<u>CONCEPTO DEL GASTO</u>	<u>PAGO NETO</u>
	SOLICITUD SERVICIO COFFEE BREAK	18,560.00
Total ADRIANA LEON PEREZ		933,492.00
ALDO IVAN GUZMAN DE HOYOS	F#5414SERVICIO DE PONENCIA EN EL 2D	18,000.92
Total ALDO IVAN GUZMAN DE HOYOS		18,000.92
ALEJANDRA OLIVA CORNELIO	F#18SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICI	50,995.10
	F#A 15ADQ. DE 2 BICICLETAS PARA PRE	25,998.01
	F#A 17SOLICITUD DE SERVICIO DE RENT	18,502.00
	F#A 20RELOJ GARMIN FENIX 7S PRO SOL	17,499.01
	F#A 21PAGO DE GUANTES PARA EL MANEJ	1,660.97
	F#A 23PAGO DE GAS REFRIGERANTE R-22	2,413.06
	F#A 27PAGO DE DISCOS CD-R, DVD-R Y	3,375.60
	F#A 28PAGO DE KITS DE HERRAJES DE W	3,771.04
	PAGO DE AIRE COMPRIMIDO, USB DE 32	13,905.76
	PAGO DE ALMOHADILLAS (PADS PARA MOU	5,999.87
	PAGO DE CARGADORES, PILAS, CENTRO D	8,196.56
	PAGO DE DESPACHADOR DE TOALLAS EN R	2,771.26
	SOL. DE SERV. DE MTTO DE UNIDADES	25,599.99
	SOL. MTTO DE MOTOR DE UNIDAD DENTAL	6,499.99
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION	69,999.97
Total ALEJANDRA OLIVA CORNELIO		257,188.19
ALEXANDER HERNANDEZ JIMENEZ	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN P-029	10,270.01
Total ALEXANDER HERNANDEZ JIMENEZ		10,270.01
ALEXANDER PABLO CRUZ	ADQUISICIËN DE PINTURA	239,950.00
	ADQUISICION DE MATERIALES	195,750.00
	F#A-139SOLICITUD DE SERVICIO DE MAN	41,528.00
	F#A-149SOLICITUD DE SERVICIO DE MAN	73,056.80
Total ALEXANDER PABLO CRUZ		550,284.80
ALLEN RICARDO CHABLE ESTRELLA	F#FB43SERVICIO DE IMPRESION DE VOLA	6,542.40
Total ALLEN RICARDO CHABLE ESTRELLA		6,542.40
ANA GABRIELA FLORES DE LA CRUZ	F#CB2DPAGO DE 6 ARREGLOS FLORALES P	16,936.00
	PAGO DE AMBIENTACION Y MONTAJE DE	23,519.00
	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA A	7,540.00
	PAGO DE SERVICIO DE AMBIENTACION Y	32,364.00
	PAGO DE SERVICIO DE AMBIENTACION F	27,318.00
	PAGO DE SERVICIO DE AMBIENTACION FL	39,585.00
	PAGO DE SERVICIO DE AMBIENTACION Y	48,983.32
	PAGO DE SERVICIO DE ARREGLOS FLORAL	28,188.00
Total ANA GABRIELA FLORES DE LA CRUZ		224,433.32
ANA YAZURY LEON MURILLO	F#1EF8Solicitud Curso de Inglés par	14,838.37
	F#598ESolicitud de Curso de Inglés	14,838.37
Total ANA YAZURY LEON MURILLO		29,676.74
ANAHI DEL CARMEN ROSIQUE LOPEZ	BASE DE HERRERIA PARA PROYECTOR	22,499.93
	F#45SERVICIO DE REPARACIËN DE 25ML	79,967.50
	F#50SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIËN	74,924.40
	SOL.MTTO.INMUEBLE IMPERMEABILIZANTE	47,567.45
Total ANAHI DEL CARMEN ROSIQUE LOPEZ		224,959.28

<u>NOMBRE</u>	<u>CONCEPTO DEL GASTO</u>	<u>PAGO NETO</u>
ANGELICA NOESYA CUELLAR BONILLA	F#02C0PAGO DE SERVICIO, POR ASESORI	9,877.68
	F#B05FPAGO DE SERVICIO, POR ASESORI	9,877.68
	F#D0D3PAGO DE SERVICIO POR ASESOR A	9,877.68
Total ANGELICA NOESYA CUELLAR BONILLA		29,633.04
ARTURO CARMONA CONTRERAS	F#9B16EESTUDIO E INVESTIGACION#1	227,521.56
Total ARTURO CARMONA CONTRERAS		227,521.56
AXEL MANUEL PEREZ ELSTON	F#1000-000104MTTO PREVENT. A FUENTE	24,418.00
	F#5DDFSERVICIO DE ADECUACIÉN DE HER	30,566.00
	MTTO DE AIRE ACONDICIONADO	144,420.84
	MTTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO	65,888.00
Total AXEL MANUEL PEREZ ELSTON		265,292.84
BLANCA ESTHER VELAZQUEZ HERNANDEZ	SUPERVISION DE PRACTICAS	21,205.80
Total BLANCA ESTHER VELAZQUEZ HERNANDEZ		21,205.80
CANDELARIA CORTAZAR ESTRADA	F#34F9SOLICITUD CURSO SABATINO DE I	13,706.91
	F#742DSOLICITUD CURSO DE INGL S SAB	13,706.91
Total CANDELARIA CORTAZAR ESTRADA		27,413.82
CARLOS MARIO ARIAS BECERRA	SUPERVISION DE PRACTICAS	22,387.20
	SUPERVISION DE PRACTICAS CLINICAS	41,975.34
Total CARLOS MARIO ARIAS BECERRA		64,362.54
CARLOS MISSAEL SANCHEZ PANADERO JIMENEZ	SERVICIOS DE MANTTO.AL SISTEMA DE IMPERME	349,468.84
Total CARLOS MISSAEL SANCHEZ PANADERO JIMENEZ		349,468.84
CARMEN MARICELA GOMEZ ARREDONDO	DIPLOMADO DE CMGA	23,555.56
Total CARMEN MARICELA GOMEZ ARREDONDO		23,555.56
CELIA CELORIO AVILA	F#D 3253MOTOR FUERA DE BORDA #1	29,900.00
	F#D 3254MOTOR FUERA DE BORDA #1	29,900.00
	F#D 3259MOTOR FUERA DE BORDA DE DF6	192,000.00
	F#D 3260LANCHA NC25 MARCA ARGOS DE	133,400.00
Total CELIA CELORIO AVILA		385,200.00
CESAR ANTONIO SEPULVEDA QUIROZ	F#46D7FAESTUDIOS E INVESTIGACION#1	227,521.56
Total CESAR ANTONIO SEPULVEDA QUIROZ		227,521.56
CLARA ZAFIRO GONZALEZ LOPEZ	F#4F2ASERVICIO DE SUPERVISIÉN DE PR	11,395.85
	SUPERVISION DE PRACTICAS	24,235.20
Total CLARA ZAFIRO GONZALEZ LOPEZ		35,631.05
CLAUDIA GIL DE PAZ	F#91E4SOLICITUD CURSO DE INGL S SAB	14,838.37
Total CLAUDIA GIL DE PAZ		14,838.37
CRISTIAN DE JESUS CARRILLO GONZALEZ	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN P-039	10,270.01
Total CRISTIAN DE JESUS CARRILLO GONZALEZ		10,270.01
CRISTIAN ESTEFANIA CORDOVA CRUZ	F#588CSERVICIO DE SUPERVISIÉN DE PR	18,993.10
	F#EB17SERVICIO DE SUPERVISIÉN DE PR	18,993.10
Total CRISTIAN ESTEFANIA CORDOVA CRUZ		37,986.20

<u>NOMBRE</u>	<u>CONCEPTO DEL GASTO</u>	<u>PAGO NETO</u>
DALIA MARTINEZ DE ESCOBAR LLERA	F#11 ASOLICITUD DE SERVICIOS PROFES F#5B08DIFUSIÖN EN MEDIOS DIGITALES F#5SERVICIOS PROFESIONALES DEL QUIN F#A-6SOL. SERVICIO DE DIFUSION PARA SERV PROFE EN MED DIGITALES SERV PROFESIONALES EN MEDIOS DIGITA SERV. DE CAMAPAÐA DE DIFUSION EN ME SOL. DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOLICITUD DE DIFUSION EN MEDIOS DIG	17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 34,800.00 34,800.00 17,400.01 17,400.00 17,400.00
Total DALIA MARTINEZ DE ESCOBAR LLERA		191,400.01
DANIELA VELAZQUEZ GARCIA	F#E2B12F ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	187,952.59
Total DANIELA VELAZQUEZ GARCIA		187,952.59
DAVID NOE SANTOS FLORES	SERV. HONORARIOS MEDICOS	22,218.75
Total DAVID NOE SANTOS FLORES		22,218.75
DEYVI JESUS GOMEZ MOHA	CREACIÖN Y DESARROLLO DEL MODULO 1 F#4AA0ECREACION Y DESARROLLO DEL MO F#A4B6Creaci³n y desarrollo del m³d F#ACA4SOLICITUD DE SERVICIO PARA CR F#BFE2SERVICIOS DE INFORMATICA: CRE SOL. DE CREACION Y DESARROLLO DEL M SOL. DE SERVICIO DE CREACION Y DESA SOL. DE SERVICIO DE INFORMATICA Y E	48,557.60 18,209.11 87,500.00 62,500.00 18,209.10 62,500.00 36,418.20 37,500.00
Total DEYVI JESUS GOMEZ MOHA		371,394.01
DIYEM DE JESUS HERNANDEZ PEREZ	F#57C2SOLICITUD CURSO SABATINO DE I F#A1CESOLICITUD CURSO DE INGL S SAB	14,838.37 14,838.37
Total DIYEM DE JESUS HERNANDEZ PEREZ		29,676.74
EDGAR AGUSTIN FALCON DZIB	F#105SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICO SERV. DE HONORARIOS MEDICOS SERV. HONORARIOS MEDICOS	6,750.00 31,050.00 47,700.00
Total EDGAR AGUSTIN FALCON DZIB		85,500.00
EDUARD ALEXIS ROMERO MORALES	SUPERVISION DE PRACTICAS	21,205.80
Total EDUARD ALEXIS ROMERO MORALES		21,205.80
EDUARDO ARIAS MARTINEZ	F#F8A081ESTUDIO E INVESTIGACION#1	112,771.55
Total EDUARDO ARIAS MARTINEZ		112,771.55
EDUARDO EMILIO BEJARANO MARTINEZ	F#E4CA0FESTUDIUIO E INVESTIGACION#1	187,952.59
Total EDUARDO EMILIO BEJARANO MARTINEZ		187,952.59
EDUARDO GREGORIO OCAMPO HERNANDEZ	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN P-005 SUPERVISION DE PRACTICAS CLINICAS	11,075.00 21,205.09
Total EDUARDO GREGORIO OCAMPO HERNANDEZ		32,280.09
EDUARDO SALVADOR LOPEZ HERNANDEZ	F#3FEA10SERVICIOPARA CAPACITACIONES# F#726ACSERVICIOS DE CAPACITACION#1	29,698.28 41,120.69
Total EDUARDO SALVADOR LOPEZ HERNANDEZ		70,818.97

<u>NOMBRE</u>	<u>CONCEPTO DEL GASTO</u>	<u>PAGO NETO</u>
EIDER ISMAEL GARCIA TELLEZ	F#F90FDESTUDIO E INVESTIGACION#1	172,125.00
Total EIDER ISMAEL GARCIA TELLEZ		172,125.00
EILEEN SUSANA SANCHEZ RAMOS	SUPERVISION DE PRACTICAS	24,235.20
Total EILEEN SUSANA SANCHEZ RAMOS		24,235.20
ELIANA YANET TRINIDAD RODRIGUEZ	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN P-040	11,059.99
Total ELIANA YANET TRINIDAD RODRIGUEZ		11,059.99
ELSA PATRICIA VIDAL HERNANDEZ	F#24291MANTENIMIENTO DE EDIFICIO RE F#351B01DEMOLICION Y LEVANTAMIENTO F#3F0DSUMINISTRO E INSTALACIËN DE T F#D3AC2DEMOLICION Y LEVANTAMIENTO D SOL. DE MTTO. APLIC PINTURA ESMALT SOL. DE SERVICIO DE APLICACION DE SOL. MTTO COLOCACION DE REPISAS SOL. MTTO. COLOCACION DE CONTACTOS SOL. MTTO. COLOCACION PUERTA VENTAN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO APLICACI	38,686.73 47,424.45 11,008.40 23,251.11 4,518.20 106,836.00 3,451.00 6,206.00 30,844.40 8,421.60
Total ELSA PATRICIA VIDAL HERNANDEZ		280,647.89
ERICK MANUEL ALVARADO NAVA	F#A94IMPARTIR CONFERENCIA A LA COMU	11,600.00
Total ERICK MANUEL ALVARADO NAVA		11,600.00
ERNESTO GRACIA PEREZ	F#947C0ESTUDIO E INVESTIGACION#1	134,534.48
Total ERNESTO GRACIA PEREZ		134,534.48
ESMERALDA HERNANDEZ GOMEZ	ADQUISICIËN DE MATERIAL DE LIMPIEZA CERRADURA CINTA ALARMA CESPOL COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DACB COMPRA DE REFACCIONES DE COMPUTO COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS F# INN 16PAGO DE ADQ DE KIT DE TANQ F#6C43Solicitud de 43 toner: HP 1 F#91F64ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESO F#INN 13MESA OBSTETRICA ELECTRËNICA F#INN 1LOTE DE MAT Y UTILES DE IMPR F#INN 23DOS GABINETES CON ENTREPADO F#INN 23UN LOTE DE 5 DISCOS DE CORT F#INN 23UN LOTE DE 50 ARANDELAS DE F#INN 23UN LOTE DE ACCESORIOS PARA F#INN 23UN LOTE DE MATERIAL ELECTRI F#INN 31CAMARA IP DOMO IR PARA EXTE F#INN 33PAGO DE ADQ DE INSUMOS (1 P F#INN 34SOLICITUD DE PINTURA #1 F#INN 35LOTE DE MAT. DE OFICINA (CA F#INN 35LOTE DE MAT. Y UTI. PARA EL F#INN 35LOTE DE TONERS (TONER BROTH F#INN 36UNA TABLET SAMSUNG GALAXI A F#INN 37UN LOTE DE 10 TARJETAS UBIV F#INN 37UN LOTE DE MATERIAL ELECTRI F#INN 39HORNO DE MICROONDAS BLACK & F#INN 41LOTE DE MATERIAL ELECTRICO F#INN 8COMPRA DE 3 PARES DE GUANTES	39,997.96 21,494.80 83,387.76 79,999.40 30,593.84 39,999.12 99,004.84 39,999.12 79,808.00 21,270.92 9,999.20 110.20 116.00 1,084.60 3,418.52 161,951.68 1,684.32 13,111.48 945.40 522.00 13,929.28 5,999.52 7,093.40 11,414.40 2,700.48 43,481.44 323.64

<u>NOMBRE</u>	<u>CONCEPTO DEL GASTO</u>	<u>PAGO NETO</u>
	F#INN 9UN LOTE DE MATERIAL ELECTRIC	537.08
	F#INN18UN LOTE DE MATERIAL ELECTRIC	2,361.76
	F#INN3SOLICITUD DE SERVICIO DE LIMP	171,313.60
	F#NN 17PAGO DE ADQ DE AEROCOMEX VER	39,999.12
	MESA PLEGABLE-SILLA DE JARDIN	5,671.24
	PAPELERIA Y DESECHABLE	6,226.88
	SOL. DE CAMARAS DE VID. VIG. DAHUA	27,711.47
	SOL. DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	22,288.47
	SOLICITUD DE ALIMENTOS	11,124.40
	SOLICITUD DE MAT COMPUTO	4,999.60
	SOLICITUD DE MAT OFICINA	10,457.40
	TABLET DE 8GB RAM, 128 GB ING. QUIM	5,999.52
Total ESMERALDA HERNANDEZ GOMEZ		1,122,131.86
ETHEL PEREZ PRADOS	F#1DEFSOLICITUD CURSO DE INGL S SAB	13,706.91
Total ETHEL PEREZ PRADOS		13,706.91
EVELIO ZACARIAS DE LA CRUZ	SOLICITUD DE TRABAJO DE INTEGRACION	250,000.00
Total EVELIO ZACARIAS DE LA CRUZ		250,000.00
FATIMA CARDENAS CARRASCO	(en blanco)	3,540.00
	F#138BPAGO DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	13,780.00
	F#22F9PAGO DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	34,079.00
	SOL. PAGO SERVICIO EST. E INVEST.	33,984.00
Total FATIMA CARDENAS CARRASCO		85,383.00
FRANCISCO JAVIER FELIX TORRES	F#FED40ESTUDIO E INVESTIGACION#1	210,172.41
Total FRANCISCO JAVIER FELIX TORRES		210,172.41
GABRIEL ALEJANDRO GUERRERO REYES	F#79BCSOLICITUD DE SERVICIO DE CONF	9,999.99
Total GABRIEL ALEJANDRO GUERRERO REYES		9,999.99
GASPAR LOPEZ OCAÑA	F#381EESTUDIO E INVESTIGACION#1	210,172.41
Total GASPAR LOPEZ OCAÑA		210,172.41
GERARDO ORTIZ SANABIA	F#PM 155SERVICIO DE RENTA DE ADORNO	118,900.00
	F#PM 158SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	49,999.99
Total GERARDO ORTIZ SANABIA		168,899.99
GLADYS CARIDAD TORRES ESTEVEZ	F#CBE3SOLICITUD DE SERVICIO DE UN C	15,000.00
Total GLADYS CARIDAD TORRES ESTEVEZ		15,000.00
GLORIA STEPHANIA PEREZ VAZQUEZ	SOLICITUD MODULO IV G 2B	10,600.00
Total GLORIA STEPHANIA PEREZ VAZQUEZ		10,600.00
GRACIELA MARIA PEREZ JIMENEZ	F#5B54AESTUDIO E INVESTIGACION#1	227,521.56
Total GRACIELA MARIA PEREZ JIMENEZ		227,521.56
GUADALUPE ALIPI NARVAEZ	F#A8A3ESTUDIO E INVESTIGACION#1	227,521.55
Total GUADALUPE ALIPI NARVAEZ		227,521.55
GUADALUPE DEL CARMEN CORNELIO SANCHEZ	F#1E3009ESTUDIOS E INVESTIGACION#1	134,534.48
Total GUADALUPE DEL CARMEN CORNELIO SANCHEZ		134,534.48

NOMBRE	CONCEPTO DEL GASTO	PAGO NETO
HUGO SALVADOR BAUTISTA DE DIOS	F#214SOL. PAGO SERV. DE MTTO DE RED F#214SOL. PAGO SERVICIO DE MTTO. A F#215SOL. PAGO SERVICIO DE INSTALAC F#216SOL. PAGO SERV. DE MTTO (REPAR F#222PAGO PROD. MINERALES NO MET. (F#223PAGO ART CULOS MET LICOS PARA F#223PAGO REF. Y ACCES. MENORES DE F#224SOL. PAGO SERV. MTTO. DE AREA F#228PAGO DE SERVICIO DE DESMANTELA F#-235PAGO POR SERV. DE DESMANTELAM F#236PAGO SERV. REPARACIÉN DE TECHU PAGO DE SERVICIOS HERRER A	16,066.00 9,280.00 9,860.00 49,485.60 29,962.80 3,067.04 1,931.40 48,232.80 54,190.56 52,635.00 79,658.00 4,999.99
Total HUGO SALVADOR BAUTISTA DE DIOS		359,369.19
ILIANA DEL CARMEN GUTIERREZ CALCANE0	F#18DF1SOLICITUD DE SERVICIO DE TRA F#A2BA9SERVICIO DE TRASLADO DE ALUM	351,708.74 131,962.50
Total ILIANA DEL CARMEN GUTIERREZ CALCANE0		483,671.24
IRAM GONZALO GONZALEZ RUIZ	F#1131DESMALAZADORA #1	14,554.52
Total IRAM GONZALO GONZALEZ RUIZ		14,554.52
ISAI HERNANDEZ LOPEZ	F#0B688ESTUDIO E INVESTIGACION#1	159,000.00
Total ISAI HERNANDEZ LOPEZ		159,000.00
ISELA RODRIGUEZ IZQUIERDO	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN P-031 SUPERVISION DE PRACTICAS CLINICAS	16,600.00 24,235.20
Total ISELA RODRIGUEZ IZQUIERDO		40,835.20
ISIDRO MUÑOZ ANDRADE	F#D6C4SERVICIO DE RADIOENLACE DESDE	23,200.00
Total ISIDRO MUÑOZ ANDRADE		23,200.00
JAIME HUMBERTO LASTRA BASTAR	F#AC882PAGO POR HOSPEDAJE POR TALLE PAGO ALIMEN TALLER SANANDO JUNTAS	22,790.00 22,400.00
Total JAIME HUMBERTO LASTRA BASTAR		45,190.00
JAIRO SAUL PRIEGO SANCHEZ	F#2C2ASolicitud de Curso Sabatino	13,706.91
Total JAIRO SAUL PRIEGO SANCHEZ		13,706.91
JENNIFER LEYZAOLA DE LA CRUZ	SOL. DE SERV. PERICIALES	10,416.62
Total JENNIFER LEYZAOLA DE LA CRUZ		10,416.62
JENNIFER MARIANA AREVALO LOPEZ	F# 4C5APAGO DE SUMINISTRO Y APLICA F# FEDFPAGO DE SUMINISTRO Y MANTEN F#8CC4PAGO DE SUMINISTRO Y MANTENIM F#B768887A0A3CSERVICIO DE ELABORACI	186,422.51 74,572.31 111,852.06 41,296.00
Total JENNIFER MARIANA AREVALO LOPEZ		414,142.88
JESUS ANDRES VIDAL SANCHEZ	F#0801CE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	187,952.59
Total JESUS ANDRES VIDAL SANCHEZ		187,952.59
JONATHAN ELIGIO CASTILLO GALLEGOS	SUPERVISION DE PRACTICAS	24,235.20
Total JONATHAN ELIGIO CASTILLO GALLEGOS		24,235.20
JORGE LUIS LOPEZ CORTAZAR	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN P-043	11,059.99

NOMBRE	CONCEPTO DEL GASTO	PAGO NETO
Total JORGE LUIS LOPEZ CORTAZAR		11,059.99
JOSE ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ	F#FD78E6 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	187,952.59
Total JOSE ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ		187,952.59
JOSE ANTONIO CASANOVA RIVERA	F#4E63SERVICIO DE CAPACITACIÖN DEL	9,000.00
	F#8867SERVICIO DE CAPACITACIÖN DEL	9,000.00
	F#BFA3SERVICIO DE CAPACITACIÖN DEL	6,000.00
Total JOSE ANTONIO CASANOVA RIVERA		24,000.00
JOSE ANTONIO RAMON CABRERA	F#9C16SOLICITUD CURSO DE INGL S SAB	13,706.91
Total JOSE ANTONIO RAMON CABRERA		13,706.91
JOSE CARLOS MADRIGAL DE LA O	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN P-032	11,380.00
Total JOSE CARLOS MADRIGAL DE LA O		11,380.00
JOSE MANUEL HERNANDEZ ARMENTA	F#6F34PAGO DE SOLICITUD DE SERVICIO	81,200.00
Total JOSE MANUEL HERNANDEZ ARMENTA		81,200.00
JUAN MANUEL KOLLER GONZALEZ	F#F7EEEESTUDIO E INVESTIGACION#1	210,172.41
Total JUAN MANUEL KOLLER GONZALEZ		210,172.41
JUAN ROGELIO GALVAN UTRERA	F#54F59ESTUDIO E INVESTIGACION#1	210,172.41
Total JUAN ROGELIO GALVAN UTRERA		210,172.41
JUANA HERNANDEZ ESTRADA	ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA	29,000.00
	ALQUILER DE MOBILIARIO	163,803.60
	SOL. DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	20,514.60
Total JUANA HERNANDEZ ESTRADA		213,318.20
JULISSA CECILIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	F#043679ESTUDIOS E INVESTIGACION#1	227,521.56
Total JULISSA CECILIA RODRIGUEZ HERNANDEZ		227,521.56
KAREN FABIOLA TERRONES GUTIERREZ	SERV. HONORARIOS MEDICOS	2,700.00
Total KAREN FABIOLA TERRONES GUTIERREZ		2,700.00
KARLA BERNARDA CORDOVA SANCHEZ	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN RC-044	9,430.00
Total KARLA BERNARDA CORDOVA SANCHEZ		9,430.00
KARLA PAOLA ARA RODRIGUEZ	SOL. CURSO SAB. ME01 GRUPO SC	13,706.91
	SOL. CURSO SABATINO ME02 GRUPO SE	13,706.91
Total KARLA PAOLA ARA RODRIGUEZ		27,413.82
LAURA CRUZ SOLIS	SOLICITUD DE GORRAS	55,796.00
Total LAURA CRUZ SOLIS		55,796.00
LAURA LAZARO LAZARO	F#F86ESERVICIO DE SUPERVISION DE LO	24,235.20
	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN P-033	11,059.99
Total LAURA LAZARO LAZARO		35,295.19
LEONARDO GARCIA HERNANDEZ	F#B7E6EESTUDIO E INVESTIGACION#1	210,172.41
Total LEONARDO GARCIA HERNANDEZ		210,172.41
LIZBETH ROBLES HERNANDEZ	F#8D6DPAGO DE SERVICIO POR ASESOR A	9,877.68

<u>NOMBRE</u>	<u>CONCEPTO DEL GASTO</u>	<u>PAGO NETO</u>
	F#9A8EPAGO DE SERVICIO POR ASESOR A	9,877.68
	F#CFDAPAGO DE SERVICIO POR ASESOR A	9,877.68
	F#EC69PAGO DE SERVICIO POR ASESOR A	9,877.68
	PAGO DE SERVICIO POR ASESORIAS	9,877.68
Total LIZBETH ROBLES HERNANDEZ		49,388.40
LUCIA ESTHER GARCIA CARRERA	SERV. HONORARIOS MEDICOS	162,937.50
	SERV. HONORARIOS MEDICOS A LOS DE	14,812.50
Total LUCIA ESTHER GARCIA CARRERA		177,750.00
LUIS COLLADO JIMENEZ	F#C831SOLICITUD DE RECONOCIMIENTOS	3,967.20
	F#D5158SOLICITUD DE SERVICIO DE IMP	12,006.01
	F#DHFHFHFSERVICIO DE IMPRESIÖN#1	90,569.31
	SOL. DE PLACAS CONMEMORATIVAS	38,556.00
Total LUIS COLLADO JIMENEZ		145,098.52
LUIS GIL VELAZQUEZ	F#62PAGO DE SERVICIO DE DECORACIÖN	191,400.00
	PAGO DE SERVICIO DE AMBIENTACION, L	120,060.00
Total LUIS GIL VELAZQUEZ		311,460.00
LUISA MARIA LOUSTAUNAU GODOY	F#1624SERV. SUMINISTRO DE LENTES#1	13,482.91
	F#1637SERV. SUMINISTRO DE LENTES#1	5,805.80
	F#1643SERV. SUMINISTRO DE LENTES#1	12,412.00
	F#1646SERV. SUMINISTRO DE LENTES#1	32,712.00
	F#1652SERV. SUMINISTRO DE LENTES#1	40,484.00
	SERV. HONORARIOS MEDICOS	146,070.00
Total LUISA MARIA LOUSTAUNAU GODOY		250,966.71
MAGDIEL MAY SANTOS	F#A 1JICARAS LABRADAS DE 12CM DE DI	34,800.00
Total MAGDIEL MAY SANTOS		34,800.00
MANUEL ALEJANDRO CASTILLO RODRIGUEZ	F#3B86ESTUDIO E INVESTIGACION#1	227,521.56
Total MANUEL ALEJANDRO CASTILLO RODRIGUEZ		227,521.56
MARIA BRILLYTTE MARTINEZ DOMINGUEZ	SOL. CURSO SABATINO ME01 GRUPO SG	13,706.91
Total MARIA BRILLYTTE MARTINEZ DOMINGUEZ		13,706.91
MARIA CAMILA MADRAZO ASCENCIO	F#857CSERVICIO DE CAPACITACIÖN DEL	9,000.00
	F#CBECSENVICIO DE CAPACITACIÖN DEL	9,600.00
Total MARIA CAMILA MADRAZO ASCENCIO		18,600.00
MARIA DE GUADALUPE DOMINGUEZ ALVAREZ	F#9C2897ESTUDIOS E INVESTIGACION#1	227,521.55
Total MARIA DE GUADALUPE DOMINGUEZ ALVAREZ		227,521.55
MARIA DE LOURDES TORRES PEREZ	F#A448ESTUDIOS E INVESTIGACION#1	172,125.00
	F#EAA618ESTUDIOS E INVESTIGACION#1	227,521.55
Total MARIA DE LOURDES TORRES PEREZ		399,646.55
MARIA GUADALUPE SANCHEZ LOPEZ	F#BC2BSOLICITUD CURSO DE INGL S SAB	13,706.91
Total MARIA GUADALUPE SANCHEZ LOPEZ		13,706.91
MARIA PAOLA ARIAS MONTERO	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN RC-002	10,440.00
Total MARIA PAOLA ARIAS MONTERO		10,440.00

<u>NOMBRE</u>	<u>CONCEPTO DEL GASTO</u>	<u>PAGO NETO</u>
MARIA TERESA CUPIDO CUENCA	F#071BPAGO DE SERVICIO POR ASESORIA	7,573.50
	F#08E7PAGO DE SERVICIO POR ASESOR A	7,573.50
	F#CE58PAGO DE SERVICIO POR ASESORIA	7,573.50
	PAGO DE SERVICIO POR ASESORIAS	15,147.00
Total MARIA TERESA CUPIDO CUENCA		37,867.50
MARIANA IVETH GONZALEZ GARZA	F#CR - 181LIBRERO DE MADERA#1	221,499.99
	F#CR - 181PEDESTAL DE MADERA#1	11,000.00
	F#CR- 200SERVICIO DE MANTENIMIENTO	21,000.00
	F#CR-167SOLICITUD DE SERVICIO DE RE	238,960.00
	F#CR-180SOLICITUD DE SERVICIO DE IN	435,000.00
	F#CR-197SERVICIO DE ACONDICIONAMIE	40,991.00
	F#CR-198MESA DE CENTRO CON BASE DE	34,800.00
	F#CR-198MESA LATERAL FORMA CIRCULAR	10,000.00
	F#CR-198SILLON DE DOS PLAZAS TAPIZA	35,445.99
	F#CR-198SILLON DE TRES PLAZAS TAPIZ	76,699.98
	F#CR-199SERVICIO DE INSTALACION DE	14,500.00
	SOLICUTUD DE SERVICIO	124,572.40
Total MARIANA IVETH GONZALEZ GARZA		1,264,469.36
MARISSA ESCOBAR PEREZ	SUPERVISION DE PRACTICAS	21,205.80
Total MARISSA ESCOBAR PEREZ		21,205.80
MARTHA ALICIA AGUSTINIANO LOPEZ	F# 3135PAGO DE RENTA DE TARIMA, MAM	154,285.80
	F#E65DPAGO DE RENTA DE MESAS, SILLA	104,400.00
Total MARTHA ALICIA AGUSTINIANO LOPEZ		258,685.80
MARTIN DE JESUS ZORZA VARGAS	F#A 74MALACATE CABEZA DE GATO MOTOR	46,284.00
Total MARTIN DE JESUS ZORZA VARGAS		46,284.00
MAYELI YAJHAIRA MORENO MARTINEZ	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN P-034	11,380.00
Total MAYELI YAJHAIRA MORENO MARTINEZ		11,380.00
MAYRA ITZEL BAUTISTA LOPEZ	F#F4CBSERVICIO DE SUPERVISION DE LO	22,387.20
	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN RC-044	15,200.00
Total MAYRA ITZEL BAUTISTA LOPEZ		37,587.20
MELINA GABRIELA YEDRA LEON	F#1A11SOLICITUD MATERIALES DE REPAR	11,329.96
	F#6DBCASERVICIO DE RENTA DE DOS GEN	7,424.00
	F#89B4SOLICITUD DE SERVICIO DE OBRA	109,193.27
	SOL.MTTO.INMUEBLE PISOS	17,632.00
Total MELINA GABRIELA YEDRA LEON		145,579.23
MIGUEL FRANCISCO CAMACHO GASPAR	SOL. DE SERV. DE GABINETE DE DIAGNO	15,032.25
	SOL. DE SERV. GABINETE DE DIAGNOSTI	280,353.60
Total MIGUEL FRANCISCO CAMACHO GASPAR		295,385.85
MIGUEL SANTIAGO RAMON MILLA	F#1024SOL. PAGO SERV. DE MTTO. Y CO	30,160.00
	F#1119SOL. PAGO SERVICIO DE MANTENI	41,180.00
	F#1216SOL. SERV. MTTO. A GENERADOR,	26,564.00
Total MIGUEL SANTIAGO RAMON MILLA		97,904.00
MOISES BURELO GARCIA	F#E8CC4ESTUDIO E INVESTIGACION#1	210,172.41
Total MOISES BURELO GARCIA		210,172.41

<u>NOMBRE</u>	<u>CONCEPTO DEL GASTO</u>	<u>PAGO NETO</u>
NAYELI GONZALEZ MONTIEL	F#B0570BESTUDIOS E INVESTIGACIONES#	227,521.55
Total NAYELI GONZALEZ MONTIEL		227,521.55
NEFER AMISADAY TORRES HERNANDEZ	F#30FESolicitud de Curso Sabatino d	13,706.91
Total NEFER AMISADAY TORRES HERNANDEZ		13,706.91
NEIL EBETH MELED MORALES RODRIGUEZ	F#3DB8PAGO SERV. DE SUPERVISIÖN DE F#5672SOL. PAGO SERV. DE SUPERVISIÖ F#AF5APAGO SERV. DE SUPERVISIÖN DE F#BAD1SOL. PAGO SERV. CAP. POR IMP. F#BE4EPAGO SERV. DE SUPERVISIÖN DE F#E43ASERV. DE SUPERVISIÖN DE ACT.	18,360.00 16,065.00 22,950.00 16,065.00 18,360.00 16,065.00
Total NEIL EBETH MELED MORALES RODRIGUEZ		107,865.00
NOREND MONSERRAT COLLADO PEDA	F#PPPPSolicitud de Curso Sabatino SOL. CURSO SAB. ME02 GRUPO SD	13,706.91 13,706.91
Total NOREND MONSERRAT COLLADO PEDA		27,413.82
OTONIEL RIVERA ALMEIDA	F#14SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFON, F#1SOL DE AGUA PURIFICADA EN GARRAF F#8SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFON,	15,588.67 34,483.50 16,886.25
Total OTONIEL RIVERA ALMEIDA		66,958.42
PERLA IVON MADRIGAL HERNANDEZ	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN P-035	11,059.99
Total PERLA IVON MADRIGAL HERNANDEZ		11,059.99
RANFERI ANTONIO ANTONIO	F#4129B0ESTUDIOS E INVESTIGACION#1	172,125.00
Total RANFERI ANTONIO ANTONIO		172,125.00
RENE SEBASTIAN MORA ORTIZ	DIPLOMADO RSMO	23,555.56
Total RENE SEBASTIAN MORA ORTIZ		23,555.56
ROCIO ROMERO CRUZ	F#92BSERVICIO DE CAPACITACIÖN DEL D	7,500.00
Total ROCIO ROMERO CRUZ		7,500.00
ROSAURA MAZARIEGO PERERA	ADQUISICIÖN DE MATERIAL ELECTRICO BATERIA PARA CAMIONETA FORD RANGER COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO DACB COMPRA DE METRIAL ELECTRICO DACB COMPRA DE REFACCIONES DACB F#A587SOLICITUD DE PAGO DE INTERRUP F#ALFA 893OTROS MATTERIALES (1 TINN F#ALFA 893PANELAR METALICO COLOR NO F#DF82ANT14DIG DESENGRASANTE, ANT15 F#DF82JUNTA DE TAPON CARTER, ANILLO F#RF 10UN LOTE DE MATERIAL ELECTRIC F#RF 16PAGO DE ADQ. HERRAMIENTAS ME F#RF 20UN LOTE DE ACEITES (2 GALONE F#RF 20UN LOTE DE REFACCIONES PARA F#RF 21PAGO DE ADQ DE DETERGENTE SA F#RF 22CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO F#RF 2LOTE DE ART.METALICOS PARA CO F#RF 2LOTE DE MAT. ELEC. (EXTENSION	14,999.96 4,106.40 36,999.36 6,612.00 56,178.80 8,988.84 317.84 2,017.24 2,187.76 3,652.84 4,640.00 7,769.68 5,674.72 1,141.44 55,938.68 4,474.12 5,735.04 27,266.96

<u>NOMBRE</u>	<u>CONCEPTO DEL GASTO</u>	<u>PAGO NETO</u>
	F#RF 2LOTE DE MAT.COMPLEMENTARIOS (3,992.72
	F#RF 30PAGO DE ADQ DE ACCESORIOS (L	2,275.92
	F#RF 31PAGO POR ADQ DE 4 PIEZAS DE	12,175.36
	F#RF 34LLANTAS TOYO LT215/85R16 TOY	8,625.76
	F#RF 37UN LOTE DE MATERIALES DE PVC	10,689.40
	F#RF 38UN LOTE DE 5 BULTOS DE CAL#1	568.40
	F#RF 38UN LOTE DE 5 BULTOS DE CEMEN	1,624.00
	F#RF 43PAGO POR SERVICIO DE MANTENI	4,000.00
	F#RF 47SOL. PAGO ART. MET LICOS P/L	67,042.20
	F#RF 47SOL. PAGO OTROS MAT. Y ART.	104.40
	F#RF 47SOL. PAGO REFACCIONES Y ACCE	2,969.60
	F#RF 48ACEITE DIRECCION HIDRAULICO	277.24
	F#RF 48ANTICONGELANTE REFRIGERANTE	511.56
	F#RF 6SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOM	12,943.28
	F#RF 8CAJA DE ENGRANE HUSQVARNA 343	3,468.40
	F#RF 9UN LOTE DE 16 LITROS DE ACEIT	3,340.80
	F#RF 9UN LOTE DE MATERIAL ELECTRICO	3,967.20
	F#RF18UN LOTE DE 5 BROCAS DE ALTA V	272.60
	F#RF18UN LOTE DE CABLE MULTICONDUCT	4,524.00
	F#RF18UN LOTE DE MATERIALES METALIC	923.36
	F#RF35UN LOTE DE4 LLANTAS GOODYEAR	6,913.60
	F#XXXXSERVICIO DE MANTENIMIENTO (AJ	11,450.00
	MTTO NISSAN SENTRA	23,425.04
	SERV. DE MANTTO ASIENTOS FORD RANGE	5,997.20
	SERV. DE MTTO. A EQ. DE PERFORACION	13,549.96
	SOL. DE REFACCIONES Y ACEITE P/MOTO	2,832.72
	SOL. MTTO. AIRES ACONDICIONADOS	6,820.80
	SOL.MAT.OFICINA: LAPIZ,MARCADOR,LIG	99,992.41
	SOL.PASTA,LIJA,PINTURA,BARNIZ	59,999.84
	SOLICITUD DE CEMENTO	2,223.72
	SOLICITUD DE HERRAMIENTAS	3,999.68
Total ROSAURA MAZARIEGO PERERA		630,202.85
RUBI CRUZ ARIAS	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN P-048	11,380.00
Total RUBI CRUZ ARIAS		11,380.00
SAMANTHA LISSET ALVAREZ DOMINGUEZ	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN P-049	10,270.00
	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN P-050	16,600.00
	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN P-063	14,230.00
Total SAMANTHA LISSET ALVAREZ DOMINGUEZ		41,100.00
SERGIO EDUARDO LEON VAZQUEZ	F#A 37SOLICITUD DE SERVICIO DE MANT	115,308.78
	F#A 54SOLICITUD DE SERVICIO DE REHA	1,827,192.43
Total SERGIO EDUARDO LEON VAZQUEZ		1,942,501.21
SERGIO MORALES BECERRA	F#58544ESTUDIO E INVESTIGACION#1	210,172.42
Total SERGIO MORALES BECERRA		210,172.42
SHEILA MONSERRAT JIMENEZ LOPEZ	SUPERVISION DE PRACTICAS	21,205.80
Total SHEILA MONSERRAT JIMENEZ LOPEZ		21,205.80
SILVIA FABIOLA ARPAIZ OVIS	F#01F8CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	56,806.00
	F#01F8MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	147,325.00
	F#01F8OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	172,106.00

<u>NOMBRE</u>	<u>CONCEPTO DEL GASTO</u>	<u>PAGO NETO</u>
	F#01F8PRODUCTOS MINERALES NO METALI	80,778.00
	F#10FDGASTOS DE ORDEN SOCIAL#1	170,045.00
	F#10FDMANTENIMIENTO Y CONSERVACION	86,878.00
	F#1D92SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO	163,783.67
	F#3999LOTE DE MATERIALES Y ART CULO	187,793.58
	F#3E21SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIA	670,729.53
	F#4F8ELOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA#	493,700.00
	F#5306LOTE DE MATERIAL ELECTRICO Y	742,647.00
	F#A563LOTE DE PRODUCTOS MINERALES	46,724.80
	F#B47ATELEVISION 65 PULGADAS UHD 4K	79,861.30
	F#F887MATERIALES Y UTILES DE IMPRES	1,284,087.98
	SOLICITUD DE VENTILADORES DE PISO	13,446.72
Total SILVIA FABIOLA ARPAIZ OVIS		4,396,712.58
SUGEY ISABELA IZAGUIRRE DE LA CRUZ	F#5B0D7DSERVICIOS PARA CAPACITACION	6,853.45
Total SUGEY ISABELA IZAGUIRRE DE LA CRUZ		6,853.45
SUSANA ROSALES ROSADO	F#28D7SOL. PAGO SERV. CAP. POR IMP.	16,065.00
	F#5C2CSOL. PAGO SERV. DE SUPERVISIË	16,065.00
	F#645BPAGO SERV. DE SUPERVISIËN DE	18,360.00
	F#CB2DSERV. DE SUPERVISIËN DE ACT.	16,065.00
	F#E5BAPAGO SERV. DE SUPERVISIËN DE	18,360.00
Total SUSANA ROSALES ROSADO		84,915.00
TANIA PEDRERO ABREU	SOL. DE COFFE REVISION CONTRACTUAL	72,553.94
Total TANIA PEDRERO ABREU		72,553.94
VANIA CRUZ PALACIOS	F#758ASOL. PAGO SERV. DE SUPERVISIË	16,065.00
	F#B6D7SOL. PAGO SERV. DE SUPERVISIË	16,065.00
	F#BC27SOL. PAGO SERV. DE SUPERVISIË	16,065.00
Total VANIA CRUZ PALACIOS		48,195.00
VICTOR MANUEL PEDA GARCIA	F#31MANTENIMIENTO A PUERTAS DE BAÑO	9,042.20
	F#C 436ADQ. DE BALONES DE VOLIEBOL#	12,992.00
	SOLICITUD DE MAT ELECTRICO	1,856.00
	SOLICITUD DE MAT PARA REPARACION	26,771.06
	SOLICTUD DE CEMENTO	452.40
Total VICTOR MANUEL PEDA GARCIA		51,113.66
WILLIAMS OROPEZA FLORES	F#245FSOLICITUD DE SERVICIO T CNICO	1,392.00
	F#7FD9SOLICITUD COMPRA DE REFACCIËN	6,206.00
Total WILLIAMS OROPEZA FLORES		7,598.00
YAMILI CRISTELL REYES DE LA CRUZ	F#A600SERVICIO DE SUPERVISION DE LO	24,235.20
Total YAMILI CRISTELL REYES DE LA CRUZ		24,235.20
YARA BEATRIZ ALCUDIA JIMENEZ	SOL. PAGO SUPERVISOR CLIN P-037	15,200.00
	SUPERVISION DE PRACTICAS CLINICAS	24,235.20
Total YARA BEATRIZ ALCUDIA JIMENEZ		39,435.20
YESENIA GUADALUPE SOLIS MENDEZ	F#6BC3Solicitud de Curso Sabatino d	14,838.37
Total YESENIA GUADALUPE SOLIS MENDEZ		14,838.37
ZULEIMA DEL CARMEN DE LA CRUZ LANESTOSA	ADQUISICIËN DE REFACCIONES	11,130.75

<u>NOMBRE</u>	<u>CONCEPTO DEL GASTO</u>	<u>PAGO NETO</u>
	F#B743SERVICIO DE REPARACION DE LA	52,165.35
	F#C63FSERVICIO DE REPARACIËN DE LA	30,966.71
	F#D88D2MANTENIMEINTO DE VEHICULO#1	18,360.00
	F#FEB7SERVICIO DE REPARACIËN DE LA	22,261.50
Total ZULEIMA DEL CARMEN DE LA CRUZ LANESTOSA		134,884.31

Nota: de la lista de los proveedores son unicamente de los que tuvieron movimientos durante el periodo arriba mencionado, que son en total 131 proveedores.