



CALENDARIO DE PAGOS A PROVEEDORES 2013

Período: Junio del 2013

	PROVEEDOR	TOTAL DE FACTURAS	Nº DE FOLIO	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS	MONTO TOTAL	SOLICITANTE	CONCEPTO
ALIMENTACION								
1	SIMONA LARA RICO	2	1051	16/03/2013	\$ 507.20		PRESIDENCIA	PARA PERSONAL DE ESTE DEPTO QUE LABORA FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO.
			1052	16/03/2013	\$ 12,180.00		PRESIDENCIA	PARA UNA REUNION CON DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI.
					\$ 12,687.20	\$ 12,687.20		
2	ELIA JUAREZ VAZQUEZ	1	23620	23/04/2013	\$ 11,527.00	\$ 11,527.00	CONTRALORIA	CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS DEPTOS.
3	LUIS MARCIAL CARDOS BARRERA	4	009	18/04/2013	\$ 16,240.00		EDUC. CULT. Y DEPORTE	ALIMENTACION PARA 350 PARTICIPANTES PARA INAUGURACION DE XXIV JUEGOS MAGISTERIALES
			11	24/04/2013	\$ 13,920.00		TERESA DEL ROSARIO BALAN MAY	ALIMENTACION PARA 300 PERSONAS PARA EVENTO DEL DIA DEL EMPLEADO DEL SINDICATO DE LOS TRES PODERES.
			15	07/05/2013	\$ 2,726.00			
			20	19/04/2013	\$ 754.00			
					\$ 33,640.00	\$ 33,640.00		
	REYNA DEL SOCORRO TUN TZAB	1	117	02/01/2013	\$1,050.00			
		2	118	04/01/2013	\$13,000.00			
		3	0119	04/01/2013	\$21,000.00			

		4	0120	14/01/2013	\$840.00			
		5	0121	14/01/2013	\$735.00			
		6	0122	17/01/2013	\$420.00			
		7	0123	21/01/2013	\$315.00			
		8	0124	23/01/2013	\$1,050.00			
		9	125	25/01/2013	\$735.00			
		10	126	28/01/2013	\$840.00			
		11	127	31/01/2013	\$735.00			
		12	128	04/02/2013	\$945.00			
		13	0133	18/02/2013	\$21,000.00			
		14	0134	20/02/2013	\$1,050.00			
		15	135	21/02/2013	\$8,500.00			
		16	0136	25/02/2013	\$420.00			
		17	0137	26/02/2013	\$1,260.00			
		18	0138	01/03/2013	\$1,365.00			
		19	0139	07/03/2013	\$1,365.00			
		20	0140	11/03/2013	\$735.00			
		21	0141	14/03/2013	\$840.00			
		22	142	18/03/2013	\$1,155.00			
		23	0143	21/03/2013	\$1,155.00			
		24	0144	04/04/2013	\$9,000.00			
		25	0150	08/04/2013	\$5,700.00			
		26	0151	08/04/2013	\$7,320.00			
		27	0152	09/04/2013	\$3,980.00			
		28	0153	12/04/2013	\$220.00			
		29	0154	16/04/2013	\$5,000.00			
		30	155	16/04/2013	\$10,000.00			
		31	0156	18/04/2013	\$9,500.00			

		32	0159	23/04/2013	\$190.00			
		33	160	23/04/2013	\$13,000.00			
		34	0161	24/04/2013	\$4,725.00			
		35	0162	25/04/2013	\$4,750.00			
		36	0162	02/05/2013	\$2,100.00			
		37	164	03/05/2013	\$315.00			
		38	0165	03/05/2013	\$1,500.00			
		39	166	05/05/2013	\$3,120.00			
		40	0167	07/05/2013	\$6,500.00			
		41	0168	08/05/2013	\$ 2,500.00			
					\$169,930.00	\$ 169,930.00		
3	MARTINA DEL CARMEN MOO TAMAY	15	177	03/05/2013	\$ 4,501.00		EDUC.- CULT. Y DEPORTE	5 MESAS LARGAS Y 150 SILLAS VESTIDAS PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO
			178	03/05/2013	\$ 1,114.00		MIRNA GPE. BALAN HUCHIN	6 MESAS Y 60 SILLAS CON FUNDAS, APOYO A PERSONAL DIRECTIVO COMO DESPEDIDA DE LA PROFRA. REINA CRISTINA LARA GONZALEZ.
			179	03/05/2013	\$ 742.40		SERVICIOS PUBLICOS	4 JGOS. DE MESAS CON SILLAS PARA UNA REUNION CON EL PRESIDENTE MPAL.
			180	03/05/2013	\$ 1,429.10		SERVICIOS PUBLICOS	4 PLANCHAS DE REFRESCOS 2 PLANCHAS DE AGUA PURIFICADA PARA UNA REUNION DE TRABAJO EN EL MERCADO MPAL.
			181	03/05/2013	\$ 6,124.80		TERESA DEL R. BALAN MAY	30 JGOS. DE MESAS REDONDAS CON MANTELES 4 MESAS GRANDES PARA PRESIDIUM PARA CONVIVIO DEL DIA DEL EMPLEADO.
			182	03/05/2013	\$ 4,839.50		DESARROLLO SOCIAL	2 PLANCHAS DE AGUA PURIFICADA, 2 BOLSAS DE HIELO PARA UNA CAPACITACION EN LA COMISARIA EJIDAL .

			183	03/05/2013	\$ 3,955.60		D.I.F. MUNICIPAL.	130 SILLAS, 1 TOLDO Y 2 TOLDOS GRANDES. PARA UN EVENTO DE APOYO A PERSONAS VULNERABLES Y EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN XCACCOCH.
			184	03/05/2013	\$ 278.40		SEGURIDAD PUBLICA	PARA LA ENTREGA DE DESPENSAS PARA LOS ELEMENTOS PARA ENTREGA DE DESPENSAS.
			185	03/05/2013	\$ 417.60		MOISES BLANCO ROMERO	1 MESA PARA PRESIDUM 100 SILLAS PARA UNA REUNION CON PASTORES DE IGLESIAS EVANGELICAS
			186	03/05/2013	\$ 696.00		EDUC. CULT.. Y DEPORTE	300 SILLAS PARA EL EVENTO CULTURAL DE LA DELEGACION DEL ESTADO DE OAXACA.
			187	03/05/2013	\$ 46.40		INSTITUTO DE LA MUJER	200 SILLAS PARA ASISITENTES DE CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS.
			188	03/05/2013	\$ 139.20		PRESIDENCIA	60 SILLAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS QUE SE REALIZARA EL DIA 5 DE ABRIL.
			189	03/05/2013	\$ 800.40		TERESA DEL ROSARIO BALAN MAY	150 SILLAS MANTELES PARA USO DE ASAMBLEA DEL SINDICATO DE LOS TRE PODERES CON FIRMA DE CONVENIO CON FOMEPADE.
			192	03/05/2013	\$ 1,689.00		SRIA. DEL H. AYUNTAMIENTO	2 MESAS PARA PRESIUM CON MANTEL, 10 SILLAS, 100 SILLAS PLEGABLES Y 6 PLANCHAS DE REFRESCOS. PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON POBLADORES DE ISLA ARENA.
			193	03/05/2013	\$ 7,574.80		SRIA. DEL H. AYUNTAMIENTO	PARA LA ENTREGA DE CANASTA BASICA EN ISLA ARENA.
ELABORACION DE UNIFORMES								
	BENJAMIN SANTOS CHE CUTZ	5	617	06/05/2013	\$ 3,746.80		EDUC. CULT.URA Y DEPORTE	19 FILIPINAS PARA LA ORQUESTA DE LA CASA DE LA CULTURA.
			618	06/05/2013	\$ 4,176.00		EDUC. CULT. Y DEPORTE	24 CAMISAS TIPO FILLIPINAS PARA LOS NIÑOS DE CABILDO INFANTIL

	DISTRIBUIDORA CELAM, S.A. DE C.V.	1	1087	07/05/2013	\$ 14,681.00	\$ 14,681.00		MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL SINDICALIZADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
	MARIO GILBERTO UICAB CANUL	2	367	30/04/2013	\$ 21,229.62		MEDICAMENTOS	A PERSONAL SINDICALIZADO
			368	30/04/2013	\$ 15,273.64		MEDICAMENTOS	A PERSONAS DE ESC. REC. ECONOMICOS.
					\$ 36,503.26	\$ 36,503.26		
SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO								
	RAFAEL SANTIAGO ARCILA AMEZQUITA	6	794	09/05/2013	\$ 24,748.60		SERVICIOS PUBLICOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CUARTO FRIO DEL AREA DE VERDURAS EN CALKINI
			795	09/05/2013	\$ 1,450.00		GOBERNACION	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO.
			796	09/05/2013	\$ 1,450.00		CONTRALORIA	REPÁRACION DEL AIRE ACONDICIONADO
			797	09/05/2013	\$ 25,079.20		SERVICIOS PUBLICOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CUARTO FRIO RASTRO MUNICIPAL.
			798	09/05/2013	\$ 26,198.60		SERVICIOS PUBLICOS	REPARACION Y SUMINISTRO DE PIEZAS RASTRO MUNICIPAL.
			799	09/05/2013	\$ 1,450.00		TESORERIA	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT.
					\$ 80,376.40	\$ 80,376.40		
SERVICIO DE TORNERIA								
	MARIO GILBERTO UICAB	1	346	09/04/2013	\$ 1,914.00	\$ 1,914.00	AGUA POTABLE	ENCASQUILLADA DE TAPA GUIA DE MOTOR.
	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	1	268	02/05/2013	\$ 8,360.12	\$ 8,360.12	SERVICIOS PUBLICOS	REPARACION DE LA MOTOSIERRA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
VULCANIZADORA								

	NOEMI ALEJANDRO PEREZ	1	1029	06/05/2013	\$ 197.20	\$ 197.20	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA DEL VOLQUETE DE SERVICIOS.
	LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL	4	628	30/04/2013	\$ 904.80		JOSE ALFREDO NAAL TAMAY	15 BULTOS DE CAL PARA PINTADO DE PBARDAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE PUCNACHEN 2013.
			687	09/05/2013	\$ 5,512.32		PROFR. GASPAR A. HERRERA FARFAN	2 MTS. DE POLVO , GRAVA, 30 MTS. DE MAYA, 10 SACOS DE CEMENTO GRIS, 15 SACOS DE MACILLA, 3 KG. DE ALAMBRE, 1 KG. DE CLAVO, 10 VARILLA DE 3/8
			695	11/05/2013	\$ 4,674.80		ANA ALICIA ARENA HERNANDEZ	650 BLOQUES APOYO PARA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA EN SAN. LUIS OBISPO DE CALKINI.
			696	11/05/2013	\$ 881.60		DULCE CONCEPCION EK	4 ROLLOS DE VARILLAS DE 3 METROS DE LARGO PARA APOYO A LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN TEPAKAN.
					\$ 11,973.52	\$ 11,973.52		