

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
<b>CLOTHES &amp; MORE IS SA DE CV</b>			<b>339,457,421.52</b>
	05/04/2017	ADQ UNIFORMES ESCOL CICLO 2016-2017 LP-ED-01-2016	8,130,286.82
	23/08/2017	1ER.PAGO UNIFORMES ESC.17-18 CE-926004987-E1-2017	57,053,264.78
	06/10/2017	2DO.PAGO UNIFORMES ESC.17-18 CE-926004987-E1-2017	62,899,408.11
	13/12/2017	3ER.PAGO UNIFORMES ESC.17-18 CE-926004987-E1-2017	53,710,989.26
	13/12/2017	CONVENIO MODIFICATORIO UNIFORMES Y ZAPATO ESCOLAR	228,827.05
	23/10/2018	2DO.PAGO UNIFORMES ESC.18-19 LPA-926004987-001-18	40,612,138.34
	23/10/2018	3ER.PAGO UNIFORMES ESC.18-19 LPA-926004987-001-18	28,773,624.36
	23/10/2018	1ER.PAGO UNIF. ESC.18-19 LPA-926004987-001-18	88,048,882.80
<b>SEGRITECH PRIVADA, SA DE CV</b>			<b>324,800,000.00</b>
	07/08/2017	SISTEMA INTEGRAL C5	75,000,000.00
	23/10/2017	RED FIBRA OPTICA	25,000,000.00
	23/10/2017	RED FIBRA OPTICA	57,400,000.00
	14/12/2017	EQUIPAMIENTO C5 SSP-ADQ-16-226 MONITOREO VIGILANCI	17,390,000.00
	02/03/2018	EQUIPAMIENTO C5	115,990,158.85
	20/04/2018	QUINTO PAGO DEL CONTRATO SSP-ADQ-16626	115,990,158.85
	12/06/2018	SEXTO PAGO DEL CONTRATO SSP-ADQ-16626	68,019,682.29
	08/01/2019		81,000,000.00
	10/04/2019	ABONO CORRESPONDIENTE AL CALENDARIO DE PAGOS	
<b>CONSTRUCTORA MIRAMAR, SA DE CV</b>			<b>309,241,198.84</b>
	07/12/2016	ESTIMACION #1 DE OBRA SIDUR ED-16-225 51/100	641,645.19
	21/02/2017	ESTIMACION #1 DE OBRA SIDUR-ED-16-377 C061/018	7,628,845.66
	01/03/2017	ESTIMACION #2 DE OBRA SIDUR-PF-16-189 C052/0173	9,018,667.87
	08/03/2017	ESTIMACION #1 DE OBRA SIDUR-ED-16-395 C061/0024	4,744,995.85
	20/03/2017	ESTIMACION #2 DE OBRA SIDUR-ED-16-376 C051/0003	551,387.19
	20/03/2017	ESTIMACION #3 DE OBRA SIDUR-ED-16-376 C051/0003	78,035.64
	03/04/2017	ESTIMACION #2 DE OBRA SIDUR-ED-16-395 C-061/0024	3,513,492.89
	03/05/2017	ESTIMACION #5 OBRA SIDUR-ED-16-040 C-0061/0013	2,219,533.69
	09/05/2017	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-ED-16-189 C-052/0173	2,650,110.69
	11/05/2017	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-ED-16-377 C-0061/0018	510,699.96
	11/05/2017	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-ED-16-376 C-0051/0003	8,091.24
	30/05/2017	ESTIMACION #6 OBRA SIDUR-ED-16-040 C-0061/0013	565,580.63
	14/06/2017	ESTIMACION #07 OBRA SIDUR-ED-16-040 C-0061/0013	6,226,490.05
	20/06/2017	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	3,798,508.74
	27/06/2017	ESTIMACION #5 OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	3,008,152.11
	04/07/2017	ESTIMACION #5 OBRA SIDUR-ED-16-376 C-0051/0003	178,514.05
	07/07/2017	ESTIMACION #6 OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	4,792,735.19
	13/07/2017	ESTIMACION #3 DE OBRA SIDUR-ED-16-395	4,828,446.72
	11/08/2017	ESTIMACION #7 OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	1,988,016.53
	16/08/2017	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-ED-16-395 C-0061/0024	577,705.60
	23/09/2017	ESTIMACION #8 OBRA SIDUR-ED-16-040 C-0061/0013	25,164.08
	28/09/2017	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-ED-16-377 C-0061/0018	67,251.34
	28/09/2017	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-ED-16-377 C-0061/0018	1,085,706.36
	08/11/2017	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	8,216,446.34
	08/11/2017	ESTIMACION #5 DE OBRA SIDUR-ED-16-395	2,366,170.26
	13/11/2017	ESTIMACION #2 DE OBRA SIDUR-ED-17-105	15,306,939.05
	17/11/2017	ESTIMACION #8 OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	12,203,994.89
	20/11/2017	ESTIMACION #5 OBRA SIDUR-ED-16-377 C-0061/0018	315,250.77
	20/11/2017	ESTIMACION #6 OBRA SIDUR-ED-16-377 C-0061/0018	1,085,666.65
	21/11/2017	ESTIMACION #9 OBRA SIDUR-ED-16-040 C-0061/0013	762,352.29
	01/12/2017	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	23,953,201.73
	14/12/2017	ESTIMACION #10 OBRA SIDUR-ED-16-040 C-0061/0013	797,653.60
	20/12/2017	ESTIMACION #4 DE OBRA SIDUR-ED-17-105	13,942,816.75
	27/12/2017	ESTIMACION #9 DE OBRA SIDUR-ED-16-189	2,085,783.42
	28/12/2017	ESTIMACION #6 OBRA SIDUR-ED-16-395 C-0061/0024	3,673,301.70
	28/12/2017	ESTIMACION #7 OBRA SIDUR-ED-16-395 C-0061/0024	73,662.79
	20/02/2018	ESTIMACION #6 OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	15,316,732.80
	20/02/2018	ESTIMACION #5 OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	4,192,501.53
	08/03/2018	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-ED-17-226 C-0052/0373	624,033.56
	13/03/2018	ESTIMACION #7 OBRA SIDUR-PF-17-105 C-0052/0351	10,104,699.71
	15/03/2018	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-ED-17-226 C-0052/0373	1,704,794.05
	10/04/2018	ESTIMACION #8 OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	19,658,717.73
	24/04/2018	ESTIMACION #12 OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	1,294,921.09
	24/04/2018	ESTIMACION #10 OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	2,807,678.89
	24/04/2018	ESTIMACION #11 OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	3,045,260.62
	24/04/2018	ESTIMACION #13 OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	481,714.41
	03/05/2018	ESTIMACION #14 OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	3,176,424.74
	03/05/2018	ESTIMACION #15 OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	917,354.28
	03/05/2018	ESTIMACION #3 ESC OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	93,565.68
	03/05/2018	ESTIMACION #4 ESC OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	111,263.67
	03/05/2018	ESTIMACION #5 ESC OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	27,880.15
	08/05/2018	ESTIMACION #6 ESC OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	107,217.12
	08/05/2018	ESTIMACION #7 ESC OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	70,025.55
	21/05/2018	ESTIMACION #8 ESC OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	1,040,907.24
	21/05/2018	ESTIMACION #8 OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	17,989,861.19
	05/06/2018	ESTIMACION #10 OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	11,222,384.88
	14/06/2018	ESTIMACION #11 OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	3,148,755.49
	20/06/2018	ESTIMACION #16 OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	4,905,186.92
	25/06/2018	ESTIMACION #12 OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	18,105,647.26
	25/06/2018	ESTIMACION #9 ESC OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	683,653.20
	06/08/2018	ESTIMACION #1 DE OBRA SIDUR-ED-18-069	2,135,191.45
	15/08/2018	ESTIMACION #13 OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	16,384,073.57
	17/08/2018	ESTIMACION #1 ESC OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	20,141.40
	17/08/2018	ESTIMACION #3 ESC OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	21,086.82
	17/08/2018	ESTIMACION #5 ESC OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	32,548.96
	17/08/2018	ESTIMACION #7 ESC OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	50,124.88
	17/08/2018	ESTIMACION #9 ESC OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	155,688.30
	17/08/2018	ESTIMACION #2 ESC OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	154,901.81
	17/08/2018	ESTIMACION #4 ESC OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/173	217,679.90

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	17/08/2018	ESTIMACION #6 ESC OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	129,558.53
	17/08/2018	ESTIMACION #8 ESC OBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	1,026,703.07
	17/08/2018	ESTIMACION #10 ESOBRA SIDUR-ED-16-189 C-0052/0173	173,783.27
	26/09/2018	ESTIMACION #14 OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	7,288,710.29
	06/11/2018	ESTIMACION #15 OBRA SIDUR-ED-17-105 C-0052/0351	4,961,454.69
	27/11/2018	ESTIMACION #16 DE OBRA SIDUR-ED-17-105	3,965,301.74
	27/11/2018	ESTIMACION #17 DE OBRA SIDUR-ED-17-105	2,176,463.87
	10/12/2018	ESTIMACION #10 ESC OBRA SIDUR-ED-17-105 C-052/0351	685,014.37
	10/12/2018	ESTIMACION #11 ESC OBRA SIDUR-ED-17-105 C-052/0351	143,929.62
	10/12/2018	ESTIMACION #12 ESC OBRA SIDUR-ED-17-105 C-052/0351	948,244.17
	10/12/2018	ESTIMACION #13 ESC OBRA SIDUR-ED-17-105 C-052/0351	1,438,521.67
	10/12/2018	ESTIMACION #14 ESC OBRA SIDUR-ED-17-105 C-052/0351	673,258.39
	16/04/2019	ESTIMACION #1 DE OBRA SIDUR-ED-18-286	2,136,618.80
<b>ADQUISICION VEHICULAR ASESORADA SA DE CV</b>			<b>210,751,631.43</b>
	10/04/2017	ARRENDTO VEHICULAR SSP-SON-ARF-001-16 RTA 14/34	8,638,806.16
	17/04/2017	COMPROBACION PAGO ARRENDAMIENTO 1700001034 ENE-MAR	25,916,418.48
	10/05/2017	ARRENDATO VEHICULAR ARF-001/16 RTA 15/33	8,638,806.16
	09/06/2017	ARRENDAMIENTO VEHICULAR SPP-ARF-001-16 RTA16/33	8,638,806.16
	03/07/2017	ARRENDTO VEHICULAR SSP-SON-ARF-001-16 RTA 17	8,638,806.16
	01/08/2017	RTA 18 ARRENDAMIENTO VEHICULAR SSP-SON-ARF-001/16	8,638,806.16
	04/09/2017	ARRENDATO VEHICULAR SSP-SON-RF-001-16 RTA19/34	8,638,806.16
	17/10/2017	ARRENDATO VEHICULAR SSP-SON-ARF-001/16 RTA 20/34	8,638,806.16
	01/11/2017	ARRENDTO VEHICULAR SSP-SON-ARF-001/16 RTA 21/34	8,638,806.16
	07/12/2017	ARRENDATO VEHICULAR ARF/001/16 RTA 22/34	8,638,806.16
	21/12/2017	ARRENDATO VEHICULAR SSP-ARF/001/16 RTA 23/34	162,859.53
	20/03/2018	ARRENDATO VEHICULAR SSP-SON-ARF-001/16 RTA23/34	8,638,806.16
	20/03/2018	ARRENDATO VEHICULAR SSP-SON-ARF-001/16 RTA24/34	8,638,806.16
	20/03/2018	ARRENDATO VEHICULAR SSP-SON-ARF-001/16 RTA25/34	8,638,806.16
	09/04/2018	ARRENDATO VEHICULAR SSP-ARF/001/16 RTA 26/35	8,638,806.16
	08/05/2018	PAGO ARRENDAMIENTO VEHICULAR 27 SEGÚN CONTRATO	8,638,806.16
	07/06/2018	ARRENDATO VEHICULAR SSP-SON-ARF-001/16 RTA28/34	8,638,806.16
	09/07/2018	PAGO ARRENDAMIENTO VEHICULAR 29 SEGUN CONTRATO	8,638,806.16
	01/08/2018	SERVICIO ARRENDAMIENTO VEHICULAR SSP-SON-ARF-1-16	8,638,806.16
	05/09/2018	ARRENDATO VEHICULAR SSP-ARF-001/16 RTA 31/34 SEPT	8,638,806.16
	05/10/2018	ARRENDATO VEHICULAR SSP-SON-ARF-001-2016 RTA 32/35	8,638,806.16
	31/10/2018	ARRENDATO VEHICULAR SSP-SON-001/16 COMP. RTA 33	567,218.08
	01/11/2018	ARRENDATO VEHICULAR SSP-SON-001/16 RTA 33	8,071,588.08
	03/12/2018	PAGO 34 DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR SEGUN CONTRATO	8,475,946.63
	20/12/2018	PAGO FINAL DEL CONTRATO SSP-ARF-001/16 POR ARRENDA	3,420,283.59
<b>PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO SA DE CV</b>			<b>190,615,434.86</b>
	14/03/2017	ESTIMACION #3 DE OBRA SIDUR PF-16-252 C052/0175	7,410,350.08
	14/03/2017	ESTIMACION #4 DE OBRA SIDUR PF-16-252 C052/0175	1,837,084.77
	30/03/2017	ESTIMACION #5 DE OBRA SIDUR-PF-16-252 C052/0175	536,091.02
	30/03/2017	ESTIMACION #6 DE OBRA SIDUR-PF-16-252 C052/0175	949,030.51
	25/04/2017	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-16-404 C-0052/0248	3,238,882.60
	26/04/2017	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-16-409 C-052/0199	1,113,300.99
	11/05/2017	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-PF-16-404 C-0052/0248	2,870,835.01
	08/06/2017	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-PF-16-404 C-0052/0248	3,831,212.55
	28/06/2017	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-PF-16-404 C-0052/0248	1,270,150.73
	10/07/2017	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-ED-17-011 C-0012/0065	11,090,780.02
	10/07/2017	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-ED-17-011 C-0012/0065	6,630,160.74
	12/09/2017	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-17-042-2 C-0052/0334	5,607,026.54
	12/09/2017	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-17-042-3 C-0052/0336	4,656,222.94
	12/09/2017	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-17-042-1 C-0052/0332	6,578,779.74
	19/09/2017	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-ED-17-011 C-0012/0065	695,617.53
	19/09/2017	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-ED-17-011 C-0012/0065	356,647.92
	26/09/2017	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-17-043-2 C-0052/0295	960,258.35
	03/10/2017	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-PF-17-043-2 C-0052/0295	4,831,019.78
	12/10/2017	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-PF-17-042-1 c-0052/0332	759,621.82
	12/10/2017	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-PF-17-042-3 c-0052/0336	1,406,773.56
	12/10/2017	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-PF-17-042-2 c-0052/0334	458,674.20
	14/11/2017	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-PF-17-043-2 C-0052/0295	2,108,852.48
	14/11/2017	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-PF-17-043-1 C-0052/0285	2,294,598.09
	14/11/2017	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-17-043-1 C-0052/0285	6,144,922.70
	16/11/2017	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-PF-17-042-1 C-0052/0332	468,601.72
	16/11/2017	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-PF-17-042-2 C-0052/0334	201,496.89
	17/11/2017	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-PF-17-042-3 C-0052/0336	423,251.77
	21/11/2017	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-17-099 C-0052/0304	2,531,992.36
	20/12/2017	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-PF-17-043-1 C-0052/0285	470,028.98
	20/12/2017	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-PF-17-043-2 C-0052/0295	545,854.34
	27/12/2017	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-PF-17-099 C-0052/0304	355,198.04
	28/12/2017	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-PF-17-099 C-0052/0304	450,759.02
	15/05/2018	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-ED-18-006 C-0052/0467	846,061.99
	15/05/2018	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-ED-18-006 C-0052/0467	11,367,794.73
	21/06/2018	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-ED-18-006 C-0052/0467	5,981,884.67
	27/06/2018	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-18-074-3 C-0052/0523	2,117,360.14
	27/06/2018	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-18-074-1 C-0052/0493	1,796,408.49
	27/06/2018	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-18-074-2 C-0052/0512	1,518,572.28
	27/06/2018	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-ED-17-220 C-0060/0162	3,881,015.23
	16/08/2018	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-PF-18-074-1 C-0052/0493	4,455,335.45
	16/08/2018	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-PF-18-074-2 C-0052/0512	3,182,378.43
	21/08/2018	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-ED-18-006 C-0052/0467	790,521.62
	27/08/2018	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-18-074-3 C-0052/0523	1,150,189.37
	27/08/2018	ESTIMACION #1 BIS OBRA SIDUR-ED-17-220 C-0060/0162	8,999,940.47
	30/08/2018	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-ED-17-220 C-0060/0162	607,477.18
	30/08/2018	ESTIMACION #2 BIS OBRA SIDUR-ED-17-220 C-0060/0162	1,377,549.72
	17/09/2018	ESTIMACION #3 BIS OBRA SIDUR-ED-17-220	3,987,363.35
	17/09/2018	ESTIMACION #3 DE OBRA SIDUR-ED-17-220	2,023,834.26

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	19/09/2018	ESTIMACION #3 DE OBRA SIDUR-PF-18-074-3	2,466,166.71
	27/09/2018	ESTIMACION #1 ESC OBRA SIDUR-ED-17-220 C-060/0162	526,573.47
	04/10/2018	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-ED-17-220 C-0060/0162	3,958,561.06
	09/10/2018	ESTIMACION #3 ESC OBRA SIDUR-ED-18-006 C-0052/0467	154,512.08
	06/11/2018	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-PF-18-074-1 C-0052/0493	768,459.84
	06/11/2018	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-PF-18-074-2 C-0052/0512	617,775.80
	14/11/2018	ESTIMACION #4 DE OBRA SIDUR-PF-18-074-3	2,269,319.81
	14/11/2018	ESTIMACION #4 DE OBRA SIDUR-PF-18-074-2	348,540.86
	26/11/2018	ESTIMACION #5 DE OBRA SIDUR-PF-18-074-3	84,664.51
	26/11/2018	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-PF-18-074-1 C-0052/0493	48,003.87
	05/12/2018	ESTIMACION #5 DE OBRA SIDUR-ED-17-220	4,187,883.91
	07/12/2018	ESTIMACION #5 BIS OBRA SIDUR-ED-17-220 C-0060/0162	10,849,685.46
	27/12/2018	ESTIMACION #2 ESC DE OBRA SIDUR-PF-18-074-3	64,652.14
	27/12/2018	ESTIMACION #2 ESC DE OBRA SIDUR-PF-18-074-1	241,390.08
	07/03/2019	ESTIMACION #6 BIS OBRA SIDUR-ED-17-220	6,671,508.82
	07/03/2019	ESTIMACION #7 BIS OBRA SIDUR-ED-17-220	8,491,932.35
	13/03/2019	ESTIMACION #6 OBRA SIDUR-ED-17-220 C-0060/0162	2,917,361.31
	13/03/2019	ESTIMACION #7 OBRA SIDUR-ED-17-220 C-0060/0162	4,141,286.37
	28/05/2019	ESTIMACION #8 OBRA SIDUR-ED-17-220 C-0060/0162	1,536,932.17
	28/05/2019	ESTIMACION #9 OBRA SIDUR-ED-17-220 C-0060/0162	598,702.56
	06/06/2019	ESTIMACION #11 OBRA SIDUR-ED-17-220 C-0060/0162	2,503,756.51
<b>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS</b>			<b>187,229,702.72</b>
	31/01/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BODEGA GRAL DE ST	363.00
	31/01/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JECYA DE SLRC	2,303.00
	31/01/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JECYA GUAYMAS	1,851.00
	31/01/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JLCYA DEL SUR	5,920.00
	31/01/2017	SERV E. ELECTRICA SNE NAVOJOA 09ENE A 08FEB 17	1,178.00
	31/01/2017	SERV E. ELECTRICA JECYA NAVOJOA 09ENE-08FEB17	848.00
	31/01/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE NOGALES	3,499.00
	31/01/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIR GRAL ADVA	2,930.00
	31/01/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA DEL TITULAR	1,751.00
	07/02/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA REP ST CANANEA	2,046.00
	08/02/2017	Energía Eléct. oficinas Guaymas 05 Dic al 02 Feb.	6,003.00
	09/02/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT GYMAS 05 ENE - 03 FEB 2017	1,023.00
	10/02/2017	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. GALEANA #54 FEB 2017	3,304.00
	14/02/2017	Energía Eléctrica Navojoa 10 Ene. al 09 Febrero	117.00
	14/02/2017	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ALLENDE #17 FEB 2017	1,786.00
	14/02/2017	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ALLENDE #16A FEB 2017	261.00
	14/02/2017	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ALLENDE #16 FEB 2017	2,245.00
	14/02/2017	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. PALIZA #47 FEB 2017	3,198.00
	14/02/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIR GRAL SEG E HIGIENE	1,973.00
	14/02/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOLSA DE TRABAJO SNE	4,024.00
	14/02/2017	SERV. ENERGIA ELECTRICA DR PESQUEIRA #25 FEB 2017	12,789.00
	14/02/2017	ENERGIA ELECTRICA DEL 12 ENE AL 13 FEB LABORAT	2,728.00
	15/02/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JECYA DE PEÑASCO	2,263.00
	17/02/2017	Energía Eléct. ofic. Cajeme L4 16 Ene al 15 Feb.	83.00
	17/02/2017	Energía Eléct. ofic. Cajeme L3 16 Ene al 15 Feb.	554.00
	17/02/2017	PAGO DE LUZ INSPECCION DEL TRABAJO HUATABAMPO	188.00
	20/02/2017	Energía Eléct. ofic. A. Prieta 19 Dic al 16 Feb.	2,649.00
	27/02/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT HMO 19DIC2016 - 17FEB2017	12,653.00
	27/02/2017	Energía Eléct. Bodega Cajeme 27 Dic16 al 24 Feb17	1,298.00
	01/03/2017	ENERGIA ELECTRICA EDIF SIDUR 31 ENE - 28 FEB 2017	67,319.00
	03/03/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT NAV 12 ENE - 13 FEB 2017	898.00
	06/03/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS HERMOSILLO	2,286.00
	06/03/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS HERMOSILLO	492.00
	06/03/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS HERMOSILLO	4,797.00
	07/03/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA REP ST CANANEA	2,274.00
	07/03/2017	PAGO DE LUZ INSPECCION DEL TRABAJO MAGDALENA	870.00
	07/03/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS MAGDALENA	1,683.00
	07/03/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS SAN LUIS RIO COLORADO	3,539.00
	08/03/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE SLRC	2,156.00
	09/03/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS GUAYMAS	710.00
	09/03/2017	PAGO DE CFE DEL MES DE MARZO DEL 2017 CONVENIO	15,000.00
	09/03/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT GYMAS 03 FEB - 6 MAR 2017	971.00
	10/03/2017	ENERGIA ELECT. GALEANA #54, 08 FEB-08 MARZO	3,637.00
	13/03/2017	ENERGIA ELECT. BODEGA EJIDO #241, 10 ENE-09 MARZO	449.00
	13/03/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE NAVOJOA	1,304.00
	13/03/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JECYA NAVOJOA	875.00
	14/03/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS NOGALES	6,283.00
	15/03/2017	PAGO DE CFE DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	12,161.00
	15/03/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS CABORCA	417.00
	15/03/2017	ENERGIA ELECT. ALLENDE #16,PER. 13-FEB AL 13-MZO	2,334.00
	15/03/2017	ENERGIA ELECT. PALIZA #47,PER. 13-FEB AL 13-MZO	2,693.00
	15/03/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIR GRAL ADVA	3,038.00
	15/03/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA DEL TITULAR	1,453.00
	15/03/2017	Energía Eléct. ofic. Navojoa 09 Feb. al 09 Marzo	120.00
	15/03/2017	ENERGIA ELECT. ALLENDE #16A,PER. 13-FEB AL 13-MZO	263.00
	15/03/2017	SERV. ENERGIA ELECT. OF. ALLENDE 17,13 FEB-13 MZO	1,756.00
	15/03/2017	SERV. ENERGIA ELECT OF. PESQUEIRA 25,13 FEB-13 MZO	13,205.00
	16/03/2017	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2017.	435,453.00
	20/03/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT NAV 13 FEB - 13 MAR 2017	997.00
	21/03/2017	Energía Eléct. ofic. Cajeme L3 16 Feb al 15 Marzo	881.00
	21/03/2017	E.ELECTRICA INSPTRAB HUATABAMPO 15FEB A 15MAR 17	175.00
	21/03/2017	Energía Eléct. ofic. Cajeme L4 16 Feb al 15 Marzo	115.00
	21/03/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS SANTA ANA	1,420.00
	23/03/2017	E.ELECTRICA DIRGRAL SEG E HIG ST 19ENE A 21MAR 17	4,806.00
	23/03/2017	E.ELECTRICA BOLSA TRABAJO SNE 19ENE AL 21MAR17	6,704.00
	24/03/2017	SERVICIO CORRES.19ENE-21MAR 2017.SAGARHPA	501.00
	27/03/2017	SERV E.ELECTRICA DE LA UCS NAVOJOA 21FEB A 22MAR17	986.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	27/03/2017	SERV E.ELECTRICA DE LA UCS NAVOJOA 21FEB A 22MAR17	1,308.00
	28/03/2017	SERVICIO CORRES.24 ENE-24MAR 2017.SAGARHPA	252.00
	01/04/2017	ENERGIA ELECTRICA EDIF SIDUR 28 FEB - 31 MAR 2017	103,280.00
	04/04/2017	SERV E. ELECTRICA COORD REG SNE SLRC 03MAR A 03ABR	2,602.00
	04/04/2017	PAGO DE CFE DEL MES DE ABRIL DEL 2017 CONVENIO	15,000.00
	04/04/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA REP ST CANANEA	2,127.00
	05/04/2017	SERV E. ELECTRICA JECYA NOGALES 02FEB AL 03ABR17	3,208.00
	05/04/2017	SERV E. ELECTRICA BODEGA ST 01FEB AL 31MAR17	845.00
	05/04/2017	SERV E. ELECTRICA DE JECYA GMAS 02FEB AL 03ABR17	3,406.00
	05/04/2017	SERV E.ELECTRICA DE LA UCS SLRC 06MAR A 04ABR17	1,874.00
	05/04/2017	Energía Eléctrica Guaymas del 02 feb al 03 abril	9,684.00
	06/04/2017	SERV E.ELECTRICA DE LA UCS GMAS 06MAR A04ABR17	777.00
	06/04/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT GYMAS 6 MAR - 4 ABR 2017	2,171.00
	07/04/2017	SERV. ENERGIA ELECT. OF. GALEANA#54, MES ABRIL 17	6,321.00
	10/04/2017	SERV E.ELECTRICA CONSUMO MES DE MARZO DEFENSORIA	9,422.00
	10/04/2017	PAGO DEENERGIA ELECTRICA DE LA JECYA DE NAVOJOA	2,654.00
	10/04/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE NAVOJOA	2,083.00
	11/04/2017	PAGO SERV LUZ BANCACREMI AGO-MAR 2017	63,692.00
	11/04/2017	Energía Eléctrica Navojoa del 09 Marzo al 07 abril	123.00
	11/04/2017	SERV ENERG. ELECTRICA COB REGIONALIZADA MAR 17	98,043.86
	11/04/2017	Energía Eléc. Edif. Sedesson 520 170 402 611	391,835.00
	12/04/2017	SERV E.ELECTRICA UCSCABORCA 10MAR-10ABR17	574.00
	12/04/2017	SERV. ENERGIA ELEC. OF. ALLENDE #16A, ABRIL 2017	264.00
	12/04/2017	SERV. ENERGIA ELEC. OF. ALLENDE #16, ABRIL 2017	5,245.00
	12/04/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIR GRAL ADVA	5,746.00
	12/04/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA DEL TITULAR ST	2,847.00
	12/04/2017	SERV. ENERGIA ELEC. OF. DR. PALIZA #47, ABRIL 2017	7,367.00
	12/04/2017	SERV. ENERGIA ELEC. OF. PESQUEIRA #25, ABRIL 2017	20,944.00
	12/04/2017	SERV. ENERGIA ELEC. OF. ALLENDE #17, ABRIL 2017	583.00
	17/04/2017	SERV E.ELECTRICA UCS PTO PEÑASCO 13FEB-12ABR17	2,831.00
	17/04/2017	SERV E. ELECTRICA REGIONALIZADA MES MARZO 2017	509,953.00
	17/04/2017	ENERGIA ELECTRICA DEL 13 MAR AL 11 ABR 17 LABORAT	2,737.00
	17/04/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT NAV 13 MAR - 11 ABR 2017	1,642.00
	19/04/2017	Energía Eléctrica Obregón L3 15 Marzo al 17 abril	1,351.00
	19/04/2017	Energía Eléctrica Obregón L4 15 Marzo al 17 abril	87.00
	20/04/2017	Energía Eléc. Agua Prieta del 16 Feb al 18 abril	1,947.00
	20/04/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT HMO 17 FEB - 19 ABR 2017	19,334.00
	22/04/2017	Energía Eléc. Edif. Sedesson 520 170 402 590	333,344.00
	24/04/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS NAVOJOA	812.00
	24/04/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS NAVOJOA	1,226.00
	24/04/2017	SERV E.ELECTRICA REGIONALIZADO MES MARZO 2017	713,620.18
	26/04/2017	SERV DE LUZ UCS AGUA PRIETA 22FEB AL 24ABR	1,697.00
	28/04/2017	Energía Eléc. Bodega Obregón 24 Feb -26 abril	1,486.00
	01/05/2017	ENERGIA ELECTRICA EDIF SIDUR 31 MAR - 30 ABR 2017	89,186.00
	04/05/2017	SERV DE LUZ UCS HERMOSILLO 02MAR AL 03MAY17	13,966.00
	04/05/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS HERMOSILLO	2,254.00
	04/05/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS HERMOSILLO	3,615.00
	05/05/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JECYA NAVOJOA	669.00
	05/05/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE SLRC	3,017.00
	05/05/2017	SERV DE LUZ UCS MAGDALENA 02MAR AL 03MAY	1,887.00
	05/05/2017	ENERGIA ELECTRICA DEL 03 MAR AL 04 MAY 17 BODEGA A	1,069.00
	08/05/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS SAN LUIS RIO COLORADO	2,005.00
	09/05/2017	PAGO DE CFE DEL MES DE MAYO DEL 2017 CONVENIO	15,000.01
	09/05/2017	SERV E. ELECTRICA DELA UCS GUAYMAS 04ABR A 05MAY17	775.00
	09/05/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT GYMAS 4 ABR - 5 MAY 2017	2,847.00
	10/05/2017	Energía Eléc. Edif. Sedesson 06 abril al 09 mayo	23,516.00
	10/05/2017	ENERGIA ELECT. OF. GALEANA #54, 06 ABRIL-09 MAYO	8,272.00
	11/05/2017	SERVE E. ELECTRICA REP ST CANANEA 31MAR-03MAY17	2,504.00
	11/05/2017	SERV. E. ELECTRICA JECYA NAVOJOA 06ABR A 09MAY17	3,903.00
	11/05/2017	SERV E. ELECTR COORD REG SNE NAVOJOA 06AB A09MAY17	2,757.00
	11/05/2017	ENERGIA ELECT. EJIDO#241, 09 MARZO -10 MAYO	290.00
	11/05/2017	Energía Eléc. Edif. Sedesson 06 abril al 09 mayo	28,459.00
	12/05/2017	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL COBRO	316,712.00
	12/05/2017	Energía Eléc. Navojoa 07 abril al 10 mayo	123.00
	12/05/2017	SERV. E ELECTRICA DELA UCS NOGALES 09MAR AL 10MAY	1,869.00
	15/05/2017	SERV E.ELECTRICA DELA UCS CABORCA 10ABR A 11MAY	598.00
	16/05/2017	SERV E.ELECTRICA REGIONALIZADA MES ABRIL 2017	37,222.00
	16/05/2017	SERV E. ELECTRICA REGIONALIZADA MES ABRIL	152,889.00
	16/05/2017	ENERGIA ELECT. OF. ALLENDE #16, 11 ABRIL-12 MAYO	5,662.00
	16/05/2017	ENERGIA ELECT. OF. ALLENDE #16A, 11 ABRIL-12 MAYO	323.00
	16/05/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA DEL TITULAR ST	3,958.00
	16/05/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIR GRAL ADVA	9,304.00
	16/05/2017	ENERGIA ELECT. DR. PALIZA#47, 11 ABRIL-12 MAYO	8,852.00
	16/05/2017	ENERGIA ELECT. PESQUEIRA#25,11 ABRIL-12 MAYO	22,695.00
	16/05/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT NAV 11 ABR - 12 MAY 2017	2,377.00
	17/05/2017	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017	613,970.42
	17/05/2017	SERV REGIONALIZADO MES DE ABRIL 2017	176,156.95
	17/05/2017	SERV E.ELECTRICA INSP TRABAJO 17ABR AL 15MAY HMPO	500.00
	18/05/2017	Energía Eléc. Obregón 17 abril al 15 mayo	1,318.00
	18/05/2017	SERV E.ELECTRICA DE LA UCS SANTA ANA 15MAR A 15MAY	526.00
	22/05/2017	PAGO CFE DE OFICINAS BANCACREMI DE ABRIL 17	1,626.00
	01/06/2017	ENERGIA ELECTRICA EDIF SIDUR 30 ABR - 31 MAY 2017	96,703.00
	05/06/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE SLRC	3,487.00
	05/06/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BODEGA GRAL DE ST	1,653.00
	06/06/2017	SERV. E.ELECTRICA DEF.PUB REGIONALIZADA MES JUNIO	15,000.01
	06/06/2017	SERV E.ELECTRICA UCS SLRC 04MAY A 02JUN17	2,568.00
	07/06/2017	Servicio Energía Eléctrica Guaymas 03 abr -05 jun	15,961.00
	07/06/2017	PAGO DE LA COORDINACION REGIONAL SNE NOGALES	2,740.00
	07/06/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JECYA DE GUAYMAS	7,695.00
	08/06/2017	SERV E.ELECTRICA DE LA UCS GUAYMAS 05MAY A 06JUN	683.00

**RSPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	08/06/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JLCYA DEL SUR EDO	25,089.00
	08/06/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT GYMAS 05MAY - 06JUN 2017	2,989.00
	09/06/2017	Energía Eléctrica Sedesson 09 Mayo- 08 Junio	28,072.00
	09/06/2017	Energía Eléctrica Sedesson 09 Mayo- 08 Junio	25,106.00
	09/06/2017	SERV. ENERGIA ELECT. OF. GALEANA #54,09MAY-08JUN	8,893.00
	12/06/2017	PAGO DE CFE DEL MES DE MAYO DEL 2017 CONSUMO	43,966.38
	12/06/2017	SERV. E. ELECTRICA SNE NAVOJOA 09MAY AL 08JUN17	3,056.00
	12/06/2017	SERV E. ELECTRICA JECYA NAVOJOA 09MAY A 08JUN17	4,012.00
	13/06/2017	SERV E. ELECTRICA REGIONALIZADA SRIA GOB MAYO17	179,201.00
	14/06/2017	SERV E.ELECTRICA CONTRALORIA 12 MAY A 13 JUN-17	7,251.00
	14/06/2017	SERV. ENERGIA ELECT. DR. PALIZA #47,12 MAY-13 JUN	12,201.00
	14/06/2017	SERV E. ELECTRICA DIR GRAL ADMVA 12MAY A 13JUN17	11,874.00
	14/06/2017	SERV E. ELECTRICA OFCNATITULAR ST 12MAY AL 13JUN17	2,805.00
	14/06/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JECYA DE PEÑASCO	3,895.00
	14/06/2017	SERV. ENERGIA ELECT. OF. ALLENDE #16,12 MAY-13 JUN	4,287.00
	14/06/2017	SERV. ENERGIA ELECT. OF. ALLENDE#16A,12 MAY-13 JUN	437.00
	14/06/2017	SERV. E.ELECTRICA UCS PTO PEÑASCO 12ABR A 12JUN	5,170.00
	14/06/2017	SERV E.ELECTRICA DE LA UCS CABORCA 11MAY A 12JUN17	1,346.00
	14/06/2017	Energía Eléctrica Oficinas Navojoa 10 Mayo-09 Jun	122.00
	14/06/2017	SERV. ENERGIA ELECT. OF. ATN. CIUD.,12 MAY-13 JUN	31,532.00
	15/06/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO 2017	667,268.00
	15/06/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT NAV 12 MAY - 13 JUN 2017	3,084.00
	16/06/2017	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO/17.	2,477,358.00
	16/06/2017	SERV REGIONALIZADO OFNAS CEBYC MAYO 2017.	692,283.00
	16/06/2017	Energía Eléc. Oficinas Obregón L4 17 Abr-15 Jun	172.00
	19/06/2017	SERV E.ELECTRICA INSPECCION HMPO 15MAY A15JUN	907.00
	19/06/2017	Energía Eléc. Oficinas Obregón L3 15 Mayo-17 Jun	2,219.00
	20/06/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT HMO 19 ABR - 19 JUN 2017	25,206.00
	20/06/2017	Energía Eléc. Oficinas Agua Prieta 18 Abr-16 Jun	2,184.00
	26/06/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS AGUA PRIETA	2,978.00
	28/06/2017	Energía Eléc. Oficinas Obregón 26 Abr- 26 Junio	3,138.00
	01/07/2017	ENERGIA ELECTRICA EDIF SIDUR 31 MAY - 30 JUN 2017	131,956.00
	04/07/2017	SERV E.ELECTRICA MES DE JULIO DEL 2017 CONVENIO	15,000.01
	05/07/2017	SERV E. ELECTRICA COORD REG SNE SLRC 01JUN -03JUL	5,864.00
	05/07/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS HERMOSILLO	6,692.00
	05/07/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS HERMOSILLO	3,278.00
	06/07/2017	SERV E.ELECTRICA INSP.LOCAL MAGD.SON 03MAY A 04JUL	2,244.00
	06/07/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS MAGDALENA	2,849.00
	06/07/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS SAN LUIS RIO COLORADO	6,684.00
	10/07/2017	PAGO DE CFE DEL MES DE JUNIO DEL 2017 CONSUMO	68,294.00
	10/07/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS GUAYMAS	3,519.00
	10/07/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT GYMAS 06JUN - 06 JUL 2017	4,549.00
	10/07/2017	Energía Eléctrica Sedesson 10 julio al 09 Agosto	29,171.00
	11/07/2017	SERV E. ELECTRICA REGIONALIZADA SRIA GOB MES JUN	225,712.53
	11/07/2017	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO C4 SONOR	314,829.00
	12/07/2017	SERV E. ELECTRICA SNE NAVOJOA 08JUN A 10JUL17	5,381.00
	12/07/2017	SERV. ENERGIA ELECT. EJIDO #241,PER. 10MAY-11JUL	255.00
	12/07/2017	SERV. ENERGIA ELECT. GALEANA #54,PER.08JUN-10JUL	11,915.00
	12/07/2017	Energía Eléctrica Sedesson 08 junio al 10 julio	33,444.00
	12/07/2017	Energía Eléctrica Sedesson 08 junio al 10 julio	32,302.00
	12/07/2017	PAGO DEENERGIA ELECTRICA DE LA JECYA DE NAVOJOA	5,136.00
	13/07/2017	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2017	768,166.98
	13/07/2017	Energía Eléctrica Navojoa 09 junio al 11julio	669.00
	13/07/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO/17	2,704,771.00
	14/07/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA DEL TITULAR ST	6,185.00
	14/07/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIR GRAL ADVA	18,113.00
	14/07/2017	SERV. ENERGIA ELECT. PALIZA#47,PER. 13JUN-13JUL	15,121.00
	14/07/2017	SERV. ENERGIA ELECT. ALLENDE#16,PER. 13JUN-13JUL	8,317.00
	14/07/2017	SERV. ENERGIA ELECT. ALLENDE#16A,PER. 13JUN-13JUL	358.00
	14/07/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS CABORCA	2,267.00
	17/07/2017	SERV. ENER. ELECT. PESQUEIRA#25,PER. 13JUN-13JUL	39,651.00
	19/07/2017	PAGO DE LUZ INSPECCION DEL TRABAJO HUATABAMPO	1,118.00
	19/07/2017	Energía Eléctrica Obregón L3 15 junio al 17 julio	2,892.00
	19/07/2017	Energía Eléctrica Obregón L4 15 junio al 17 julio	86.00
	24/07/2017	PAGO REGIONALIZADO CFE JUNIO 2017.	886,309.32
	01/08/2017	ENERGIA ELECTRICA EDIF SIDUR 30JUN - 31 JUL 2017	115,445.00
	04/08/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BODEGA GRAL DE ST	258.00
	04/08/2017	SERV. E. ELECTRICA COORD SNE SLRC 03JUL AL 02AGO	5,258.00
	04/08/2017	SERV. E.ELECT DELA UCS SLRC 04JUL A 03AGO 17	8,386.00
	08/08/2017	PAGO DE LA COORDINACION REGIONAL SNE NOGALES	4,415.00
	08/08/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JECYA DE GUAYMAS	13,724.00
	08/08/2017	Energía Eléctrica Guaymas 05 Junio al 04 Agosto	18,440.00
	09/08/2017	SERV. E. ENERGINA MES DE AGOSTO- 2017 CONVENIO	15,000.00
	09/08/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS GUAYMAS	5,871.00
	09/08/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT GYMAS 06 JUL - 07 AGO 2017	4,214.00
	10/08/2017	Energía Eléctrica Sedesson 10 julio al 09 Agosto	28,061.00
	10/08/2017	ENERGIA ELECTRICA GALEANA #54,10 JUL-09 AGO 2017	8,467.00
	11/08/2017	CONSUMO REGIONALIZADO MES DE JULIO 2017 C4 SON	354,350.00
	11/08/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE NAVOJOA	3,873.00
	11/08/2017	PAGO DEENERGIA ELECTRICA DE LA JECYA DE NAVOJOA	3,409.00
	14/08/2017	CONSUMO REGIONALIZADO MES DE JULIO 2017 SRIA GOB	343,503.00
	14/08/2017	CONSUMO REGIONALIZADO DEL MES DE JULIO DEL 2017	78,028.00
	14/08/2017	Energía Eléctrica Navojoa 11 julio al 10 Agosto	123.00
	14/08/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JECYA DE PEÑASCO	9,311.00
	14/08/2017	SER. E.ELECTRICA UCS PTO PEÑASCO 12JUN A 11AGO	9,203.00
	15/08/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/17.	3,081,245.00
	15/08/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA DEL TITULAR ST	3,835.00
	15/08/2017	ENERGIA ELECTRICA PALIZA#47,13 JUL-14 AGO 2017	9,447.00
	15/08/2017	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE #16,13 JUL-14 AGO 2017	3,644.00
	15/08/2017	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE #16A,13 JUL-14 AGO 2017	237.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	15/08/2017	E. ELECTRICA PESQUEIRA#25, 13 JUL-14 AGO 2017	32,429.00
	15/08/2017	ENERGIA ELECTRICA 13 JUL AL 14 AGO 17 D.GRAL ADMVA	10,932.00
	15/08/2017	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESCUELAS ED. BÁSICA	10,000,000.00
	15/08/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS CABORCA	2,987.00
	16/08/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT NAV 13 JUL - 14 AGO 2017	6,685.00
	17/08/2017	COBRANZA REGIONALIZADA SRIA HDA MES JULIO 2017	945,257.00
	18/08/2017	Energía Eléctrica Cajeme L3 17 julio al 16 Agosto	2,304.00
	18/08/2017	Energía Eléctrica Cajeme L4 17 julio al 16 Agosto	100.00
	18/08/2017	PAGO DE LUZ INSPECCION DEL TRABAJO HUATABAMPO	723.00
	21/08/2017	SERV. E.ELECTRICA UCS HERMOSILLO 19JUN A 18AGO	11,409.00
	21/08/2017	PAGO REGIONALIZADO CFE JULIO 2017.	937,171.69
	21/08/2017	Energía Eléctrica Agua Prieta 16 Junio -17 Agos	2,225.00
	22/08/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT HMO 19 JUN - 18 AGO 2017	30,283.00
	25/08/2017	SERV E.ELECTRICA UCS A. PRIETA 22JUN A 23 AGO 17	5,547.00
	25/08/2017	SERV. E.ELECTRICA UCS HERMOSILLO 19JUN A 18AGO	30,175.00
	30/08/2017	Energía Eléc. Bodega Cajeme 26 Junio al 28 Agosto	5,015.00
	01/09/2017	ENERGIA ELECTRICA EDIF SIDUR 31 JUL - 31 AGO 2017	138,309.00
	06/09/2017	SERV E.ELECTRICA REGIONALIZADA MES SEPTIEMBRE	15,000.01
	06/09/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE SLRC	8,061.00
	06/09/2017	PAGO DE LUZ DE LA UCS SAN LUIS RIO COLORADO	8,995.00
	07/09/2017	COBRANZA REGIONALIZADA ESC EDUCACION BASICA-AGO17	10,000,000.00
	07/09/2017	SERV. E. ELECTRICA PER. 05 JUL 17 A 06 SEP 17	1,710.00
	07/09/2017	PAGO DE LUZ DE LA INSPECCION LOCAL MAGDALENA SON	2,421.00
	07/09/2017	SERV E.LECTRICA UCS MAGDALENA 04JUL A 05SEPT	3,103.00
	11/09/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT GYMAS 07 AGO -07 SEP 2017	4,332.00
	11/09/2017	SERV E.ELECTRICA UCS GUAYMAS 07AGO-07SEPT	5,316.00
	12/09/2017	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA C4 SONORA MES AGO	361,001.00
	12/09/2017	ENERGIA ELECT. GALEANA#54,DEL 09AGO-11SEPT/2017	11,320.00
	12/09/2017	Energía Eléctrica Sedesson 09 agosto al 11 Sept.	37,594.00
	12/09/2017	Energía Eléctrica Sedesson 09 agosto al 11 Sept.	34,218.00
	13/09/2017	PAGO DE CFE DEL MES DE AGOSTO 2017 CONSUMO	74,696.00
	13/09/2017	COBRANZA REGIONALIZADA ENERGIA ELEC. AGOSTO 2017	923,892.00
	13/09/2017	ENERGIA ELECT. BODEGA EJIDO#241, 11JUL-12SEPT/2017	255.00
	13/09/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JECYA DE NAVOJOA	4,915.00
	13/09/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE NAVOJOA	4,435.00
	14/09/2017	SERV E. ELECTRICA REGIONALIZADA MES AGOSTO	255,101.00
	14/09/2017	Energía Eléctrica Navojoa 10 de Agosto a 12 Sept.	2,161.00
	15/09/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIR GRAL ADVA	15,182.00
	15/09/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA DEL TITULAR ST	5,025.00
	15/09/2017	ENERGIA ELECT. PALIZA#47, DEL 14 AGO-14 SEPT/2017	13,895.00
	15/09/2017	ENERGIA ELECT. ALLENDE#16, DEL 14 AGO-14 SEPT/2017	2,297.00
	15/09/2017	ENERGIA ELECT. ALLENDE#16A,DEL 14 AGO-14 SEPT/2017	198.00
	15/09/2017	ENERGIA ELECT. PESQUEIRA#25, 14 AGO-14 SEPT/2017	37,778.00
	15/09/2017	SERV E.ELECTRICA UCS CABORCA 11AGO-13SEPT	2,812.00
	18/09/2017	SERV E. ELECTRICA REGIONALIZADO AGOSTO 2017.	963,201.34
	18/09/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/17	2,950,808.00
	18/09/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT NAV 14 AGO 14 SEPT 2017	3,380.00
	20/09/2017	Energía Eléctrica Cajeme L3 16 Ago al 18 Sept.	2,451.00
	20/09/2017	PAGO DE LUZ INSPECCION DEL TRABAJO HUATABAMPO	994.00
	22/09/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA SEG E HIGIENE	30,804.00
	22/09/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOLSA TRABAJO SNE	42,053.00
	25/09/2017	Energía Eléctrica Cajeme L4 16 Ago al 18 Sept.	302.00
	25/09/2017	PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA VILLA DE SERIS	2,045.00
	26/09/2017	SERVICIO 20 JULIO-21SEPT. 2017. SAGARHPA	768.00
	27/09/2017	SERVICIO 25 JULIO-26SEPT. 2017. SAGARHPA	510.00
	01/10/2017	ENERGIA ELECTRICA EDIF SIDUR 31 AGO - 30 SEP 2017	121,074.00
	03/10/2017	SERV E.ELECTRICA UCS STA ANA 09JUN A 10AGO	2,454.00
	03/10/2017	SERV E.ELECTRICA UCS STA ANA 09JUN A 10AGO	5,728.00
	04/10/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE SLRC	6,772.00
	05/10/2017	SERV E.ELECTRICA UCS SLRC 04SEP-03OCT	4,759.00
	06/10/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BODEGA GRAL DE ST	660.00
	09/10/2017	PAGO DE CFE DEL MES DE OCTUBRE 2017 CONVENIO	15,000.01
	09/10/2017	Energía Eléctrica Guaymas 04 de Agosto a 05 Oct.	35,000.00
	09/10/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JECYA DE GUAYMAS	15,156.00
	10/10/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT GYMAS 07 SEP -06 OCT 2017	3,416.00
	10/10/2017	SERV E.ELECTRICA UCS GUAYMAS 07SEPT A 06OCT	4,016.00
	11/10/2017	ENERGIA ELECTRICA,GALEANA #54,11 SEP AL 10 OCT-17	9,093.00
	11/10/2017	Energía Eléctrica Sedesson 11 Sept al 10 Oct	27,749.00
	11/10/2017	Energía Eléctrica Sedesson 11 Sept al 10 Oct	21,570.00
	12/10/2017	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESC. DE EDUC.BASICA	10,000,000.00
	12/10/2017	PAGO ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE NOGALES	4,376.00
	12/10/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE NAVOJOA	3,791.00
	12/10/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JECYA DE PEÑASCO	7,077.00
	12/10/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JECYA DE NAVOJOA	4,750.00
	12/10/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COORD REG NOR	2,412.00
	12/10/2017	SERV E.ELECTRICA UCS PTO PEÑASCO 11AGO A 11OCT	8,331.00
	13/10/2017	SERV E. ELECTRICA REGIONALIZADO MES SEPT17 -SGOB	365,991.00
	13/10/2017	Energía Eléctrica Navojoa 12 de Sept al 11 de Oct	2,442.00
	13/10/2017	SERV E.ELECTRICA UCS STA ANA 10AGO A 11OCT	4,672.00
	13/10/2017	PAGO DE RECIBO CFE DE SANTA ANA 10AGO A 11OCT -700	2,242.00
	16/10/2017	PAGO DE CFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CONSUMO	74,064.00
	16/10/2017	ENERGIA ELECTRICA PALIZA#47,14 SEPT. - 13 OCTUBRE	10,021.00
	16/10/2017	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16A,14 SEPT.-13 OCTUBRE	153.00
	16/10/2017	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16, 14 SEPT.-13 OCTUBRE	884.00
	16/10/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA DEL TITULAR ST	2,598.00
	16/10/2017	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PER. 14 SEP A 13 OCT 17	16,169.45
	16/10/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIR GRAL ADVA	11,121.00
	16/10/2017	ENERGIA ELECTRICA PESQUEIRA#25,14 SEPT-13 OCT	27,960.00
	16/10/2017	SERV E.ELECTRICA UCS CABORCA 13SEPT A 12OCT	1,212.00
	17/10/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT NAV 14 SEPT - 13 OCT 2017	3,081.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	18/10/2017	ENERGIA ELECTRICA SRIA. HACIENDA SEPTIEMBRE 2017	1,024,235.00
	19/10/2017	SERV E. ELECTRICA REG SEPTIEMBRE 2017.	918,187.00
	19/10/2017	PAGO DE LUZ INSPECCION DEL TRABAJO HUATABAMPO	874.00
	19/10/2017	Energía Eléctrica Obregón L4 18 Sept. al 17 Oct.	115.00
	19/10/2017	Energía Eléctrica Obregón L3 18 Sept al 17 Oct	2,528.00
	20/10/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT HMO 19ABR A 19OCT,	33,707.00
	20/10/2017	SERV E.ELECTRICA UCS HILLO 18AGO A 19OCT JG126	28,893.00
	20/10/2017	Energía Eléctrica Agua Prieta 17 Agosto al 18 Oct	2,428.00
	20/10/2017	SERV E.ELECTRICA UCS HILLO 18AGO A 19OCT	13,952.00
	20/10/2017	SERV E.ELECTRICA UCS HILLO 18AGO A 19 OCT 17	2,622.00
	31/10/2017	E. Eléctrica Bodega Obregón 28 Ago.-27 Oct.	5,762.00
	01/11/2017	ENERGIA ELECTRICA EDIF SIDUR 30 SEP- 31 OCT 2017	116,935.00
	01/11/2017	SERVICIO A CONSUMO ENERGIA NOVIEMBRE 2017 C4	79,876.00
	01/11/2017	SERVICIO A CONSUMO ENERGIA NOVIEMBRE 2017 C4	313,684.00
	03/11/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE SLRC	4,052.00
	06/11/2017	PAGO DE CFE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CONVENIO	15,000.01
	07/11/2017	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PER. 06 SEP A 03 NOV 17	2,451.00
	07/11/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSPECCION MAG	1,989.00
	09/11/2017	ENERGIA ELECTRICA GALEANA#54,PERIOD.10 OCT-08 NOV.	8,482.00
	09/11/2017	Energía Eléctrica Sedesson 10 de Oct. al 08 de Nov	19,678.00
	09/11/2017	Energía Eléctrica Sedesson 10 de Oct. al 08 de Nov	23,599.00
	09/11/2017	PAGO DE RECIBO CFE DE GUAYMAS	2,346.00
	09/11/2017	Energía Eléctrica Centro Obregón 23 Sept-06-Nov	5,297.00
	09/11/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT GYMAS 06 OCT - 06 NOV 2017	2,609.00
	10/11/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE NAVOJOA	3,139.00
	10/11/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JECYA DE NAVOJOA	3,524.00
	10/11/2017	ENERGIA ELEC. BODEGA EIJDO#241,PER. 12SEPT-09NOV	253.00
	11/11/2017	PAGO DE LUZ INSPECCION DEL TRABAJO HUATABAMPO	623.00
	13/11/2017	Energía Eléctrica oficinas Navojoa 11 Oct.-09 Nov	1,566.00
	14/11/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERG. ELECTRICA MES OCTUBRE	255,626.00
	14/11/2017	ENERGIA ELEC. PESQUEIRA#25,PERIOD.13 OCT-11 NOV.	22,905.00
	14/11/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIR GRAL ADVA	8,644.00
	14/11/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA DEL TITULAR ST	1,351.00
	14/11/2017	PAGO DE RECIBO CFE DE CABORCA	331.00
	14/11/2017	ENERGIA ELEC. ALLENDE#16,PERIOD.13 OCT-11 NOV.	877.00
	14/11/2017	ENERGIA ELEC. ALLENDE#16A,PERIOD.13 OCT-11 NOV.	141.00
	14/11/2017	ENERGIA ELEC. DR. PALIZA#47,PERIOD.13 OCT-11 NOV.	9,080.00
	14/11/2017	ENERGIA ELECTRICA PERIODO 13 OCT 17 A 11 NOV 17	4,752.00
	15/11/2017	PAGO DE CFE DEL MES DE OCTUBRE 2017 CONSUNO	72,379.00
	15/11/2017	PAGO SERV. ENERGIA ELEC. OCT./17.	2,540,625.00
	17/11/2017	Energía Eléctrica Ofic. L3 Obregón 17 Oct-15 Nov.	2,276.00
	17/11/2017	Energía Eléctrica Ofic. L4 Obregón 17 Oct-15 Nov	115.00
	17/11/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT NAV 13 OCT - 11 NOV 2017	2,826.00
	17/11/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS ED.BASICA	9,213,671.00
	21/11/2017	ENERGIA ELECTRICA SRIA. HACIENDA OCTUBRE 2017.	819,929.59
	22/11/2017	SERV E.ELECTRICA DIRECCION E HIG. 21SEP A 21NOV 17	10,073.00
	22/11/2017	SERV E. ELECTRICA BOLSA TRAB SNE 21SEP A 21NOV17	14,224.00
	23/11/2017	SERV ENERGIA ELECTRICA REG OCTUBRE 2017.	825,453.00
	23/11/2017	SERVICIO 21SEPT.-21NOV 2017. SAGARHPA	253.00
	24/11/2017	Energía Eléctrica Centro A. Prieta 22 Sept-22 Nov	910.00
	27/11/2017	SERVICIO 26SEPT.-24NOV 2017. SAGARHPA	253.00
	01/12/2017	ENERGIA ELECTRICA EDIF SIDUR 31 OCT - 30 NOV 2017	98,182.00
	05/12/2017	SERV E. ELECTRICA COORD REG SNE SLRC 01NOV A 01DIC	2,401.00
	06/12/2017	PAGO DE CFE DEL MES DE DICIEMBRE 2017 CONVENIO	15,000.00
	06/12/2017	SERV E. ELECTRICA BODEGA GRAL ST 04OCT A 04DIC17	440.00
	07/12/2017	Energía Eléctrica oficinas Guaymas 05 Oct-05 Dic.	22,982.00
	07/12/2017	SERV E. ELECTRICA REG SNE NOGALES 05OCT-05DIC	2,391.00
	07/12/2017	SERV E. ELECTRICA JECYA DE GUAYMAS 05OCT-05DIC	11,945.00
	08/12/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JLCYA DEL SUR EDO	25,264.00
	08/12/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT GYMAS 06 NOV - 6 DIC 2017	1,245.00
	11/12/2017	Energía Eléctrica oficinas Sedesson 08 Nov -08 Dic	18,183.00
	11/12/2017	Energía Eléctrica oficinas Sedesson 08 Nov -08 Dic	16,113.00
	11/12/2017	ENERGIA ELECTRICA GALEANA #54,08NOV-08-DIC 2017	7,181.00
	12/12/2017	En. Eléctrica Casa Día Hermosillo 11 Oct-11 Dic	10,263.00
	12/12/2017	PAGO DE RECIBO CFE DE NAVOJOA	867.00
	12/12/2017	SERV E. ELECTRICA JECYA DE NAVOJOA 08NOV-08DIC	1,969.00
	12/12/2017	SERV E. ELECTRICA REG SNE NAVOJOA 08NOV-08DIC	1,591.00
	12/12/2017	SERV E. ELECTRICA REG NTE CANAN 10OCT-08DIC	404.00
	13/12/2017	COBRANZA REGIONALIZADA NOVIEMBRE SRIA HDA	706,659.00
	13/12/2017	SERV E. ELECTRICA REG NOVIEMBRE 2017 OFNAS DE GOB	700,396.04
	13/12/2017	COBRANZA REGIONALIZADA MES NOVIEMBRE DEF OFICIO	42,073.00
	13/12/2017	PAGO DE RECIBO CFE DE PUERTO PEÑASCO	3,642.00
	13/12/2017	PAGO DE RECIBO CFE DE SANTA ANA	890.00
	13/12/2017	PAGO DE RECIBO CFE DE SANTA ANA	170.00
	13/12/2017	SERV E. ELECTRICA JECYA PTO PEÑASCO 11OCT-12DIC17	3,374.00
	13/12/2017	Energía Eléctrica oficinas Navojoa 09 Nov -11 Dic.	424.00
	14/12/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS ED.BÁSICA	13,000,000.00
	14/12/2017	ENERGIA ELECTRICA ATN. CIUDADANA,11NOV-13-DIC 2017	14,467.00
	14/12/2017	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16,11NOV-13-DIC 2017	171.00
	14/12/2017	ENERGIA ELECTRICA DR PALIZA#47,11NOV-13-DIC 2017	4,827.00
	14/12/2017	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16A,11NOV-13-DIC 2017	149.00
	14/12/2017	SERV E. ELECTRICA DIR GRAL ADVA 11NOV-13DIC	4,604.00
	14/12/2017	PAGO DE RECIBO CFE DE CABORCA	432.00
	15/12/2017	SERV E. ELECTRICA OFCNA DEL TITULAR ST 11NOV-13DIC	2,451.00
	15/12/2017	ENERGIA ELECTRICA DGT NAV 11 NOV - 13 DIC 2017	1,571.00
	20/12/2017	PAGO DE LUZ INSPECCION DEL TRABAJO HUATABAMPO	188.00
	17/01/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT NAV 13 DIC17 - 12 ENE18	639.00
	19/01/2018	ENERGIA ELECTRICA PERIODO 13 DIC 2017 12 ENE 2018	6,833.00
	23/01/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOLSA TRAB SNE	2,952.00
	23/01/2018	PAGO DE DIRECCION SEG E HIGIENE	1,843.00

**RSPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	02/02/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE SLRC	1,145.00
	06/02/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BODEGA GRAL ST	313.00
	06/02/2018	SERV E.ELECTRICA UCS SLRC 04ENE-01FEB18	2,543.00
	07/02/2018	PAGO DEENERGIA ELECTRICA DE LA JECYA DE GUAYMAS	2,221.00
	09/02/2018	SERV E. ELECTRICA JLCYA SUR EDO 06DIC17-06FEB18	2,567.00
	09/02/2018	SERV E.ELECTRICA UCS GMAS 05ENE -06FEB18	472.00
	11/02/2018	ENERGIA ELECTRICA EDIF SIDUR 31DIC17 - 31ENE2018	24,458.00
	12/02/2018	SERV E. ELECTRICA COORD REG SNE NOGALES 05DIC-02FE	2,428.00
	12/02/2018	PAGO DE CFE DEL MES DE FEBRERO 2018 CONVENIO	15,000.00
	12/02/2018	Energía Eléc. oficinas Guaymas 05 Dic. al 02 Feb	4,427.00
	12/02/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT GYMAS 5 ENE - 6 FEB 2018	517.00
	13/02/2018	E.ELECTRICA UCS STA ANA 11DIC17-09FEB18 #707BOT	446.00
	13/02/2018	SERV E.ELECTRICA UCS STA ANA 11DIC17-09FEB18	158.00
	14/02/2018	SERV E.ELECTRICA UCS CABORCA 11ENE-12FEB18	353.00
	14/02/2018	SERV E.ELECTRICA UCS PTO PEÑASCO 12DIC17-12FEB18	1,469.00
	14/02/2018	SERV E. ELECTRICA JECYA PEÑASCO 12DIC17-12FEB18	856.00
	15/02/2018	Energía Eléc. oficinas Navojoa 10 Ene. al 09 Feb	258.00
	15/02/2018	E. Eléc. Centro Comunitario Hillo 11 dic al 09 Feb	2,188.00
	19/02/2018	PAGO DE LUZ INSPECCION DEL TRABAJO HUATABAMPO	156.00
	20/02/2018	Energía Eléc. oficinas Cajeme L3 16 Ene. al 15 Feb	770.00
	20/02/2018	Energía Eléc. oficinas Cajeme L4 16 Ene al 15 Feb	109.00
	21/02/2018	Energía Eléc oficinas Agua Prieta 18 Dic al 16 Feb	1,238.00
	22/02/2018	PAGO DEENERGIA ELECTRICA DE LA JECYA DE NAVOJOA	736.00
	22/02/2018	SERV E.ELECTRICA UCS NAVOJOA 09ENE -08FEB18	585.00
	22/02/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE NAVOJOA	742.00
	22/02/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TITULAR DE LA ST	568.00
	23/02/2018	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ENERO DEL 2018.	369,246.00
	23/02/2018	SERV E. ELECTRICA REGIONALIZADA MES ENERO 2018	80,168.81
	24/02/2018	ENERGIA ELECT. OF. ALLENDE #16A, DEL 12 ENE-13FEB	120.00
	24/02/2018	ENERGIA ELECTRICA DR.PALIZA#47, DEL 12ENE AL 13FEB	1,729.00
	24/02/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL ADVA	2,172.00
	26/02/2018	PAGO REG ENERGIA ELECTRICA ENERO 2018.	199,903.29
	26/02/2018	SERV. E. ELECTRICA REGIONALIZADA SIEP MES ENERO 18	1,704,329.00
	26/02/2018	SERV. E. ELECTRICA REGIONALZADA SSP MES ENERO 18	230,115.00
	26/02/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT HMO 19 DIC 17 - 19 FEB 18	6,355.00
	27/02/2018	SER.ENER.PERIOD. 12 01 AL 13 02 18 ATN CIUD	7,648.00
	27/02/2018	SERV E.ELECTRICA UCS A.PRIETA 22DIC17 -22FEB18	1,400.00
	27/02/2018	SERV E.ELECTRICA UCS HILLO 19DIC17 -19FEB18 -130	1,057.00
	27/02/2018	SERV E.ELECTRICA UCS HILLO 19DIC17 -19FEB18 -126	2,896.00
	28/02/2018	PAGO DEENERGIA ELECTRICA DE LA JLCYA DEL SUR EDO	4,000.00
	01/03/2018	Energía Eléc. Bodega Cajeme 28 Dic. al 27 Feb	508.00
	01/03/2018	Energía Eléc. Oficinas Sedesson 09 Ene. al 08 Feb	1,923.00
	06/03/2018	SERV E.ELECTRICA #14E99G UCS SLRC 01FEB-02MAR18	1,494.00
	06/03/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE SLRC	916.00
	06/03/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSPECCION MAGDALENA	914.00
	07/03/2018	SERV E.ELECTRICA UCS MAGDALENA 03ENE-02MAR18	1,091.00
	08/03/2018	PAGO DE CFE DEL MES DE MARZO 2018 CONVENIO	15,000.00
	08/03/2018	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO SIDUR 31ENE-28FEB 2018	50,367.00
	12/03/2018	Energía Eléc. Centro Obregón 05 Ene. al 06 Marzo	2,102.00
	13/03/2018	SERV E. ELECTRICA JECYA NAVOJOA 08FEB-08MAR18	771.00
	13/03/2018	SERV E. ELECTRICA REG SNE NAVOJOA 08FEB-08MAR18	754.00
	13/03/2018	ENERGIA ELECTRICA PERIODO 04 ENE 18 A 05 MAR 18	949.00
	15/03/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT NAVOJOA MARZO 2018	624.00
	16/03/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT GYMAS 6 FEB - 6 MAR 2018	1,177.00
	16/03/2018	PAGO DE ENERGIA ELECT DE LA COORD DEL TRABAJO CANA	311.00
	16/03/2018	ENERGIA ELEC. OF. ALLENDE #16, DEL 12 ENE AL 13FEB	1,488.00
	16/03/2018	ENERGIA ELEC. OF. MICHEL #32, DEL 12 ENE AL 13 FEB	3,804.00
	20/03/2018	SERV E. ELECTRICA REGIONALIZADA CEBYC FEB18	253,797.00
	20/03/2018	PAGO DE LUZ INSPECCION DEL TRABAJO HUATABAMPO	148.00
	21/03/2018	PAGO SERV. ENERGIA ELEC. MES FEBRERO/18.	1,536,848.00
	21/03/2018	PAGO SERV. ENERGIA ELEC. MES FEBRERO/18.	180,166.00
	21/03/2018	SERV. ENERGIA ELECT. SRIA. HACIENDA FEBRERO 2018.	214,613.00
	21/03/2018	SERV E.LECTRICA UCS NAVOJOA 08FEB A 08MAR18	541.00
	21/03/2018	SERV E.LECTRICA UCS MOCTEZUMA 09ENE A 08MAR18	604.00
	21/03/2018	SERV E.LECTRICA UCS GUAYMAS 06FEB A 06MAR18	976.00
	21/03/2018	SERV E.LECTRICA UCS CABORCA 12FEB A 12MAR18	645.00
	22/03/2018	SERV E.ELECTRICA REGIONALIZADA SRIAGOB FEBRERO18	45,609.00
	22/03/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOLSA DE TRABAJO SNE	2,815.00
	22/03/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIR GRAL SEG E HIGIENE	2,085.00
	24/03/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL ADVA	2,208.00
	24/03/2018	ENERGIA ELECT. PALIZA#47, DEL 13-FEB. AL 13-MARZO	1,768.00
	24/03/2018	ENERGIA ELECT. ALLENDE#16A, DEL 13-FEB. AL 13-MARZO	121.00
	24/03/2018	ENERGIA ELEC. OF. ALLENDE #16, DEL 13FEB AL 13 MZO	1,176.19
	24/03/2018	ENERGIA ELEC. OF. MICHEL #32, DEL 13FEB AL 13 MZO	1,608.45
	26/03/2018	Energía Eléc. Centro Agua Prieta 22 Ene-22 Marzo	3,172.00
	27/03/2018	ENERGIA ELECT. BODEGA ARCHIVO, DEL 25-ENE-26-MZO	277.00
	28/03/2018	ENERGIA ELEC. OF. ALLENDE#16, DEL 13 MZO AL 12 ABR	1,751.50
	28/03/2018	ENERGIA ELEC. OF. MICHEL #32, DEL 13 MZO AL 12 ABR	3,121.00
	28/03/2018	ENERGIA ELEC. OF. PALIZA#47, DEL 13 MZO AL 12 ABR	2,946.03
	28/03/2018	ENERGIA ELEC. OF. ALLENDE#16A, DEL 13 MZO AL 12 ABR	120.63
	29/03/2018	PAGO DEENERGIA ELECTRICA DE LA JLCYA DEL SUR EDO	2,627.00
	02/04/2018	Energía Eléc. Oficinas Obregón 15 Feb-15 Marzo	1,312.00
	02/04/2018	Energía Eléc. Oficinas Sedesson 08 Feb-08 Marzo	7,355.00
	02/04/2018	Energía Eléc. Oficinas Sedesson 08 Feb-08 Marzo	4,849.00
	03/04/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA GRAL ST	280.00
	04/04/2018	PAGO DE CFE DEL MES DE ABRIL 2018 CONVENIO	15,000.00
	05/04/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE SLRC	1,102.00
	05/04/2018	SERV E.ELECTRICA UCS SLRC 02MAR A 03ABR18	811.00
	05/04/2018	ENERGIA ELECTRICA EDIFIC SIDUR 28 FEB-31 MAR 2018	62,492.00
	06/04/2018	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA GUAYMAS SONORA	3,114.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	08/04/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JECYA DE NOGALES S	2,714.00
	09/04/2018	Energía Eléc. Oficinas Guaymas 02 Feb-04 Abril	6,812.00
	10/04/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT GUAYMAS 6 MZO-5ABR 2018	794.40
	11/04/2018	SERV E.ELECTRICA UCS NAVOJOA 08MAR A 09ABR18	823.00
	11/04/2018	Energía Eléc. Centro Hermosillo 09 Feb -10 Abril	2,842.00
	11/04/2018	PAGO DE LA JECYA DE NAVOJOA SONORA	1,066.00
	11/04/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORD REG CANANEA	335.00
	11/04/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORD REG NAVOJOA	1,846.00
	12/04/2018	PAGO DE RECIBO CFE DE SANTA ANA	157.00
	12/04/2018	PAGO DE RECIBO CFE DE SANTA ANA	527.00
	12/04/2018	Energía Eléctrica oficinas Navojoa 09 Mar -10 Abr.	371.00
	13/04/2018	PAGO DE RECIBO CFE DE CABORCA	371.00
	16/04/2018	SERV. ENERGIA ELECT. SRIA. DE HACIENDA MARZO 2018	312,222.00
	16/04/2018	PAGO SERV. ENERGIA ELEC. MES MAR.-18.	1,804,684.00
	16/04/2018	PAGO DE RECIBO CFE DE PUERTO PEÑASCO	1,780.00
	16/04/2018	PAGO SERV. ENERGIA ELEC. MES MAR.-18.	226,606.00
	16/04/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JECYA PTO PEÑASCO	1,053.00
	16/04/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT NAV 13 MAR-12 ABR 2018	893.59
	17/04/2018	PAGO REG ENERGIA ELECTRICA MARZO 2018.	370,182.64
	18/04/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES MARZO	62,273.00
	19/04/2018	Energía Eléc. oficinas Agua Prieta 16 Feb -17 Abr	1,336.00
	25/04/2018	SERV. E. ELECTRICA UCS AGUA PRIETA 22FEB A 23ABR	1,508.00
	26/04/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DESPACHO DEL SECRETAR	1,498.00
	27/04/2018	SERV. DE ENERGIA ELEC. DEL 13-03 AL 12-04 DEL 2018	10,740.70
	28/04/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT HILLO 19 FEB -18 ABR 2018	11,365.00
	28/04/2018	SERV. E. ELECTRICA UCS HILLO 19FEB A 18ABR JG130	2,007.00
	28/04/2018	SERV. E. ELECTRICA UCS HILLO 19FEB A 18ABR JG126	4,576.00
	28/04/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIR GENERAL ADMINIST	3,625.00
	02/05/2018	Energía Eléctrica Bodega Obregón 27 Feb -26 Abr	329.00
	03/05/2018	SERV E.ELECTRICA INSPECCION HMPO SON 15MAR-16ABR	314.00
	03/05/2018	SERV E. ELECTRICA DE JLCYA DEL SUR EDO 05MAR-04ABR	3,190.00
	04/05/2018	ENERGIA ELECTRICA REGIONALIZADA MES MAYO	15,000.00
	04/05/2018	E. Eléctrica oficinas Obregón L3 15 Mar -16 Abr	884.00
	04/05/2018	Energía Eléctrica oficinas Sedesson 08 Mar -09 Abr	10,907.00
	04/05/2018	Energía Eléctrica oficinas Sedesson 08 Mar -09 Abr	11,695.00
	04/05/2018	E. Eléctrica oficinas Obregón L4 15 Mar -16 Abr	302.00
	05/05/2018	ENERGIA ELECTRICA EDIF SIDUR 31 MAR - 30 ABR 2018	90,610.00
	07/05/2018	PAGO DE RECIBO CFE DE MAGDALENA	1,355.00
	07/05/2018	PAGO DE RECIBO CFE DE SAN LUIS RIO COLORADO	1,158.00
	07/05/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORD REG SNE SLRC	1,866.00
	07/05/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSPECCION MAGDALENA	672.00
	08/05/2018	PAGO DE RECIBO CFE DE GUAYMAS	1,237.00
	11/05/2018	PAGO DE RECIBO CFE DE MOCTEZUMA	414.00
	11/05/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JECYA DE NAVOJOA SONORA	1,800.00
	11/05/2018	PAGO DE DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG NAVOJOA	1,649.00
	11/05/2018	SERV E.ELECTRICA UCS NAVOJOA DEL 09ABR A 08MAY	913.00
	15/05/2018	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16,12-ABRIL AL 12-MAYO	3,279.00
	15/05/2018	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16A,12-ABRIL AL 12-MAYO	123.00
	15/05/2018	ENERGIA ELECTRICA DR.PALIZA#47,12-ABRIL AL 12-MAYO	5,556.00
	15/05/2018	ENERGIA ELECTRICA MICHEL#32,12-ABRIL AL 12-MAYO	4,889.00
	15/05/2018	PAGO DE EENRGIA EELCTRICA DIREC. GRAL. ADMIN.ST	6,400.95
	15/05/2018	PAGO DE RECIBO CFE DE CABORCA	748.00
	15/05/2018	Energía Eléc. Oficinas Navojoa 10-Abr-09-May	1,039.00
	16/05/2018	ENERGIA ELECTRICA PERIODO 05 MAR A 03 MAY 2018	1,102.00
	18/05/2018	SERV. DE ENERGIA ELEC.DEL 12 ABR AL 12 MAY 2018	15,103.15
	18/05/2018	ENERGIA ELECTRICA GALEANA#54,09-ABRIL AL 08-MAYO	9,866.00
	18/05/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT NAV 12 ABR-12 MAY 2018	1,623.77
	18/05/2018	PAGO D EENERGIA ELECTRICA JLCYA DEL SUR EDO	6,350.00
	18/05/2018	PAGO ENERGIA ELECTRICA INSPECCION HUATABAMPO	246.00
	21/05/2018	SERV E. ELECTRICA REGIONALIZADA MES ABRIL	74,251.00
	21/05/2018	PAGO SERV. ENERGIA ELECT. MES ABRIL/18.	1,962,867.00
	21/05/2018	PAGO SERV. ENERGIA ELECT. MES ABRIL/18.	239,714.00
	21/05/2018	SERV. E. ELECTRICA REGIONALIZADA ABRIL OFNAS GOB	487,470.00
	22/05/2018	SERV REGIONALIZADO MES DE ABRIL 2018 DEF OFICIO	10,405.00
	22/05/2018	Energía Eléctrica Oficinas Sedesson 09-Abr-08-May	12,855.00
	22/05/2018	Energía Eléc. Oficinas Obregón L4 09-Abr-08-May	739.00
	22/05/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOLSA D ETRABAJO SNE HIL	6,696.00
	22/05/2018	PAGO ENERGIA ELECTRICA DIREC. GRAL SEG E HIGIENE	5,805.00
	23/05/2018	SERV. ENERGIA ELECTRICA SRIA. HACIENDA ABRIL 2018	422,453.00
	23/05/2018	Energía Eléctrica Oficinas Sedesson 09-Abr-08-May	17,365.00
	28/05/2018	Energía Eléc Centro Com. Agua Prieta 22 Mar-21 May	2,085.00
	28/05/2018	RBO.DE LUZ DE MAR.A ABR/18 S/CONTRATO CONTAR02/18	2,369.00
	28/05/2018	ENERGIA ELECT. BODEGA ARCH.,26-MARZO AL 24-MAYO	1,249.00
	28/05/2018	RBO.DE LUZ ABR.A MAY/18 S/CONTRATO CONTAR02/18	2,100.39
	29/05/2018	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA ESC. ED. BÁSICA ABRIL 2018	9,233,302.00
	30/05/2018	SERV. DE ENER.ELEC.DEL 13 FEB AL 13 MARZ 2018 ATNC	6,957.00
	01/06/2018	ENERGIA ELECTRICA EDIF SIDUR 30 ABR - 31 MAY 2018	117,337.00
	04/06/2018	PAGO DE CFE DE JUNIO DEL 2018 convenio	15,000.00
	04/06/2018	PAGO DE RECIBO CFE DE UCS GUAYMAS	373.00
	04/06/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA DEL DESPACHO SECRE	3,283.00
	05/06/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BODEGA GRAL ST	543.00
	05/06/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORD REG SNE SLRC	2,117.00
	06/06/2018	PAGO DE RECIBO CFE DE SAN LUIS RIO COLORADO	1,498.00
	07/06/2018	PAGO DE ENERGIA EELCTRICA DE JLCYA DEL SUR DEL EDO	7,013.00
	07/06/2018	Energía Eléc. oficinas Obregón L3 16 Abr al 05 Jun	1,190.00
	07/06/2018	Energía Eléc. oficinas Guaymas 04 Abr. al 05 Jun.	10,262.00
	08/06/2018	PAGO DE ENERGIA DE SNE NOGALES	2,442.00
	08/06/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT GUAYMAS 04 MAY - 6 JUN 2018	2,486.15
	11/06/2018	ENERGIA ELEC. GALEANA #54, 08 MAYO AL 08 JUNIO	8,086.00
	11/06/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORD REG SNE NAVO	4,168.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	12/06/2018	SERV. E.ELECTRICA UCS NAVOJOA 08MAY A 08JUN	2,296.00
	12/06/2018	SERV E. ELECTRICA COORD REG CANANEA 09ABR-08JUN	367.00
	12/06/2018	SERV. E. ELECTRICA JECYA NAVOJOA 08MAY-08JUN18	3,513.00
	13/06/2018	SERV E.ENERGIA UCS SANTA ANA 10ABR AL 11JUN 18	157.00
	13/06/2018	SERV E.ENERGIA UCS SANTA ANA 10ABR AL 11JUN 18	1,423.00
	14/06/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACIÓN BÁSICA MAYO 2018	13,282,947.35
	14/06/2018	PAGO A CFE MES DE MAYO DEL 2018	15,350.62
	14/06/2018	SERV E.ELECTRICA UCS PTO PEÑASCO 12ABR-12JUN 18	3,100.00
	14/06/2018	ENERGIA ELEC. ALLENDE #16A, 12 MAYO AL 13 JUNIO	120.00
	14/06/2018	ENERGIA ELEC. ALLENDE #16, 12 MAYO AL 13 JUNIO	2,028.00
	14/06/2018	ENERGIA ELEC. DR. PALIZA#47, 12 MAYO AL 13 JUNIO	8,832.00
	14/06/2018	SERV. E. ELECTRICA OFNA DGA 12MAY A 13JUN 18	11,306.00
	14/06/2018	SERV. E. ELECTRICA JECYA PEÑASCO 12ABR-12JUN 18	2,355.00
	15/06/2018	SERV. ENERGIA ELECTRICA SRIA. HACIENDA MAYO 2018.	510,914.00
	15/06/2018	PAGO SERV. ENERGIA ELECT. MES MAYO/18.	2,284,536.00
	15/06/2018	PAGO SERV. ENERGIA ELECT. MES MAYO/18 C4.	230,168.00
	15/06/2018	SERV. E.ELECTRICA REGIONALIZADA MES MAYO -SG	132,246.00
	15/06/2018	ENERGIA ELEC. MICHEL #32, 12 MAYO AL 13 JUNIO	7,853.00
	18/06/2018	SERV. E.ELECTRICA REGIONALIZADA MES MAYO	660,581.56
	18/06/2018	SERV. DE ENER.ELEC.DEL 12 MAY AL 13 JUN 2018 ATNC	21,300.00
	19/06/2018	PAGO DE EENRGIA ELECTRICA DE INSPECCION HUATABAMPO	445.00
	20/06/2018	SERV CFE DE UCS HILLO DEL 18ABR AL 19JUN -130	5,757.00
	20/06/2018	SERV CFE DE UCS HILLO DEL 18ABR AL 19JUN -126	15,295.00
	26/06/2018	SERV E. ELECTRICA UCS A.PRIETA 23ABR A 22 JUN	3,174.00
	27/06/2018	RBO.DE LUZ JUN/18 S/CONTRATO CONTAR02/18	3,385.93
	02/07/2018	ENERGIA ELECTRICA EDIF SIDUR 31 MAY - 30 JUN 2018	153,519.00
	04/07/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COOR REG SNE SLRC	3,310.00
	04/07/2018	Energía Eléc. Centro Hermosillo 10 Abr al 11 Jun	9,377.00
	04/07/2018	PAGO A CFE MES DE JULIO DEL 2018 (CONVENIO REG)	15,000.00
	04/07/2018	Energía Eléc. Bodega Obregón 26 Abr al 27 Jun	588.00
	05/07/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSPECCION DE MAGDALENA	1,969.00
	05/07/2018	PAGO LUZ UCS MAGDALENA DEL 02 MAY / 03 JUL	2,698.00
	06/07/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JLCYA DEL SUR DEL ESTADO	6,481.00
	08/07/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSPECCION DE HUATABAMPO	918.00
	09/07/2018	SERV. ENERGIA ELECT. SRIA. HACIENDA JUNIO 2018.	500,000.00
	09/07/2018	PAGO LUZ UCS GUAYMAS DEL 06 JUN / 05 JUL	3,414.00
	10/07/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT GUAYMAS 6 JUN - 5 JUL 2018	2,698.43
	11/07/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORD SNE NAVOJOA	2,882.00
	11/07/2018	SERV. E.ELECTRICA REGIONALIZADO MES JUNIO	48,837.00
	11/07/2018	PAGO LUZ UCS NAVOJOA DEL 08 JUN / 09 JUL	2,639.00
	11/07/2018	PAGO LUZ UCS MOCTEZUMA DEL 08 MAY / 09 JUL	2,325.00
	12/07/2018	E. Eléctrica Centro de Obregón 04 Mayo al 05 Julio	12,021.00
	12/07/2018	SERV. E.ELECTRICA REGIONALIZADO MES JUNIO	190,513.00
	12/07/2018	SERV. E.ELECTRICA REGIONALIZADO MES JUNIO CEBYC	1,040,381.00
	12/07/2018	SERV. ENERGIA ELECT. SRIA. HACIENDA JUNIO 2018.	312,929.00
	12/07/2018	PAGO SERV. ENERGIA ELECT. MES JUNIO/18.	329,457.00
	12/07/2018	PAGO SERV. ENERGIA ELECT. MES JUNIO/18.	921,058.32
	12/07/2018	Energía Eléc.Of.Regional Cajeme 15-May al 15- Jun	1,902.00
	12/07/2018	Energía Eléc.Of.Regional Cajeme 15-May al 15- Jun	2,020.00
	12/07/2018	ENERGIA ELECTRICA PERIODO 03 MAY A 04 JUL 2018	1,987.00
	13/07/2018	SERV. E.ENERGIA UCS CABORCA 12JUN-11JUL 18	1,836.00
	13/07/2018	ENERGÍA ELECTTRICA EDUCACIÓN BÁSICA JUNIO 2018	300,000.00
	13/07/2018	ENERGIA ELECTRICA GALEANA#54,08 JUNIO AL 09 JULIO	9,609.00
	13/07/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIR GRAL ADMVA	10,966.00
	13/07/2018	ENERGIA ELECTRICA PALIZA#47,13 JUNIO AL 12 JULIO	9,457.00
	13/07/2018	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16A,13 JUNIO AL 12 JULIO	121.00
	13/07/2018	ENERGIA ELECTRICA MICHEL#32,13 JUNIO AL 12 JULIO	8,388.00
	13/07/2018	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16,13 JUNIO AL 12 JULIO	3,177.00
	16/07/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT NAV 13 JUN - 12 JUL 2018	2,838.07
	17/07/2018	Energía Eléc. oficinas Navojoa 11 Jun al 10 Jul	3,153.00
	20/07/2018	PAGO ENERGIA EELCTRICA DIR GRAL SEGURIDA E HIGIENE	18,267.00
	20/07/2018	PAGO ENERGIA ELECTRICA BOLSA TRABAJO SNE HILLO	19,225.00
	25/07/2018	Energía Eléc. Centro Agua Prieta 21 May al 20 Jul	8,881.00
	26/07/2018	ENERGIA ELECTRICA BODEGA ARCH.,24 MAYO AL 25 JULIO	2,769.00
	27/07/2018	RBO.DE LUZ JUL/18 S/CONTRATO CONTAR02/18	2,575.35
	02/08/2018	ENERGIA ELECTRICA EDIF SIDUR 30 JUN - 31 JUL 2018	156,447.00
	03/08/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA DESPACHO SECRETAR	7,631.00
	04/08/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COORD REG SNE SLRC SON	2,172.00
	06/08/2018	PAGO DE EENRGIA EELCTRICA DE BODEGA GRA. ST	2,179.00
	07/08/2018	SERV. DE ENER OFC.ATNC DEL 13.06 AL 12.07.2018	17,890.00
	08/08/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JLCYA DEL SUR EDO	7,703.00
	08/08/2018	PAGO DE ENERGIA JECYA DE GUAYMAS SONORA	20,159.00
	08/08/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORD REG SNE NOGA	5,320.00
	09/08/2018	PAGO DE DE CFE DEL MES DE AGOSTO 2018 (CONVENIO)	15,000.00
	09/08/2018	SERV E.ELECTRICA UCS GUAYMAS 05IUL AL 07AGO 18	3,390.00
	10/08/2018	ENERGIA ELECTRICA GALEANA#54,09 JULIO AL 09 AGOSTO	8,408.00
	13/08/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JECYA NAVOJOA SON	3,707.00
	13/08/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORD REG SNE NAVO	1,852.00
	13/08/2018	SERV E.ELECTRICA NAVOJOA 09 JUL / 09 AGOSTO	3,025.00
	13/08/2018	SERV E. ELECTRICA COORD REG CANANEA 08JUN-09AGO	564.00
	13/08/2018	Energía Eléctrica oficinas Obregón L4 16 Jul-16 Ag	4,098.00
	13/08/2018	Energía Eléctrica oficinas Obregón L3 16 Jul-16 Ag	4,726.00
	14/08/2018	Energía Eléctrica oficinas Sedesson 09 Jul-10 Agos	64,992.00
	14/08/2018	Energía Eléctrica oficinas Guaymas 05 Jun-06 Agos	21,557.00
	14/08/2018	SERV E.ELECTRICA STA ANA 11 JUN / 10 AGOSTO	2,424.00
	14/08/2018	SERV E.ELECTRICA STA ANA 11 JUN / 10 AGOSTO	157.00
	14/08/2018	Energía Eléctrica oficinas Sedesson 09 Jul-10 Agos	48,910.00
	14/08/2018	SERV. E. ELECTRICA REGIONALIZADO AGOSTO 2018 HDA	1,064,174.00
	15/08/2018	SERV E.ELECTRICA PEÑASCO 12 JUN / 13 AGOSTO	6,212.00
	15/08/2018	ENERGIA ELECTRICA DR.PALIZA #47,12 JULIO-14 AGOSTO	9,453.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	15/08/2018	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16,12 JULIO-14 AGOSTO	3,187.00
	15/08/2018	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16,12 JULIO-14 AGOSTO	131.00
	15/08/2018	ENERGIA ELECTRICA MICHEL #32,12 JULIO-14 AGOSTO	7,291.00
	15/08/2018	SERV. DE ENER OFC.ATNC DEL 12.07 AL 14.08 DE 2018	9,994.00
	15/08/2018	SERV E.ELECTRICA CABORCA 11 JUL / 13 AGOSTO	2,356.00
	15/08/2018	SERV E. ELECTRICA DIR GRAL ADVA ST 12JUL-14AGO	26,674.00
	15/08/2018	SERV E. ELECTRICA EN JECYA PEÑASCO 12JUN-13AGO	5,086.00
	17/08/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT GUAYMAS 5 JUL - 7 AGO 2018	4,513.71
	17/08/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT NAV 12 JUL - 14 AGO 2018	2,989.91
	20/08/2018	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA HACIENDA AGOSTO 2018	961,226.00
	20/08/2018	PAGO A CFE DEL MES DE JULIO DEL 2018 (CONSUMO)	50,552.00
	20/08/2018	SERV E. ELECTRICA INSPECCION LOCAL HMPO 16JUL-16AG	1,215.00
	21/08/2018	SERV E.ELECTRICA UCS HILLO 19JUN-20AGOSTO	12,415.00
	21/08/2018	SERV. REGIONALIZADO MES JULIO 2018 CEBYC	1,081,038.00
	21/08/2018	E.ELECTRICA UCS HILLO 19 JUN / 20 AGOSTO	31,632.00
	22/08/2018	PAGO ENERCI A ELECT. DEL MES DE JULIO/18 DEL C4.	288,158.00
	22/08/2018	SERV E. ELECTRICA REGIONALIZADA MES JULIO-SGOB	274,699.00
	22/08/2018	PAGO ENERGIA ELEC. CENTRALIZADA JULIO/18.	3,549,804.00
	27/08/2018	Energía Eléctrica Centro Hermosillo 11 Jun-10 Ag	16,710.00
	27/08/2018	SERV E.ELECTRICA UCS A.PRIETA 22JUN-23AGOSTO	6,896.00
	28/08/2018	RBO.DE LUZ AGO/18 S/CONTRATO CONTAR02/18	3,728.00
	30/08/2018	Energía Eléctrica oficinas Navojoa 10 Jul-10 Ago.	1,921.00
	03/09/2018	Energía Eléctrica Bodega Obregón 27 Jun-28-Ago	355.00
	04/09/2018	E. ELECTRICA EDIFICIO SIDUR 31JUL-31AGO2018	185,208.00
	04/09/2018	SERV E.ELECTRICA COORD SNE SLRC SON 01AGO/31AGO	6,665.00
	06/09/2018	SERV E.ELECTRICA REGIONALIZADO SEPTIEMBRE D.OFICIO	15,000.00
	06/09/2018	SERV E. ELECTRICA UCS MAGDALENA 03JUL-04SEPT	2,950.00
	06/09/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSPECCION DE MAGDALENA	2,800.00
	07/09/2018	ENERGIA ELECTRICA PERIODO 04 JUL A 05 SEP 2018	2,282.00
	10/09/2018	SERV E.ELECTRICA UCS GMAS 07AGO-06SEPT	4,389.00
	10/09/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT GUAYMAS 07AGO-06SEP 18	5,562.10
	12/09/2018	SERV E. ELECTRICA COORD REG NAVOJOA 09AGO/10SEPT	3,135.00
	12/09/2018	SERV E. EELCTRICA JECYA NAVOJOA SON 09AGO/10SEPT	5,364.00
	12/09/2018	E.ELECTRICA UCS NAVOJOA 09AGOSTO/10 SEPTIEMBRE	4,032.00
	12/09/2018	E.ELECTRICA UCS MOCTEZUMA 09JUL/10 SEPTIEMBRE	3,676.00
	14/09/2018	PAGO SERV. ENERGIA E. CENTRALIZADO AGOSTO/18.	4,217,960.00
	14/09/2018	ENERGIA ELECTRICA DR. PALIZA#47,14-AGO AL 13-SEPT.	11,363.00
	14/09/2018	ENERGIA ELECTRICA OF.ALLENDE#16,14-AGO AL 13-SEPT.	4,582.00
	14/09/2018	ENERGIA ELECTRICA OF. MICHEL#32,14-AGO AL 13-SEPT	9,221.00
	14/09/2018	PAGO SERV. ENERGIA ELECT. AGOSTO/18.	326,695.00
	14/09/2018	SERV E. ELECTRICA JLCYA DEL SUR 06AGO/05SEPT	8,383.00
	14/09/2018	ENERGIA ELECTRICA OF.ALLENDE#16A,14-AGO AL 13-SEPT	136.00
	14/09/2018	E. ELECTRICA DELA DIRECCION GRAL ADMVA 14AGO/13SEP	2,318.00
	14/09/2018	E.ELECTRICA UCS CABORCA 13AGOSTO/12 SEPTIEMBRE	2,403.00
	15/09/2018	ENERGIA ELECTRICA OF. GALEANA#54,09AGO AL 10 SEPT.	10,872.00
	17/09/2018	SERV E. ELECTRICA REGIONALIZADO MES AGOSTO	235,852.00
	17/09/2018	PAGO DE DE CFE DEL MES DE SEPT 2018 (CONSUMO)	64,572.00
	17/09/2018	Energía Eléctrica Oficinas Sedesson 10 Ago-10 Sep.	25,642.00
	17/09/2018	Energía Eléctrica Oficinas Sedesson 10 Ago-10 Sep.	33,435.00
	17/09/2018	Energía Eléctrica Oficinas Navojoa 10 Ago-11 Sep.	2,888.00
	17/09/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT NAVOJOA 14AGO -13SEP18	3,441.42
	18/09/2018	SERV. DE ENER OFC.ATNC DEL 14.08 AL 13.09 DE 2018	12,479.00
	18/09/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT GUAYMAS 05ABR-04MAY 18	1,273.00
	18/09/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT HILLO SEPTIEMBRE 2018	72,490.00
	21/09/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOLSA DE TRABAJO SNE	21,673.00
	21/09/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIR REG SEG E HIGIENE	23,603.00
	24/09/2018	PAGO REG ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018.	1,228,897.00
	27/09/2018	Energía Eléctrica Centro Agua Prieta 20 Jul-21 Sep	9,630.00
	27/09/2018	SERV. E.ELECTRICA IGUALDA GENERO 27AGO-26SEPT	4,553.00
	04/10/2018	PAGO DE ENERGIA DESPACHO DEL SECRETARIA	9,978.00
	04/10/2018	PAGO DE DE CFE DEL MES DE OCT 2018 (CONVENIO)	15,000.00
	04/10/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COOR REG SNE SLRC SONO	9,472.00
	04/10/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BODEGA GENERAL ST	1,697.00
	05/10/2018	ENERGIA ELECTRICA SIDUR 31 AGO AL 30 SEP 2018	192,137.00
	08/10/2018	SERV E. ELECTRICA COORD REG NOGALES 06AGO/04OCT	5,917.00
	08/10/2018	ENERGIA ELECTRICA BODEGA ARCH.,25-JUL AL 26-SEPT	3,489.00
	08/10/2018	PAGO DE ENERGIA DE LA JLCYA DEL SUR DEL ESTADO	18,081.00
	08/10/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JECYA DE GUAYMAS	20,592.00
	09/10/2018	Energía eléctrica Oficinas Cajeme L3 16 Ago-17 Sep	4,723.00
	09/10/2018	Energía eléctrica Oficinas Cajeme L4 16 Ago-17 Sep	3,018.00
	09/10/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT GUAYMAS 06SEP-05OCT 18	4,971.52
	09/10/2018	Energía eléctrica Oficinas Guaymas 06 Ago-04 Oct	24,084.00
	09/10/2018	SERV E.ELECTRICA UCS GUAYMAS 06SEPT AL 10 OCT	5,750.00
	09/10/2018	Energía eléctrica Ofic. Agua Prieta 18 Jun-17 Agos	1,673.00
	10/10/2018	ENERGIA ELECTRICA GALEANA #54,10-SEPT AL 09-OCT	9,757.00
	11/10/2018	SERV E.ELECTRICA UCS NAVOJOA 10SEPT AL 09 OCT	3,398.00
	11/10/2018	SERV E. ELECTRICA COORD REG NAVOJOA 10SEP/09OCT	3,378.00
	11/10/2018	SERV E. ELECTRICA COORD REG CANANEA 09AGO/09OCT	559.00
	11/10/2018	SERV E. EELCTRICA JECYA NAVOJOA 10SEPT/09OCT	5,303.00
	12/10/2018	SERV E.ELECTRICA UCS STA ANA 10AGO AL 10 OCT	2,506.00
	12/10/2018	SERV E.ELECTRICA UCS STA ANA 10AGO AL 10 OCT	158.00
	15/10/2018	SERV. E.ELECTRICA UCS CABORCA 12SEPT AL 11OCT	2,349.00
	15/10/2018	ENERGIA ELECTRICA DR. PALIZA#47,13-SEPT AL 12-OCT	10,074.00
	15/10/2018	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE #16,13-SEPT AL 12-OCT	3,663.00
	15/10/2018	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE #16A,13-SEPT AL 12-OCT	125.00
	15/10/2018	ENERGIA ELECTRICA MICHEL #32,13-SEPT AL 12-OCT	8,336.00
	15/10/2018	SERV E. EELCTRICA DIR.GRAL ADVA 13SEPT/12OCT	11,076.00
	15/10/2018	SERV E. ELECTRICA JECYA PTO PEÑASCO 13AGO/11OCT	5,784.00
	15/10/2018	SERV E.ELECTRICA UCS PEÑASCO 13 AGOSTO AL 11 OCT	6,903.00
	16/10/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT NAVOJOA 13SEP - 12OCT18	2,487.85

**RSPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	16/10/2018	SERV. E. ELEC. ATNC 13 DE SEP AL 13 DE OCT 2018	11,657.00
	16/10/2018	Energía eléctrica Oficinas Navojoa 11 Sept-10 Oct.	3,173.00
	17/10/2018	SERV E.ELECTRICA REGIONALIZADO CONSUMO SEPT 18	66,277.00
	17/10/2018	SERV. ENERGIA E. CENTRALIZADO SEPT.-18. SSP	4,255,911.00
	17/10/2018	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2018	220,584.00
	17/10/2018	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2018	964,105.00
	18/10/2018	ENERGIA ELECTRICA INSP.HUATABAMPO 17SEP/16OCT	903.00
	19/10/2018	SERV E. ELECTRICA INSP. HUATABAMPO 16AGO/17SEPT	1,357.00
	19/10/2018	SERV E.ENERGIA UCS HILLO 20AGO AL 18 OCT JG.130	9,849.00
	19/10/2018	SERV E.ENERGIA UCS HILLO 20AGO AL 18 OCT JG-126	21,997.00
	19/10/2018	Energía eléctrica Obregón L4 17 Sep. al 16 Oct.	1,179.00
	19/10/2018	E. eléctrica Ofic. Sedesson 10 Sep. al 09 Oct -611	27,943.00
	19/10/2018	E. eléctrica Ofic. Sedesson 10 Sep. al 09 Oct -590	32,561.00
	19/10/2018	Energía eléctrica Centro Hillo. 10 Ago. al 10 Oct	19,321.00
	22/10/2018	Energía eléctrica Obregón L3 17 Sep. al 16 Oct.	3,486.00
	22/10/2018	Energía eléctrica Ofic. A. Prieta 17 Sep.-16 Oct.	1,361.00
	22/10/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT HILLO 20AGO AL 18OCT	29,573.00
	25/10/2018	SERVS E. ELECTRICA A.PRIETA 23 AGOSTO AL 23 OCT	4,130.00
	29/10/2018	SERV. E.ELECTRICA OFNA IGUALDA 26SEP-25OCT	2,764.00
	30/10/2018	SERV REG ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2018.	1,311,071.00
	30/10/2018	SERVICIO E. ELECTRICA REGIONALIZADA SEPTIEMBRE	384,384.00
	05/11/2018	SERV CFE DEL MES DE NOV 2018 (CONVENIO)	15,000.00
	05/11/2018	SERV E. ELECTRICA COORD REG SNE SLRC 02OCT-01NOV	2,583.00
	06/11/2018	SERV E.ELECTICA USC MAGDALENA 04SEP A 01 NOV	2,703.00
	06/11/2018	SERV E.ELECTRICA INSP LOCAL MAGDALENA 04SEPT-01NOV	2,103.00
	07/11/2018	SERV E. ELECTRICA DELA JLCYA DEL SUR 04OCT-05NOV	12,158.00
	08/11/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT GUAYMAS 05OCT-06NOV 18	1,966.60
	08/11/2018	E.ELECTRICA UCS GUAYMAS DEL 05 OCT AL 06 NOV	1,996.00
	09/11/2018	ENERGIA ELECTRICA GALEANA#54,DEL 09 OCT AL 08 NOV	6,383.00
	12/11/2018	ENERGIA ELECTRICA SIDUR 30 SEP AL 31 OCT 2018	154,317.00
	12/11/2018	E. ELCTRICA COORD REG NAVOJO 09OCT/08NOV	2,470.00
	12/11/2018	E. ELECTRICA DELA JECYA NAVOJOA 09OCT/08NOV	3,205.00
	12/11/2018	E.ELECTRICA UCS NAVOJOA DEL 09 OCT AL 08 NOV	2,583.00
	12/11/2018	E.ELECTRICA UCS MOCTEZUMA 10 SEP AL 08 NOV	1,714.00
	14/11/2018	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16,DEL 12 OCT AL 13 NOV	2,155.00
	14/11/2018	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16A,DEL 12 OCT AL 13 NOV	129.00
	14/11/2018	SERV. ENER. ELEC. ATNC 13 DE OCT AL 13 DE NOV 2018	7,647.00
	14/11/2018	ENERGIA ELECTRICA PALIZA#47,DEL 12 OCT AL 13 NOV	4,734.00
	14/11/2018	ENERGIA ELECTRICA MICHEL# 32,DEL 12 OCT AL 13 NOV	4,436.00
	14/11/2018	E.ELECTRICA UCS CABORCA DEL 11 OCT AL 12 NOV	912.00
	14/11/2018	SERV E. ELECTRICA DIREC. GRAL ADVA 12OCT-13NOV18	6,748.00
	15/11/2018	Energía Eléctrica Centro Obregón 06 Sept - 08 Nov.	29,446.00
	15/11/2018	Energía Eléctrica Edificio Sedesson 09 Oct-08 Nov.	18,189.00
	15/11/2018	Energía Eléctrica Edificio Sedesson 09 Oct-08 Nov.	22,522.00
	16/11/2018	PAGO SUMIN. E. ELÉC. C4 MES OCT.-18.	795,464.00
	16/11/2018	PAGO SUMIN. E. ELÉC. CENTRALIZADA OCT.-18.	3,796,313.00
	16/11/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT NAVOJOA 12OCT-13NOV 18	1,665.76
	21/11/2018	SERV E.ELEC DEL MES DE OCT 2018 (CONSUMO)	75,694.00
	21/11/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. MES OCTUBRE 2018	246,319.00
	23/11/2018	Energía Eléctrica oficinas Cajeme L3 16 Oct-15 Nov	2,681.00
	23/11/2018	Energía Eléctrica oficinas Cajeme L4 16 Oct-15 Nov	1,017.00
	23/11/2018	SERV E. ELECTRICA DIR SEG E HIGIENE 20SEPT-21NOV	12,603.00
	23/11/2018	SERV E. ELECTRICA BOLSA TRABAJO HILLO 20SEPT-21NOV	11,283.00
	28/11/2018	SERV. ENERGIA ELECTRICA SRIA. HACIENDA OCT 2018	149,091.00
	28/11/2018	SERV. ENERGIA ELECTRICA SRIA. HACIENDA OCT 2018	885,534.00
	28/11/2018	PAGO REG ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018.	985,725.00
	29/11/2018	RBO.LUZ S/CONTRATO CONTAR02/18 25/OCT-27/NOV	1,936.00
	01/12/2018	ENERGIA ELECTRICA SIDUR 31 OCT AL 30 NOV 2018	108,027.00
	04/12/2018	PAGO DE DE CFE DEL MES DE DIC 2018 (CONVENIO)	15,000.00
	04/12/2018	SERV E. ELECTRICA DESPACHO SRIO 02OCT-30NOV	1,941.00
	05/12/2018	SERV E. ELECTRICA SNE SLRC SONORA 01NOV A 03DIC	2,026.00
	06/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JECYA DE GUAYMAS SON	8,558.00
	06/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BODEGA GENERAL ST	376.00
	07/12/2018	PAGO LUZ UCS GUAYMAS DEL 06 NOV AL 05 DIC	440.00
	07/12/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT GUAYMAS 06NOV-05DIC 18	805.28
	07/12/2018	SERV E. ELECTRICA DE SERV NAC EMPLEO NOGALES	3,959.00
	10/12/2018	ENERGIA ELEC. BODEGA ARCH. DEL 26 SEPT. AL 27 NOV.	2,581.00
	11/12/2018	PAGO DE DE CFE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 (CONSUMO)	25,950.00
	11/12/2018	PAGO SERV. ENERGÍA E. CENTR. NOV.-18.	3,420,690.00
	11/12/2018	PAGO SERV. ENERGÍA E. CENTR. NOV.-18.	645,076.00
	11/12/2018	SERV. ENERGIA ELECTRICA SRIA. HACIENDA NOV 2018	566,093.00
	11/12/2018	Energía Eléc. oficinas Sedesson 08 nov. - 07 Dic.	12,519.00
	11/12/2018	PAGO REG ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2018.	687,282.00
	11/12/2018	Energía Eléc. oficinas Sedesson 08 nov. - 07 Dic.	15,720.00
	11/12/2018	LUZ UCS NAVOJOA DEL 8 DE NOV AL 7 DE DICIEMBRE	1,476.00
	11/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COOR REG NORESTE CANANEA	678.00
	11/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COORD REG SNE NAVOJOA	7,333.00
	11/12/2018	PAGO DE ENERGIA DE LA JECYA DE NAVOJOA SONORA	1,220.00
	11/12/2018	ENERGIA ELECT. GALEANA#54 DEL 08 NOV. AL 07 DIC.	3,885.00
	12/12/2018	SERV. DE ENER. ELEC. MES NOVIEMBRE 2018 REGIONAL	185,722.00
	13/12/2018	Energía Eléc. oficinas Navojoa 09 nov. - 10 Dic.	118.04
	13/12/2018	Energía Eléc. Centro Agua Prieta 21 sept. -22 Nov.	5,662.00
	13/12/2018	LUZ UCS CABORCA DEL 2 DE NOV AL 11 DE DICIEMBRE	584.00
	14/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL ADVA	3,143.00
	14/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JECYA DE PTO PEÑAS	2,298.00
	14/12/2018	ENERGIA ELECT. DR.PALIZA#47 DEL 13 NOV. AL 12 DIC.	2,247.00
	14/12/2018	ENERGIA ELECT. ALLENDE #16 DEL 13 NOV. AL 12 DIC.	2,945.00
	14/12/2018	ENERGIA ELECT. ALLENDE #16A DEL 13 NOV. AL 12 DIC.	120.00
	14/12/2018	ENERGIA ELECT. MICHEL #32 DEL 13 NOV. AL 12 DIC.	2,099.00
	14/12/2018	SERV. E. ELEC.OFC.ATN.CIU. 13NOV-12DIC18	4,649.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	14/12/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT NAVOJOA 13NOV-12DIC 18	587.22
	14/12/2018	Energía Eléc. Centro Hillo 10 Oct- 10 Dic.	8,915.00
	18/12/2018	SERV. ENERGIA ELECTRICA SRIA. HACIENDA NOV 2018	160,566.00
	18/12/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSPECCION LOCAL HUATABA	547.00
	19/12/2018	LUZ UCS HERMOSILLO DEL 18 DE OCT AL 18 DE DIC	3,077.00
	19/12/2018	LUZ UCS HERMOSILLO DEL 18 DE OCT AL 18 DE DIC	7,504.00
	20/12/2018	Energía Eléc. Centro Obregón 15 Nov- 14 Dic.	1,397.00
	20/12/2018	Energía Eléc. Ofic. Obregón L4 15 Nov- 14 Dic.	602.00
	20/12/2018	Energía Eléc. Ofic. Agua Prieta 17 Oct. al 17 Dic.	690.00
	20/12/2018	Energía Eléc. Oficinas Guaymas 04 Oct- 04 Dic.	12,434.00
	21/12/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT HILLO 18OCT-18DIC 18	15,769.00
	31/12/2018	ENERGIA ELECTRICA DGT GUAYMAS 05DIC-07ENE 2019	574.32
	11/01/2019	ENERGIA ELECT. GALEANA#54 DEL 07 DIC. AL 09 ENERO	2,795.00
	14/01/2019	LUZ UCS NAVOJOA, DEL 07 DIC 2018 / 09 ENE 2019	1,398.00
	14/01/2019	E.ELECTRICA UCS MOCTEZUMA 08NOV/09ENE 2019	667.00
	16/01/2019	ENERGIA ELECT. PALIZA#47 DEL 12 DIC. AL 14 ENERO	1,631.00
	16/01/2019	ENERGIA ELECT. ALLENDE#16 DEL 12 DIC. AL 14 ENERO	3,197.00
	16/01/2019	ENERGIA ELECT. ALLENDE#16A DEL 12 DIC. AL 14 ENERO	124.00
	16/01/2019	ENERGIA ELECT. MICHEL#32 DEL 12 DIC. AL 14 ENERO	1,666.00
	16/01/2019	LUZ UCS CABORCA, DEL 11 DIC 2018 / 11 ENE 2019	383.00
	17/01/2019	ENERGIA ELECTRICA DGT NAVOJOA 12DIC-14ENE 2019	560.51
	21/01/2019	SERV. DE ENERGIA ELEC.OFC.ATN.CIU. MES DE ENE 2019	3,014.00
	21/01/2019	ENERGIA ELECTRICA DGT HILLO 18DIC 2018-19FEB 2019	10,979.00
	23/01/2019	E. ELECTRICA DELA DIR GRAL SEG E HIG 21NOV-21ENE19	2,049.00
	23/01/2019	E. ELECTRICA BOLSA DE TRABAJO SNE 21NOV18-21ENE19	3,522.00
	29/01/2019	ENERGIA ELECT. BODEGA ARCHIVO DEL 27 NOV AL 25 ENE	1,790.00
	30/01/2019	Energía Eléc. Ofic. Navojoa 10 Dic. al 10 Enero	118.00
	01/02/2019	ENERGIA ELECTRICA SIDUR 31DIC 2018 - 31ENE 2019	63,439.01
	06/02/2019	E. ELECTRICA COOR REG SLRC SON 03ENE AL 01FEB19	1,150.00
	06/02/2019	E.ELECTRICA BODEGA GENERAL ST 03DIC18-01FEB19	343.00
	07/02/2019	E.ELECTRICA MES DE FEBRERO 2019 (CONVENIO)	15,000.00
	08/02/2019	E. ELECTRICA DE JECYA GMAS SON 04DIC18-05FEB19	2,780.00
	09/02/2019	LUZ UCS GUAYMAS, DEL 7 ENE / 06 FEB 2019	118.00
	09/02/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JLCYA DEL SUR DEL	3,026.00
	11/02/2019	ENERGIA ELECTRICA GALEANA#54,09 ENERO/08-FEBRERO	4,198.00
	12/02/2019	E. ELECTRICA UCS NAVOJOA 09ENE19 / 08FEB19	1,248.00
	12/02/2019	E.ELECTRICA DE LA JECYA DE NAVOJOA 09ENE -08FEB19	927.00
	12/02/2019	E. ELECTRICA DE COORD REG SNE NAVOJOA 09ENE-08FEB	1,084.00
	12/02/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORD REG CANANEA	1,321.00
	13/02/2019	Energía Eléctrica Oficinas Sedesson 09 Ene-08 Feb.	8,333.00
	13/02/2019	Energía Eléctrica Oficinas Sedesson 09 Ene-08 Feb.	12,993.00
	13/02/2019	Energía Eléctrica Ofnas Guaymas 04 Dic18-05 Feb19	5,155.00
	13/02/2019	Energía Eléctrica CEDAM Hillo 10 Dic.18-11 Feb.19	6,082.00
	13/02/2019	E. ELECTRICA DE JLCYA DEL SUR DEL EDO 05FEB-05MAR	4,320.00
	14/02/2019	E. ELECTRICA UCS CABORCA 11ENE19 / 12FEB19	475.00
	15/02/2019	E. ELECTRICA UCS PEÑASCO 12DIC18 / 13FEB19	2,105.00
	15/02/2019	ENERGIA ELECT. DR.PALIZA#47,14-ENERO/13-FEBRERO	1,967.00
	15/02/2019	ENERGIA ELECT. ALLENDE#16A,14-ENERO/13-FEBRERO	151.00
	15/02/2019	ENERGIA ELECTRICA MICHEL#32,14-ENERO/13-FEBRERO	2,225.00
	15/02/2019	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16,14-ENERO/13-FEBRERO	1,902.00
	15/02/2019	E. ELECTRICA OFC.ATN.CIUDANA 14ENE -13 FEB 19	3,284.00
	15/02/2019	ENERGIA ELECTRICA DGT NAVOJOA 14ENE-13FEB 2019	508.05
	15/02/2019	E. ELECTRICA DIRECCION GRAL ADMVA 14ENE-13FEB19	2,984.00
	16/02/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COORD REG SNE NOGALES	4,251.00
	19/02/2019	Energía Eléctrica Oficinas Obregón L3 16 Ene-15Feb	963.00
	19/02/2019	Energía Eléctrica Oficinas Obregón L4 16 Ene-15Feb	579.00
	19/02/2019	E. ELECTRICA ENERO/19 SSP CONVENIO	441,550.00
	19/02/2019	E. ELECTRICA ENERO/19 SSP CONVENIO	67,639.00
	19/02/2019	E. ELECTRICA ENERO/19 SSP CONVENIO	66,661.00
	19/02/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ENE/19 SSP	1,781,970.00
	19/02/2019	ENERGIA ELECTRICA DGT GUAYMAS 15ENE-15FEB 19	464.00
	19/02/2019	E. ELECTRICA INSP LOCAL HUATABAMPO 16ENE-15FEB	202.00
	20/02/2019	E. ELECTRICA REGIONALIZADO ENERO 19 D.OFICIO FORAN	646.00
	20/02/2019	E. ELECTRICA REGIONALIZADO MES ENERO 2019 D.OFICIO	523.40
	20/02/2019	Energía Eléctrica Oficinas Navojoa 10 Ene.-11 Feb.	211.00
	20/02/2019	E. ELECTRICA UCS HILLO 18 DIC 2018/19 FEB 2019 126	4,315.00
	20/02/2019	E. ELECTRICA UCS HILLO 18 DIC 2018/19 FEB 2019 130	1,605.00
	21/02/2019	SERV. ENERGIA ELETTRICA SRIA. HACIENDA ENERO 2019	308,112.00
	21/02/2019	SERV. ENERGIA ELETTRICA SRIA. HACIENDA ENERO 2019	47,866.00
	21/02/2019	SERV. DE ENERG. ELEC. MES DE ENERO 2019 CONCENTRAD	60,649.00
	22/02/2019	PAGO REG ENERGIA ELECTRICA SLRC ENERO 2019	15,212.00
	22/02/2019	PAGO REG ENERGIA ELECTRICA ENERO 2019.	370,438.00
	25/02/2019	SERV. ENERGIA ELETTRICA SRIA. HACIENDA ENERO 2019	3,403.00
	25/02/2019	SERV. ENERGIA ELETTRICA SRIA. HACIENDA ENERO 2019	17,700.00
	26/02/2019	E. ELECTRICA UCS A.PRIETA 21DIC18/22FEB19	2,546.00
	27/02/2019	SERV. DE ENERG. ELEC. MES DE ENERO 2019	1,525.00
	01/03/2019	ENERGIA ELECTRICA SIDUR 31ENE - 28FEB 2019	58,627.00
	05/03/2019	E.ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2019 (CONVENIO)	15,000.00
	06/03/2019	E. ELECTRICA UCS MAGDALENA 03ENE/04MAR 19	1,474.00
	06/03/2019	E. ELECTRICA DE LA INSP LOCAL MAGDALE 03ENE-04MAR	1,469.00
	06/03/2019	E. ELECTRICA COOR REG SLRC SON 01FEB-04MAR19	1,104.00
	07/03/2019	SERV.E.ELECTRICA UCS SLRC SON PERIOD. 05FEB/05MAR	1,095.00
	08/03/2019	SERV. ENER. ELECT. RECAUDACION 30/JUN/18-17/AGO/18	631.29
	08/03/2019	SERV. ENER. ELECT. RECAUDACION 17/AGO/18-17/OCT/18	100.42
	08/03/2019	SERV. ENER. ELECT. RECAUDACION 17/OCT/18-17/DIC/18	105.99
	08/03/2019	SERV. ENER. ELECT. RECAUDACION 17/DIC/18-17/FEB/19	102.98
	08/03/2019	LUZ UCS GUAYMAS, DEL 6 FEB 2018 / 6 MARZO 2019	130.00
	12/03/2019	LUZ UCS NAVOJOA, DEL 8 FEB 2018 / 8 MARZO 2019	908.00
	12/03/2019	E. ELECTRICA GALEANA#54,08 FEBRERO-08 MARZO	3,980.00
	12/03/2019	PAGO CFE MOCTEZUMA DE ENERO - MARZO	433.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	12/03/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COORD REG SNE NAVOJOA	998.00
	12/03/2019	PAGO DE ENERGIA DE LA JECYA DE NAVOJOA SONORA	870.00
	13/03/2019	ENERGIA ELECTRICA PALIZA#47,13 FEBRERO-13 MARZO	1,798.00
	13/03/2019	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16,13 FEBRERO-13 MARZO	1,379.00
	13/03/2019	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16A,13 FEBRERO-13 MARZO	141.00
	13/03/2019	ENERGIA ELECTRICA MICHEL#32,13 FEBRERO-13 MARZO	2,067.00
	13/03/2019	ENERGIA ELECTRICA PERIODO 04 ENE 19 - 05 MAR 19	1,084.00
	14/03/2019	Energía Eléctrica Sedesson 08 Feb. al 08 Marzo	9,497.00
	14/03/2019	Energía Eléctrica Sedesson 08 Feb. al 08 Marzo	13,462.00
	14/03/2019	Energía Eléctrica CEDAM Obregón 07 Enero-06 Marzo	2,864.00
	14/03/2019	E.ELECTRICA UCS CABORCA 12FEB AL 12 MAR 19	455.00
	14/03/2019	SERV.ENERGIA ELEC.OFC.ATN.CIUD.MES DE MARZO 2019	3,220.00
	14/03/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL ADVA	2,556.00
	15/03/2019	ENERGIA ELECTRICA DGT NAVOJOA 13FEB-13MAR 2019	456.08
	19/03/2019	PAGO DE CFE DEL MES DE FEBRERO 2019 (CONSUMO)	6,464.00
	19/03/2019	PAGO DE CFE DEL MES DE FEBRERO 2019 (CONSUMO)	663.40
	20/03/2019	E. ELECTRICA REGIONALIZADA MES DE FEBRERO 2019	54,728.00
	20/03/2019	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA FEB/2019	1,841,013.00
	20/03/2019	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA FEB/2019	1,547,731.00
	20/03/2019	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA FEB/2019	405,359.99
	20/03/2019	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA FEB/2019	69,491.00
	20/03/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSP LOCAL HUATABAMPO SO	192.00
	22/03/2019	SERV. ENER. ELECT. SRIA. HACIENDA FEBRERO 2019	11,360.00
	22/03/2019	SERV. ENER. ELECT. SRIA. HACIENDA FEBRERO 2019	301,052.00
	22/03/2019	SERV. ENER. ELECT. SRIA. HACIENDA FEBRERO 2019	9,915.00
	22/03/2019	SERV. ENER. ELECT. SRIA. HACIENDA FEBRERO 2019	88,306.00
	22/03/2019	E. ELECTRICA OFNA REGISTRO CIVIL FEBRERO 2019	11,347.00
	22/03/2019	SERV. ENERGIA ELECT. AFILIATE 07/ENE-06/MAR/2019.	4,001.31
	22/03/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEG E HIGIENE DE LA ST	2,259.00
	22/03/2019	PAGO D EENERGIA ELECTRICA BOLSA DE TRABAJO SNE HIL	3,743.00
	28/03/2019	ENERGIA ELECTRICA BODEGA ARCH.,25 ENERO-27 MARZO	1,976.00
	28/03/2019	PAGO REG ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2019.	356,308.00
	28/03/2019	PAGO REG ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2019.	103,698.00
	28/03/2019	E.Eléctrica CEDAM Agua Prieta 22 Ene-22 Mar	9,652.00
	01/04/2019	ENERGIA ELECTRICA SIDUR 28FEB - 31MAR 2019	81,598.29
	02/04/2019	PAGO DE CFE DEL MES DE ABRIL DEL 2019 (CONVENIO)	15,000.00
	03/04/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DESPACHO DEL SECRETA	1,402.00
	03/04/2019	SERV. E. ELECTRICA BODEGA GRAL ST 01FEB-02ABR	478.00
	04/04/2019	SERV. E. ELECTRICA COOR REG SLRC SON 04MAR-02ABR	1,101.00
	05/04/2019	SERV E.ELECTRICA UCS SLRC SON PERIOD.05MAR-03ABR	1,069.00
	05/04/2019	SERV E. ELECTRICA JECYA GUAYMAS 05FEB-03ABR	3,056.00
	05/04/2019	SERV E. ELECTRICA COORD REG NOGALES 05FEB-03ABR	3,754.00
	08/04/2019	PAGO CFE UCS GUAYMAS DE MARZO-ABRIL	315.00
	08/04/2019	SERV E. ELECTRICA JLCYA DEL SUR DEL EDO 05MAR-03AB	5,579.00
	09/04/2019	Energía Eléctrica oficinas Sedesson 08 Mar-08 Abr	14,328.00
	09/04/2019	Energía Eléctrica oficinas Sedesson 08 Mar-08 Abr	16,524.00
	09/04/2019	ENERGIA ELECTRICA GALEANA#54,08 MARZO AL 08 ABRIL	4,258.00
	10/04/2019	Energía Eléctrica oficinas Guaymas 05 Feb-03 Abr	5,648.00
	10/04/2019	Energía Eléc. oficinas Obregón L3 15 Feb-15 Mar	844.00
	10/04/2019	Energía Eléc. oficinas Obregón L4 15 Feb-15 Mar	361.00
	10/04/2019	SERV E.ELECTRICA JECYA NAVOJOA SON 08MAR-08ABR	1,091.00
	10/04/2019	SERV E. ELECTRICA COORD REG SNE NAVOJOA 08MAR-08AB	1,229.00
	10/04/2019	LUZ UCS NAVOJOA, DEL 8 MAR 2018 / 8 ABRIL 2019	1,049.00
	10/04/2019	SERV E. ELECTRICA COOR REG CANANEA 08FEB-08ABR	1,087.00
	11/04/2019	E. ELECTRICAL MES DE MARZO 2019 (CONSUMO)	525.40
	11/04/2019	E.ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2019 (CONSUMO)SLRC	902.00
	11/04/2019	PAGO DE SERV. DE ENERG. ELEC. MES DE MARZO 2019.	70,073.00
	11/04/2019	Energía Eléctrica CEDAM Hillo 11 Feb-09 Abr	5,993.00
	11/04/2019	PAGO DE SERV. DE ENERG. ELEC. MES DE MARZO 2019.	2,236.00
	11/04/2019	SERV. E. ELECTRICA JECYA PTO PEÑASCO 12DIC-13FEB	1,027.00
	12/04/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CSI DEL MES MARZO 2019	474,810.00
	12/04/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CSI DEL MES MARZO 2019	69,732.00
	12/04/2019	ENERGIA ELECTRICA PALIZA#47,13 MARZO AL 11 ABRIL	3,198.00
	12/04/2019	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16,13 MARZO AL 11 ABRIL	1,879.00
	12/04/2019	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16A,13 MARZO AL 11 ABRIL	203.00
	12/04/2019	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#17,13 MARZO AL 11 ABRIL	884.00
	12/04/2019	ENERGIA ELECTRICA MICHEL#32,13 MARZO AL 11 ABRIL	3,303.00
	12/04/2019	LUZ UCS CABORCA, DEL 12 DE MAR / 10 DE ABRIL	456.00
	12/04/2019	SERV.E. ELEC.OFC.ATN.CIUD. PERIOD. 13MAR-11ABR19	4,332.00
	12/04/2019	SERV E. ELECTRICA DIR GRAL ADVA 13MAR-11ABR	3,547.00
	15/04/2019	SERV. E. ELECTRICA JECYA PTO PEÑASCO 13FEB-11ABR	1,322.00
	15/04/2019	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MAR/2019	1,675,044.00
	15/04/2019	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MAR/2019	800,884.00
	15/04/2019	ENERGIA ELECTRICA DGT NAVOJOA 13MAR-11ABR 2019	520.42
	15/04/2019	LUZ UCS PTO.PEÑASCO, DEL 13 FEB AL 11 ABRIL	2,033.00
	16/04/2019	PAGO REG ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 OFNAS FORANE	439,898.00
	16/04/2019	PAGO REG ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019.	65,762.00
	17/04/2019	ENERGIA ELECTRICA DGT GUAYMAS 15FEB-15ABR 19	1,516.00
	17/04/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSP LOCAL HUATABAMPO	227.00
	22/04/2019	SERV. ENERGIA ELECT. SRIA. HACIENDA MARZO 2019	51,196.00
	22/04/2019	SERV. ENERGIA ELECT. SRIA. HACIENDA MARZO 2019	344,951.00
	22/04/2019	SERV. ENERGIA ELECT. SRIA. HACIENDA MARZO 2019	3,588.00
	22/04/2019	SERV. ENERGIA ELECT. SRIA. HACIENDA MARZO 2019	23,527.00
	22/04/2019	LUZ UCS HILLO, DEL 19 DE FEB / 17 DE ABRIL	1,742.00
	22/04/2019	ENERGIA ELECTRICA DGT HILLO 19FEB-17ABR 19	10,503.00
	22/04/2019	LUZ UCS HILLO, DEL 19 DE FEB / 17 DE ABRIL	5,560.00
	26/04/2019	LUZ UCS AGUA PRIETA, DEL 22 DE FEB/24 DE ABRIL	1,688.00
	01/05/2019	ENERGIA ELECTRICA SIDUR 31MAR - 30ABR 2019	102,781.00
	02/05/2019	PAGO DE CFE DEL MES DE MAYO DEL 2019 (CONVENIO)	15,000.00
	06/05/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSP LOCAL MAGDALENA	822.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	06/05/2019	LUZ UCS MAGDALENA, DEL 4 DE MARZO / 03 DE MAYO	1,466.00
	06/05/2019	Energía Eléctrica ofic. Obregón L3 15 Mar-15 Abril	1,132.00
	06/05/2019	Energía Eléctrica ofic. Obregón L4 15 Mar-15 Abril	336.00
	07/05/2019	E. ELECTRICA COORD REG SNE SLRC SON 02ABR-03MAY	1,180.00
	07/05/2019	ENERGIA ELECTRICA PERIODO 05 MAR 19 - 04 MAY 19	1,390.00
	08/05/2019	LUZ UCS SLRC, DEL 3 DE ABRIL / 6 DE MAYO	1,465.00
	08/05/2019	LUZ UCS GUAYMAS, DEL 4 DE ABRIL / 6 DE MAYO	1,083.00
	09/05/2019	ENERGIA ELECT. OF. GALEANA#54,DEL 08ABRIL-08MAYO	4,670.00
	13/05/2019	LUZ UCS NAVOJOA, DEL 8 DE ABRIL / 8 DE MAYO	1,180.00
	13/05/2019	LUZ UCS MOCTEZUMA, DEL 8 DE MARZO / 8 DE MAYO	980.00
	13/05/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JECYA DE NAVOJOA	2,098.00
	13/05/2019	E. ELECTRICA COORD REG SNE NAVOJOA 08AB-08MAY	1,669.00
	14/05/2019	SERV CFE DEL MES DE ABRIL DEL 2019 (CONSUMO)	10,683.00
	14/05/2019	Energía Eléctrica oficinas Sedesson 08 Abr-08 Mayo	20,371.00
	14/05/2019	Energía Eléctrica oficinas Sedesson 08 Abr-08 Mayo	17,071.00
	14/05/2019	Energía Eléctrica CEDAM Obregón 06 Marzo-06 Mayo	4,007.00
	14/05/2019	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/19 SSP REGIONALIZADA	1,710,776.00
	14/05/2019	E. ELECTRICA REGIONALIZADA MES ABRIL C5I	84,681.00
	14/05/2019	SERV CFE DEL MES DE ABRIL DEL 2019 (CONSUMO)	8,226.00
	14/05/2019	ENERGIA ELECTRICA ABRIL/19 SSP REGIONALIZADA	663,557.00
	14/05/2019	E.ENERGIA ELECTRICA REGIONALIZADA MES ABRIL	511,908.00
	15/05/2019	LUZ UCS CABORCA, DEL 10 DE ABRIL / 11 DE MAYO	616.00
	15/05/2019	ENERGIA ELECTRICA REGIONALIZADA MES ABRIL 2019	456,133.00
	15/05/2019	ENERGIA ELECT. OF. PALIZA#47,DEL 11ABRIL-13MAYO	3,964.00
	15/05/2019	ENERGIA ELECT. OF. MICHEL#32,DEL 11ABRIL-13MAYO	4,445.00
	15/05/2019	ENERGIA ELECT. OF. ALLENDE#17,DEL 11ABRIL-13MAYO	1,131.00
	15/05/2019	ENERGIA ELECTRICA REGIONALIZADA FORANEAS ABRIL 19	83,456.00
	15/05/2019	ENERGIA ELECT. OF. ALLENDE#16,DEL 11ABRIL-13MAYO	2,316.00
	15/05/2019	ENERGIA ELECT. OF. ALLENDE#16A,DEL 11ABRIL-13MAYO	179.00
	15/05/2019	SERV.ENERGIA ELECTR.OFIC.ATN.CIUDAD.MAYO 2019	5,447.00
	15/05/2019	E. ELECTRICA DIR.GRAL ADVA ST 11ABR-13MAY	5,650.00
	16/05/2019	ENERGIA ELECTRICA DGT NAVOJOA 11ABR-13MAY 2019	1,050.21
	17/05/2019	E. ELECTRICA SRIA. HACIENDA ABRIL REGIONALIZADA	56,341.00
	17/05/2019	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES A ABRIL 2019	63,432.00
	17/05/2019	ENERGIA ELECTRICA OFICIALIAS DE REG CIVIL ABRIL 19	10,935.00
	17/05/2019	E. ELECTRICA SRIA. HACIENDA ABRIL REGIONALIZADA	418,479.00
	17/05/2019	E. ELECTRICA SRIA. HACIENDA ABRIL REGIONALIZADA	15,644.00
	17/05/2019	E. ELECTRICA SRIA. HACIENDA ABRIL REGIONALIZADA	10,578.00
	20/05/2019	E. ELECTRICA DE INSP LOCAL HMPO 15ABR-15MAY	337.00
	22/05/2019	E. ELECTRICA DE DIR GRAL SEG E HIGIEN 21MAR-20MAY	7,432.00
	22/05/2019	E. ELECTRICA BOLSA D ETRABAJO SNE 21MAR-20MAY	5,769.00
	28/05/2019	ENERGIA ELECT. BODEGA ARCHIVO,DEL 27MZO-24MAYO	2,287.00
	29/05/2019	E. ELECTRICA JLCYA DEL SUR DEL EDO 03ABR-04MAY	9,611.00
	31/05/2019	Energía Eléctrica oficinas Obregón L3 15 Abr-15 May	1,017.00
	01/06/2019	E. ELECTRICA SIDUR 30ABR-31MAY 2019	100,078.00
	03/06/2019	Energía Eléctrica oficinas A. Prieta 22 Mar-21 May	2,708.00
	03/06/2019	Energía Eléctrica oficinas Obregón L4 15 Abr-15 May	891.00
	05/06/2019	PAGO DE CFE DEL MES DE JUNIO 2019 (CONVENIO)	15,000.00
	05/06/2019	E. ELECTRICA DESPACHO DEL SRIO 01ABR-03JUN 19	2,521.00
	06/06/2019	LUZ UCS SLRC DEL 6 DE MAYO AL 04 DE JUNIO	1,492.00
	06/06/2019	E. ELECTRICA DE LA BODEGA GRAL ST 02ABR-04JUN	565.00
	06/06/2019	E. ELECTRICA DE JECYA DE GUAYMAS 03ABR-05JUN	7,448.00
	10/06/2019	LUZ UCS GUAYMAS, DEL 6 DE MAYO / 6 DE JUNIO	1,522.00
	11/06/2019	PAGO DE CFE DEL MES DE MAYO DEL 2019 (CONSUMO)	2,871.00
	11/06/2019	CFE DEL MES DE MAYO DEL 2019 (CONSUMO)	22,085.00
	11/06/2019	ENERGIA ELECTRICA GALEANA#54,08 MAYO AL 10 JUNIO	8,295.00
	12/06/2019	PAGO DE CFE UCS NAVOJOA DEL 08 MAYO A 10 JUNIO	2,263.00
	12/06/2019	E. ELECTRICA DE LA JECYA D NAVOJOA 08MAY-10JUN	3,186.00
	12/06/2019	E. ELECTRICA DE COORD REG SNE NAVOJOA 08MAY-10JUN	2,434.00
	13/06/2019	CONSUMO E. ELECTRICA C5 MAYO CONVENIO	81,514.00
	13/06/2019	SERV. ENERGIA ELECTRICA SRIA. HACIENDA MAYO 2019	6,256.00
	13/06/2019	SERV. ENERGIA ELECTRICA SRIA. HACIENDA MAYO 2019	22,804.00
	13/06/2019	SERV. ENERGIA ELECTRICA SRIA. HACIENDA MAYO 2019	60,170.00
	13/06/2019	SERV. ENERGIA ELECTRICA SRIA. HACIENDA MAYO 2019	472,139.00
	13/06/2019	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MAYO/19 SSP	702,838.00
	13/06/2019	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MAYO/19 SSP	2,017,550.99
	13/06/2019	Energía Eléctrica oficinas Sedesson 08 May-10 Jun	25,336.00
	13/06/2019	Energía Eléctrica oficinas Sedesson 08 May-10 Jun	20,020.00
	13/06/2019	Energía Eléctrica CEDAM Hermosillo 09 Abr-11 Junio	9,475.00
	13/06/2019	Energía Eléctrica Oficinas Guaymas 03 Abr -05 Jun.	12,449.00
	13/06/2019	E ELECTRICA COORD REG SNE SLRC SON 03MAY-03JUN	1,522.00
	14/06/2019	ENERGIA ELECTRICA DR.PALIZA#47,13 MAYO AL 13 JUNIO	6,666.00
	14/06/2019	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16,13 MAYO AL 13 JUNIO	1,357.00
	14/06/2019	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#17,13 MAYO AL 13 JUNIO	1,796.00
	14/06/2019	ENERGIA ELECTRICA MICHEL#32,13 MAYO AL 13 JUNIO	7,133.00
	14/06/2019	E. ELECTRICA OFICIALIA PEÑASCO MES MAYO 2019	2,094.00
	14/06/2019	CONSUMO E. ELECTRICA CORRES A MAYO 2019	106,391.00
	14/06/2019	E. ELECTR.OFIC.ATN.CIUDAD. 13MAY-13JUN 2019	25,431.00
	14/06/2019	LUZ UCS PTO. PEÑASCO, DEL 11 DE ABRIL /12 DE JUNIO	3,622.00
	14/06/2019	ENERGIA ELECTRICA ALLENDE#16A,13 MAYO AL 13 JUNIO	133.00
	17/06/2019	PAGO REG ENERGIA ELECTRICA MAYO 2019.	101,792.00
	17/06/2019	PAGO REG ENERGIA ELECTRICA MAYO 2019.	534,225.00
	17/06/2019	ENERGIA ELECTRICA DGT NAVOJOA 13MAY-13JUN 2019	1,775.19
	20/06/2019	E. ELECTRICA JLCYA DEL SUR DEL EDO 04MAY-05JUN	13,201.00
	09/04/2108	SERV.ELECTRICA UCS GUAYMAS 06MAR A 05ABR18	432.00

QUARKSOFT SAPI DE CV

03/07/2017 CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-103SP-2017 DE CONSULTORIA PARA LA MEJORA,SOPORTE Y DESAROLLO DE LA SOLUCION INTEGRAL DE INFORMACION SAP, IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE ENERO A MAYO DEL 2017.

179,942,748.29

12,083,333.37

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	25/07/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-103SP-2017 DE CONSULTORIA PARA LA MEJORA,SOPORTE Y DESARROLLO DE LA SOLUCION INTEGRAL DE INFORMACION SAP, IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE ENERO A MAYO DEL 2017.	24,166,666.74
	11/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-103SP-2017 DE CONSULTORIA PARA LA MEJORA,SOPORTE Y DESARROLLO DE LA SOLUCION INTEGRAL DE INFORMACION SAP, IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE ENERO A MAYO DEL 2017.	12,083,333.37
	11/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-103SP-2017 DE CONSULTORIA PARA LA MEJORA,SOPORTE Y DESARROLLO DE LA SOLUCION INTEGRAL DE INFORMACION SAP, IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE ENERO A MAYO DEL 2017.	12,083,333.37
	29/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-103SP-2017 DE CONSULTORIA PARA LA MEJORA,SOPORTE Y DESARROLLO DE LA SOLUCION INTEGRAL DE INFORMACION SAP, IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE JUNIO DEL 2017.	12,083,333.37
	29/09/2017	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-103SP-2017 DECAPACITACION TECNICA ESPECIALIZADA Y ASISTENCIA OPERATIVA PARA OPERARCON EFICACIA Y EFICIENCIA EN CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA MEJORA,SOPORTE Y DESARROLLO DE LA SOLUCION INTEGARL DE INFORMA	2,610,000.00
	06/10/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-103SP-2017 DE CONSULTORIA PARA LA MEJORA,SOPORTE Y DESARROLLO DE LA SOLUCION INTEGRAL DE INFORMACION SAP, IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE JULIO DEL 2017.	12,083,333.37
	12/10/2017	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-103SP-2017 DECAPACITACION TECNICA ESPECIALIZADA Y ASISTENCIA OPERATIVA PARA OPERARCON EFICACIA Y EFICIENCIA EN CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA MEJORA,SOPORTE Y DESARROLLO DE LA SOLUCION INTEGARL DE INFORMA	2,610,000.00
	16/11/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-103SP-2017 DE CONSULTORIA PARA LA MEJORA,SOPORTE Y DESARROLLO DE LA SOLUCION INTEGRAL DE INFORMACION SAP, IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE AGOSTO DEL 2017.	12,083,333.37
	31/07/2018	COMPROBACION OP NO. 1700001631 A NOMBRE DE QUARKSOFT SAPI DE C.V.	10,000,000.00
	13/08/2018	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DESOFTWARE SAP Y SAP ENTERPRISE SUPPORT PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEINFORMACION SAP IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.SH-DGA-SIF-004-2018-QUA.	5,844,076.06
	27/08/2018	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DESOFTWARE SAP Y SAP ENTERPRISE SUPPORT PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEINFORMACION SAP IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.SH-DGA-SIF-004-2018-QUA.	15,046,452.34
	27/09/2018	TERCER PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION Y SERVICIO DE LASLICENCIAS DE SOFTWARE SAP Y SAP ENTERPRISE SUPPORT PARA LA SOLUCIONINTEGRAL DE INFORMACION SAP IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DESONORA. SH-DGA-SIF-004-2018-QUA (TIPO DE CAMBIO DLLS 18.	15,342,745.19
	19/10/2018	CUARTO PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARESAP Y SAP ENTERPRISE SUPPORT PARA LA SOLUCION INTEGRAL DE INFORMACION SAP IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.SH-DGA-SIF-004-2018-QUA (TIPO DE CAMBIO DLLS 18.8176).	15,342,747.05
	26/11/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGSIF-0155SP-2018 POR SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL,CONECTIVIDAD A CAJEROS DE COBRO Y CONFIGURACION DEL PADRON DE NOMINA DELA SOLUCION INTEGRAL DE INFORMACION SAP IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO DELESTADO PARA LA GESTION DE RECURSOS DE AGOSTO A	12,062,780.69
	11/06/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-DGSIF-102SP-2019 POR CONSULTORIA PARA SOPORTE YMANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SAP DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERADE ENERO A MAYO DEL 2019.	1,104,320.00
	18/06/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-DGSIF-102SP-2019 POR CONSULTORIA PARA SOPORTE YMANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SAP DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERADE ENERO A MAYO DEL 2019.	2,208,640.00
	26/06/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-DGSIF-102SP-2019 POR CONSULTORIA PARA SOPORTE YMANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SAP DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERADE ENERO A MAYO DEL 2019.	1,104,320.00
			<b>175,988,634.06</b>
<b>GRUPO ROLSE SA DE CV</b>			
	12/05/2017	ALIMENTACION P/CERESOS ENERO SSP-ADQ-001/2017	6,664,250.00
	12/05/2017	ALIMENTACION P/CERESOS MARZO SSP-ADQ-001/2017	6,664,250.00
	12/05/2017	ALIMENTACION P/CERESOS FEBRERO SSP-ADQ-001/2017	6,664,250.00
	12/05/2017	ALIMENTACION P/CERESOS ABRIL SSP-ADQ-001/2017	6,664,250.00
	25/05/2017	ALIMENTACION PARA CERESOS MAYO 2017	6,664,250.00
	05/07/2017	ALIMENTACION PARA CERESOS JUNIO 2017	6,664,250.00
	28/07/2017	ALIMENTACION P.ADAPT SOCIAL ADQ-001/2017 JULIO	6,664,250.00
	31/08/2017	SUMINISTROS ALIMENTICIOS AGOSTO 2017 SIEP	6,664,250.00
	29/09/2017	ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2017 CERESOS/SIEP	6,664,250.00
	30/10/2017	ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2017 CERESOS/SIEP	6,664,250.00
	29/11/2017	ALIMENTACION DE MES NOVIEMBRE 2017 CERESOS SIEP	6,664,250.00
	20/12/2017	ALIMENTACION DEL MES DICIEMBRE 2017 CERESOS SIEP	6,664,250.00
	02/04/2018	ALIMENTACION PARA CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	19,256,228.76
	30/04/2018	ALIMENTACION CTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL-ABRIL	6,418,742.92
	31/05/2018	ALIMENTACION PARA CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	6,418,742.92
	13/07/2018	ALIMENTACION PARA CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	6,418,742.92
	12/09/2018	ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	6,418,742.93
	12/09/2018	ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	1,283,052.80
	12/09/2018	ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	6,418,742.93
	06/10/2018	ALIMENTACION PARA CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	6,418,742.93
	09/10/2018	COMPROBACION DE LA OP 1700002510	7,491,372.80
	09/10/2018	COMPROBACION DE LA OP 1700003963	1,283,052.80
	15/10/2018	ALIMENTACION CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2018	1,182,272.00
	29/10/2018	SALDO DE LA OP 1700002510 GRUPO ROLSE SA DE CV	827.78
	08/11/2018	ALIMENTACION CTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL-OCT	6,418,742.93
	12/11/2018	PAGO ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2018	1,283,052.80
	05/12/2018	ALIMENTACION REINSERCIÓN SOCIAL 1RA NOV FORANEOS	3,209,371.46
	05/12/2018	ALIMENTACION REINSERCIÓN SOCIAL 2DA NOV FORANEOS	3,209,371.46
	06/12/2018	COMPROBACION TOTAL DE LA OP 1700005472	664,540.80
	06/12/2018	ALIMENTACION CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2018	1,241,664.00
	13/12/2018	ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	1,283,052.80
	19/12/2018	ALIMENTACION PARA CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	3,209,371.46
	20/12/2018	ALIMENTACION PARA CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	3,209,371.46
	26/12/2018	COMPROBACION TOTAL DE LA OP 1700005958	643,104.00
	26/12/2018	COMPROBACION TOTAL DE LA OP 1700005813	664,540.80

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	20/03/2019	ALIMENTACION CUSTODIOS MES DE DICIEMBRE 2018	664,540.80
	20/03/2019	ALIMENTACION CUSTODIOS MES OCTUBRE 2018	664,540.80
	20/03/2019	ALIMENTACION CUSTODIOS MES DE NOVIEMBRE 2018	643,104.00
<b>INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HARBOR SA DE CV</b>			<b>161,183,473.75</b>
	15/02/2017	ESTIMACION #1 DE OBRA SIDUR-PF-16-310 052/0221	4,109,276.34
	15/02/2017	ESTIMACION #2 DE OBRA SIDUR-PF-16-310 052/0221	1,803,216.37
	29/03/2017	ESTIMACION #3 DE OBRA SIDUR-PF-16-310 C052/0221	1,931,252.04
	27/04/2017	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-PF-16-310 C-052/0221	6,400,492.34
	17/05/2017	ESTIMACION #5 OBRA SIDUR-PF-16-310 C-0052/0221	2,057,166.85
	25/05/2017	ESTIMACION #6 OBRA SIDUR-PF-16-310 C-0052/0221	1,868,136.32
	25/05/2017	ESTIMACION #7 OBRA SIDUR-PF-16-310 C-0052/0221	51,529.12
	29/09/2017	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-17-052-1 C-0052/0343	1,588,090.40
	12/10/2017	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-ED-17-106 C-0052/0355	9,631,771.82
	12/10/2017	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-PF-17-052-1 C-0052/0343	1,229,524.45
	12/10/2017	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-PF-17-052-1 C-0052/0343	1,409,452.88
	09/11/2017	ESTIMACION #1 DE OBRA SIDUR-PF-17-052-2	3,056,290.40
	16/11/2017	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-ED-17-106 C-0052/0355	4,204,897.47
	04/12/2017	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-ED-17-106 C-0052/0355	15,183,637.43
	22/12/2017	ESTIMACION #5 OBRA SIDUR-ED-17-106 C-0052/0355	4,678,448.51
	22/12/2017	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-ED-17-106 C-0052/0355	6,412,312.92
	26/12/2017	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-PF-17-052-1 C-0052/0343	336,905.72
	27/12/2017	ESTIMACION #5 OBRA SIDUR-PF-17-052-1 C-0052/0343	216,225.98
	27/12/2017	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-PF-17-052-2 C-0052/0315	300,023.14
	15/02/2018	ESTIMACION #6 OBRA SIDUR-ED-17-106 C-0052/0355	4,051,789.52
	06/03/2018	ESTIMACION #7 OBRA SIDUR-ED-17-106 C-0052/0355	6,889,590.71
	26/03/2018	ESTIMACION #8 OBRA SIDUR-ED-17-106 C-0052/0355	11,198,068.13
	13/04/2018	ESTIMACION #9 OBRA SIDUR-ED-17-106 C-0052/0355	4,929,990.61
	08/05/2018	ESTIMACION #10 OBRA SIDUR-ED-17-106 C-0052/0355	5,424,120.98
	30/05/2018	COMPENSACION COMPROBACION GASTOS DE PROVEEDORES	5,424,120.98
	25/06/2018	ESTIMACION #11 OBRA SIDUR-ED-17-106 C-0052/0355	8,674,143.08
	25/06/2018	ESTIMACION #12 OBRA SIDUR-ED-17-106 C-0052/0355	6,547,480.43
	20/07/2018	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-18-072-2 C-0052/0483	3,537,747.53
	07/08/2018	ESTIMACION #13 DE OBRA SIDUR-ED-17-106	5,806,783.79
	07/08/2018	ESTIMACION #14 DE OBRA SIDUR-ED-17-106	1,257,092.49
	15/08/2018	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-PF-18-072-2 C-0052/0483	3,011,804.40
	17/09/2018	ESTIMACION #15 DE OBRA SIDUR-ED-17-106	2,511,398.50
	19/09/2018	ESTIMACION #3 DE OBRA SIDUR-PF-18-072-2	1,401,646.09
	08/10/2018	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-18-072-1 C-0052/0482	3,096,634.05
	06/11/2018	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-PF-18-072-1 C-0052/0482	2,042,303.82
	16/11/2018	ESTIMACION #1 DE OBRA SIDUR-PF-18-227	4,213,491.42
	27/11/2018	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-PF-18-227 C-0052/0583	5,041,741.44
	17/12/2018	ESTIMACION #3 DE OBRA SIDUR-PF-18-072-1	233,124.20
	19/12/2018	ESTIMACION #3 DE OBRA SIDUR-PF-18-227	4,093,083.90
	21/12/2018	ESTIMACION #4 DE OBRA SIDUR-PF-18-227	2,879,299.19
	28/12/2018	ESTIMACION #5 DE OBRA SIDUR-PF-18-227	2,449,367.99
<b>BEJIM, PLANA Y CONSTRUYE SA DE CV</b>			<b>138,489,743.50</b>
	31/03/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700001041	661,285.84
	18/08/2016	SERV MTTTO AIRES AC EDIF. SONORA 09FEB-31MAR 2016	105,362.63
	22/12/2017	ESTIMACION #3 DE OBRA SIDUR-ED-17-033	10,359,446.42
	20/12/2017	ESTIMACION #5 DE OBRA SIDUR-ED-16-368	5,191,235.02
	22/02/2018	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-ED-17-033 C-0119/0004	5,871,144.61
	12/03/2018	ESTIMACION #5 OBRA SIDUR-ED-17-033 C-0119/0004	11,512,955.94
	27/03/2018	ESTIMACION #6 OBRA SIDUR-ED-17-033 C-00119/0004	8,039,566.72
	19/03/2019	ESTIMACION #16 OBRA SIDUR-ED-17-033 C-00119/0004	372,736.37
	19/03/2019	ESTIMACION #15 OBRA SIDUR-ED-17-033 C-00119/0004	2,540,990.85
	18/04/2018	ESTIMACION #7 OBRA SIDUR-ED-17-033 C-00119/0004	9,957,824.40
	18/05/2018	ESTIMACION #8 OBRA SIDUR-ED-17-033 C-0119/0004	8,768,666.97
	23/05/2018	ESTIMACION #9 OBRA SIDUR-ED-17-033 C-0119/0004	5,065,541.49
	11/06/2018	ESTIMACION #7 OBRA SIDUR-ED-16-368 C-0129/0002	395,264.92
	11/06/2018	ESTIMACION #6 OBRA SIDUR-ED-16-368 C-0129/0002	1,939,597.01
	12/06/2018	ESTIMACION #10 OBRA SIDUR-ED-17-033 C-0119/0004	6,514,122.05
	10/07/2018	ESTIMACION #11 OBRA SIDUR-ED-17-033 C-0119/0004	6,407,416.88
	03/08/2018	ESTIMACION #12 OBRA SIDUR-ED-17-033 C-0119/0004	4,373,150.47
	13/07/2017	ESTIMACION #1 DE OBRA SIDUR-ED-16-368	1,416,744.91
	03/09/2018	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-PF-18-106 C-0129/0008	509,623.41
	04/09/2018	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-PF-18-106 C-0129/0008	2,690,697.77
	04/09/2018	ESTIMACION #13 OBRA SIDUR-ED-17-033 C-0119/0004	6,835,101.20
	25/09/2018	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-PF-18-106 C-0129/0008	4,115,890.40
	25/09/2018	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-PF-18-106 C-0129/0008	3,123,728.92
	25/09/2018	ESTIMACION #5 DE OBRA SIDUR-PF-18-106	2,993,380.74
	04/10/2017	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-ED-16-368 C-00129/0002	4,255,201.08
	31/10/2017	ESTIMACION #1 OBRA SIDUR-ED-17-033 C-0119/0004	5,161,231.85
	22/11/2017	ESTIMACION #2 OBRA SIDUR-ED-17-033 C-0119/0004	10,178,877.70
	22/11/2018	ESTIMACION #14 OBRA SIDUR-ED-17-033 C-0119/0004	3,720,433.71
	01/12/2017	ESTIMACION #3 OBRA SIDUR-ED-16-368 C-0129/0002	2,729,647.31
	01/12/2017	ESTIMACION #4 OBRA SIDUR-ED-16-368 C-0129/0002	2,682,875.91
<b>SERVICIOS PROFESIONALES GISNET SC</b>			<b>46,977,999.97</b>
	01/06/2018	SERVICIO DE DIGITALIZACION, INDEXACION, ANALISIS JURIDICO, CAPTURA DE ASIENTOS REGISTRALES, CREACION DE FOLIOS ELECTRONICOS E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA REGISTRAL EN LAS OFICINAS DE GUAYMAS Y HUATABAMPO SEGUN CONTRATO NUM. LA-926002989-E1-2018.	11,989,197.18
	05/07/2018	SERVICIO DE DIGITALIZACION, INDEXACION, ANALISIS JURIDICO, CAPTURA DE ASIENTOS REGISTRALES, CREACION DE FOLIOS ELECTRONICOS E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA REGISTRAL EN LAS OFICINAS DE GUAYMAS Y HUATABAMPO SEGUN CONTRATO NUM. LA-926002989-E1-2018.	11,982,001.94

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	06/08/2018	SERVICIO DE DIGITALIZACION, INDEXACION, ANALISIS JURIDICO, CAPTURA DEASIENTOS REGISTRALES, CREACION DE FOLIOS ELECTRONICOS E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA REGISTRAL EN LAS OFICINAS DE GUAYMAS Y HUATABAMPO SEGUN CONTRATO NUM. LA-926002989-E1-2018.	7,978,819.44
	07/09/2018	SERVICIO DE DIGITALIZACION, INDEXACION, ANALISIS JURIDICO, CAPTURA DEASIENTOS REGISTRALES, CREACION DE FOLIOS ELECTRONICOS E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA REGISTRAL EN LAS OFICINAS DE GUAYMAS Y HUATABAMPO SEGUN CONTRATO NUM. LA-926002989-E1-2018.	7,989,081.42
	25/10/2018	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO LA-926002989-E1-2018 SP/01, ALSERVICIO DE DIGITALIZACION, INDEXACION, ANALISIS JURIDICO, CAPTURA DEASIENTO REGISTRALES, CREACION DE FOLIOS ELECTRONICOS E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA REGISTRAL EN LAS OFICINAS DE GUAYMAS Y H	6,998,000.00
	31/10/2018	ADQUISICION DE LICENCIA DE SERVIDOR DE PRODUCCION COMPONET WEB PARADIGITALIZACION PARA LAS OFICINAS DE ICRESON. SEGUN CONTRATO SH-DGA-ICRESON-005-2018-SPG.	40,899.99
<b>SERVICIOS EN SISTEMAS EMPRESARIALES Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV</b>			<b>41,387,291.16</b>
	30/06/2017	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INTRANET Y LAPROFESIONALIZACION DE MESA DE AYUDA PROPORCIONADA EN EL SIF S/C NO.SH-DGA-SIF-106SP-2017 DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2017.	580,000.00
	04/07/2017	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INTRANET Y LAPROFESIONALIZACION DE MESA DE AYUDA PROPORCIONADA EN EL SIF S/C NO.SH-DGA-SIF-106SP-2017 DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2017.	580,000.00
	03/08/2017	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INTRANET Y LAPROFESIONALIZACION DE MESA DE AYUDA PROPORCIONADA EN EL SIF S/C NO.SH-DGA-SIF-106SP-2017 DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2017.	580,000.00
	11/09/2017	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INTRANET Y LAPROFESIONALIZACION DE MESA DE AYUDA PROPORCIONADA EN EL SIF S/C NO.SH-DGA-SIF-106SP-2017 DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2017.	580,000.00
	21/09/2017	ADQUISICION DE UN SOFTWARE PARA ANALISIS, DISEÑO, CONSTRUCCION, PRUEBAS Y LIBERACION DE LA FASE I DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE ALPA-926002989-005-2017 SET.	4,500,000.01
	12/10/2017	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INTRANET Y LAPROFESIONALIZACION DE MESA DE AYUDA PROPORCIONADA EN EL SIF S/C NO.SH-DGA-SIF-106SP-2017 DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2017.	580,000.00
	17/11/2017	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INTRANET Y LAPROFESIONALIZACION DE MESA DE AYUDA PROPORCIONADA EN EL SIF S/C NO.SH-DGA-SIF-106SP-2017 DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2017.	580,000.00
	07/12/2017	ADQUISICION DE UN SOFTWARE PARA ANALISIS, DISEÑO, CONSTRUCCION, PRUEBAS Y LIBERACION DE LA FASE I DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE ALPA-926002989-005-2017 SET.	2,249,999.99
	07/12/2017	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INTRANET Y LAPROFESIONALIZACION DE MESA DE AYUDA PROPORCIONADA EN EL SIF S/C NO.SH-DGA-SIF-106SP-2017 DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2017.	580,000.00
	29/12/2017	ADQUISICION DE UN SOFTWARE PARA ANALISIS, DISEÑO, CONSTRUCCION, PRUEBAS Y LIBERACION DE LA FASE I DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE ALPA-926002989-005-2017 SET.	2,250,000.00
	08/03/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-023SP-2018 POR MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PORTAL EN LA NUBE BAJOLA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	2,801,421.03
	08/03/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-061SP-2018 POR ANALISIS, DESARROLLO, PRUEBAS, SOPORTE Y LIBERACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y CONCILIACION DE INVENTARIO FISICO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	948,579.00
	11/04/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-023SP-2018 POR MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PORTAL EN LA NUBE BAJOLA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	933,807.01
	11/04/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-061SP-2018 POR ANALISIS, DESARROLLO, PRUEBAS, SOPORTE Y LIBERACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y CONCILIACION DE INVENTARIO FISICO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	316,193.00
	10/05/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-023SP-2018 POR MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PORTAL EN LA NUBE BAJOLA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	933,807.01
	10/05/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-061SP-2018 POR ANALISIS, DESARROLLO, PRUEBAS, SOPORTE Y LIBERACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y CONCILIACION DE INVENTARIO FISICO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	316,193.00
	05/06/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-023SP-2018 POR MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PORTAL EN LA NUBE BAJOLA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	933,807.01
	05/06/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-061SP-2018 POR ANALISIS, DESARROLLO, PRUEBAS, SOPORTE Y LIBERACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y CONCILIACION DE INVENTARIO FISICO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	316,193.00
	04/07/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-023SP-2018 POR MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PORTAL EN LA NUBE BAJOLA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	933,807.01
	04/07/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-061SP-2018 POR ANALISIS, DESARROLLO, PRUEBAS, SOPORTE Y LIBERACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y CONCILIACION DE INVENTARIO FISICO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	316,193.00
	06/08/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-023SP-2018 POR MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PORTAL EN LA NUBE BAJOLA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	933,807.01
	06/08/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-061SP-2018 POR ANALISIS, DESARROLLO, PRUEBAS, SOPORTE Y LIBERACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y CONCILIACION DE INVENTARIO FISICO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	316,193.00
	07/09/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-023SP-2018 POR MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PORTAL EN LA NUBE BAJOLA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	933,807.01
	07/09/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-061SP-2018 POR ANALISIS, DESARROLLO, PRUEBAS, SOPORTE Y LIBERACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y CONCILIACION DE INVENTARIO FISICO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	316,193.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	18/09/2018	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-023SP0-2018 PORDESARROLLO, MANTTO., SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN EL SERVICIO DEHOSPEDAJE DEL PORTAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LA NUBE BAJO LAPLATAFORMA MICROSOFT AZURE.(01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO	3,351,936.00
	15/10/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-023SP-2018 POR MANTENIMIENTO, SOPORTE YASISTENCIA TECNICA EN SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PORTAL EN LA NUBE BAJOLA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	933,807.01
	15/10/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-061SP-2018 POR ANALISIS, DESAROLLO, PRUEBAS,SOPORTE Y LIBERACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS YCONCILIACION DE INVENTARIO FISICO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	316,193.00
	12/11/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-023SP-2018 POR MANTENIMIENTO, SOPORTE YASISTENCIA TECNICA EN SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PORTAL EN LA NUBE BAJOLA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	933,807.01
	12/11/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-061SP-2018 POR ANALISIS, DESAROLLO, PRUEBAS,SOPORTE Y LIBERACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS YCONCILIACION DE INVENTARIO FISICO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	316,193.00
	07/12/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-023SP-2018 POR MANTENIMIENTO, SOPORTE YASISTENCIA TECNICA EN SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PORTAL EN LA NUBE BAJOLA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	933,807.01
	07/12/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-061SP-2018 POR ANALISIS, DESAROLLO, PRUEBAS,SOPORTE Y LIBERACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS YCONCILIACION DE INVENTARIO FISICO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	316,193.00
	12/02/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-DGSIF-058SP-2019 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN EL SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LASECRETARIA DE HACIENDA EN LA NUBE BAJO LA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DEENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	2,850,101.44
	07/03/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-DGSIF-058SP-2019 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN EL SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LASECRETARIA DE HACIENDA EN LA NUBE BAJO LA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DEENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	1,425,050.72
	05/04/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-DGSIF-058SP-2019 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN EL SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LASECRETARIA DE HACIENDA EN LA NUBE BAJO LA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DEENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	1,425,050.72
	10/05/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-DGSIF-058SP-2019 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN EL SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LASECRETARIA DE HACIENDA EN LA NUBE BAJO LA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DEENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	1,425,050.72
	12/06/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-DGSIF-058SP-2019 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN EL SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LASECRETARIA DE HACIENDA EN LA NUBE BAJO LA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DEENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	1,425,050.72
	04/07/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-DGSIF-058SP-2019 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN EL SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LASECRETARIA DE HACIENDA EN LA NUBE BAJO LA PLATAFORMA MICROSOFT AZURE DEENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	1,425,050.72
<b>ALISON ALIMENTOS DE SONORA SA DE CV</b>			<b>32,582,886.04</b>
	02/08/2018	Servicio de alimentacion - ofic. 1622/07/2018	20,300.00
	19/09/2018	ALIMENTACION DEL 09 AL 31 AGOSTO DEL 2018OFI.2238	746,112.00
	13/08/2018	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL 02 DE JULIO 2018.	1,044.00
	04/10/2018	ALIMENTACION DEL 01 AL 15 SEP DEL 2018 OFI.2465	348,000.00
	19/10/2018	ALIMENTACION DEL 28 AL 30 SEP DEL 2018 OFI.2535	51,968.00
	31/10/2018	ALIMENTACION DEL 01 AL 15 OCT DEL 2018 OFI.2714	250,931.20
	23/10/2018	ALIMENTACION DEL 16 AL 30 SEP DEL 2018 OFI.2665	271,440.00
	29/10/2018	ALIMENTACION DEL 01 AL 15 OCT DEL 2018 OFI.2700	258,633.60
	22/03/2019	SERVICIO ALIMENTOS INTERNOS MES MARZO 2019	6,680,484.01
	04/12/2018	ALIMENTACION DEL 19 JUN AL 31 JUL 2018. OFI.2759	706,300.80
	11/12/2018	ALIMENTACION DEL 01 AL 30 NOV DEL 2018 OFI.2996	492,768.00
	11/12/2018	ALIMENTACION DEL 01 AL 15 NOV DEL 2018 OFI.2981	189,683.20
	20/12/2018	ALIMENTACION DEL 01 AL 15 NOV DEL 2018 OFI.2980	53,360.00
	21/12/2018	ALIMENTACION DEL 16 AL 30 NOV DEL 2018 OFI.3116	180,032.00
	26/12/2018	ALIMENTACION DEL 1 AL 13 DICIEMBRE 2018	59,577.60
	26/12/2018	ALIMENTACION DEL 1 AL 13 DICIEMBRE 2018	78,972.80
	26/12/2018	ALIMENTACION DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2018	62,547.20
	30/01/2019	ALIMENTACION DEL 01 AL 15 ENE 2019. OFI.0167	141,148.80
	11/02/2019	ALIMENTACION DEL 01 AL 15 ENE 2019. OFI.0254	89,088.00
	26/02/2019	ALIMENT. GENDARMERIA POL. FED. 16-31 ENERO OF. 370	181,238.40
	05/03/2019	ALIMENTACION DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2019.OFI.0382	99,110.40
	27/11/2018	ALIMENTACION DEL 01 AL 31 OCT DEL 2018 OFI.2788	509,193.60
	08/03/2019	ALIMENTACION DE ENERO A FEBRERO 2019. OFI.0414	27,728.64
	08/03/2019	ALIMENTACION P/PERSONAL - OFIC. 0412/02/2019	131,999.88
	14/03/2019	ALIMENTACION DEL 01 AL 15 FEBRE DEL 2019. OFI.0500	154,529.40
	14/03/2019	ALIMENTACION PERSONAL DE ENERO DEL 2019. OFI.0383	47,328.00
	14/03/2019	ALIMENTACION PERSONAL DE ENE A FEB 2019. OFI.0413	12,323.84
	22/03/2019	SERVICIO ALIMENTOS CUSTODIOS MES MARZO 2019	1,461,414.40
	22/03/2019	SERVICIO ALIMENTOS CUSTODIOS MES ENERO 2019	1,461,414.40
	22/03/2019	SERVICIO ALIMENTOS CUSTODIOS MES FEBRERO 2019	1,319,987.20
	08/03/2019	ALIMENTACION DEL 14 AL 31 DIC. 2018. OFI: 0140	100,224.00
	08/03/2019	ALIMENTACION DEL 14 AL 31 DIC. 2018. OFI: 0089	155,347.20
	08/03/2019	ALIMENTACION DEL 21 ENE AL 01 FEB 2019. OFI.0292	29,696.00
	08/03/2019	ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2019. OFI.0385	29,696.00
	08/03/2019	ALIMENTACION P/PERSONAL - OFIC. 0387/02/2019	11,361.04
	22/03/2019	SERVICIO ALIMENTOS INTERNOS MES ENERO 2019	6,680,484.01
	04/04/2019	ALIMENTACION EN LOS MESES ENE Y FEB OFI: 0671	3,851.20
	09/04/2019	ALIMENTACION PERSONAL C5	27,840.00
	09/04/2019	ALIMENTACION PERSONAL C5	50,171.21
	07/05/2019	SERVICIO ALIMENTO CUSTODIOS ABRIL 2019	1,414,272.00
	22/03/2019	SERVICIO ALIMENTOS INTERNOS MES FEBRERO 2019	6,680,484.01
	22/11/2018	ALIMENTACION DEL 16 AL 31 OCT DEL 2018 OFI.2883	228,473.60
	27/11/2018	ALIMENTACION DEL 16 AL 31 OCT DEL 2018 OFI.2882	80,364.80
	27/11/2018	ALIMENTACION DEL 01 AL 31 AGOS DEL 2018 OFI.2760	509,193.60
	27/11/2018	ALIMENTACION DEL 01 AL 30 SEP DEL 2018 OFI.2761	492,768.00
<b>DEX DEL NOROESTE SA DE CV</b>			<b>32,371,025.05</b>
	11/04/2017		3,806.19
	11/04/2017	COMPRA DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR DIRECCIONGENERAL DE RECAUDACION	7,376.74
	11/04/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	2,811.25
	11/04/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO	4,070.94
	11/04/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	8,877.83

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	11/04/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS	3,257.62
	11/04/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	3,081.42
	11/04/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	4,587.37
	11/04/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	2,761.14
	11/04/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	4,181.54
	11/04/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	2,567.76
	11/04/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	8,798.89
	11/04/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO	1,643.95
	11/04/2017	PAGO DE PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS PARA LA COORDINACION REGIONAL DE OBREGON DE ESTA COMISION ESTATAL	5,145.55
	11/04/2017	PAGO DE PEDIDO DE TELEFONO PARA LA COORDINACION REGIONAL DE CD. OBREGON DE ESTA COMISION ESTATAL	2,854.77
	28/04/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	278,110.00
	28/04/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA CE-926002989-E3-2017	155,730.00
	28/04/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NO. CE-926002989-E3-2017	28,352.14
	28/04/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	103,820.00
	17/05/2017		13,560.97
	17/05/2017	COMPRA DE CINTAS EPSON SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	14,316.72
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	15,885.82
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR CEVCE	86,466.63
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	36,747.51
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	37,066.91
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES PUBLICAS	45,766.16
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	18,791.69
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	20,372.69
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOS	7,326.91
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	25,840.09
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	15,885.82
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR PROCURADURIA FISCAL	33,102.69
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR TESORERIA DEL ESTADO	3,707.41
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADOS POR ICRESON	458,663.76
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADA POR TESORERIA GENERAL DELESTADO	1,419.48
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE	99,793.18
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	75,977.51
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO	2,300.88
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	52,295.76
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION JURIDICA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	8,595.98
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	10,382.00
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON	192,466.57
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	105,171.28
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	75,995.78
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUB. CE-926002989-E3-2017 DEX	66,339.47
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	50,738.04
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES PUBLICAS	19,039.66
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	283,143.94
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	646,038.13
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	8,595.98
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	40,443.87
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LIC. PUBLICA NO. CE-926002989-E3-2017	13,123.52
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR PROCURADURIA FISCAL	32,263.59
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA DEL ESTADO	2,658.37
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	19,243.84
	17/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y 1 TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	8,480.31
	12/06/2017	Adquisicion de material de oficina y material educativo para el Centro de Desarrollo Infantil No.2.	8,474.45
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	755.62
	12/06/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	7,280.58
	12/06/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	12,061.05
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	8,396.36
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	1,785.24
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE HACIENDA	1,303.10
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	132,213.43
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NO. CE-926002989-E3-2017-DEX	63,484.48
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	7,372.84
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA CE-926002989-E3-2017 DEX	1,038.20
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	6,245.36
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	19,345.09
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	889.37
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	192,466.90
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NO. CE-926002989-E3-2017	372,058.63
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	34,502.36

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA DEL ESTADO SEGUNCONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	1,867.83
	12/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	26,681.15
	12/06/2017	REQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL CENTRODE DESARROLLO INFANTIL NO. 1-	8,215.70
	14/07/2017		11,846.95
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR DESPACHO	10,740.07
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL	64,983.01
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	23,819.68
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	5,778.77
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO	10,970.31
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO	543.30
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO	5,779.70
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-92600-2989-E1-2017 DEX	4,173.22
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CONTABILIDAD SEGUN CONTRATODE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	15,573.00
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO DELICITACION CE-926002989-E3-2017 DEX	1,232.62
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	451.52
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	39,648.12
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	91,204.42
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	71,238.15
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	1,078.10
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-92600-2989-E1-2017DEX	1,159.67
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	15,669.40
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO.CE-926002989-E3-2017	15,573.00
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	5,191.00
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DELSISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO.CE-92600-2989-E1-2017 DEX	9,812.44
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPLANEACION Y EVALUACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	12,458.40
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	95,033.30
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	812,911.29
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL S4EGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	698.02
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRSOSSEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	5,835.26
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017DEX	10,302.54
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN LICITACION PUBLICA NO.CE-926002989-E3-2017 DEX	23,320.30
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA DEL ESTADOSEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-92600-2989-E1-2017 DEX	3,758.52
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE -926002989-E3-2017 DEX	25,955.00
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE EGRESOS	885.34
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE EGRESOSSEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	1,521.92
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA DEL ESTADO SEGUNCONTRATO DE LICITACION NO. CE-92600-2989-E1-2017 DEX	1,863.89
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA DEL ESTADOSEGUNCONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	1,529.34
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	9,247.52
	14/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADOM POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS	950.97
	08/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON	60,039.16
	08/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	474.32
	08/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	66,489.93
	08/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE SEGUN CONTRATO DE LICITACIONNO. CE-926002989-E3-2017 DEX	13,346.85
	08/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS	3,284.35
	08/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017DEX	19,265.04
	21/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	3,565.38
	21/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA	9,978.67
	21/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	3,565.38
	21/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SIIF SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	17,118.58
	21/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE	8,400.39
	21/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	101,439.87
	21/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON	28,747.82
	21/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	876.96
	21/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	697.39
	21/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	10,797.28
	21/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	322,234.54
	21/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DEPLANEACION Y EVALUACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	14,530.62
	21/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	31,001.82
	21/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR PROCURADURIA FISCAL SEGUNCONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017-DEX	17,126.12
	21/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SIIF	2,327.01

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	21/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO	400.20
	23/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION DE OPERACION ADMINISTRATIVA	3,358.41
	23/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ORIENTACION Y ASISTENCIAL CONTRIBUYENTE	10,324.77
	23/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-92600-2989-E1-2017 DEX	775.93
	23/08/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA	96,022.19
	11/09/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON	28,954.30
	11/09/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA TESORERIA	3,565.38
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	33,733.38
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DG SIF SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	16,921.38
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	1,972.58
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	39,511.33
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	59,171.83
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	454.92
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION CE-926002989-E3-2017 DEX	283.50
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	11,257.22
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN LICITACION CE-926002989-E3-2017 DEX	1,169.05
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	4,372.16
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA	211.35
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	4,934.06
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	500.42
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION CE-926002989-E3-2017 DEX	37,778.30
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	42,017.75
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	283,489.84
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCAL	331.73
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA	2,922.72
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	2,680.88
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	625.24
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	35,751.92
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	16,690.79
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	5,727.38
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	17,302.09
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	11,218.59
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SIIF	377.00
	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	7,748.33
	11/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL DESPACHO DE LA SRIA. DE HACIENDA POR EL MES DE MARZO 2017 SEGUN LICITACION DE CONTRATO NUM. CE926002989-E4-2017-DEX.	87,091.52
	11/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL DESPACHO DE LA SRIA. DE HACIENDA POR LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 SEGUN LICITACION DE CONTRATO NUM. CE926002989-E4-2017-DEX.	29,030.51
	11/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL DESPACHO DE LA SRIA. DE HACIENDA POR LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 SEGUN LICITACION DE CONTRATO NUM. CE926002989-E4-2017-DEX.	299,981.93
	11/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL DESPACHO DE LA SRIA. DE HACIENDA POR LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 SEGUN LICITACION DE CONTRATO NUM. CE926002989-E4-2017-DEX.	19,353.67
	11/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL DESPACHO DE LA SRIA. DE HACIENDA POR LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 SEGUN LICITACION DE CONTRATO NUM. CE926002989-E4-2017-DEX.	87,091.53
	11/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL DESPACHO DE LA SRIA. DE HACIENDA POR MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 SEGUN LICITACION DE CONTRATO NUM. CE926002989-E4-2017-DEX.	387,073.44
	11/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL DESPACHO DE LA SRIA. DE HACIENDA POR LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 SEGUN LICITACION DE CONTRATO NUM. CE926002989-E4-2017-DEX.	9,676.84
	04/10/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL DESPACHO DE LA SRIA. DE HACIENDA POR LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 SEGUN LICITACION DE CONTRATO NUM. CE926002989-E4-2017-DEX.	58,061.02
	04/10/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL DESPACHO DE LA SRIA. DE HACIENDA POR LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2017 SEGUN LICITACION DE CONTRATO NUM. CE926002989-E4-2017-DEX.	9,676.84
	19/10/2017		9,959.89
	19/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	6,193.11
	19/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	10,436.45
	19/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA	28,507.68
	19/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS	3,933.37
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	25,445.76
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	3,114.60
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	2,387.86
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON	34,596.30
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	112,360.26
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	34,469.02
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	27,833.03
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	1,890.80
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	3,218.42
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	15,573.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017DEX	10,029.59
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	13,763.62
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017	9,239.98
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	3,945.16
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	291.97
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	774.18
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	3,185.47
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	1,742.21
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	14,478.65
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS SEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	2,387.86
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	3,711.77
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE EGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	15,530.30
	19/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	22,578.24
	20/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DE LICITACION CE-926002989-E3-2017 DEX	3,841.34
	30/10/2017	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL SOLICITADO POR ICRESON	1,198.51
	30/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO PARA EL PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE 2017	4,373.20
	30/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS	1,286.52
	30/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CIVISMO FISCAL INFANTIL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	54,665.00
	30/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE 2017	4,991.02
	30/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO	912.81
	30/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	8,273.48
	30/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON	1,750.21
	30/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	136,067.07
	30/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SEGUN LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	407.16
	30/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	7,786.50
	30/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	15,803.49
	30/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO CE-926002989-E3-2017 DEX	5,191.00
	30/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN NO. DE LICITACION CE-926002989-E3-2017 DEX	19,757.59
	30/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION CE-926002989-E3-2017 DEX	1,661.12
	30/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	13,808.06
	30/10/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR PROCURADURIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	5,813.92
	27/11/2017		23,408.37
	27/11/2017	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENDE DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1.-	4,836.10
	27/11/2017	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1.-	4,103.77
	27/11/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO PARA EL PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE 2017	13,722.34
	27/11/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	14,019.64
	27/11/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	12,690.03
	27/11/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	19,430.81
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO PARA EL PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE 2017	14,094.01
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE 2017.	1,506.43
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIAMOS 2017	4,927.92
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	39,669.80
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	46,181.69
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	1,453.48
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	4,152.80
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EQUIPAMIENTO DE LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCION Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA	97,045.49
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EQUIPAMIENTO DE LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCION Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA	177,248.46
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	191,046.78
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	69,779.22
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	14,638.62
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	2,076.40
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	6,390.54
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	71,367.49
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	21,135.20
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	574,265.66
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	2,834.59
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	36,426.45

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017DEX	19,951.31
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	34,907.88
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA SEGUN CONTRATODE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	3,363.30
	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR PROCURADURIA FISCAL SEGUNCONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	13,201.38
	27/11/2017	REQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO.2.-	3,477.27
	23/02/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO	10,188.63
	23/02/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DEAUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017DEX	52,275.17
	23/02/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON	8,420.79
	23/02/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	4,287.71
	23/02/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	4,976.40
	23/02/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	29,292.78
	23/02/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION CE-926002989-E3-2017 DEX	123,328.18
	23/02/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	389,420.93
	23/02/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO.CE-926002989-E3-2017 DEX	143,747.78
	23/02/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA DEL ESTADO SEGUNLICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	2,250.63
	23/02/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO	1,565.07
	01/03/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	15,054.71
	01/03/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO DELLICITACION CE-926002989-E3-2017 DEX	3,517.00
	01/03/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO.CE-926002989-E3-2017DEX	17,674.92
	01/03/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	5,381.94
	01/03/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	14,575.16
	01/03/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO.CE-926002989-E3-2017 DEX	4,943.22
	01/03/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION CE-926002989-E3-2017 DEX	116,716.18
	01/03/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	361,132.36
	11/04/2018	COMPRA DE ENMICADORA Y MICAS T/C SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS	9,328.26
	11/04/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	2,238.80
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	14,012.22
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO NO.CE-926002989-E3-2017 DEX	2,387.86
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATODE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	31,742.11
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL	4,319.84
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO.CE-926002989-E3-2017 DEX	20,775.48
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	5,450.72
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LIC. NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	7,611.11
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	25,962.08
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	2,491.68
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	12,417.34
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	5,293.08
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	8,965.87
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	5,398.64
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE SEGUN LICITACION NO.CE-926002989-E3-2017 DEX	17,767.02
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	23,898.44
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	469,214.32
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	115,975.76
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCAL	1,586.88
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCALSEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	22,300.77
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA SEGUNCONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	6,307.73
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESO	8,910.13
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS	528.96
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	18,865.78
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS	10,501.48
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017DEX	24,571.70
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	26,785.56
	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO	9,681.94
	24/05/2018		98,811.48
	24/05/2018	COMPRA DE 2 REGULADORES SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	1,038.90
	24/05/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPROGRAMACION DE INVERSIONES PUBLICAS	918.49
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL	34,545.14

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTE PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	78,754.25
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO	21,850.22
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION CE-926002989-E3-2017 DEX	12,977.50
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION LPA-926002989-003-2018 DEX	84,105.57
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	3,439.52
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO NO.CE-926002989-E3-2017 DEX	77,015.76
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	109,078.97
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	73,940.02
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO NO.CE-926002989-E3-2017 DEX	30,062.56
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	59,001.21
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECREDITO PUBLICO	4,240.96
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECREDITO PUBLICO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017DEX	5,358.27
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE PARA PROGRAMA CIVISMO FISCAL	64,380.00
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE PARA PROGRAMA CIVISMO FISCAL.	50,460.00
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE SEGUN CONTRATO DE LIC.CE-926002989-E3-2017 DEX	1,375.29
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION CE-926002989-E3-2017 DEX	23,731.28
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION CE-926002989-E3-DEX	7,017.54
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	216,837.06
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	539,286.67
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	90,615.14
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO NO.CE-926002989-E3-2017 DEX	2,204.00
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEUNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,265.31
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEUNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	7,600.70
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCALSEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	13,974.52
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOSSEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	11,059.56
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2018 DEX	6,464.45
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	6,061.70
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS	8,387.38
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO NO.CE-926002989-E3-2017 DEX	7,063.36
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA SEGUN CONTRATODE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	21,941.40
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SIF SEGUN CONTRATONO.CE-926002989-E3-2017 DEX	4,890.91
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA DEL ESTADO	1,543.84
	24/05/2018	COMPRA DE MATERIALDE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA SEGUN CONTRATODE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	29,215.53
	24/05/2018	COMPRA DE UNA ENGARGOLADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION (RECURSOS HUMANOS)	25,315.14
	01/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	16,651.80
	01/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	71,350.09
	01/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018DEX	15,303.30
	20/06/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DETRANSARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA	2,063.64
	20/06/2018	COMPRA DE 107 CD-R SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	1,973.51
	20/06/2018	COMPRA DE 120 CD R SOLICITADO POR TESORERIA DEL ESTADO	2,213.28
	20/06/2018	COMPRA DE DVD Y MEMORIA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	1,977.80
	20/06/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR DESPACHO	11,114.77
	20/06/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	14,261.50
	20/06/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	38,675.68
	20/06/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS	23,821.57
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ICRESON	26,427.25
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL	43,898.11
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	38,421.52
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	33,689.87
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO DELICITACION LPA-926002989-003-2018 DEX	1,149.10
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION LPA-926002989-003-2018 DEX	63,808.93
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION CE-926002989-E3-2017DEX	56,292.47
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	69,299.10
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	6,537.18
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION CONTRATO DE LICITACION LPA-926002989-003-2018 DEX	9,242.88
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	15,316.62
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2018 DEX	1,263.24
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018DEX	24,145.16
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	22,456.08
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	13,048.15

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTROL DE FONDOS SEGUN CONTRATO NO. CE - 926002989-E3-2017 DEX	6,966.96
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPLANEACION Y EVALUACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	6,546.59
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPROGRAMACION DE INVERSIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO.LPA-926002989-003-2018 DEX	6,630.68
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	118,859.73
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	426,716.32
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEUNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	4,050.83
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCALSEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	26,208.81
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOSSEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	21,712.31
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018DEX	45,843.68
	20/06/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO	52,200.00
	20/07/2018	COMPRA DE CARPETONES SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DE LICITACIONNO. LPA-926002989-003-2018 DEX	36,995.07
	20/07/2018	COMPRA DE ENGARGOLADORA SOLICITADO POR TESORERIA DEL ESTADO	9,681.94
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN LICITACION NO.LPA-926002989-003-2018 DEX	21,925.62
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DEAUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018DEX	66,607.20
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	23,722.91
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN LICITACIONNO. LPA-926002989-003-2018 DEX	8,908.57
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO SEGUN CONTRATODE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	4,258.48
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO SEGUN CONTRATODE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	5,719.26
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION LPA-926002989-003-2018 DEX	2,442.26
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	89,871.70
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018	2,292.97
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018	14,092.37
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE SEGUN CONTRATO DE LICITACIONNO. LPA-926002989-003-2018 DEX	27,635.14
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPLANEACION Y EVALUACION SEGUN CONTRATO DE NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	7,448.24
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPLANEACION Y EVALUACION SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	2,148.90
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPLANEACION Y EVALUACION SEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	7,526.42
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	76,705.46
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION CE-926002989-E3-2017 DEX	8,867.84
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	6,264.00
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCALSEGUN CONTRATO DE LICITACION LPA-926002989-003-2018 DEX	15,229.99
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS	2,492.95
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E3-2017 DEX	11,313.24
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	4,047.59
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA -926002989-003-2018 DEX	15,555.72
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN LICITACION NO. LPA -926002989-003-2018 DEX	3,828.00
	20/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	33,303.60
	20/07/2018	COMPRA DE UNA GUILLOTINA SOLICITADO POR TESORERIA DEL ESTADO	2,414.08
	26/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL	30,560.43
	26/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR CEVCE	2,267.34
	26/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL	1,257.44
	26/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	55,165.42
	26/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	51,357.30
	26/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018	346,817.73
	26/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	232,354.50
	26/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018DEX	11,521.83
	31/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA -926002989-003-2018 DEX	47,992.56
	31/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	191,440.78
	31/07/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	91,588.27
	10/08/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR CEVCE	159,997.76
	10/08/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ICRESON	129,919.42
	10/08/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL	119,999.80
	10/08/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	289,999.88
	10/08/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	249,931.05
	10/08/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR PROCURADURIA FISCAL	291,157.16
	10/08/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA FISCAL SEGUNCONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	294,877.80

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	10/08/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	294,396.86
	10/08/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	359,992.08
	10/08/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	267,958.61
	10/08/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	184,991.23
	10/08/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	699,994.58
	10/08/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	199,978.55
	07/09/2018	SERVICIO POR LIMPIEZA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 CORRESPONDIENTES A DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA SEGUN CONTRATO SH-DGA-002-2018-DEX.	1,857,951.72
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ICRESON	16,811.76
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	23,681.05
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	22,814.88
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION LPA-926002989-003-2018 DEX	42,287.45
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	5,761.95
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	13,400.32
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	2,087.65
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	8,905.43
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	49,919.67
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	145,125.76
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	110,534.54
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	124,638.87
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	159,152.35
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	6,880.65
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	3,330.36
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	14,178.68
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	14,418.34
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	25,617.20
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	290,829.40
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	28,984.92
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	24,937.13
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	18,658.81
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION LPA-926002989-003-2018 DEX	8,989.30
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	40,833.50
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	8,589.68
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	7,757.16
	10/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA DEL ESTADO SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	4,845.32
	02/10/2018	COMPRA DE 1 GUILLOTINA SOLICITADO POR DESPACHO	2,169.08
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	43,247.82
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	12,701.07
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	14,916.32
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	182,291.10
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	145,553.21
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	3,691.58
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	8,451.76
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	17,317.87
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	44,909.40
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	28,257.60
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	16,087.33
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	1,766.10
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS SEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	4,526.79
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	2,497.25
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS SEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	20,169.90
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	38,269.44
	02/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO	62,988.00
	01/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR CEVCE	15,306.77
	01/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	35,380.12

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	01/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO PARA LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION PARA EL PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE 2018	3,183.48
	01/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION PARA EL PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE	13,709.46
	01/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION PARA EL PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE 2018	9,009.26
	01/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION PARA EL PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE.	7,829.19
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO.LPA-926002989-003-2018 DEX	42,003.60
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-003-2018 DEX	100,804.00
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	117,817.61
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018DEX	11,457.08
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LIC. LPA-926002989-003-2018 DEX	38,331.63
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO. LPA-926002989-003-2018 DEX	26,056.62
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	9,661.18
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-02018	159,171.49
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	627,499.33
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-003-2018 DEX	594,258.02
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEUNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	3,391.73
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCALSEGUN CONTRATO DE NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	19,562.81
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS	1,665.41
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	1,467.17
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO.LPA-926002989-003-2018 DEX	13,869.89
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE INGRESOSSEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	16,961.28
	28/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	9,458.87
	28/11/2018	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADO POR LACOORDINACION REGIONAL DE OBREGON SONORA. ORDEN DE COMPRA 166	5,143.32
	26/12/2018	ADQUISICION DE 2 ESCANER MODELO DGR 1100 MARCA CANON PARA LA DIRECCIONDE SERVICIOS INFORMATICOS DE ICRESON.	276,056.80
	27/12/2018	COMPRA DE CARPETONES SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-003-2018.	153,222.08
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	69,245.63
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-003-2018	13,321.44
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUJN CONTRATO NO.LPA-926002989-003-2018	173,674.52
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018.	102,101.22
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	4,340.49
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	6,929.96
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	55,933.00
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPLANEACION Y EVALUACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	24,047.03
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPLANEACION Y EVALUACION SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	29,630.58
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	50,018.04
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	11,691.52
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	443,713.22
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOSSEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	28,392.74
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	2,331.72
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR PROCURADURIA FISCAL SEGUNLIC. LPA-926002989-003-2018	24,787.11
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	38,986.90
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	42,052.56
	27/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	13,518.64
	27/12/2018	COMPRA DE UNA GUILLOTINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	2,558.96
	31/12/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR EL DESPACHO SEGUN CONTRATODE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	2,729.49
	31/12/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	10,690.69
	31/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR CEVCE	12,354.93
	31/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ICRESON	32,214.82
	31/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL	34,875.51
	31/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	12,932.60
	31/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	55,006.17
	31/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO SEGUN CONTRATODE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	7,762.60
	31/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018.	28,257.60
	31/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEUNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018.	10,428.86
	31/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018	53,579.71

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	26/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ICRESON	2,765.44
	26/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-003-2018	1,206.39
	26/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	53,077.89
	26/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-003-2018	9,970.20
	26/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	136,425.16
	26/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018DEX	2,645.96
	26/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	8,885.83
	26/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	257,122.24
	26/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCALSEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	9,825.20
	26/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	3,458.90
	26/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-003-2018	5,702.56
	26/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	3,925.09
	01/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL	19,142.93
	06/03/2019	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CUBRIR LASNECESIDADES DE TRABAJO DE LA DORECCION DE BIENES DEL DOMINIO.ORDEN DE COMPRA FOLIO:202	5,178.11
	06/03/2019	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA IMPRESORAS PARA CUBRIRLAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GRAL DE BIENES DEL DOMINIO.ORDEN DE COMPRA FOLIO :188	4,473.19
	14/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DEAUDITORIA FISCAL	9,398.32
	14/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-003-2018	24,166.06
	14/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL SIF SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-003-2018	7,142.94
	14/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-003-2018	3,777.89
	14/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	14,891.51
	14/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCALSEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	20,941.82
	14/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	18,504.91
	14/03/2019	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA SOLICITADO POR ELPROGRAMA DE ESTA COMISION ESTATAL.OREDEN DE COMPRA:196	8,014.63
	14/03/2019	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, SOLICITADO PORLA DIRECCION DEL JURIDICO.ORDEN DE COMPRA: 175	992.37
	14/03/2019	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL PROGRAMA, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EVENTO QUE SE REALIZO EN YECORA SONORA.ORDEN DE COMPRA FOLIO:201	7,122.40
	19/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LIC. LPA-926002989-003-2018.	299,051.48
	19/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO	68,034.00
	20/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	10,746.23
	20/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018DEX	1,319.15
	20/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018	26,181.78
	20/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-003-2018	5,019.89
	20/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 DEX	5,139.02
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO: BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	20,255.79
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-003-2018	5,479.03
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-003-2018 BANCO: BANCOMER CUENTA: 0108940762 CLABE:012760001089407621	5,046.46
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION NO.LPA-926002989-003-2018 BANCO: BANCOMER CUENTA:0108940762CLABE:012760001089407621	100,804.01
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATONO.LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	74,545.08
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	144,942.70
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL BANCO:BANCOMER CLABE:012760001089407621CUENTA:0108940762 LICITACION NO.LPA-926002989-003-2018	14,179.03
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTROL DE FONDOS Y PAGADURIA SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO: BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE: 012760001089407621	2,836.20
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPOLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL SEGUN LIC. NO. LPA-926002989-003-2018BANCO: BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	12,830.89
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018BANCO: BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	129,177.13
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018BANCO: BANCOMER S.A CUENTA 0108940762 CLABE:012760001089407621	169,879.80
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCALSEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO: BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	19,953.39
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOSSEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO: BANCOMERCUENTA: 0108940762 CLABE: 012760001089407621	9,355.27
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMER CUENTA: 0108940762 CLABE: 012760001089407621	1,298.62
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO: BANCOMERCUENTA: 0108940762 CLABE:012760001089407621	1,417.06
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018DEX	23,418.66
	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO: BANCOMER CUENTA: 0108940762CLABE: 012760001089407621	10,202.20
	22/04/2019	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA SOLICITADO PORLA DIRECCION DE BIENES DEL DOMINIO.ORDEN DE COMPRA :11	3,948.22
	22/04/2019	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA A COLOR DELLIC EDGAR PARRA Y ZAID PIÑA PRECIADO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESDEL DOMINIO.ORDEN DE COMPRA 199	21,769.17
	22/04/2019	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA COORDINACIONEJECUTIVA DE LA CEBYC.FOLIO 008	2,199.48
	22/04/2019	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION DEBIENES DEL DOMINIO-ORDEN DE COMPRA 012	2,404.88

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	24/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	28,882.27
	25/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR CEVCE	7,537.98
	25/04/2019	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK ENALMACEN PARA SURTIR A DIFERENTES AREAS DE LA CEBYC. AUTORIZADA CON ORDEN DE COMPRA 197.	17,239.13
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018BANCO:BBVA BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE INT:012760001089407621	231,349.01
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO: BBVA BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE INT:012760001089407621	19,205.08
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN LICITACION NO.LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	9,826.82
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	6,878.92
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO SEGUN CONTRATODE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO: BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE INTERBANCARIA: 012760001089407621	5,046.46
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN LICITACIONNO. LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABEINT:012760001089407621	103,445.08
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN LICITACION LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	61,293.47
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN LICITACION NO.LPA-926002989-003-2018BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	25,184.07
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018BANCO: BANCOMER CUENTA: 0108940762 CLABE INTERBANCARIA:012760001089407621	23,986.74
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018BANCO: BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	525,543.57
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018BANCO: BANCOMERS.A. CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	176,054.36
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCALSEGUN CONTRATO DE LIC. NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMERCUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	10,541.84
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCALSEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CALBE INT:012760001089407621	9,979.83
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOSSEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO: BANCOMERCUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	31,600.13
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN LICITACION NO.LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMERCUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	12,258.76
	20/05/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO DE LIC. LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMERCUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	43,082.05
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR CEVCE BANCO:BANCOMERCUENTA:0108940762 CLABE INT:012760001089407621	2,117.34
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELIC. LPA-926002989-003-2019 BANCO:BANCOMER S.A. CUENTA:0108940762 CLABEINR:012760001089407621	35,131.64
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELIC. LPA-926002989-003-2019 BANCO:BANCOMER S.A. CUENTA:0108940762 CLABEINT:012760001089407621	24,551.40
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO DELIC. LPA-926002989-003-2019 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABEINT:012760001089407621	4,112.20
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO DELIC. LPA-926002989-003-2019 BANCO:BANCOMER S.A. CUENTA:0108940762 CLABEINT:012760001089407621	4,859.24
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN LICITACIONNO. LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	3,850.85
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELIC. LPA-926002989-003-2019 BANCO:BANCOMER S.A. CUENTA:0108940762 CLABEINT:012760001089407621	100,804.00
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LIC. LPA-926002989-003-2019BANCO:BANCOMER S.A. CUENTA:0108940762 CLABE INT:012760001089407621	80,067.26
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2019 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	4,634.84
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LIC. LPA-926002989-003-2019BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	48,702.60
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018BANCO:BANCOMER S.A. CUENTA:0108940762 CLABE INT:012760001089407621	12,646.55
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTROL DE FONDOS Y PAGADURIA LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	5,560.69
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LIC. LPA 926002989-003-2019 BANCO:BANCOMERS.A. CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	344,207.50
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCALSEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2019 BANCO:BANCOMERS.A. CUENTA:0108940762 CLABE INT:012760001089407621	20,970.88
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-003-2019 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE INT:012760001089407621	11,538.06
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	8,880.96
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2019 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	15,018.64
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMERCUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	13,987.51
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SIF SEGUN CONTRATO LIC.LPA-926002989-003-2018 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	11,258.62
	28/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LIC. LPA-926002989-003-2019 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	7,473.30
	28/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECREDITO PUBLICO SEGUN LICITACION NO. LPA-926002989-003-2019 BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE INT:012760001089407621	9,249.37
	28/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LIC. LPA-926002989-003-2019 BANCO:BANCOMERS.A. CUENTA:0108940762 CLABE INT:012760001089407621	55,549.15
	28/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LIC. LPA-926002989-003-2019 DEX BANCO:BANCOMER CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	5,029.99
	28/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO DE LIC. LPA-926002989-003-2019 BANCO:BANCOMER S.A.CUENTA: 0108940762 CLABE INT: 012760001089407621	1,193.06

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	28/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO DE LIC. LPA-926002989-003-2019-DEX BANCO:BANCOMERS.A CUENTA:0108940762 CLABE:012760001089407621	7,064.40
	28/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SIF SEGUN LICITACION NO.LPA-926002989-003-2019 BANCO:BANCOMER S.A. CUENTA 0108940762 CLABEINT:012760001089407621	3,452.50
	28/06/2019	COMPROBACION DE OP 100527212 A NOMBRE DE DEX DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	16,419.17
	11/07/2019	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA SOLICITADO POR LADIRECCION ADMINISTRATIVA.ORDEN DE COMPRA FOLIO .032	15,174.84
<b>360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV</b>			<b>31,295,114.75</b>
	09/06/2017	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DELO2 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATOACGAC-LIMP/001/17	494,382.72
	09/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, POR UN PERIODO DELO2 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATOACGAC-AUDLIMP/002/17.	77,247.30
	09/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORACORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO.CEBYC-LIMHANGAR-04-17 DEL PROVEEDOR 360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	15,449.46
	09/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO PROVEEDOR 360CLEANSERVICE SRL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	30,898.92
	09/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIM-02-17, UBICADA EN CALLECOMONFORT CENTRO DE GOBIERNO TERCER PISO EDIFICIO HERMOSILLO ALAPONIENTE, POR UN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2017.	61,797.84
	09/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMEPGUAY-03-17 A EDIFICIOPUBLICO DE GUAYMAS, UBICADO EN CALLE 19 Y CALLE 17, POR UN PERIODO DE 01DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2017.	15,449.46
	09/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMEPGUAY-23-17CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, el Edificio Público Estatal de Guaymas, Sonora, ubicado en Calle 19 y calle 17, en el munic	11,623.20
	09/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMEPHUAT-05-17 A EDIFICIOPUBLICO DE HUATABAMPO UBICADO EN NO. REELECCION S/N ENTRE AVENIDA 16 DESEPTIEMBRE Y CONSTITUCION, POR UN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 14 DEFEFEBRERO DE 2017, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. C	15,449.46
	09/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMNOG-06-17 A EDIFICIOPUBLICO DE NOGALES UBICADO EN CALLE CAMPILLO NO. 140 COL. CENTRO ENTRECALLEJON HIDALGO E INGENIEROS, POR UN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 14 DEFEFEBRERO DE 2017.	15,449.46
	09/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMPLAZABICENTENARIO-01-17,UBICACION CALLE IGNACIO COMONFORT NO. 50 COL. CENTENARIO, POR UN PERIODODEL 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2017.	30,898.92
	09/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMPLAZABICENTENARIO-26-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUNLICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, para LA PLAZA BICENTENARIO.	81,362.40
	09/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMSLRC-08-17 A EDIFICIOPUBLICO DE SAN LUIS RIO COLORADO UBICADO EN CALLE NO. 26 #2600, LOCAL 3,COL. BUROCRATAS, POR UN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE2017.	15,449.46
	09/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMYAQUIFOR-09-17 AEDIFICIO PUBLICO YAQUIFORUM UBICADO EN SUFRAGIO EFECTIVO S/N, COL.CENTRO, OBREGON, SONORA., POR UN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 14 DEFEFEBRERO DE 2017.	92,696.76
	09/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMYAQUIFOR-24-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUNLICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, Centro de Usos Múltiples, ConjuntoEstratégico Multifuncional Sur Sonora, ubicado en Sufr	104,608.80
	09/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMEDIOPBRE-07-17 A EDIFICIOPUBLICO DE OBREGON UBICADO EN CALLE 5 DE FEBRERO S/N ENTRE HIDALGO YALLEND, POR UN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2017.	15,449.46
	01/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, POR UN PERIODO DEL15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATOACGAC-LIMPAUD/011/17.	167,617.10
	01/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL 15 DEFEFEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATOACGAC-LIMP/010/17.	494,382.72
	01/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIM-25-17, CORRESPONDIENTEDEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017,SEGUN LICITACION PUBLICANO. CE-926019946-E1-2017, para oficinas de la Comisión Estatal de Bienesy Concesiones, ubicado en el Centro de Gobi	144,536.00
	01/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMEDIOPBRE-28-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, en el Edificio Público Estatal de Cd. Obregón, Sonora, localizado en calle 5 de Febrero	52,304.40
	01/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMEPGUAY-23-17CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, el Edificio Público Estatal de Guaymas, Sonora, ubicado en Calle 19 y calle 17, en el munic	29,058.00
	01/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMEPHUAT-27-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. CE-926019946-E1-2017, ubicado en Calle No Reelección S/N, entre Avenida 16 de Septiembre y Constitución	52,304.40
	01/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMSLRC-22-17CORRESPONDIENTES DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017,SEGUNLICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, En el Edificio Público Estatal deSan Luis Rio Colorado, Sonora, ubicado en Calle 26 # 2600, L	40,681.20
	01/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMYAQUIFOR-24-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUNLICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, Centro de Usos Múltiples, ConjuntoEstratégico Multifuncional Sur Sonora, ubicado en Sufr	139,478.40
	01/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMNOG-21-2017,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, para oficinas de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, en el Edificio Público Esta	40,681.20
	11/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL 15 DEFEFEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATOACGAC-LIMP/010/17.	329,588.48
	04/10/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL 15 DEFEFEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATOACGAC-LIMP/010/17.	988,765.44
	04/10/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIM-25-17, CORRESPONDIENTEDEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017,SEGUN LICITACION PUBLICANO. CE-926019946-E1-2017, para oficinas de la Comisión Estatal de Bienesy Concesiones, ubicado en el Centro de Gobi	41,296.00
	04/10/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMEPGUAY-23-17CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, el Edificio Público Estatal de Guaymas, Sonora, ubicado en Calle 19 y calle 17, en el munic	11,623.20
	04/10/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMPLAZABICENTENARIO-26-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUNLICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, para LA PLAZA BICENTENARIO.	23,246.40
	04/10/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMSLRC-22-17CORRESPONDIENTES DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017,SEGUNLICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, En el Edificio Público Estatal deSan Luis Rio Colorado, Sonora, ubicado en Calle 26 # 2600, L	11,623.20
	04/10/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMYAQUIFOR-24-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUNLICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, Centro de Usos Múltiples, ConjuntoEstratégico Multifuncional Sur Sonora, ubicado en Sufr	69,739.20

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	04/10/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMNOG-21-2017,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, para oficinas de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, en el Edificio Público Esta	11,623.20
	09/11/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMPLAZABICENTENARIO-26-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUNLICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, para LA PLAZA BICENTENARIO.	92,985.60
	27/11/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, POR UN PERIODO DEL15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATOACGAC-LIMPAUD/011/17.	95,781.20
	27/11/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIM-25-17, CORRESPONDIENTEDEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017,SEGUN LICITACION PUBLICANO. CE-926019946-E1-2017, para oficinas de la Comisión Estatal de Bienesy Concesiones, ubicado en el Centro de Gobi	82,592.00
	27/11/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMEDIEMBRE-28-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, en el Edificio Público Estatal de Cd. Obregón, Sonora, localizado en calle 5 de Febreroe	23,246.40
	27/11/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMEPGUAY-23-17CORREPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, el Edificio Público Estatal de Guaymas, Sonora, ubicado en Calle 19 y calle 17, en el munic	23,246.40
	27/11/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMEPHUAT-27-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. CE-926019946-E1-2017, ubicado en Calle No Reelección S/N, entre Avenida 16 de Septiembre y Constitución	23,246.40
	27/11/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMSLRC-22-17CORRESPONDIENTES DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017,SEGUNLICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, En el Edificio Público Estatal deSan Luis Rio Colorado, Sonora, ubicado en Calle 26 # 2600, L	23,246.40
	27/11/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMYAQUIFOR-24-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUNLICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, Centro de Usos Múltiples, ConjuntoEstratégico Multifuncional Sur Sonora, ubicado en Suf	139,478.40
	27/11/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-LIMNOG-21-2017,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION NO. CE-926019946-E1-2017, para oficinas de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, en el Edificio Público Esta	23,246.40
	27/11/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DEL HANGAR DE GOBIERNO SEGUN CONTRATOCEBYC-LIMHANGAR-29-17 PROVEEDOR 360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	64,874.16
	18/05/2018	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, POR UNPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-AUDLIMP/002/18.	248,799.80
	18/05/2018	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A CONTRATONÚMERO ACGAC-LIMP/001/18, MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICALPA-926019946-002-17.	1,990,398.52
	18/05/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO PUBLICO NAVOJOA MEDIANTE LICITACIONPUBLICA NO. LPA-926019946-2017, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CEBYC-LIMNAV-12-18, CON PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, UBICADO EN CALLE GENERAL PESQUEIRA NO. 1002. COLONIA JUAR	49,759.96
	18/05/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMCEBYC-07-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN LAS OFICINAS DE LACOMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES, UBICADO EN EL CENTRO DEGOB	199,039.84
	18/05/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMGYMS-05-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE GUAYMASUBICACION EN CALLE 19 Y CALLE 17 EN GUAYMAS, SONORA.	49,759.96
	18/05/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMHUAT-10-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DEHUATABAMPO UBICADO EN NO REELECCION S/N ENTRE CONSTITUCION Y 16 DESEPTI	49,759.96
	18/05/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMNOG-03-18 CON PERIODO DEL01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE NOGALESUBICACION EN CALLE CAMPILLO NUMERO 140 COLONIA CENTRO ENTRE CALL	49,759.96
	18/05/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMOBRE-11-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE OBREGONUBICADO EN 5 DE FEBRERO S/N ENTRE HIDALGO Y ALLENDE, COL. CENTR	49,759.96
	18/05/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMPLAZABIC-09-18 CONPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN EL INMUEBLE PLAZABICENTENARIO UBICADA EN CALLE IGNACIO COMONFORT NO. 50 COL. CENTEN	99,519.92
	18/05/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMSLRC-04-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE SAN LUISRIO COLORADO UBICACION EN CALLE 26 # 2600, LOCAL 3, COL. BUROC	49,759.96
	18/05/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMYAQUIFOR-06-18 CONPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICACION ENCONJUNTO ESTRATEGICO MULTIFUNCIONAL SUR SONORA, EN SUFRAGIO EFECTIVO SN, C	298,559.76
	18/05/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DE ESTADO DESONORA SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMHANGAR-08-18PROVEEDOR 360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	149,279.88
	07/09/2018	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, POR UNPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-AUDLIMP/002/18.	248,799.80
	07/09/2018	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A CONTRATONÚMERO ACGAC-LIMP/001/18, MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICALPA-926019946-002-17.	1,990,398.52
	07/09/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO PUBLICO NAVOJOA MEDIANTE LICITACIONPUBLICA NO. LPA-926019946-2017, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CEBYC-LIMNAV-12-18, CON PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, UBICADO EN CALLE GENERAL PESQUEIRA NO. 1002. COLONIA JUAR	49,759.96
	07/09/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LASECRETARIA DE HACIENDA SEGUN CONTRATO LPA-926002989-001-2018 TSC.	5,278,027.93
	07/09/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMCEBYC-07-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN LAS OFICINAS DE LACOMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES, UBICADO EN EL CENTRO DEGOB	199,039.84
	07/09/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMGYMS-05-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE GUAYMASUBICACION EN CALLE 19 Y CALLE 17 EN GUAYMAS, SONORA.	49,759.96
	07/09/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMHUAT-10-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DEHUATABAMPO UBICADO EN NO REELECCION S/N ENTRE CONSTITUCION Y 16 DESEPTI	49,759.96
	07/09/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMNOG-03-18 CON PERIODO DEL01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE NOGALESUBICACION EN CALLE CAMPILLO NUMERO 140 COLONIA CENTRO ENTRE CALL	49,759.96

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	07/09/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMOBRE-11-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE OBRGONUBICADO EN 5 DE FEBRERO S/N ENTRE HIDALGO Y ALLENDE, COL. CENTR	49,759.96
	07/09/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMPLAZABIC-09-18 CONPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN EL INMUEBLE PLAZABICENTENARIO UBICADA EN CALLE IGNACIO COMONFORT NO. 50 COL. CENTEN	99,519.92
	07/09/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMSLRC-04-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE SAN LUISRIO COLORADO UBICACION EN CALLE 26 # 2600, LOCAL 3, COL. BUROC	49,759.96
	07/09/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMYAQUIFOR-06-18 CONPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICACION ENCONJUNTO ESTRATEGICO MULTIFUNCIONAL SUR SONORA, EN SUFRAGIO EFECTIVO SN, C	298,559.76
	07/09/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DE ESTADO DESONORA SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMHANGAR-08-18PROVEEDOR 360 CLEANSEVIC S DE RL DE CV	111,959.91
	07/09/2018	SERVICIO DE VIGLANCIA EN OFICINAS SEGUN CONTRATO CONTRATOLPA-926002989-001-2018 TSC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A DICIEMBRE.	55,558.20
	25/10/2018	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO LPA-926002989-001-2018-TSCCORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE2018.	2,555,677.20
	21/11/2018	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, POR UNPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-AUDLIMP/002/18.	62,199.95
	21/11/2018	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A CONTRATONÚMERO ACGAC-LIMP/001/18, MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICALPA-926019946-002-17.	497,599.63
	21/11/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO PUBLICO NAVOJOA MEDIANTE LICITACIONPUBLICA NO. LPA-926019946-2017, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CEBYC-LIMNAV-12-18, CON PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, UBICADO EN CALLE GENERAL PESQUEIRA NO. 1002. COLONIA JUAR	12,439.99
	21/11/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LASECRETARIA DE HACIENDA SEGUN CONTRATO LPA-926002989-001-2018 TSC.	981,528.20
	21/11/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMCEBYC-07-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN LAS OFICINAS DE LACOMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES, UBICADO EN EL CENTRO DEGOB	49,759.96
	21/11/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMGYMS-05-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE GUAYMASUBICACION EN CALLE 19 Y CALLE 17 EN GUAYMAS, SONORA.	12,439.99
	21/11/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMHUAT-10-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DEHUATABAMPO UBICADO EN NO REELECCION S/N ENTRE CONSTITUCION Y 16 DESEPTI	12,439.99
	21/11/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMNOG-03-18 CON PERIODO DEL01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE NOGALESUBICACION EN CALLE CAMPILLO NUMERO 140 COLONIA CENTRO ENTRE CALL	12,439.99
	21/11/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMOBRE-11-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE OBRGONUBICADO EN 5 DE FEBRERO S/N ENTRE HIDALGO Y ALLENDE, COL. CENTR	12,439.99
	21/11/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMPLAZABIC-09-18 CONPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN EL INMUEBLE PLAZABICENTENARIO UBICADA EN CALLE IGNACIO COMONFORT NO. 50 COL. CENTEN	24,879.98
	21/11/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMSLRC-04-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE SAN LUISRIO COLORADO UBICACION EN CALLE 26 # 2600, LOCAL 3, COL. BUROC	12,439.99
	21/11/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMYAQUIFOR-06-18 CONPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICACION ENCONJUNTO ESTRATEGICO MULTIFUNCIONAL SUR SONORA, EN SUFRAGIO EFECTIVO SN, C	74,639.94
	21/11/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DE ESTADO DESONORA SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMHANGAR-08-18PROVEEDOR 360 CLEANSEVIC S DE RL DE CV	74,639.94
	21/11/2018	SERVICIO DE VIGLANCIA EN OFICINAS SEGUN CONTRATO CONTRATOLPA-926002989-001-2018 TSC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A DICIEMBRE.	9,259.70
	21/11/2018	SOLICITUD DE PEDIDO PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PARQUE LASAUCEDA, QUE INCLUYE EXTRACCION DE MALEZA Y ARBOLES SECOS.ORDEN DE COMPRA 145	24,879.98
	10/12/2018	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, POR UNPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-AUDLIMP/002/18.	62,199.95
	10/12/2018	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A CONTRATONÚMERO ACGAC-LIMP/001/18, MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICALPA-926019946-002-17.	497,599.63
	10/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO PUBLICO NAVOJOA MEDIANTE LICITACIONPUBLICA NO. LPA-926019946-2017, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CEBYC-LIMNAV-12-18, CON PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, UBICADO EN CALLE GENERAL PESQUEIRA NO. 1002. COLONIA JUAR	12,439.99
	10/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LASECRETARIA DE HACIENDA SEGUN CONTRATO LPA-926002989-001-2018 TSC.	1,259,319.20
	10/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMCEBYC-07-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN LAS OFICINAS DE LACOMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES, UBICADO EN EL CENTRO DEGOB	49,759.96
	10/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMGYMS-05-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE GUAYMASUBICACION EN CALLE 19 Y CALLE 17 EN GUAYMAS, SONORA.	12,439.99
	10/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMHUAT-10-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DEHUATABAMPO UBICADO EN NO REELECCION S/N ENTRE CONSTITUCION Y 16 DESEPTI	12,439.99
	10/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMNOG-03-18 CON PERIODO DEL01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE NOGALESUBICACION EN CALLE CAMPILLO NUMERO 140 COLONIA CENTRO ENTRE CALL	12,439.99
	10/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMOBRE-11-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE OBRGONUBICADO EN 5 DE FEBRERO S/N ENTRE HIDALGO Y ALLENDE, COL. CENTR	12,439.99
	10/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMPLAZABIC-09-18 CONPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN EL INMUEBLE PLAZABICENTENARIO UBICADA EN CALLE IGNACIO COMONFORT NO. 50 COL. CENTEN	24,879.98
	10/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMSLRC-04-18 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EDIFICIO PUBLICO DE SAN LUISRIO COLORADO UBICACION EN CALLE 26 # 2600, LOCAL 3, COL. BUROC	12,439.99

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	10/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2017 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMYAQUIFOR-06-18 CONPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICACION ENCONJUNTO ESTRATEGICO MULTIFUNCIONAL SUR SONORA, EN SUFRAGIO EFECTIVO SN, C	74,639.94
	10/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DE ESTADO DESONORA SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMHANGAR-08-18PROVEEDOR 360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	74,639.94
	10/12/2018	SERVICIO DE VIGLANCIA EN OFICINAS SEGUN CONTRATO CONTRATOLPA-926002989-001-2018 TSC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A DICIEMBRE.	18,519.40
	22/03/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGUNADENDUM DE CONTRATO.SH-DGA-002-2019.	537,062.60
	10/04/2019	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA LOS MESES CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO2019. SEGUN CONTRATO SH-DGA-002-2019-TSC	1,805,641.50
	23/04/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO PUBLICO NAVOJOA MEDIANTE LICITACIONPUBLICA NO. LPA-926019946-002-2018 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CEBYC-LIMNAV-10-19, CON PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, UBICADO EN CALLE GENERAL PESQUEIRA NO. 1002. COLONIA J	39,185.85
	23/04/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO SEGUN CONTRATONO. CEBYC-LIMHANGAR-06-19 DEL PROVEEDOR 360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	39,185.84
	23/04/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMCEBYC-05-19 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EN LAS OFICINAS DE LACOMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES, UBICADO EN EL CENTRO DEG OB	156,743.37
	23/04/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMGYMS-03-19 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EDIFICIO PUBLICO DE GUAYMASUBICACION EN CALLE 19 Y CALLE 17 EN GUAYMAS, SONORA.	39,185.85
	23/04/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMHUAT-08-19 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EDIFICIO PUBLICO DEHUATABAMPO UBICADO EN NO REELECCION S/N ENTRE CONSTITUCION Y 16 DESEPTI	39,185.85
	23/04/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMNOG-01-19 CON PERIODO DELO1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EDIFICIO PUBLICO DE NOGALESUBICACION EN CALLE CAMPILLO NUMERO 140 COLONIA CENTRO ENTRE CALL	39,185.85
	23/04/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMOBRE-09-19 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EDIFICIO PUBLICO DE OBREGONUBICADO EN 5 DE FEBRERO S/N ENTRE HIDALGO Y ALLENDE, COL. CENTR	26,123.90
	23/04/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMPLAZABIC-07-19 CONPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EN EL INMUEBLE PLAZABICENTENARIO UBICADA EN CALLE IGNACIO COMONFORT NO. 50 COL. CENTEN	78,371.70
	23/04/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMSLRC-02-19 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EDIFICIO PUBLICO DE SAN LUISRIO COLORADO UBICACION EN CALLE 26 # 2600, LOCAL 3, COL. BUROC	39,185.85
	23/04/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMYAQUIFOR-04-19 CONPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, UBICACION ENCONJUNTO ESTRATEGICO MULTIFUNCIONAL SUR SONORA, EN SUFRAGIO EFECTIVO SN, C	235,115.07
	21/05/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO PUBLICO NAVOJOA MEDIANTE LICITACIONPUBLICA NO. LPA-926019946-002-2018 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CEBYC-LIMNAV-10-19, CON PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, UBICADO EN CALLE GENERAL PESQUEIRA NO. 1002. COLONIA J	13,061.95
	21/05/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO SEGUN CONTRATONO. CEBYC-LIMHANGAR-06-19 DEL PROVEEDOR 360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	117,557.52
	21/05/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMCEBYC-05-19 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EN LAS OFICINAS DE LACOMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES, UBICADO EN EL CENTRO DEG OB	52,247.79
	21/05/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMGYMS-03-19 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EDIFICIO PUBLICO DE GUAYMASUBICACION EN CALLE 19 Y CALLE 17 EN GUAYMAS, SONORA.	13,061.95
	21/05/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMHUAT-08-19 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EDIFICIO PUBLICO DEHUATABAMPO UBICADO EN NO REELECCION S/N ENTRE CONSTITUCION Y 16 DESEPTI	13,061.95
	21/05/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMNOG-01-19 CON PERIODO DELO1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EDIFICIO PUBLICO DE NOGALESUBICACION EN CALLE CAMPILLO NUMERO 140 COLONIA CENTRO ENTRE CALL	13,061.95
	21/05/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMOBRE-09-19 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EDIFICIO PUBLICO DE OBREGONUBICADO EN 5 DE FEBRERO S/N ENTRE HIDALGO Y ALLENDE, COL. CENTR	26,123.90
	21/05/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMPLAZABIC-07-19 CONPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EN EL INMUEBLE PLAZABICENTENARIO UBICADA EN CALLE IGNACIO COMONFORT NO. 50 COL. CENTEN	26,123.90
	21/05/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMSLRC-02-19 CON PERIODODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, EDIFICIO PUBLICO DE SAN LUISRIO COLORADO UBICACION EN CALLE 26 # 2600, LOCAL 3, COL. BUROC	13,061.95
	21/05/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018 SEGUN CONTRATO CEBYC-LIMYAQUIFOR-04-19 CONPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, UBICACION ENCONJUNTO ESTRATEGICO MULTIFUNCIONAL SUR SONORA, EN SUFRAGIO EFECTIVO SN, C	78,371.69
	18/06/2019	PAGO DE PEDIDO PARA EL MANTENIMIENY LIMPIEZA DEL PARQUE KINO MAGICOEN EL MES DE ENERO DEL 2019.	51,469.20
	18/06/2019	PAGO DE PEDIDO PARA EL MANTENIMIENY LIMPIEZA DEL PARQUE KINO MAGICO ENEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	51,469.20
	18/06/2019	PAGO DE PEDIDO PARA EL MANTENIMIENY LIMPIEZA DEL PARQUE KINO MAGICO ENEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	51,469.20
	18/06/2019	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL 01DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMEROACGAC-LIMP/001/19.	2,612,389.60
	18/06/2019	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, POR UNPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-AUDLIMP/002/19.	326,548.75
	18/06/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA CON CONTRATO LPA926002989-001-2019-TSC	1,973,486.18
	18/06/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO SEGUN CONTRATONO. CEBYC-LIMHANGAR-06-19 DEL PROVEEDOR 360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	39,185.84
<b>EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADAFASA SA DE CV</b>			<b>28,922,648.50</b>
	13/06/2017	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DELO2 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATOACGAC-VIG/003/17.	344,520.00
	13/06/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGESTVILLA-33-2017,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUNLICITACION PUBLICA NO. CE-926019946-2017, para inmueble (EstacionamientoVilla de Seris) propiedad del Gobierno del Estado	35,496.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	13/06/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGNOG-31-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. CE-926019946-E2-2017,para Edificio Publico propiedad del Gobierno del Estado ubicado en Calle Campillo S/	35,496.00
	13/06/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGPREDVEN-14-17 A PREDIOEL VENENO GUAYMAS SONORA POR UN PERIODO DE 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2017.	62,640.00
	13/06/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGSLRC-13-17 A EDIFICIOSAN LUIS RIO COLORADO ubicado en Calle 26 # 2600, Local 3, Col.Burócrata SLRC, SONORA., POR UN PERIODO DE 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2017.	31,320.00
	13/06/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGSLRC-30-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. CE-926019946-E2-2017, para Edificio Publico propiedad del Gobierno del Estado ubicado en San Luis RioCo	35,496.00
	13/06/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-YAQUIFORVIG-32-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. CE-926019946-E2-2017, para Centro de UsosMúltiples, Conjunto Estratégico Multifuncional Sur Sonora,S	53,244.00
	13/06/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATOCEBYC-VIGPLAZABICENTENARIO-34-17, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION PUBLICA NO.CE-926019946-E2-2017, en Av Tehuantepec, El Centenario, 83260Hermosillo, Son.	35,496.00
	13/06/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA POR CONTRATO CEBYC-VIGESTVILLA-10-17 AL ESTACIONAMIENTO DE VILLA DE SERIS (Sufragio Efectivo y Carlos Balderrama S/N, Col. Villa de Seris en Hermosillo, Sonora) PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 14 DE FEBRERO DE 2017.	10,440.00
	13/06/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA POR CONTRATO CEBYC-VIGNOG-11-17 AL EDIFICIOPUBLICO DE NOGALES (ubicado en Calle Campillo No. 140 Col. Centro entreCallejón Hidalgo e Ingenieros, NOGALES,SON.)POR UN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2017.	31,320.00
	13/06/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA POR CONTRATO CEBYC-VIGPLAZABICENTENARIO-15-17,UBICADO PLAZA BICENTENARIO (Calle Ignacio Comonfort No. 50, Col.Centenario)DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 14 DE FEBRERO DE 2017.	31,320.00
	03/07/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSAUCEDA-38-17 A INMUEBLEPARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA UBICADO EN PERIFERICO ORIENTE S/N HILLO,SONORA., POR UN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ABRIL DE 2017.	250,560.00
	03/07/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS DE DISTINTAS UNIDADESADMINISTRATIVAS DE LA SRIA. DE HACIENDA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBREROSEGUN ADDENDUM A LA LICITACION DE CONTRATO NUM.CE926002989-E1-2016-EES.	1,643,486.19
	03/07/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, DEL 15 DE FEBREROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATO ACGAC-VIGAUD/013/17.	145,104.40
	03/07/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATOACGAC-VIG/012/17.	803,880.00
	03/07/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS DE DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVASSEGUN CONTRATO CE-926002989-E4-2017-EES CORRESPONDIENTE DE MARZO ADICIEMBRE DEL 2017.	1,688,960.00
	03/07/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGESTVILLA-33-2017,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUNLICITACION PUBLICA NO. CE-926019946-2017, para inmueble (EstacionamientoVilla de Seris) propiedad del Gobierno del Estado	47,328.00
	03/07/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGNOG-31-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. CE-926019946-E2-2017,para Edificio Publico propiedad del Gobierno del Estado ubicado en Calle Campillo S/	47,328.00
	03/07/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGSLRC-30-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. CE-926019946-E2-2017, para Edificio Publico propiedad del Gobierno del Estado ubicado en San Luis RioCo	47,328.00
	03/07/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-YAQUIFORVIG-32-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUNLICITACION PUBLICA NO. CE-926019946-E2-2017, para Centro de UsosMúltiples, Conjunto Estratégico Multifuncional Sur Sonora,S	70,992.00
	03/07/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATOCEBYC-VIGPLAZABICENTENARIO-34-17, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION PUBLICA NO.CE-926019946-E2-2017, en Av Tehuantepec, El Centenario, 83260Hermosillo, Son.	23,664.00
	03/07/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA POR CONTRATO CEBYC-VIGESTVILLA-10-17 AL ESTACIONAMIENTO DE VILLA DE SERIS (Sufragio Efectivo y Carlos Balderrama S/N, Col. Villa de Seris en Hermosillo, Sonora) PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 14 DE FEBRERO DE 2017.	20,880.00
	07/11/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATOCEBYC-VIGPLAZABICENTENARIO-34-17, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION PUBLICA NO.CE-926019946-E2-2017, en Av Tehuantepec, El Centenario, 83260Hermosillo, Son.	141,984.00
	04/12/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, DEL 15 DE FEBREROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATO ACGAC-VIGAUD/013/17.	82,916.80
	04/12/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATOACGAC-VIG/012/17.	459,360.00
	04/12/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS DE DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVASSEGUN CONTRATO CE-926002989-E4-2017-EES CORRESPONDIENTE DE MARZO ADICIEMBRE DEL 2017.	981,708.00
	04/12/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGESTVILLA-33-2017,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUNLICITACION PUBLICA NO. CE-926019946-2017, para inmueble (EstacionamientoVilla de Seris) propiedad del Gobierno del Estado	47,328.00
	04/12/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGNOG-31-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. CE-926019946-E2-2017,para Edificio Publico propiedad del Gobierno del Estado ubicado en Calle Campillo S/	47,328.00
	04/12/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGSLRC-30-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. CE-926019946-E2-2017, para Edificio Publico propiedad del Gobierno del Estado ubicado en San Luis RioCo	47,328.00
	04/12/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-YAQUIFORVIG-32-17,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUNLICITACION PUBLICA NO. CE-926019946-E2-2017, para Centro de UsosMúltiples, Conjunto Estratégico Multifuncional Sur Sonora,S	70,992.00
	04/12/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSAUCEDA-41-17 A INMUEBLEPARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA UBICADO EN PERIFERICO ORIENTE S/N HILLO,SON., POR UN PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	207,640.00
	04/12/2017	SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSAUCEDA-41-17,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A INMUEBLEDENOMINADO PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA UBICADO EN PERIFERICO ORIENTE,HERMOSILLO, SONORA.	415,280.00
	07/06/2018	SERVICIO DE VIGIANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBREDEL 2018. SEGUN CONTRATO LPA-926002989-001-2018.	521,651.77
	14/06/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DEL INMUEBLE PLAZA BICENTENARIO ENHERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGPLAZABIC-17-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLECO	72,036.00
	14/06/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO (YAQUIFORUM) EN LACIUDAD DE OBREGON, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGYAQFOR-15-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO E	108,054.00
	14/06/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE NOGALES,SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUNCONTRATO CEBYC-VIGNOG-14-2018, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO CALLE CAMPILLO S/	72,036.00
	14/06/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SAN LUISRIO COLORADO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSLRC-13-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN	72,036.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	14/06/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DEHUATABAMPO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGEDIHUAT-18-18 CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE NO	72,036.00
	14/06/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE ESTACIONAMIENTO VILLA DE SERISEN HERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGESTVILLA-16-2018,CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICAD	72,036.00
	06/07/2018	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, POR UNPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-AUDVIG/004/18, ADJUDICADO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPA-926019946-003-17.	240,120.00
	06/07/2018	SERVICIO DE VIGIANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBREDEL 2018. SEGUN CONTRATO LPA-926002989-001-2018.	232,232.00
	06/07/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DEL INMUEBLE PLAZA BICENTENARIO ENHERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGPLAZABIC-17-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLECO	24,012.00
	06/07/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO (YAQUIFORUM) EN LACIUDAD DE OBREGON, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGYAQFOR-15-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO E	36,018.00
	06/07/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE NOGALES,SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUNCONTRATO CEBYC-VIGNOG-14-2018, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO CALLE CAMPILLO S/	24,012.00
	06/07/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SAN LUISRIO COLORADO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSLRC-13-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN	24,012.00
	06/07/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DEHUATABAMPO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGEDIHUAT-18-18 CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE NO	24,012.00
	06/07/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE ESTACIONAMIENTO VILLA DE SERISEN HERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGESTVILLA-16-2018,CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICAD	24,012.00
	06/07/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSAUCEDA-23-18,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, AL INMUEBLEDENOMINADO PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA UBICACION EN PERIFERICO ORIENTE,HERMOSILLO, SONORA.	622,920.00
	13/09/2018	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, POR UNPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-AUDVIG/004/18, ADJUDICADO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPA-926019946-003-17.	240,120.00
	13/09/2018	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTRO DE GOBIERNO, PERIODO DEL 01 DEENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMEROACGAC-VIG/003/18, MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMEROLPA-926019946-003-17.	2,307,704.00
	13/09/2018	SERVICIO DE VIGIANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBREDEL 2018. SEGUN CONTRATO LPA-926002989-001-2018.	4,803,849.28
	13/09/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DEL INMUEBLE PLAZA BICENTENARIO ENHERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGPLAZABIC-17-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLECO	96,048.00
	13/09/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO (YAQUIFORUM) EN LACIUDAD DE OBREGON, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGYAQFOR-15-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO E	144,072.00
	13/09/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE NOGALES,SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUNCONTRATO CEBYC-VIGNOG-14-2018, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO CALLE CAMPILLO S/	96,048.00
	13/09/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SAN LUISRIO COLORADO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSLRC-13-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN	96,048.00
	13/09/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DEHUATABAMPO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGEDIHUAT-18-18 CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE NO	96,048.00
	13/09/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE ESTACIONAMIENTO VILLA DE SERISEN HERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGESTVILLA-16-2018,CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICAD	72,036.00
	13/09/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL MES DE AGOSTO 2018, CON EL NUMERO DECONTRARO LPA-926002989-001-2018	10,556.00
	13/09/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL MES DE ENERO DEL 2018 DE DISTINTASUNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGUN CONTRATO SH-DGA-001-2018 EES.	823,368.00
	13/09/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSAUCEDA-23-18,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, AL INMUEBLEDENOMINADO PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA UBICACION EN PERIFERICO ORIENTE,HERMOSILLO, SONORA.	1,038,200.00
	13/09/2018	SERVICIO RELACIONADO CON LA CONTRATACION DE VIGILANCIA EN DISTINTASUNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA SEGUN CONTRATONUM. SH-DGA-001-2018-EES.	855,036.00
	25/10/2018	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO LPA-926002989-001-2018 POR ELSERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBREDEL 2018.	1,942,304.00
	23/11/2018	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, POR UNPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-AUDVIG/004/18, ADJUDICADO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPA-926019946-003-17.	120,060.00
	23/11/2018	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTRO DE GOBIERNO, PERIODO DEL 01 DEENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMEROACGAC-VIG/003/18, MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMEROLPA-926019946-003-17.	329,672.00
	23/11/2018	SERVICIO DE VIGIANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBREDEL 2018. SEGUN CONTRATO LPA-926002989-001-2018.	950,040.02
	23/11/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA CEVCE POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO YJULIO. CON CONTRATO LPA-926002989-007-2018	42,224.00
	23/11/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DEL INMUEBLE PLAZA BICENTENARIO ENHERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGPLAZABIC-17-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLECO	48,024.00
	23/11/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO (YAQUIFORUM) EN LACIUDAD DE OBREGON, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGYAQFOR-15-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO E	72,036.00
	23/11/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE NOGALES,SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUNCONTRATO CEBYC-VIGNOG-14-2018, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO CALLE CAMPILLO S/	48,024.00
	23/11/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SAN LUISRIO COLORADO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSLRC-13-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN	48,024.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTE PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	23/11/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DEHUATABAMPO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGEDIHUAT-18-18 CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE NO	48,024.00
	23/11/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE ESTACIONAMIENTO VILLA DE SERISEN HERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-003-17, SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGESTVILLA-16-2018, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, UBICAD	72,036.00
	23/11/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON NUMERO DECONTRATO LPA-926002989-001-2018	10,556.00
	11/12/2018	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTRO DE GOBIERNO, PERIODO DEL 01 DEENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMEROACGAC-VIG/003/18, MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPA-926019946-003-17.	659,344.00
	11/12/2018	SERVICIO DE VIGIANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN CONTRATO LPA-926002989-001-2018.	1,319,500.04
	11/12/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 CON EL NUMERO DECONTRATO LPA-926002989-001-2018	10,556.00
	11/12/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 CON EL NUMERO DECONTRATO LPA-926002989-001-2018	10,556.00
	11/12/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSAUCEDA-23-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, AL INMUEBLE DENOMINADO PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA UBICADO EN PERIFERICO ORIENTE, HERMOSILLO, SONORA.	207,640.00
	23/04/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA DE DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LASECRETARIA DE HACIENDA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 CONTRATO: SH-DGA-001-2019	1,857,856.00
	18/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSAUCEDA-23-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, AL INMUEBLE DENOMINADO PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA UBICADO EN PERIFERICO ORIENTE, HERMOSILLO, SONORA.	207,640.00
<b>EDM DE MEXICO SA DE CV</b>			<b>24,389,667.46</b>
	06/11/2018	ADQUISICION DE JUEGOS DE PLACAS METALICAS CON CALCAMONIA DE IDENTIFICACION VEHICULAR SEGUN CONTRATO SH-DGA-DGR-005-208 EDM.	8,000,000.00
	31/12/2018	ADQUISICION DE JUEGOS DE PLACAS METALICAS CON CALCAMONIA DE IDENTIFICACION VEHICULAR SEGUN CONTRATO SH-DGA-DGR-005-208 EDM.	6,364,604.80
	11/06/2019	ADQUISICION JUEGOS DE PLACAS METALICAS CON CALCOMONIA DE IDENTIFICACION VEHICULAR PERIODO 2019. SEGUN CONTRATO LPA-926002989-006-2018 EDM.	5,012,531.33
	18/07/2019	ADQUISICION JUEGOS DE PLACAS METALICAS CON CALCOMONIA DE IDENTIFICACION VEHICULAR PERIODO 2019. SEGUN CONTRATO LPA-926002989-006-2018 EDM.	5,012,531.33
<b>UNDATO PUBLICIDAD SA DE CV</b>			<b>21,861,667.31</b>
	19/05/2017	COMPRA DE ENGLOZADO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE PLANEACION YEVALUACION	4,060.00
	19/05/2017	COMPRA DE ENGLOZADOS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE PLANEACION YEVALUACION	26,390.00
	19/05/2017	COMPRA DE ENGLOZADOS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,308.00
	19/05/2017	COMPRA DE ENGLOZADOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	62,930.00
	24/05/2017	COMPRA DE ENGLOZADOS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE PLANEACION YEVALUACION	26,390.00
	24/05/2017	COMPRA DE ENGLOZADOS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	26,390.00
	26/05/2017	AUTOSOBRE PARA ESTADO DE CUENTA VEHICULAR CONTRATO NO.SH-DGA-DGR-001-2017.	3,000,000.00
	22/06/2017	AUTOSOBRE PARA ESTADO DE CUENTA VEHICULAR CONTRATO NO.SH-DGA-DGR-001-2017.	3,173,744.81
	12/07/2017	IMPRESION DE CARTA INVITACION DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-006-2017	593,702.50
	15/05/2018		1,865,000.00
	15/05/2018	AUTOSOBRES PARA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA VEHICULAR CONTRATOS SH-DGA-DGR-001-2018	5,934,096.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001567 A NOMBRE DE UNDATO PUBLICIDAD SA DE CV	254,736.00
	23/10/2018	COMPRA DE ENGLOZADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION YEVALUACION	235,480.00
	23/10/2018	COMPRA DE ENLOZADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION YEVALUACION	22,330.00
	06/11/2018		294,872.00
	06/11/2018	EMPRESION DE FOLLETOS DERECHOS DE CONTRIBUYENTE PARA LAS OFICINAS AUDITORIA FISCAL.	109,214.00
	06/11/2018	IMPRESION DE FORMATOS DE REQUERIMIENTOS RECAUDACION.	290,928.00
	03/07/2019		5,934,096.00
<b>COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNANA SA DE CV</b>			<b>21,023,072.03</b>
	31/03/2017	COMPROBACION DE OP 1700001341 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV, , , ,	247,602.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700001464 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	204,547.81
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700002395 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	149,147.32
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700002430 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	289,605.60
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700002442 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	199,030.48
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700002470 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	203,223.88
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700002474 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	237,389.36
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003048 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	209,435.48
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003142 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	196,480.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003143 NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	193,230.76
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003367 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	172,159.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003518 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	143,770.40
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003562 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	109,620.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003563 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	74,472.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003564 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	97,440.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003619 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	230,113.92
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003701 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	172,159.32
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003741 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	109,620.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003806 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	99,296.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003807 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	131,544.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003815 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	134,966.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003894 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV.	147,266.98

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003950 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA YLOGISTICA MAGNA SA DE CV.	148,329.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003951 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA YLOGISTICA MAGNA SA DE CV.	146,160.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004080 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA YLOGISTICA MAGNA SA DE CV.	171,303.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004629 NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICAMAGNA SA DE CV.	164,111.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004725 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA YLOGISTICA MAGNA SA DE CV.	194,805.76
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004727 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA YLOGISTICA MAGNA SA DE CV.	172,138.20
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700002477 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICAMAGNA SA DE CV	193,148.00
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700006439 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICAMAGNA SA DE CV	184,843.10
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700006441 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICAMAGNA SA DE CV	109,103.80
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700006474 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICAMAGNA SA DE CV	198,136.70
	31/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003779 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA YLOGISTICA MAGNA SA DE CV.	139,829.00
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000176 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICAMAGNA SA DE CV	185,600.00
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000187 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA YLOGISTICA MAGNA SA DE CV.	185,600.00
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000188 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA YLOGISTICA MAGNA SA DE CV.	104,309.52
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000216 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA YLOGISTICA MAGNA SA DE CV.	190,582.20
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000735 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA YLOGISTICA MAGNA SA DE CV.	194,224.60
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001801 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICAMAGNA SA DE CV	195,309.20
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001802 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICAMAGNA SA DE CV	193,281.00
	16/08/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINAS 2018 SEGUN CONTRATO SH-DGA-012-2018.	46,424.71
	16/08/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINAS CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DECEVCE CONTRATO SH-DGA-012-2018.	69,733.17
	17/08/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS SEGUN CONTRATO SH-DGA-014-2018.	398,506.40
	17/08/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINAS 2018 SEGUN CONTRATO SH-DGA-012-2018.	159,024.05
	17/08/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINAS CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEICRESON SEGUN CONTRATO SH-DGA-012-2018.	125,810.12
	03/09/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE A RECAUDACION.	299,280.00
	03/09/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA RECAUDACION	403,720.60
	07/09/2018	ADQUISICION DE MAT. DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE CEVCE.	205,030.00
	11/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS EN OFICINAS DE ICRESON.	203,812.00
	11/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS EN OFICINAS DERECAUDACION.	311,634.00
	11/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIAFISCAL.	163,446.66
	18/09/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A CEVCE.3	78,764.00
	18/09/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A DIRECCION GENERAL DEPROGRAMACION.	125,844.34
	18/09/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A POLITICA DE CONTROLPRESUPUESTAL.	128,355.74
	18/09/2018	ADQUISICION DE PEPELERIA CORRESPONDIENTES A EGRESOS.	70,411.42
	19/09/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE ICRESON.	209,380.00
	19/09/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE RECAUDACION.	354,960.00
	19/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ADU. FISCAL.	157,829.88
	28/09/2018		182,189.60
	28/09/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A CRED. PUBLICO.	190,535.80
	28/09/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE ICRESON.	180,380.00
	28/09/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE RECAUDACION.	290,000.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003080 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICAMAGNA SA DE CV	199,984.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002559 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICAMAGNA SA DE CV	198,568.80
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003079 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICAMAGNA SA DE CV	197,274.24
	01/10/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA- DIREC. GRAL.DE AUDITORIA FISCAL.	149,260.36
	11/10/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE AUD. FISCAL.	211,189.60
	11/10/2018	ADQUISICION DE MAERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS DE RECAUDACION.	311,692.00
	11/10/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AUDITORIA FISCAL.	166,150.28
	11/10/2018	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO, CINTA MAGICA, FOLDER, NOTAS ADHESIVAS,NOTAS CONTINUAS	213,752.04
	11/10/2018	CINTA CANELA, FOLDER T/C, HOJAS BLANCAS CARTA, HOJAS BLANCAS LEGAL,HOJAS BLANCAS OFICIO PARA LA PROCURADURIA FISCAL	156,091.34
	01/11/2018	ADJUDICACION DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERALDE RECAUDACION	357,280.00
	01/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA COORDINACION EJECUTIVA DEVERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR.	107,265.20
	01/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE BEBEDASALCOHOLICAS.	141,694.00
	01/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE POLITTICAY CONTROL PRESUPUESTAL.	117,291.66
	01/11/2018	ADQUISICION DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA FISCAL.	145,716.06
	14/11/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ALCOHOLES.	123,784.76
	14/11/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA ICRESON.	217,500.00
	14/11/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION.	311,529.60
	15/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AUDITORIA FISCAL.	133,762.38
	15/11/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA CEVCE.	133,608.80
	05/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.	159,001.20
	05/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA EN LA DIRECC. GRAL. DE ALCOHOLES.	129,525.60
	05/12/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL RECAUDACION.	350,320.00
	05/12/2018	AQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION.	294,570.17
	18/12/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA RECAUDACION.	315,520.00
	18/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE AUD. FISCAL.	135,946.84
	18/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ICRESON.	227,284.60
	18/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA CEVCE.	115,002.40
	18/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA D.G. DE ALCOHOLES.	116,751.68
	21/12/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS.	522,881.60
	21/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	166,150.28
	21/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA.	369,843.38

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	21/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERALDE RECAUDACION.	330,600.00
	21/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS EN OFICINAS DEL INSTITUTO CATASTRALY REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA.	211,990.00
	21/02/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN LA COORDINACION EJECUTIVA DEAUDITORIA FISCAL.	149,907.50
	21/02/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN OFICINAS DE COORDINACION EJECUTAVIA DEVERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR.	202,460.60
	21/02/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN OFICINAS DE PROC. FISCAL.	110,420.40
	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS RECAUDACION.	352,408.00
	07/03/2019	ADQUISICION DE MATERIEAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIAFISCAL.	155,367.79
	07/03/2019	ADQUISICION DE MATERIEAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA D.G.A.	64,475.24
	07/03/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EVALUACION Y PLANEACION	115,866.60
	07/03/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA CONTROL DE FONDOS.	199,856.40
	22/03/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA CEVCE.	112,821.60
	22/03/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA DE ALCOHOLES.	93,501.80
	22/03/2019	ADQUISICION POR MATERIAL DE IMPRESOS PARA LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS.	199,979.42
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE COMERCIOEXTERIOR (CEVCE).	100,763.40
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DETESORERIA.	131,676.24
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE FORMATOS IMPRESOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ALCOHOLES	187,708.59
	07/05/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN LAS OFICINAS DE DIRECCION GENERAL DE BEBIDASALCOHOLICAS.	157,394.60
	08/05/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEVERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR.	101,044.12
	08/05/2019	ADQUISICION DE SERVICIO POR FORMATOS IMPRESOS PARA LAS OFICINAS DE LCOORDINACION DE AUDITORIA FISCAL.	93,612.00
	08/05/2019	ADQUISICION DE SERVICIO POR FORMATOS IMPRESOS PARA LAS OFICINAS DE LADIRECCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.	103,539.98
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 17000001605 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA YLOGISTICA MAGNA SA DE CV.	173,478.00
<b>JOSE DE JESUS MURO URIBE</b>			<b>20,713,542.00</b>
	07/12/2017	PAGO PARCIAL POR SENTENCIA Y RESOLUCION, DERIVADA DEL VALOR COMERCIAL DEMERCANCIA EMBARGADA OBJETO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIAADUANERA PAMA/03-192/2008.	5,000,000.00
	31/01/2018	PAGO PARCIAL POR SENTENCIA Y RESOLUCION, DERIVADA DEL VALOR COMERCIAL DEMERCANCIA EMBARGADA OBJETO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIAADUANERA PAMA/03-192-2008.	8,809,028.00
	09/03/2018	PAGO POR SENTENCIA Y RESOLUCION , DERIVADA DEL VALOR COMERCIAL DEMERCANCIA EMBARGADA OBJETO DE PROCEDIMIENTO ADMINSTRATIVO EN MATERIAADUANERA PAMA/03-192/2008.	6,904,514.00
<b>DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOXON SA DE CV</b>			<b>17,826,953.77</b>
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700003471 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA YCOMERCIALIZADORA MOXON SA DE CV	196,466.88
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700003472 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA YCOMERCIALIZADORA MOXON SA DE CV	195,548.16
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700003473 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA YCOMERCIALIZADORA MOXON SA DE CV	197,780.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700003474 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA YCOMERCIALIZADORA MOXON SA DE CV	182,352.00
	17/08/2018	ADQUISICION DE IMPRESION DE FORMATOS EN ACTAS, CITATORIOS Y TRIPTICOSSEGUN CONTRATO SH-DGA-013-2018.	392,267.85
	31/08/2018		189,013.18
	31/08/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE A AUDIDTORIA FISCAL	225,388.00
	31/08/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA AUD. FISCAL.	303,875.92
	31/08/2018	IMPRESIÓN ACTA DE EMBARGO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS ESTATALES,IMPRESIÓN DE CITATORIO ESTATAL EN PAPEL SENSITIVO OFICIO,TRIPTICO EN COUCHE TEXT 80 LBS.	392,107.70
	07/09/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ICRESON.	330,402.80
	07/09/2018	AQUISICION DE PAPELERIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA FISCAL.	151,391.60
	11/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS EN OFICINAS DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	135,720.00
	11/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE ICRESON	179,456.92
	18/09/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A ICRESON.	359,057.70
	19/09/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE CONTABILIDAD.	108,460.00
	19/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ICRESON.	173,359.51
	28/09/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE CONTROL DE FONDOS.	108,460.00
	28/09/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE D.G.A.	64,960.00
	28/09/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE PLANEACION Y EVALUACION	70,064.00
	28/09/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA DE ICRESON	242,904.00
	28/09/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION.	115,866.60
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003481 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA YCOMERCIALIZADORA MOXON SA DE CV	198,002.72
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003485 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA YCOMERCIALIZADORA MOXON SA DE CV	197,382.12
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003486 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA YCOMERCIALIZADORA MOXON SA DE CV	197,905.28
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003487 A NOMNBRE DE DISTRIBUIDORA YCOMERCIALIZADORA MOXON SA DE CV	198,777.60
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003496 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA YCOMERCIALIZADORA MOXON SA DE CV	198,846.04
	01/10/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE CONTROL DE FONDOS.	66,637.26
	01/10/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE ICRESON.	169,880.44
	11/10/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE CONTABILIDAD.	138,620.00
	11/10/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ICRESON.	176,263.38
	11/10/2018	BROCHE PARA ARCHIVO, CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO, CLIPS BLINDERT/MEDIANO, FOLDER CARTA, HOJAS BLANCAS CARTAS, LAPIZ ADHESIVO, LIGA HULENO.18	167,276.64
	11/10/2018	CARPETONES, FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, HOJAS BLNCAS CARTA, HOJASBLANCAS OFICIO, PAPEL OPALINA MEDIA CARTA, PAPEL STOCK PARA ICRESON	336,970.03
	01/11/2018	ADJUDICACION DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO PORLA DIRECCION GENERALDE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	116,000.00
	01/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ICRESON.	273,388.80
	01/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE CREDITOPUBLICO.	119,498.56
	01/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE ICRESON.	177,264.68

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	14/11/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ICRESON.	238,969.28
	14/11/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA RECAUDACION.	405,727.40
	14/11/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA TESORERIA.	123,540.00
	15/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ICRESON.	183,300.42
	05/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA EN LA DIRECC. GRAL. RECAUDACION.	326,366.00
	05/12/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL CONTROL DEFONDOS.	95,410.00
	05/12/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL PLANEACION Y EVALUACION.	95,410.00
	05/12/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	77,430.00
	05/12/2018	AQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DEFONDOS.	75,091.32
	05/12/2018	AQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION.	57,339.15
	05/12/2018	AQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL.	77,494.03
	18/12/2018		194,112.41
	18/12/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA ICRESON.	212,280.00
	18/12/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA TESORERIA.	102,950.00
	18/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA	390,087.12
	21/12/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS.	138,620.00
	21/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	176,263.38
	21/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA.	504,246.67
	21/02/2019		289,713.13
	21/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD.	123,540.00
	21/02/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA.	146,147.07
	21/02/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD.	110,026.00
	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS ICRESON.	187,340.00
	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA CONTROL DE FONDOS.	111,476.00
	07/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE ICRESON.	192,233.93
	07/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE CONTROL DEFONDOS.	65,462.28
	07/03/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ALCOHOLES.	124,961.00
	07/03/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ICRESON.	260,744.80
	22/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA.	126,440.00
	22/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ALCOHOLES.	90,541.01
	22/03/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ICRESON.	124,162.92
	22/03/2019	ADQUISICION POR MATERIAL DE IMPRESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION.	298,004.00
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL (ICRESON)	148,190.00
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ALCOHOLES.	75,172.18
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL (ICRESON)	151,151.48
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE FORMATOS IMPRESOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION.	297,275.29
	07/05/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL.	66,912.86
	08/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DEL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA.	176,378.00
	08/05/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.	82,085.78
	08/05/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA.	193,957.80
	08/05/2019	ADQUISICION DE SERVICIO POR FORMATOS IMPRESOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION.	172,039.60
	08/05/2019	ADQUISICION DE SERVICIO POR FORMATOS IMPRESOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.	95,401.42
	30/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE ICRESON.	246,210.00
	30/05/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE ALCOHOLES.	78,262.88
	30/05/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ICRESON.	121,608.60
	30/05/2019	ADQUISICION DE SERVICIOS DE FORMATOS IMPRESOS EN LAS OFICINAS DE RECAUDACION.	164,418.40
	05/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE ALCOHOLES.	75,351.28
	05/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS EN OFICINAS DE ICRESON.	221,386.00
	05/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTES A CONTABILIDAD.	106,899.80
	05/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTES A ICRESON.	211,759.16
	05/06/2019	SERVICIOS POR IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES EN OFICINAS DE RECAUDACION.	208,394.00
	13/06/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN OFICINAS DE ICRESON	186,992.00
	13/06/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN OFICINAS DE ICRESON.	114,334.82
	13/06/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ALCOHOLES	111,870.05
	21/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL.	139,520.16
	21/06/2019	ADQUISICION DE SERVICIO POR FORMATOS IMPRESOS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL.	109,214.00
	21/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS DEL REGISTRO CATASTRAL Y REGISTRAL.	132,298.00
	21/06/2019	ADQUISICION DE SERVICIO POR FORMATOS IMPRESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION.	143,714.72
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 1700001599 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOXON SA DE CV.	319,858.40
	03/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS DE ICRESON.	186,992.00
	03/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA DE ICRESON.	178,181.80
	16/07/2019	ADQUISICION DE FORMATOS IMPRESOS PARA LAS OFICINAS DE RECAUDACION.	178,616.80
	16/07/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION GRAL. DE INV.PUBLICAS.	92,788.40
	16/07/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ICRESON.	182,676.80
	18/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE ALCOHOLES.	83,995.60
<b>SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV</b>			<b>17,646,413.02</b>
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003892 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	142,506.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003949 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	177,738.05
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004079 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	167,275.65
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004203 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	135,198.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004206 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	111,700.02

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004358 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	83,198.91
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004409 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	129,775.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004515 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	140,157.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004516 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	152,926.45
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004625 NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	182,479.99
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004698 NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	152,796.10
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004723 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	180,041.28
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005310 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	179,674.72
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005359 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	165,497.55
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005450 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	137,600.24
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005867 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	149,843.00
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700006472 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	199,879.60
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700006473 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	172,183.44
	31/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700005158 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	145,763.28
	31/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700005434 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	186,010.00
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000221 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	193,056.48
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000374 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	122,032.00
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000207 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	144,678.68
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000291 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	187,439.76
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000370 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	187,439.76
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000612 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	122,380.00
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000734 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	188,645.00
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000846 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV.	194,740.80
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700000934 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	199,914.40
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001797 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	181,182.72
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001798 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	195,430.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001799 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	178,756.00
	03/09/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA.	322,357.04
	07/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD.	176,981.20
	07/09/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE AUD. FISCAL.	246,911.80
	11/09/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA FISCAL.	218,544.00
	11/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE RECAUDACION.	319,319.52
	18/09/2018		278,536.30
	18/09/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA D.G.A.	144,942.00
	19/09/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE AUD. FISCAL.	269,700.00
	19/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE RECAUDACION.	301,777.65
	28/09/2018		241,082.80
	28/09/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE AUDITORIA FISCAL.	247,660.00
	28/09/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ALCOHOLES.	137,059.80
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002554 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	195,019.20
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003013 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	196,471.52
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003014 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	199,032.80
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003015 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	168,645.44
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003143 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	171,250.80
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003293 A NOMBRE DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	196,805.60
	01/10/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE RECAUDACION.	240,990.64
	11/10/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE AUD. FISCAL	217,500.00
	11/10/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RECAUDACION.	324,982.70
	11/10/2018	CINTA CANELA, CAJA DE FOLDER CARTA, CAJA DE FOLDER OFICIO, PTE PAPELBOND, PTE PAPEL BOND HP, HOJAS BLANCAS OFICIO	248,475.13
	01/11/2018	ADJUDICACION DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR AUDITORIA FISCAL	258,564.00
	01/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE RECAUDACION.	309,635.26
	01/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL.	265,941.60
	01/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION.	83,919.04
	14/11/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA DE EGRESOS.	93,327.80
	14/11/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA AUD. FISCAL.	249,284.00
	14/11/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL.	262,044.00
	15/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RECAUDACION.	322,258.15
	05/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA EN LA DIRECC. GRAL. EVALUACION Y PLANEACION.	103,367.60
	05/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL.	239,139.80
	05/12/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE COORD. EJEC. DE AUDITORIA FISCAL.	267,090.00
	05/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE COORD. EJEC. DE AUDITORIA FISCAL.	147,806.62
	18/12/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA AUD. FISCAL.	258,390.00
	18/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RECAUDACION.	292,950.47
	18/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COORD. EJEC. DE AUD. FISCAL.	236,582.00
	18/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA SUB. SRIA. DE EGRESOS.	91,645.80
	21/12/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS.	217,500.00
	21/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	324,982.70
	21/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA.	248,475.13
	21/02/2019		233,633.28
	21/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS EN OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL.	207,060.00
	21/02/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION.	308,056.79

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS AUDITORIA FISCAL.	251,140.00
	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LA D.G.A.	77,430.00
	07/03/2019	ADQUISICION DE MATERIEAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE RECAUDACION.	285,251.66
	07/03/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA AUDITORIA FISCAL.	248,008.00
	07/03/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA SIF.	106,030.96
	22/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DEAUDITORIA FISCAL.	149,930.00
	22/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACION EJECUTIVA DEAUDITORIA FISCAL.	130,998.22
	22/03/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA AUDITORIA FISCAL.	148,161.00
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LA COORDINACION DEAUDITORIA FISCAL.	182,990.00
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACION EJECUTIVA DEAUDITORIA FISCAL.	105,971.80
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION EJEC. DE AUD.FISCAL.	152,006.40
	08/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE LAC OORDINACION EJECUTIVA DEAUDITORIA FISCAL.	173,420.00
	08/05/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIONEJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL.	98,126.72
	08/05/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN LAS OFICINAS DE COORDINACION EJECUTIVA DEAUDITORIA FISCAL.	199,462.00
	08/05/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DECONTROL DE FONDOS.	63,846.40
<b>EDUARDO PERALTA ENCINAS</b>			<b>17,632,912.15</b>
	01/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2016.	1,975.08
	02/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.	1,118.39
	02/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2016.	4,535.35
	02/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.	1,516.24
	02/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2016.	15,691.70
	02/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.	2,869.38
	02/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2016.	28,451.12
	02/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2016.	2,430.09
	07/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2016.	9,832.18
	07/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2016.	5,519.38
	14/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2016.	5,489.67
	17/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.	193,415.67
	17/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.	13,918.61
	17/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2016.	4,581.61
	17/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	45,628.70
	21/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016.	9,791.77
	22/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016.	2,180.49
	22/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.	5,292.39
	22/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.	3,846.82
	22/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2016.	3,704.70
	23/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.	8,155.07
	23/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2016.	12,046.87
	17/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 DE FEBRERO DE 2017.	16,897.64
	17/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DELPERIODO 18-19 DE FEBRERO DEL 2017	4,600.30
	17/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DELPERIODO 20 DE FEBRERO DEL 2017	4,517.46
	17/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DELPERIODO 20 DE FEBRERO DEL 2017	1,650.20
	17/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DELPERIODO 23 DE FEBRERO DEL 2017	2,859.73
	17/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DELPERIODO 24-28 DE FEBRERO DEL 2017	21,587.44
	21/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.	4,938.30
	21/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2017.	111,292.80
	21/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2017.	97,987.20
	24/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2016.	15,727.50
	24/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.	6,540.28
	27/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2017.	3,696.97
	28/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2017.	7,201.18
	12/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 AL 05 DE ABRIL DE 2017.	2,830.40
	12/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05 AL 08 DE ABRIL DE 2017.	21,101.87
	12/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2017.	13,872.75
	12/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 11 DE ABRIL DE 2017.	4,055.93
	12/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2017.	2,565.83
	12/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2017.	12,643.56
	12/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2017.	8,523.10
	12/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2017.	3,933.43
	12/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2017.	18,067.50
	12/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 DE MARZO DE 2017.	3,162.38
	12/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2017.	2,812.00
	12/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DELPERIODO 09 ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2017	80,764.63
	12/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DELPERIODO 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2017	31,878.02
	15/05/2017	CONSUMO DE GAOLINA DEL 31 DE MARZO DE 2017.	440.14
	15/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05 AL 08 DE ABRIL DE 2017.	2,941.08
	15/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2017.	6,760.82
	15/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DE 2017.	2,126.40
	15/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 24 DE MARZO DE 2017.	10,207.54
	15/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 Y 29 DE MARZO DE 2017.	31,728.31
	15/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 30 Y 31 DE MARZO DE 2017.	3,085.17
	15/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017.	661.92

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	18/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2017.	53,232.81
	18/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2017.	13,387.71
	22/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 AL 05 DE ABRIL DE 2017.	17,636.37
	22/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05 AL 08 DE ABRIL DE 2017.	19,887.91
	22/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 11 DE ABRIL DE 2017.	22,277.72
	22/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DE 2017.	28,121.89
	22/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2017.	34,760.16
	22/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2017.	23,953.30
	24/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 AL 05 DE ABRIL DE 2017.	21,902.77
	24/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2017.	4,792.12
	01/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2017.	2,803.50
	01/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 16 DE MAYO DE 2017.	3,972.50
	01/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2017.	7,595.25
	01/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05 DE ABRIL DE 2017.	399.00
	01/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 12 DE MAYO DE 2017.	3,573.00
	01/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2017.	2,397.00
	01/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 20 DE MARZO DE 2017.	4,386.25
	01/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 DE FEBRERO DE 2017.	1,603.00
	01/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2017.	5,180.50
	01/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2017.	2,401.50
	01/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2017.	3,194.00
	01/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL DIA 03 DE MAYO DE 2017.	1,194.00
	01/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL DIA 28 DE MARZO DE 2017.	1,991.25
	22/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 28 DE ABRIL DE 2017.	11,282.94
	22/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 DE MAYO DE 2017.	2,236.84
	22/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 26 DE ABRIL DE 2017.	38,516.10
	22/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2017.	15,218.76
	22/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 11 AL21 DE ABRIL DEL 2017	12,653.74
	22/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 11 DEMAYO DEL 2017	6,686.35
	22/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 20 AL22 DE ABRIL DEL 2017	9,625.38
	22/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 22 AL26 DE ABRIL DEL 2017	997.79
	28/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 AL 19 DE MAYO DE 2017.	30,439.56
	06/07/2017		114,742.26
	06/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 AL 28 DE ABRIL DE 2017.	28,174.28
	06/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05 AL 07 DE ABRIL DE 2017.	695.74
	06/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 AL 30 DE MAYO DE 2017.	2,108.83
	06/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 12 DE JUNIO DE 2017.	17,673.81
	06/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2017.	3,062.05
	06/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2017.	10,957.96
	06/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 03 DEMAYO DEL 2017	2,705.29
	06/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 04 AL22 DE ABRIL DEL 2017	19,871.80
	06/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 04 DEMAYO DEL 2017	551.99
	06/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 06 AL07 DE ABRIL DEL 2017	6,388.87
	06/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 17 AL18 DE ABRIL DEL 2017	9,810.17
	06/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 19 AL29 DE MAYO DEL 2017	5,161.00
	06/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 27 AL28 DE ABRIL DEL 2017	5,470.79
	06/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 28 DEABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2017	26,851.56
	13/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2017.	8,701.55
	13/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 AL 30 DE MAYO DE 2017.	44,121.20
	13/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017.	4,157.32
	13/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 26 DE ABRIL DE 2017.	29,177.48
	13/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2017.	4,620.42
	13/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2017.	45,344.49
	13/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 25 AL27 DE MAYO DEL 2017	21,043.44
	14/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2017.	53,673.70
	14/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017.	750.18
	14/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 DE JUNIO DE 2017	5,023.70
	14/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 26 DE ABRIL DE 2017.	762.39
	14/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 16 DE JUNIO DE 2017	23,894.85
	14/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 16 DE JUNIO DE 2017.	790.22
	14/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2017.	874.00
	20/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DE 2017.	3,622.33
	20/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 16 DE JUNIO DE 2017.	28,390.54
	20/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2017.	14,050.51
	20/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2017.	1,048.80
	20/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2017.	2,278.36
	20/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2017.	1,775.08
	20/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017.	928.74
	20/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 03 AL25 DE MAYO DEL 2017	1,572.65
	20/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 05 DEMAYO AL 02 JUNIO DEL 2017	516.01
	20/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 25 AL27 DE MAYO DEL 2017	14,136.09
	21/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 20 DEMAYO AL 06 JUNIO DEL 2017	1,588.61
	21/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 26 AL27 DE MAYO DEL 2017	707.17
	04/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2017.	4,766.56
	04/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 DE JULIO DE 2017.	12,765.20
	04/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017.	16,710.39
	04/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2017.	18,191.34
	04/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JUNIO DE 2017.	34,986.33

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	04/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2017.	36,206.65
	04/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2017.	17,056.32
	04/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2017.	6,643.74
	04/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 DE MAYO DE 2017.	2,263.77
	04/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 30 DE JUNIO DE 2017.	9,987.91
	07/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JUNIO DE 2017.	3,601.01
	07/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 25 DE MAYO AL 2017.	8,839.54
	10/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 05 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017	7,536.62
	10/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 16AL 29 DE MAYO DEL 2017	26,339.97
	10/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 20 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2017	31,697.23
	10/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 03 DEMAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2017	10,945.08
	10/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2017	7,117.14
	10/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2017	10,955.26
	10/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2017	26,375.03
	10/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 22 DEMAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2017	19,797.97
	10/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2017	12,312.33
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2017.	7,047.38
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 DE JULIO DE 2017.	6,728.23
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2017.	3,648.11
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2017.	10,209.44
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DE 2017.	3,210.17
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 AL 09 DE JUNIO DE 2017	3,752.37
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 AL 09 DE JUNIO DE 2017.	791.55
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 Y 07 DE JUNIO DE 2017.	2,044.40
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 10 DE MAYO DE 2017.	7,259.47
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 16 DE JUNIO DE 2017.	20,610.27
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2017.	4,150.16
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2017.	9,648.12
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 Y 16 DE MAYO DE 2017.	3,913.40
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2017.	18,514.34
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 DE MAYO DE 2017.	1,430.01
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2017.	5,707.96
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2017.	1,643.40
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2017.	4,464.91
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 30 DE JUNIO DE 2017.	6,066.98
	21/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017.	4,833.43
	22/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 22 DE ABRIL DE 2017.	1,821.60
	24/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2017.	795.02
	24/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 DE MAYO DE 2017.	750.15
	24/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05 DE MAYO DE 2017.	618.32
	24/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 DE JUNIO DE 2017.	1,407.20
	24/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2017.	5,312.62
	24/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 22 DE ABRIL DE 2017.	20,923.60
	24/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 DE MAYO DE 2017.	625.01
	24/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2017	1,300.11
	24/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2017	1,455.26
	24/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2017.	7,352.09
	24/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE MAYO DE 2017.	1,298.02
	25/08/2017		4,213.63
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2017	1,000.00
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2017.	15,973.51
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 02 AL 03 DE JUNIO DE 2017	529.20
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 02 AL 03 DE JUNIO DE 2017.	1,112.30
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2017	2,857.56
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 DE MAYO DE 2017	985.09
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 DE MAYO DE 2017.	2,518.03
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05 DE MAYO DE 2017	2,628.00
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2017.	3,193.97
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 11 DE MAYO DE 2017.	1,674.85
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 11 DE MAYO DE 2017.	9,576.28
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DE 2017.	4,521.93
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 17 DE JUNIO DE 2017.	2,239.62
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 17 JUNIO DE 2017.	25,006.03
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2017	583.81
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 DE MAYO DE 2017.	950.14
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2017	1,211.55
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2017.	598.07
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2017	9,694.12
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 19 DE MAYO 2017	3,530.85
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2017.	845.42
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017.	1,120.49
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2017.	2,186.52
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2017.	1,619.95
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 26 DE ABRIL DE 2017.	4,408.88
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2017	4,566.52
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2017.	705.62
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017	1,942.68
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017.	3,962.10
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2017.	6,313.70
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE MAYO DE 2017.	7,267.24
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2017.	6,948.73
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 01 AL11 DE JULIO DEL 2017	4,420.56
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 11 AL12 DE MAYO DEL 2017	2,391.47
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 11 AL17 DE JULIO DEL 2017	9,588.13

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 12 AL13 DE JUNIO DEL 2017	11,051.91
	25/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 14 AL18 DE JUNIO DEL 2017	13,571.50
	28/08/2017		1,528.79
	28/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 06 AL09 DE MAYO DEL 2017	7,541.80
	28/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 12 AL13 DE JUNIO DEL 2017	1,510.16
	28/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 14 AL18 DE JUNIO DEL 2017	1,333.20
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 11 DE JULIO DE 2017	692.03
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017.	3,191.18
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 AL 04 DE AGOSOTO DE 2017	1,280.97
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2017	3,324.68
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 16 DE JUNIO DE 2017	8,082.53
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 26 DE JULIO DE 2017	2,741.77
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2017	29,349.61
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 31 DE JULIO DE 2017.	1,392.80
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2017	2,039.70
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2017	4,239.20
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 25 DE JULIO DE 2017	1,176.92
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 DE JULIO DE 2017	1,722.11
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2017	2,296.65
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 DE JULIO DE 2017	3,035.12
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2017	2,310.37
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 DE JULIO DE 2017.	540.42
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 AL 29 DE JULIO DE 2017	3,524.72
	31/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2017.	2,858.90
	01/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 31 DE JULIO DE 2017	1,493.13
	01/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 25 DE JULIO DE 2017	855.04
	01/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 DE JULIO DE 2017	1,176.07
	01/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2017	784.22
	04/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017	174.00
	05/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2017	1,827.00
	11/09/2017		2,881.56
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2017	5,968.46
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 24 DE JULIO DE 2017	26,191.02
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 DE JULIO DE 2017	3,297.00
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2017	10,149.10
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 01 AL11 JULIO DEL 2017	22,854.79
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 01 AL02 AGOSTO DEL 2017	19,469.23
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 01AGOSTO DEL 2017	6,366.90
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 02 AL04 AGOSTO DEL 2017	35,382.88
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 04 DEMAYO AL 06 JUNIO DEL 2017	17,399.95
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 11 AL31 JULIO DEL 2017	8,273.70
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 11 AL31 JULIO DEL 2017	41,799.90
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 18MAYO DEL 2017	6,223.81
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 19 AL22 JULIO DEL 2017	455.09
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 20 AL21 JULIO DEL 2017	11,732.70
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 25 AL26 JUNIO DEL 2017	1,743.72
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 27 AL28 JULIO DEL 2017	6,590.74
	11/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 28 AL31 JULIO DEL 2017	39,309.13
	18/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DE 2017	196,987.21
	18/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2017	870.00
	18/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 19 AL22 JULIO DEL 2017	870.50
	20/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 23 DE AGOSTO DE 2017	49,131.12
	27/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017	242,644.18
	05/10/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 DE ABRIL AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017	44,717.78
	12/10/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	217,296.55
	20/10/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2017	300,121.21
	27/10/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 AL 17 DE OCTUBRE DE 2017	249,393.57
	09/11/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2017	241,759.00
	15/11/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	253,821.47
	27/11/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017	103,840.22
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017	1,488.58
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017	144,166.17
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN AL 01 DENOVIEMBRE DEL 2017	404.50
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN AL 03OCTUBRE DEL 2017	805.00
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN AL 04 AL06 DE NOVIEMBRE DEL 2017	1,620.00
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN AL 09OCTUBRE DEL 2017	807.50
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN AL 10 DENOVIEMBRE DEL 2017	406.50
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN AL 13OCTUBRE DEL 2017	804.93
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN AL 14 DENOVIEMBRE DEL 2017	814.02
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN AL 16 DENOVIEMBRE DEL 2017	407.25
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN AL 18OCTUBRE DEL 2017	1,212.75
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN AL 19OCTUBRE DEL 2017	807.50
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN AL 24OCTUBRE DEL 2017	806.11

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	799.50
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	1,603.00
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	802.50
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	402.25
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	805.00
	07/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE DEL 2017	1,611.02
	15/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017	195,179.77
	15/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017	2,725.40
	15/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017.	220,112.50
	28/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2017	67,027.14
	28/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017	1,274.00
	28/12/2017	GASOLINA DE LOS FOLIOS 30316 AL 33644	665,800.00
	29/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2017	75,115.17
	22/02/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 06 AL 10 DE FEBRERO DEL 2018	94,268.13
	22/02/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 30 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018	79,563.43
	23/02/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2018	60,049.33
	01/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018	80,417.58
	01/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2018	82,168.80
	14/03/2018		197,538.31
	15/03/2018		65,280.64
	23/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2018	11,054.65
	23/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 05 AL 09 DE MARZO DEL 2018	39,605.05
	23/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018	5,118.80
	23/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2018	8,812.25
	23/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 06 AL 10 DE MARZO DEL 2018	11,578.70
	23/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 06 DE MARZO DEL 2018	2,504.20
	23/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 07 AL 09 DE MARZO DEL 2018	1,262.57
	23/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 07 DE MARZO DEL 2018	946.19
	23/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 08 AL 09 DE MARZO DEL 2018	1,305.17
	23/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 09 DE MARZO DEL 2018	1,155.16
	23/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 10 DE MARZO DEL 2018	39,136.95
	28/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 10 AL 17 MARZO DEL 2018	160,512.63
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 02 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018	862.50
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 02 DE FEBRERO DEL 2018	412.50
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 05 DE MARZO DEL 2018	415.00
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017	2,448.00
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL 2018	832.50
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 13-14 DE DICIEMBRE DEL 2017	816.50
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 19 DE ENERO DEL 2018	417.50
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 19-20 DE DICIEMBRE DEL 2017	817.50
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018	1,297.50
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017	407.00
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 23 DE ENERO DEL 2018	418.75
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2017	409.25
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2018	807.50
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017	410.00
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 30 DE ENERO DEL 2018	422.50
	05/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 17 AL 24 MARZO DEL 2018	143,326.01
	23/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 07 DE MARZO DEL 2018	700.02
	23/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 24 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018	119,189.21
	26/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 02 AL 07 DE ABRIL DEL 2018	152,631.33
	26/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 07 AL 16 DE ABRIL DEL 2018	178,901.25
	26/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 13 DE ABRIL DEL 2018	658.65
	11/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 16 AL 18 DE ABRIL DEL 2018	85,572.27
	11/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 17 DE ABRIL DEL 2018	629.90
	11/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2018	2,234.65
	11/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 18 AL 25 DE ABRIL DEL 2018	168,261.33
	23/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2018	80,872.91
	23/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2018	2,170.40
	23/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2018	151,669.96
	25/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2018	600.12
	29/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2018	3,195.81
	30/05/2018		207,291.79
	11/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2018	72,502.50
	11/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 16 AL 23 DE MAYO DEL 2018	174,663.82
	11/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2018	1,664.58
	11/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2018	150,023.55
	11/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 25 DE MAYO DEL 2018	690.37
	13/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 16 DE MAYO DEL 2018	810.61

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	20/06/2018		435.00
	20/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 02 AL04 MAYO DEL 2018	2,218.75
	20/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 05 AL08 JUNIO DEL 2018	1,799.00
	20/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 05 AL12 JUNIO DEL 2018	166,892.53
	20/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 19 DEMARZO DEL 2018	438.76
	20/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 25 DEMARZO AL 13 ABRIL DEL 2018	3,053.50
	20/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 30 DEMAYO AL 05 JUNIO DEL 2018	146,931.57
	21/06/2018		1,688.59
	21/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 01 AL05 JUNIO DEL 2018	1,500.74
	21/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 11MAYO DEL 2018	445.00
	21/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 18MAYO DEL 2018	892.50
	21/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 28MAYO DEL 2018	447.50
	22/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 07 AL12 JUNIO DEL 2018	2,444.12
	05/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2018.	127,485.22
	05/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.	1,538.17
	05/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018.	107,417.06
	05/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 DE JUNIO DEL 2018.	882.12
	18/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 06 JULIO DEL 2018	1,767.37
	19/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 04 JULIO DEL 2018	760.77
	19/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 05 AL07 JULIO DEL 2018	62,036.26
	19/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 22 AL30 JUNIO DEL 2018	207,352.93
	19/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 30 DEJULIO AL 05 JULIO DEL 2018	106,686.65
	19/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 22 AL29 JUNIO DEL 2018	2,726.67
	09/08/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 11 AL27 DE JULIO DEL 2018	349,049.18
	09/08/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 12 DEJULIO DEL 2018	1,424.23
	09/08/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 16 DEJULIO DEL 2018	700.09
	09/08/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 20 AL26 DE JULIO DEL 2018	983.37
	20/08/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 02AGOSTO DEL 2018	914.33
	20/08/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 27JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2018	385,583.32
	20/08/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 29 AL31 DE JULIO DEL 2018	1,777.23
	21/08/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 02AGOSTO DEL 2018	800.61
	21/08/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 09AGOSTO DEL 2018	775.59
	10/09/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 13 AL25 AGOSTO DEL 2018	335,388.60
	10/09/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 15 Y18 AGOSTO DEL 2018	4,445.60
	20/09/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 25AGOSTO AL 07 SEPTIEMBRE DEL 2018	346,615.64
	21/09/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 28AGOSTO 2018	1,114.02
	25/09/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 07 AL 15 SEPTIEMBRE DEL 2018	219,050.99
	08/10/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 16 AL 25 SEPTIEMBRE DEL 2018	234,694.26
	30/10/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 06AL 17 OCTUBRE DEL 2018	199,050.53
	30/10/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 26 DESEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE DEL 2018	217,852.31
	13/11/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 17 DE OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE DEL 2018	318,410.38
	27/11/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 01 AL12 NOV EL 2018	207,165.57
	14/12/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 12AL 24 NOVIEMBRE DEL 2018	206,128.64
	17/12/2018	CONSUMO DE GASOLINA CON FOLIO DE VALES 40001 AL 43500	700,000.01
	17/12/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 24NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE DEL 2018.	203,646.56
	18/12/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 04AL 11 DICIEMBRE DEL 2018	159,052.88
	26/02/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 14JUNIO AL 17 DIC 2018	10,421.00
	26/02/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 20ENERO AL 08 FEBRERO 2019	246,906.83
	08/03/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 09 AL 23 FEBRERO 2019	285,088.67
	11/03/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 23FEBRERO AL 02 MARZO 2019	150,226.48
	26/03/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 7ENERO AL 11 FEBRERO 2019	11,068.75
	27/03/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 09 AL 12 MARZO 2019	232,053.02
	01/04/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 12 AL18 MARZO 2019	126,169.94
	12/04/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 18 AL25 MARZO 2019	196,175.05
	22/04/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 03 AL11 ABRIL 2019	228,468.89
	22/04/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 26 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2019	184,421.81
	07/05/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 12 AL23 ABRIL 2019	211,286.61
	16/05/2019		240,263.20
	23/05/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 03 AL09 MAYO 2019	189,179.56

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	11/06/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 11 AL21 MAYO 2019	259,342.66
	11/06/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 21 AL27 MAYO 2019	151,448.00
	17/06/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 27MAYO AL 04 JUNIO 2019	221,242.44
	21/06/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 05 AL10 JUNIO 2019	194,003.36
	09/07/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 18 AL24 JUNIO 2019	161,338.05
	09/07/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 21 AL27 JUNIO 2019	203,809.55
	09/07/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 25JUNIO AL 01 JULIO 2019	194,759.13
<b>ACCESOS HOLOGRAFICOS SA DE CV</b>			<b>15,459,599.00</b>
	01/09/2017	ADQUISICION DE TARJETAS DE CIRCULACION, ETIQUETAS Y ENGOMADO HOLOGRAFICO2017, SEGUN CONTRATO CE-926002989-E8-2016 AHO.	3,007,518.80
	30/11/2017	ADQUISICION DE TARJETAS DE CIRCULACION, ETIQUETAS Y ENGOMADO HOLOGRAFICO2017, SEGUN CONTRATO CE-926002989-E8-2016 AHO.	1,441,040.10
	29/12/2017	ADQUISICION DE TARJETAS DE CIRCULACION, ETIQUETAS Y ENGOMADO HOLOGRAFICO2017, SEGUN CONTRATO CE-926002989-E8-2016 AHO.	1,441,040.10
	29/08/2018	ADQUISICION DE 300,000. JUEGOS DE TARJETAS DE CIRCULACION, ETIQUETAS YENGOMADOS HOLOGRAFICOS 2018. SEGUN CONTRATO LPA-926002989-010-2017.	9,570,000.00
<b>TSI ARYLS DE RL DE CV</b>			<b>13,836,186.05</b>
	31/05/2017		8,757,174.96
	13/07/2017	ADQUISICION DE EQUIPO DE SOLUCION EMPRESARIAL Y SERVICIO DEIMPLEMENTACION PARA PROGRAMA AFILIATE SEGUN CONTRATO SH-DGA-SIF-005-2017 TAR	4,987,211.39
	13/07/2017	ADQUISICION DE EQUIPO DE SOLUCION EMPRESARIAL Y SERVICIO DEIMPLEMENTACION PARA PROGRAMA AFILIATE SEGUN CONTRATO SH-DGA-SIF-005-2017 TAR.	91,799.70
<b>TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV</b>			<b>13,651,806.17</b>
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700002404 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	174,286.96
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700002842 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	110,820.99
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700002971 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	147,307.25
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700002972 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	23,569.16
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700002466 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	235,310.29
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003140 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	193,295.24
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003519 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	142,854.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003560 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	129,775.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003561 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	162,556.95
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003739 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	116,845.92
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003776 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	145,842.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003777 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	164,612.29
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003804 NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	104,804.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003805 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	124,584.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003812 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	162,487.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003814 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	105,960.43
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004205 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	129,118.72
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004411 NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	59,751.99
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004701 NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	150,945.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004728 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	146,011.06
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700004081 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	178,468.46
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005311 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	113,621.77
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005360 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	169,463.24
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005361 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	95,905.32
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005435 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	160,581.00
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005956 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	159,091.10
	31/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700005159 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	152,551.60
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000401 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV.	182,073.60
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700000935 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	147,781.68
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001800 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	197,129.00
	16/08/2018	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AGENCIA FISCAL EN PUERTO PEÑASCO,EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA" SEGUN CONTRATOSH-DGA-DGR-015-2018.	359,629.41
	16/08/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA AGENCIA FISCAL EN CD. OBREGONSONORA, EN LA LOCALIDAD DE OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SEGUN CONTRATOSH-DGA-DGR-011-2018.	693,067.52
	28/09/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE CEVCE.	152,772.00
	28/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIONGENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION (SIF).	99,267.00
	28/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A RECAUDACION.	314,081.60
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002526 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	198,823.07
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002561 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	192,119.20
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002563 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	197,401.84
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003287 A NOMBRE DE TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA DE CV	199,520.00
	01/10/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA D.G.A.	55,777.56
	01/10/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL.	112,478.41
	11/10/2018		118,275.51
	11/10/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE CEVCE.	160,776.00
	11/10/2018	CINTA CANELA, CAJA DE FOLDER CARTA, CAJA DE FOLDER OFICIO, PTE PAPELBOND C/500 HOJAS BLANCAS T/OFICIO, CAJA DE PAPEL PCM 2, CAJA DE PAPELPCM 3	399,075.50
	01/11/2018	ADJUDICACION DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR CEVCE	171,042.00
	01/11/2018	ADJUDICACION DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON	201,260.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTE PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	01/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE CEVCE.	111,256.30
	01/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIAFISCAL.	54,390.66
	01/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION.	393,280.60
	14/11/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA CONTABILIDAD.	124,601.98
	14/11/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TESORERIA.	141,334.40
	14/11/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LA COORDINACION EJECUTIVA DEVERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR.	163,676.00
	15/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EGRESOS.	54,390.66
	15/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ICRESON.	120,010.58
	05/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOS.	158,061.60
	05/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA ICRESON.	226,710.40
	05/12/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE ICRESON.	186,180.00
	05/12/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE LA COORD. EJEC. DE VERIFICACION ALCOMERCIO EXTERIOR.	156,832.00
	05/12/2018	AQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE ICRESON.	164,625.11
	18/12/2018		167,388.00
	18/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE ALCOHOLES.	84,510.18
	18/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE EGRESOS.	52,189.56
	18/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE CEVCE.	133,315.67
	18/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD.	118,059.58
	18/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE TESORERIA.	139,385.60
	21/12/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS.	160,776.00
	21/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	118,275.51
	21/12/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA.	399,075.50
	21/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS EN OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR.	151,554.00
	21/02/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN LA COORDINACION EJECUTIVA DEVERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR.	104,033.90
	21/02/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN OFICINAS DE RECAUDACION.	394,053.16
	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA CEVCE.	167,040.00
	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA PLANEACION Y EVALUACION.	87,754.00
	07/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE CEVCE	131,595.39
	07/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE ALCOHOLES.	112,884.93
	07/03/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA DE RECAUDACION.	354,844.00
	07/03/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA CREDITO PUBLICO.	125,129.20
	22/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LA COORDINACION EJECUTIVA DEVERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR.	111,766.00
	22/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA.	139,108.02
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LA COORDINACION DEVERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR (CEVCE)	66,212.80
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL (ICRESON)	145,171.22
	08/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEVERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR.	89,204.00
	08/05/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA.	130,358.02
<b>ENSITECH DE MEXICO SA DE CV</b>			<b>13,135,680.00</b>
	17/02/2017		589,280.00
	08/03/2017	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO NO. CE-926002989-E7-2016 ENS, ADQUISICION DE DESAROLLO DE SOFTWARE PARA EL ANALISIS, DISEÑO, CONSTRUCCION, PRUEBAS, LIBERACION Y CAPACITACION DEL PORTAL WEB DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	3,015,075.37
	14/03/2017		294,640.00
	14/03/2017	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO NO. CE-926002989-E7-2016 ENS, ADQUISICION DE DESAROLLO DE SOFTWARE PARA EL ANALISIS, DISEÑO, CONSTRUCCION, PRUEBAS, LIBERACION Y CAPACITACION DEL PORTAL WEB DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	2,984,924.63
	07/04/2017		294,640.00
	16/05/2017		294,640.00
	06/06/2017		294,640.00
	04/07/2017		294,640.00
	07/07/2017	PAGO ADDENDUM AL CONTRATO NO. CE-926002989-E7-2016 ENS, ADQUISICION DE DESAROLLO DE SOFTWARE PARA EL ANALISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PRUEBAS, LIBERACIÓN, Y CAPACITACION DEL PORTAL WEB DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	3,600,000.00
	03/08/2017		294,640.00
	11/09/2017		294,640.00
	12/10/2017		294,640.00
	17/11/2017		294,640.00
	07/12/2017		294,640.00
<b>ENCINAS &amp; BURRUEL SERVICES SC</b>			<b>12,997,382.40</b>
	15/03/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESON-0045P-2017, POR RECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA " SONORA PATRIMONIO SEGURO" Y VALIDACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION REGISTRAL ( SIGER) CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	1,299,738.24
	04/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESON-0045P-2017, POR RECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA " SONORA PATRIMONIO SEGURO" Y VALIDACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION REGISTRAL ( SIGER) CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	433,246.08

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	19/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESO-004SP-2017, POR RECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA " SONORA PATRIMONIO SEGURO" YVALIDACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION REGISTRAL ( SIGER) CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	433,246.08
	26/06/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESO-004SP-2017, POR RECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA " SONORA PATRIMONIO SEGURO" YVALIDACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION REGISTRAL ( SIGER) CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	433,246.08
	31/07/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESO-004SP-2017, POR RECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA " SONORA PATRIMONIO SEGURO" YVALIDACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION REGISTRAL ( SIGER) CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	433,246.08
	10/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESO-004SP-2017, POR RECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA " SONORA PATRIMONIO SEGURO" YVALIDACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION REGISTRAL ( SIGER) CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	433,246.08
	12/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESO-004SP-2017, POR RECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA " SONORA PATRIMONIO SEGURO" YVALIDACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION REGISTRAL ( SIGER) CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	433,246.08
	26/10/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESO-004SP-2017, POR RECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA " SONORA PATRIMONIO SEGURO" YVALIDACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION REGISTRAL ( SIGER) CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	433,246.08
	16/11/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESO-004SP-2017, POR RECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA " SONORA PATRIMONIO SEGURO" YVALIDACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION REGISTRAL ( SIGER) CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	433,246.08
	20/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESO-004SP-2017, POR RECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA " SONORA PATRIMONIO SEGURO" YVALIDACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION REGISTRAL ( SIGER) CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	433,246.08
	27/02/2018	CONTRATO NO.SH-DGA-ICRESO-005SP-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES PORRECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SONORAPATRIMONIO SEGURO" Y VALIDACION DEL SIGER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	866,492.16
	09/03/2018	CONTRATO NO.SH-DGA-ICRESO-005SP-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES PORRECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SONORAPATRIMONIO SEGURO" Y VALIDACION DEL SIGER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	433,246.08
	23/04/2018	CONTRATO NO.SH-DGA-ICRESO-005SP-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES PORRECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SONORAPATRIMONIO SEGURO" Y VALIDACION DEL SIGER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	433,246.08
	28/05/2018	CONTRATO NO.SH-DGA-ICRESO-005SP-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES PORRECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SONORAPATRIMONIO SEGURO" Y VALIDACION DEL SIGER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	433,246.08
	13/06/2018	CONTRATO NO.SH-DGA-ICRESO-005SP-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES PORRECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SONORAPATRIMONIO SEGURO" Y VALIDACION DEL SIGER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	433,246.08
	11/07/2018	CONTRATO NO.SH-DGA-ICRESO-005SP-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES PORRECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SONORAPATRIMONIO SEGURO" Y VALIDACION DEL SIGER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	433,246.08
	23/08/2018	CONTRATO NO.SH-DGA-ICRESO-005SP-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES PORRECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SONORAPATRIMONIO SEGURO" Y VALIDACION DEL SIGER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	433,246.08
	21/09/2018	CONTRATO NO.SH-DGA-ICRESO-005SP-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES PORRECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SONORAPATRIMONIO SEGURO" Y VALIDACION DEL SIGER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	433,246.08
	23/10/2018	CONTRATO NO.SH-DGA-ICRESO-005SP-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES PORRECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SONORAPATRIMONIO SEGURO" Y VALIDACION DEL SIGER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	433,246.08
	15/11/2018	CONTRATO NO.SH-DGA-ICRESO-005SP-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES PORRECEPCION, ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SONORAPATRIMONIO SEGURO" Y VALIDACION DEL SIGER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	433,246.08
	01/03/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESO-063SP-2019 POR SERVICIOS DE RECEPCION,ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SIGER" DE ICRESO DEENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	866,492.16
	25/03/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESO-063SP-2019 POR SERVICIOS DE RECEPCION,ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SIGER" DE ICRESO DEENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	433,246.08
	12/04/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESO-063SP-2019 POR SERVICIOS DE RECEPCION,ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SIGER" DE ICRESO DEENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	433,246.08
	14/05/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESO-063SP-2019 POR SERVICIOS DE RECEPCION,ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SIGER" DE ICRESO DEENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	433,246.08
	02/07/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESO-063SP-2019 POR SERVICIOS DE RECEPCION,ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SIGER" DE ICRESO DEENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	433,246.08
	15/07/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESO-063SP-2019 POR SERVICIOS DE RECEPCION,ANALISIS Y DICTAMEN DE ESCRITURAS EN EL PROGRAMA "SIGER" DE ICRESO DEENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	433,246.08
<b>SERVICIO PAN AMERICANO DEPROTECCION SA DE CV</b>			<b>10,308,265.80</b>
	18/05/2017		789,898.41
	23/06/2017		1,580,665.11
	21/08/2017	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES DE ACUERDO ACONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	534,064.94
	04/09/2017	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES DE ACUERDO ACONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	397,741.02
	04/09/2017	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES DE ACUERDO ACONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	457,333.99

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTE PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	31/10/2017	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES DE ACUERDO ACONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	374,164.68
	18/12/2017	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES DE ACUERDO ACONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	369,449.08
	20/07/2018	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES DE LAS AGENCIAS FISCALES EN EL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	351,163.19
	20/07/2018	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES DE LAS AGENCIAS FISCALES EN EL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	331,314.84
	20/07/2018	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES DE LAS AGENCIAS FISCALES EN EL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	366,101.24
	20/08/2018	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES DE LAS AGENCIAS FISCALES EN EL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	380,291.19
	21/09/2018	SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES, A LAS AGENCIAS FISCALES DEL ESTADOADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO CON NUM. DE CONTRATO DEL AÑO 2018.	704,438.70
	21/09/2018	SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES, A LAS AGENCIAS FISCALES DEL ESTADOADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO CON NUM. DE CONTRATO DEL AÑO 2018.	618,495.56
	26/10/2018	SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES, A LAS AGENCIAS FISCALES DEL ESTADOADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL, CON NUMERO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	554,276.43
	26/10/2018	SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES, A LAS AGENCIAS FISCALES DEL ESTADOADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO, CON NUMERO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	511,898.77
	21/11/2018	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO SEGUN CONTRATO.	461,881.65
	21/11/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DE LAS AGENCIAS FISCALES DEL ESTADOSEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	567,214.77
	21/05/2019	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO.	396,393.27
	21/05/2019	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES DE LAS DIFERENTES AGENCIAS FISCALES EN EL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO	561,478.96
<b>I.D. GRAFICOS CREATIVOS, SA DE CV</b>			<b>10,252,681.87</b>
	27/11/2017	COMPRA DE 1 SELLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	1,113.60
	27/11/2017	COMPRA DE 3 SELLOS SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	2,592.60
	27/11/2017	COMPRA DE 4 SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	3,841.92
	27/11/2017	COMPRA DE 5 SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	5,730.40
	27/11/2017	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR CEVCE	2,888.40
	27/11/2017	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION YEVALUACION	2,598.40
	27/11/2017	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	7,535.36
	27/11/2017	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGERESOS	1,832.80
	27/11/2017	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	3,393.00
	27/11/2017	COMPRA DE UN SELLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	1,496.40
	27/11/2017	COMPRA DE UN SELLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	1,122.88
	27/11/2017	COMPRA DE UN SELLO SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	1,969.68
	27/11/2017	COMPRA DE VARIOS SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	23,119.96
	05/12/2017	COMPRA DE 4000 VOLANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDASALCOHOLICAS	5,707.20
	05/12/2017	COMPRA DE ACTA DE EMBARGO ESTATAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	52,432.00
	05/12/2017	COMPRA DE ACTA DE EMBARGO ESTATAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	157,296.00
	05/12/2017	COMPRA DE ACTA DE NOTIFICACION FEDERAL SOLICITADO POR LA DIRECCIONGENERAL DE RECAUDACION	109,504.00
	05/12/2017	COMPRA DE CABALLETE DE VERIFICACION SOLICITADO POR CEVCE	18,444.00
	05/12/2017	COMPRA DE CITATORIO FEDERAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	67,512.00
	05/12/2017	COMPRA DE CITATORIO FEDERAL Y ACTA DE EMBARGO FEDERAL SOLICITADO POR LADIRECCION GENERAL DE RECUADACION	98,600.00
	05/12/2017	COMPRA DE HOJA MEMBRETADA SOLICITADO POR ICRESON	5,707.20
	05/12/2017	COMPRA DE HOJA MEMBRETADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	7,667.60
	05/12/2017	COMPRA DE HOJA MEMBRETADA SOLICITADO POR CEVCE	3,688.80
	05/12/2017	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	4,083.20
	05/12/2017	COMPRA DE IMPRESION DE ACTAS DE NOTIFICACION ESTATAL Y CITATORIOESTATAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	6,356.80
	05/12/2017	COMPRA DE IMPRESION DE RECIBO OFICIAL SOLICITADO POR TESORERIA	3,473.04
	05/12/2017	COMPRA DE IMPRESION DE TARIJETAS DE ESCRITORIO Y HOJAS MEMBRETADASSOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	9,744.00
	05/12/2017	COMPRA DE IMPRESION DE VOLANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	5,707.20
	05/12/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ICRESON	1,647.20
	05/12/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	3,299.04
	05/12/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECREDITO PUBLICO	1,763.20
	05/12/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA	6,502.96
	05/12/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y TARIJETAS DE PRESENTACION SOLICITADO PORSUBSECRETARIA DE INGRESOS	2,680.76
	05/12/2017	COMPRA DE TALONES DE CHEQUE SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO NO. SH-DGA-TE-100SER-2017	382,800.00
	05/12/2017	COMPRA DE TARIETA DE ESCRITORIO Y HOJA MEMBRETADA SOLICITADO POR CEVCE	32,132.00
	05/12/2017	COMPRA DE TARIETA SOLICITADO POR CEVCE	1,525.40
	05/12/2017	COMPRA DE VOLANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDASALCOHOLICAS	14,662.40
	15/05/2018	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR CEVCE	1,832.80
	15/05/2018	COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	9,329.88
	15/05/2018	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR ICRESON	12,963.00
	15/05/2018	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDASALCOHOLICAS	1,450.00
	15/05/2018	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	1,600.80
	15/05/2018	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION YASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	2,881.44
	15/05/2018	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	53,850.68
	15/05/2018	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	1,368.80
	15/05/2018	COMPRA DE VARIOS SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	7,159.52
	15/05/2018	COMPRA DE VARIOS SELLOS SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	8,651.28
	25/05/2018	COMPRA DE 600,000 IMPRESION DE TALONES DE CHEQUE PARA SERVIDOR PUBLICOSEGUN CONTRATO NO. SH-DGA-TE-091AS-2018.	382,800.00
	25/05/2018	COMPRA DE ACTA DE EMBARGO ESTATAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	104,864.00
	25/05/2018	COMPRA DE ACTA DE EMBARGO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	104,864.00
	25/05/2018	COMPRA DE ACTA Y VISITA DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	12,267.00
	25/05/2018	COMPRA DE CITATORIO ESTATAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	83,520.00
	25/05/2018	COMPRA DE HOJA MEMBRETADA SOLICITADO POR ICRESON	17,284.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	25/05/2018	COMPRA DE HOJA MEMBRETADA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BEBIDASALCOHOLICAS	62,640.00
	05/06/2018	COMPRA DE ACTA DE EMBARGO ESTATAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	104,864.00
	05/06/2018	COMPRA DE HOJA MEMBRETADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	9,744.00
	05/06/2018	COMPRA DE LETREROS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	4,831.40
	05/06/2018	COMPRA DE LONA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	1,392.00
	05/06/2018	COMPRA DE PENDON SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	2,784.00
	05/06/2018	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	2,642.48
	05/06/2018	COMPRA DE SOLICITUD DE AUDIENCIA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS	1,618.20
	05/06/2018	COMPRA DE TABLAS DE VALORES CATASTRALES SOLICITADO POR ICRESON	2,550.61
	05/06/2018	COMPRA DE TARIETA ATENTOS SALUDOS SOLICITADO POR EL DESPACHO	1,525.40
	05/06/2018	COMPRA DE TARIETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS	1,832.80
	05/06/2018	COMPRA DE TARIETAS MEMBRETADAS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS	1,502.20
	05/06/2018	COMPRA DE VOLANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDASALCOHOLICAS	8,700.00
	05/06/2018	COMPRA DE VOLANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	3,596.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001262 A NOMBRE DE ID GRAFICOS CREATIVOS SA DE CV	288,347.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001347 A NOMBRE DE ID GRAFICOS CREATIVOS SA DE CV	288,260.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001999 A NOMBRE DE ID GRAFICOS CREATIVOS SA DE CV	430,418.00
	23/08/2018	COMPRA DE ACTA DE EMBARGO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	104,864.00
	23/08/2018	COMPRA DE ACTA DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	88,835.70
	23/08/2018	COMPRA DE ACTA DE NOTIFICACION FEDERAL SOLICITADO POR LA DIRECCIONGENERAL DE RECAUDACION	113,100.00
	23/08/2018	COMPRA DE ACTAS DE NOTIFICACION Y CITATORIO ESTATAL SOLICITADO POR LADIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	10,523.52
	23/08/2018	COMPRA DE CALCAS DE EMBARGADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUACION	136,880.00
	23/08/2018	COMPRA DE CARTA INVITACION SEGUN CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-0135AS-2018	414,803.82
	23/08/2018	COMPRA DE CITATORIO ESTATAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	241,280.00
	23/08/2018	COMPRA DE CITATORIO FEDERAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	68,904.00
	23/08/2018	COMPRA DE CITATORIOS FEDERALES Y ACTA DE NOTIFICACION FEDERAL SOLICITADOPOR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	99,529.16
	23/08/2018	COMPRA DE FOLIADORES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	8,700.00
	23/08/2018	COMPRA DE FOLLETO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION YASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	70,470.00
	23/08/2018	COMPRA DE HOJA MEMBRETADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	3,833.80
	23/08/2018	COMPRA DE LETRERO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION YASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	35,885.88
	23/08/2018	COMPRA DE LETREROS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	11,571.00
	23/08/2018	COMPRA DE LETREROS SOLICITADO POR LA TESORERIA	3,497.40
	23/08/2018	COMPRA DE POSTER CARTA COMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	12,667.20
	23/08/2018	COMPRA DE ROTULACION DE PUERTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	2,946.40
	23/08/2018	COMPRA DE ROTULACION DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	42,630.00
	23/08/2018	COMPRA DE ROTULACION SOLICITADO POR CEVCE	27,376.00
	23/08/2018	COMPRA DE SELLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION YEVALUACION	864.20
	23/08/2018	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	7,081.80
	23/08/2018	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	2,279.40
	23/08/2018	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DEINFORMACION FINANCIERA	7,969.20
	23/08/2018	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA TESORERIA	2,881.44
	23/08/2018	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR TESORERIA	14,617.16
	23/08/2018	COMPRA DE SOBRE CON VENTANA TRANSPARENTE SOLICITADO POR LA DIRECCIONGENERAL DE RECAUDACION	159,500.00
	23/08/2018	COMPRA DE SOLICITUD DE EMPLEO SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS	8,062.00
	23/08/2018	COMPRA DE TARIETA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	3,427.80
	23/08/2018	COMPRA DE TARIETA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS	8,056.20
	23/08/2018	COMPRA DE TARIETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERALDE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	2,739.92
	23/08/2018	COMPRA DE VISITA DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	16,493.46
	23/08/2018	COMPRA DE VISITA DE INSPECCION Y ACTAS DE INSPECCION SOLICITADO POR LADIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	5,985.60
	23/08/2018	COMPRA DE VISITAS DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	101,646.74
	23/08/2018	COMPRA DE VOLANTES NO LES HAGAS EL PARO Y PIN YA NO LE HAGAS EL PAROSOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	45,602.50
	23/08/2018	COMPRA DE VOLANTES Y PIN YA NO LE HAGAS EL PARO SOLICITADO POR LADIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	49,624.80
	26/09/2018	COMPRA DE 4 LOGO IMANTADO IMPRESOS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR CEVCE	2,853.60
	26/09/2018	COMPRA DE ACTA DE EMBARGO POR CONCEPTOS ESTATALES SOLICITADO POR LADIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	104,864.00
	26/09/2018	COMPRA DE ACTA DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	77,870.80
	26/09/2018	COMPRA DE CARPAS SOLICITADO POR CEVCE	22,968.00
	26/09/2018	COMPRA DE CITATORIO ESTATAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	74,240.00
	26/09/2018	COMPRA DE FORMATO DE VERIFICACION DE SERIE SOLICITADO POR LA DIRECCIONGENERAL DE RECAUDACION	69,020.00
	26/09/2018	COMPRA DE HOJA MEMBRETADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	3,857.00
	26/09/2018	COMPRA DE HOJA MEMBRETADA Y TARIETA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LADIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	9,343.80
	26/09/2018	COMPRA DE HOJA OPALINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	2,157.60
	26/09/2018	COMPRA DE LETREROS SOLICITADO POR ICRESON	11,948.00
	26/09/2018	COMPRA DE PORTA TRIPTICO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	6,873.00
	26/09/2018	COMPRA DE RECIBO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	2,401.20
	26/09/2018	COMPRA DE REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES OMITIDAS SOLICITADO POR LASUBSECRETARIA DE INGRESOS	67,280.00
	26/09/2018	COMPRA DE REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES OMITIDAS SOLICITADO POR LADIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	269,133.45
	26/09/2018	COMPRA DE ROTULACION DE BARDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	16,240.00
	26/09/2018	COMPRA DE ROTULACION DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	142,100.00
	26/09/2018	COMPRA DE SELLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	1,496.40
	26/09/2018	COMPRA DE SELLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	864.20
	26/09/2018	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DEFONDOS	4,321.00
	26/09/2018	COMPRA DE SOBRE CON VENTANA TRANSPARENTE SOLICITADO POR LA DIRECCIONGENERAL DE RECAUDACION	159,500.00
	26/09/2018	COMPRA DE TARIETA DE PRESENTACION, DE ESCRITORIO, HOJAS MEMBRETADAS YLONAS SOLICITADO POR EL DESPACHO	55,762.79
	26/09/2018	COMPRA DE TARIETA DE SALUDOS SOLICITADO POR EL DESPACHO	1,525.40
	26/09/2018	COMPRA DE TARIETAS DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DESPACHO	17,574.00
	26/09/2018	COMPRA DE VISITA DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	34,316.28
	26/09/2018	COMPRA DE VOLANTES Y CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE SOLICITADOPOR CEVCE	34,823.20
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003295 A NOMBRE DE ID GRAFICOS CREATIVOS SA DE CV	287,100.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003296 A NOMBRE DE ID GRAFICOS CREATIVOS SA DECV	255,200.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003299 A NOMBRE DE ID GRAFICOS CREATIVOS SA DE CV	190,240.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003300 A NOMBRE DE ID GRAFICOS CREATIVOS SA DE CV	295,742.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003302 A NOMBRE DE ID GRAFICOS CREATIVOS SA DE CV	292,320.00

**RSPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTE PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	06/11/2018	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS OFICINAS DE ALCOHOLES.	349,160.00
	06/11/2018	CALCAS DE EMBARGO PARA RECAUDACION.	185,136.00
	06/11/2018	IMPRESIONES DE FORMATOS DE TRIPTICOS Y ACTAS DE HECHOS. RECAUDACION.	401,476.00
	21/06/2019	COMPRA DE 1 SELLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0454316533 CLABE INT: 8012760004543165338	1,136.80
	21/06/2019	COMPRA DE 1 SELLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0454316533 CLABE INT: 8012760004543165338	1,078.80
	21/06/2019	COMPRA DE 2 SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: BANCOMER NO. CTA: 0454316533 CLABE INT: 8012760004543165338	2,273.60
	21/06/2019	COMPRA DE 3 SELLOS AUTOENTINTABLE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION BANCO: BANCOMER NO. CTA: 0454316533 CLABE INT: 8012760004543165338	1,461.60
	21/06/2019	COMPRA DE 8 SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0454316533 CLABE INT: 8012760004543165338	9,168.64
	21/06/2019	COMPRA DE ACTA DE EMBARGO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	109,040.00
	21/06/2019	COMPRA DE ACTA DE NOTIFICACION FEDERAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	152,192.00
	21/06/2019	COMPRA DE CITATORIO ESTATAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	90,480.00
	21/06/2019	COMPRA DE CITATORIO FEDERAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	159,384.00
	21/06/2019	COMPRA DE HOJA MEMBRETADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	3,045.00
	21/06/2019	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	5,394.00
	21/06/2019	COMPRA DE INFORME CONTRIBUYENTE NO LOCALIZADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	27,840.00
	21/06/2019	COMPRA DE POSTER CARTA COMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	13,210.08
	21/06/2019	COMPRA DE RECIBO OFICIAL SOLICITADO POR TESORERIA BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	2,975.40
	21/06/2019	COMPRA DE ROTULACION DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ALCOHOLES BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	4,060.00
	21/06/2019	COMPRA DE SELLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	2,349.00
	21/06/2019	COMPRA DE SELLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	1,136.80
	21/06/2019	COMPRA DE SELLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	748.20
	21/06/2019	COMPRA DE SELLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	1,136.80
	21/06/2019	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR CEVCE BANCO: BANCOMER CUENTA: 0454316533 CLABE INTERBANCARIA: 012760004543165338	1,076.48
	21/06/2019	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	974.40
	21/06/2019	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	6,839.36
	21/06/2019	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0454316533 CLABE INT: 8012760004543165338	7,523.76
	21/06/2019	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR TESORERIA BANCO: BANCOMER CUENTA: 0454316533 CLABE INTERBANCARIA: 012760004543165338	5,322.08
	21/06/2019	COMPRA DE TARIETA DE PRESENTACION SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	900.16
	21/06/2019	COMPRA DE TARIETAS DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	12,423.60
	21/06/2019	COMPRA DE TRIPTICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	54,056.00
	21/06/2019	COMPRA DE VOLANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ALCOHOLES BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	9,256.80
	08/07/2019	COMPRA DE FOLLETOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	59,392.00
	08/07/2019	COMPRA DE ACTAS DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ALCOHOLES BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	59,735.36
	08/07/2019	COMPRA DE ACTAS DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	62,408.00
	08/07/2019	COMPRA DE ACTAS DE NOTIFICACION FEDERAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	42,363.20
	08/07/2019	COMPRA DE ACTAS, CITATORIOS Y FORMATOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	24,244.00
	08/07/2019	COMPRA DE ACUSE DE RECIBIDO DE CONTRASEÑA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	4,930.00
	08/07/2019	COMPRA DE BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	4,477.60
	08/07/2019	COMPRA DE CARPA SOLICITADO POR CEVCE BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	11,484.00
	08/07/2019	COMPRA DE CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	50,286.00
	08/07/2019	COMPRA DE CONSTANCIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	1,461.60
	08/07/2019	COMPRA DE HOJA MEMBRETADA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	5,046.00
	08/07/2019	COMPRA DE HOJA MEMBRETADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	3,422.00
	08/07/2019	COMPRA DE HOJA MEMBRETADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	547.52
	08/07/2019	COMPRA DE IMPRESION EN COUCHE Y CARTA DE LOS DERECHOS SOLICITADO POR CEVCE BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	25,027.00
	08/07/2019	COMPRA DE LETRERO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ALCOHOLES BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	3,362.84
	08/07/2019	COMPRA DE LETRERO Y LONA SOLICITADO POR CEVCE BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	45,949.92
	08/07/2019	COMPRA DE LETREROS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	84,166.68
	08/07/2019	COMPRA DE LICENCIAS, HOJAS MEMBRETADAS ETC. SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ALCOHOLES BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	106,372.00
	08/07/2019	COMPRA DE REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES OMITIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE: 012760001517484750	111,406.40

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	08/07/2019	COMPRA DE REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES OMITIDAS SOLICITADO POR LADIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO.SH-DGA-DGR-004-2019 BANCO: BANCOMER CUENTA: 0151748475 CLABE:012760001517484750	358,092.00
	08/07/2019	COMPRA DE ROTULACION SOLICITADO POR CEVCE BANCO:BANCOMERCUESTA:0151748475 CLABE:012760001517484750	7,516.80
	08/07/2019	COMPRA DE SELLO SOLICITADO POR TESORERIA BANCO: BANCOMER CUENTA:0151748475 CLABE: 012760001517484750	1,940.68
	08/07/2019	COMPRA DE SELLO SOLICITADO POR TESORERIA BANCO: BANCOMERCUESTA:0151748475 CLABE: 012760001517484750	960.48
	08/07/2019	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR TESORERIA BANCO: BANCOMER CUENTA:0151748475 CLABE: 012760001517484750	3,841.92
	08/07/2019	COMPRA DE TRIPTICOS SOLICITADO POR ICRESON BANCO: BANCOMER CUENTA:0151748475 CLABE: 012760001517484750	16,820.00
<b>INMOBILIARIA SULAQUGA DEL NOROESTE SA DE CV</b>			<b>9,920,134.40</b>
	23/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-050AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS DE LACOORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	406,083.52
	24/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-050AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS DE LACOORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	406,083.52
	25/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-050AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS DE LACOORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	406,083.52
	18/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-050AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS DE LACOORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	812,167.04
	19/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-050AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS DE LACOORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	406,083.52
	24/11/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-050AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS DE LACOORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	812,167.04
	29/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-050AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS DE LACOORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	812,167.04
	25/04/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-066AR-2018 PARA OFICINAS DELA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDAPOR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018.	1,218,250.56
	14/06/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-066AR-2018 PARA OFICINAS DELA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDAPOR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018.	406,083.52
	18/07/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-066AR-2018 PARA OFICINAS DELA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDAPOR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018.	406,083.52
	22/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-066AR-2018 PARA OFICINAS DELA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDAPOR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018.	406,083.52
	18/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-066AR-2018 PARA OFICINAS DELA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDAPOR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018.	406,083.52
	18/10/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-066AR-2018 PARA OFICINAS DELA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDAPOR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018.	406,083.52
	05/11/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-066AR-2018 PARA OFICINAS DELA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDAPOR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018.	406,083.52
	14/12/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-066AR-2018 PARA OFICINAS DELA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDAPOR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018.	406,083.52
	27/06/2019	NO. SH-DGA-CEAF-056AR-2019 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019	1,798,464.00
<b>IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTESA DE CV</b>			<b>9,339,069.76</b>
	13/06/2017		3,851.20
	13/06/2017	COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO	1,445.36
	13/06/2017	COMPRA DE ACRILICO VOCALIA EJECUTIVA SOLICITADO POR ICRESON	4,947.40
	13/06/2017	COMPRA DE ACTA DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	5,231.60
	13/06/2017	COMPRA DE ACTAS DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	17,107.68
	13/06/2017	COMPRA DE CAMISA BLANCA SOLICITADA POR PROCURADURIA FISCAL	5,498.40
	13/06/2017	COMPRA DE CITATORIO ESTATAL Y ACTAS DE NOTIFICACION SOLICITADO POR LADIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	5,231.60
	13/06/2017	COMPRA DE HOJA MEMBRETADA Y TARIETA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LADIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	7,621.20
	13/06/2017	COMPRA DE HOJA OFICIAL SOLICITADO POR PROCURADURIA FISCAL	2,366.40
	13/06/2017	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	3,828.00
	13/06/2017	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	3,236.40
	13/06/2017	COMPRA DE LONA IMPRESA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	1,038.20
	13/06/2017	COMPRA DE LONA PARA REUNION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	858.40
	13/06/2017	COMPRA DE LONA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	3,016.00
	13/06/2017	COMPRA DE SELLO AUTOENTINTABLE DE OPERADO SOLICITADO POR TESORERIAGENERAL DEL ESTADO	7,777.80
	13/06/2017	COMPRA DE SELLO AUTOENTINTABLE SOLICITADO POR DESPACHO	1,600.80
	13/06/2017	COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	2,737.60
	13/06/2017	COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	11,136.56
	13/06/2017	COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLE SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEPLANEACION DEL DESARROLLO	2,010.28
	13/06/2017	COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	11,466.60
	13/06/2017	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR DESPACHO	1,728.40
	13/06/2017	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA YCONTROL PRESUPUESTAL	1,920.96
	13/06/2017	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	35,027.36
	13/06/2017	COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	4,321.00
	13/06/2017	COMPRA DE SELLOS Y FOLIADOR SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEPLANEACION DEL DESARROLLO	8,723.20
	13/06/2017	COMPRA DE SOLICITUD DE PRODUCTOS SOLICITADO POR ICRESON	7,830.00
	13/06/2017	COMPRA DE TARIETAS DE ESCRITORIO SOLICITADO POR DESPACHO	7,888.00
	13/06/2017	COMPRA DE TARIETAS DE PRESENTACION SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERALDE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	661.20
	13/06/2017	COMPRA DE TARIETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR DESPACHO	3,915.00
	13/06/2017	COMPRA DE TARIETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERALDE CREDITO PUBLICO	835.20
	13/06/2017	COMPRA DE TARIETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERALDE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	742.40
	13/06/2017	COMPRA DE TARIETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR PROCURADURIA FISCAL	1,322.40
	13/06/2017	COMPRA DE UN SELLO OFICIAL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIONDEL DESARROLLO	800.40

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	13/06/2017	COMPRA DE VISITAS DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	10,713.76
	29/08/2017	COMPRA DE CALCOMANIAS DE SELLO CLAUSURADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	7,215.20
	29/08/2017	COMPRA DE ETIQUETA AUTOADHERIBLE HOLOGRAFICA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	134,212.00
	29/08/2017	COMPRA DE FORMATOS DE VERIFICACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	69,020.00
	29/08/2017	COMPRA DE HOJA MEMBRETADA Y TARJETA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	7,621.20
	29/08/2017	COMPRA DE RECIBO DE SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA Y HOJA MEMBRETADA SEGURIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	48,441.60
	29/08/2017	COMPRA DE TALONES DE PAGO SOLICITADO POR TESORERIA DEL ESTADO	382,800.00
	16/11/2017	COMPRA DE 30,000 SOBRES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	95,700.00
	16/11/2017	COMPRA DE CITATORIO ESTATAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	81,200.00
	16/11/2017	COMPRA DE CITATORIOS ESTATAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	81,200.00
	16/11/2017	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS SOLICITADO POR ICRESON	5,011.20
	16/11/2017	COMPRA DE IMPRESION DE ACTA DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	43,281.34
	16/11/2017	COMPRA DE IMPRESION DE ACTAS DE EMBARGO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	66,294.00
	16/11/2017	COMPRA DE IMPRESION DE VISITAS DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	42,662.48
	16/11/2017	COMPRA DE IMPRESION DE VOLANTES Y CARTA DE LOS DERECHOS SOLICITADO POR CEVCE	33,315.20
	16/11/2017	COMPRA DE IMPRESION DE VOLANTES Y IMPRESION DE PINS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	45,379.20
	16/11/2017	COMPRA DE LETREROS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	34,696.99
	16/11/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	1,032.40
	16/11/2017	COMPRA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	15,671.60
	16/11/2017	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADA POR CEVCE	3,399.96
	16/11/2017	COMPRA DE TRIPTICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	222,720.00
	16/11/2017	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE FOLDERS 24X361, IMPRESOS A COLOR EN COUCHE COVER DE 110 LBS., BRILLANTE, SUAJADO Y CON SOLAPAS INTERIORES, "TESTAMENTO PATRIMONIO SEGURO"	26,332.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001997 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	266,220.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001998 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	280,720.00
	21/09/2018	ADQUISICION DE RECIBOS OFICIALES A COLOR SOBRE PAPEL SEGURIDAD UNI WMGOOPS 90GRS. CON FIBRILLAS VISIBLES E INVISIBLES, MARCA DE AGUA VISIBLE A CONTRALUZ, CUNATA CON SENSIBILIDAD QUIMICA CONERA EL BORRADOR O ALTERACION E IMPRESION DE LOGOS DE SEGURIDAD UV. SE	2,862,416.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700001898 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	255,050.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700001899 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	298,700.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700001900 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	274,189.20
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700001901 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	264,480.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700001902 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	269,700.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700001903 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	205,900.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700001904 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	181,964.95
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003223 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	298,700.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003224 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	264,480.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003225 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	287,680.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003226 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	269,700.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003227 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	208,278.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003228 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	135,337.20
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003229 A NOMBRE DE IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV	187,224.00
	06/11/2018	ADQUISICION DE IMPRESIONES DE CALCA Y TRIPTICO PARA CEVCE.	89,320.00
	06/11/2018	ADQUISICION DE TALON DE CHEQUES PARA TESORERIA.	239,250.00
	06/11/2018	IMPRESION DE FORMATO PROVEIDO RECAUDACION.	274,804.00
	06/11/2018	IMPRESION DE FORMATOS DE TRIPTICO, POSTER PARA RECAUDACION.	289,313.28
<b>SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRMEGRUPO FINANCIERO</b>			<b>9,063,098.97</b>
	31/03/2017	COMPROBACION DE ANTICIPO NO. 1700000848, POR CONCEPTO DE PAGO DE ASEGURAMIENTO DE LA FLOTILLA DE AERONAVES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. CE-926019946-E11-2	2,669,160.64
	31/05/2018	COMPROBACION DE ANTICIPO NO. 1700000718, POR CONCEPTO DE ASEGURAMIENTO DE AERONAVES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LICITACION NO. LPA-926019946-004-2017.	2,548,976.54
	30/11/2018	COMPROBACION DE ANTICIPO NO. 1700001274, POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE INMUEBLES DEL 2018 SEGUN LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-004-2017.	2,559,435.18
	30/11/2018	COMPROBACION DE ANTICIPO NO. 1700004405, POR CONCEPTO DE PAGO DEL RESTO DE LA POLIZA DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA SEGUN LICITACION PUBLICA NO. LPA-926019946-004-2017.	791,279.61
	26/03/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO NO. 1700000731, POR EL CONCEPTO DE PAGO DE PRORROGA DEL ASEGURAMIENTO DE LA FLOTILLA AEREA PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	217,271.05
	28/06/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO NO. 1700000749, POR CONCEPTO DE PRORROGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	276,975.95
<b>ALTOR FINANZAS E INFRAESTRUCTURASC</b>			<b>8,885,300.71</b>
	06/04/2017	CONTRATO NO. SH-075SP-2017 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	696,000.00
	19/05/2017	CONTRATO NO. SH-075SP-2017 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	348,000.00
	24/05/2017	CONTRATO NO. SH-075SP-2017 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	348,000.00
	06/06/2017	CONTRATO NO. SH-075SP-2017 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	348,000.00
	06/06/2017	GASTOS ADICIONALMENTE AL CONTRATO NO. SH-075SP-2017 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE, ASESORIA LEGAL, FISCAL Y CONTABLE Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.	42,499.87
	26/07/2017	CONTRATO NO. SH-075SP-2017 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	348,000.00
	24/08/2017	CONTRATO NO. SH-075SP-2017 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	348,000.00
	24/08/2017	Reembolso de gastos de viaje segun contrato SH-075SP-2017	42,480.96

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	20/09/2017	ADENDUM AL CONTRATO NO. SH-075SP-2017 POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE SEGURIDAD DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	290,000.00
	02/10/2017	CONTRATO NO. SH-075SP-2017 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	348,000.00
	30/10/2017	CONTRATO NO. SH-075SP-2017 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	348,000.00
	30/10/2017	PAGO DE VIATICOS SEGUN CONTRATO NO. SH-075SP POR SERVICIOS PROFESIONALES.	69,757.26
	05/12/2017	CONTRATO NO. SH-075SP-2017 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	348,000.00
	09/03/2018	CONTRATO NO. SH-025SP-2018 DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	1,044,000.00
	16/05/2018	REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. SH-025SP-2018 DE ALTOR FINANZAS E INFRAESTRUCTURA, S.C.	88,562.62
	18/05/2018	CONTRATO NO. SH-025SP-2018 DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	696,000.00
	27/06/2018	CONTRATO NO. SH-025SP-2018 DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	348,000.00
	10/08/2018	CONTRATO NO. SH-025SP-2018 DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	348,000.00
	27/08/2018	CONTRATO NO. SH-025SP-2018 DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	348,000.00
	10/10/2018	CONTRATO NO. SH-025SP-2018 DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	348,000.00
	22/11/2018	CONTRATO NO. SH-025SP-2018 DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	696,000.00
	25/06/2019	CONTRATO NO. SH-111SP-2019 POR ASESORIA FINANCIERA DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2019.	1,044,000.00
<b>EDENRED MEXICO SA DE CV</b>			<b>8,752,245.32</b>
	24/02/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2017.	99,946.90
	24/02/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2017.	166,986.80
	28/02/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2017.	171,550.99
	02/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DE 2017.	35,923.94
	02/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2017.	89,690.65
	31/03/2017	COMPROBACION DE LA OP 1700000071 DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 ANOMBRE DE EDENRED MEXICO SA DE CV	577,429.93
	31/03/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2017.	169,941.53
	03/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2017.	19,751.22
	03/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2017.	12,554.86
	03/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2017.	91,923.73
	17/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 16 DE MARZO DE 2017.	132,100.85
	25/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2017.	17,480.88
	25/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2016.	9,210.33
	26/04/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017.	6,545.75
	23/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL PERIODO 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2017	3,590.48
	23/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL PERIODO 7 AL 13 DE ABRIL DEL 2017	6,304.79
	29/05/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2017.	29,872.34
	13/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05 AL 11 DE MAYO DE 2017.	25,175.76
	13/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2017.	39,285.31
	14/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2017.	40,295.89
	16/06/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2017.	40,618.03
	06/07/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DE 2017.	47,236.90
	03/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2017.	44,460.95
	04/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2017.	157,623.96
	07/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 30 JUNIO AL 06 JULIO DEL 2017	1,351.55
	10/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 2017.	61,964.80
	10/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2017	143,629.30
	10/08/2017	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2017	95,041.35
	01/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DE 2017.	16,827.54
	01/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2017.	23,248.86
	04/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2017.	112,034.01
	05/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DE 2017.	187,058.14
	21/09/2017	COMISIONES POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE ENRED DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017.	2,013.93
	21/09/2017	COMISIONES POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE ENRED DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	11,075.49
	21/09/2017	COMISIONES POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE ENRED DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.	5,896.06
	21/09/2017	COMISIONES POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE ENRED DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.	8,196.45
	21/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2017	36,537.09
	21/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2017	104,323.01
	21/09/2017	PAGO DE COMISIONES POR SERVICIO EDENRED DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.	4,074.53

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	21/09/2017	PAGO DE COMISIONES POR SERVICIO EDENRED DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE2016.	3,577.49
	21/09/2017	PAGO DE COMISIONES POR SERVICIO EDENRED DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017.	6,069.98
	21/09/2017	PAGO DE COMISIONES POR SERVICIO EDENRED DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017.	1,686.35
	25/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2017.	31,047.11
	27/09/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 AGOSTO DE 2017	49,313.36
	05/10/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 14 SEPTIEMBRE DE 2017	113,468.23
	11/10/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	74,093.25
	18/10/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	47,118.67
	25/10/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2017.	43,851.66
	25/10/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	54,300.34
	25/10/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	23,576.66
	01/11/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DE 2017	57,098.59
	06/11/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017	59,269.84
	09/11/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017	57,352.68
	15/11/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017	18,676.11
	15/11/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	53,514.36
	27/11/2017	COMISIONES POR CONSUMO DE EDENRED DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017	4,874.81
	27/11/2017	COMISIONES POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2017	269.69
	29/11/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017	68,285.52
	30/11/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017	60,489.15
	15/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.	70,937.98
	29/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2017	63,610.02
	29/12/2017	CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	66,562.06
	01/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 2 AL 8DE FEBRERO DEL 2018	56,570.62
	02/03/2018		54,586.30
	02/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 15 AL21 DE DICIEMBRE DEL 2017	79,476.85
	02/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 26 AL31 DE ENERO DEL 2018	50,031.64
	02/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 29 AL31 DE DICIEMBRE DEL 2017	15,020.98
	16/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 12 AL18 DE ENERO DEL 2018	69,467.80
	16/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LÍNEA DE ACCIÓN EN BASE A FACTURACIÓN DEL 19 AL25 DE ENERO DEL 2018	67,120.30
	23/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 02 AL08 DE MARZO DEL 2018	65,189.59
	23/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 1 DEMARZO DEL 2018	9,624.73
	23/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 09 al15 MARZO DEL 2018	67,289.91
	23/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 16 AL22 MARZO DEL 2018.	70,691.73
	23/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 16 AL22 DE FEBRERO DEL 2018	63,525.97
	23/04/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 23 AL28 DE FEBRERO DEL 2018	41,393.26
	14/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 06 AL12 ABROL DEL 2018	65,748.86
	14/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 30 AL 31 MARZO DEL 2018	15,181.81
	16/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 01 AL04 ENERO DEL 2018	17,731.49
	16/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 01 AL05 ABRIL DEL 2018	46,782.48
	16/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 23 AL 29 MARZO DEL 2018	75,379.49
	24/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 20 AL26 DE ABRIL DEL 2018	68,022.18
	25/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 01 AL03 DE MAYO DEL 2018	33,205.32
	28/05/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 27 AL30 DE ABRIL DEL 2018	38,599.69
	08/06/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 04 AL10 DE MAYO DEL 2018	62,948.11
	03/07/2018		92,661.06
	03/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 25 AL31 DE MAYO DEL 2018	72,711.02
	05/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 18 AL24 DE MAYO DEL 2018	76,861.96
	05/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 13 AL19 ABRIL DEL 2018	67,175.05
	10/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 09 AL15 FEBRERO DEL 2018	82,135.75
	11/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 08 AL14 JUNIO DEL 2018	67,714.60
	20/07/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 01 AL07 DE JUNIO DEL 2018	85,272.31
	03/08/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 15 AL21 DE JUNIO DEL 2018	59,995.47
	03/08/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 22 AL28 DE JUNIO DEL 2018	64,180.49
	06/08/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 01 AL05 DE JULIO DEL 2018	58,940.49
	07/08/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 29 AL30 DE JUNIO DEL 2018	17,591.72

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTE PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	26/09/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 03 AL09 AGOSTO DEL 2018	75,742.65
	26/09/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 20 AL26 DE JULIO DEL 2018	42,388.69
	27/09/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 01 AL02 DE AGOSTO DEL 2018	21,075.90
	27/09/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 06 AL12 DE JULIO DEL 2018	80,532.66
	02/10/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 27 AL31 DE JULIO DEL 2018	36,308.16
	16/11/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 13AL19 DE JULIO DEL 2018	66,992.97
	16/11/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 10 Y16 AGOSTO DEL 2018	71,902.90
	16/11/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 17 AL23 AGOSTO DEL 2018	89,918.83
	16/11/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 24 AL30 AGOSTO DEL 2018	89,275.30
	16/11/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 31AGOSTO DEL 2018	11,361.72
	14/12/2018		81,432.77
	14/12/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 12AL 18 OCTUBRE DEL 2018	65,715.91
	14/12/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 01NOVIEMBRE DEL 2018	16,455.28
	14/12/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 07 AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2018	78,191.01
	14/12/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 12 AL18 DE OCTUBRE DEL 2018	54,596.38
	14/12/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 25AGOSTO AL 07 SEPTIEMBRE DEL 2018	56,753.70
	14/12/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 28 AL30 SEPTIEMBRE DEL 2018	29,548.76
	17/12/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 14 AL 20 SEPTIEMBRE DEL 2018	85,820.71
	17/12/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 26 AL31 DE OCTUBRE DEL 2018	63,317.04
	17/12/2018	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 27SEPTIEMBRE DEL 2018	69,462.34
	19/03/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 01 AL03 ENERO DEL 2019	14,685.99
	19/03/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 04 AL10 ENERO DEL 2019	35,580.16
	19/03/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 08 AL14 FEBRERO DEL 2019	52,665.40
	19/03/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 11AL20 DICIEMBRE DEL 2018	64,582.41
	19/03/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 25 AL31 ENERO DEL 2019	46,144.46
	19/03/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 28 AL31 DICIEMBRE DEL 2018	15,615.18
	20/03/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 01 AL07 FEBRERO DEL 2019	57,958.56
	20/03/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 04 AL10 ENERO DEL 2019	44,880.42
	20/03/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 11 AL17 ENERO DEL 2019	65,058.51
	20/03/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 18 AL24 ENERO DEL 2019	51,200.42
	10/05/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 01 AL 07 MARZO 2019	73,342.73
	10/05/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 08 AL 14 MARZO 2019	75,010.12
	10/05/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 22 AL 28 FEBRERO 2019	53,370.00
	10/05/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 22 AL28 MARZO 2019	104,031.62
	13/05/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 15 AL 21 MARZO 2019	66,710.86
	13/05/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 15 AL21 FEBRERO 2019	73,342.28
	30/05/2019		25,248.10
	30/05/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 05 AL11 ABRIL 2019	84,118.95
	30/05/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 12 AL18 ABRIL 2019	76,131.00
	30/05/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 19 AL25 ABRIL 2019	55,218.15
	31/05/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 01 AL04 ABRIL 2019	38,445.22
	27/06/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 07 AL13 JUNIO 2019	70,298.52
	02/07/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 01 AL06 JUNIO 2019	54,984.34
	03/07/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 30 AL31 MAYO 2019	18,241.61
	08/07/2019		99,887.46
	08/07/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 10 AL16 MAYO 2019	81,729.18
	09/07/2019		45,824.24
	23/07/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 17 AL23 MAYO 2019	82,841.60
	23/07/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 28 AL30 JUNIO 2019	32,721.03
	24/07/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 14 AL20 JUNIO 2019	76,290.31
	24/07/2019	CONSUMO DE GASOLINA POR LINEA DE ACCION EN BASE A FACTURACION DEL 21 AL27 JUNIO 2019	72,644.99
<b>MEDIOS RUVI SA DE CV</b>			<b>8,572,036.90</b>
	25/08/2017	SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUCION A TAVES DEL PROGRAMA REVALIDACION 2017,SEGUN CONTRATO SH-DGA-DGR-009-2017	1,241,200.00
	15/05/2018		2,701,060.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001263 A NOMBRE DE MEDIOS RUVI SA DE CV	68,776.40
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001348 A NOMBRE DE MEDIOS RUVI SA DE CV	85,596.40
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700002000 A NOMBRE DE MEDIOS RUVI SA DE CV	103,356.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002067 A NOMBRE DE MEDIOS RUVI SA DE CV	188,152.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002876 A NOMBRE DE MEDIOS RUVI SA DE CV	287,291.40
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002878 A NOMBRE DE MEDIOS RUVI SA DE CV	202,863.70
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002893 A NOMBRE DE MEDIOS RUVI SA DE CV	174,000.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002896 A NOMBRE DE MEDIOS RUVI SA DE CV	265,176.00
	10/07/2019		3,254,565.00
<b>PILO SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV</b>			<b>8,000,000.00</b>

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	07/06/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-CEVCE-029SP-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA, ADUANERA, ABANDONO DE MERCANCIAS, ELABORACION DE ORDENES DE VERIFICACION Y EMBARGOS PRECAUTORIOS DE CEVCE DE FEBRERO A	1,600,000.00
	03/10/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-CEVCE-029SP-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA, ADUANERA, ABANDONO DE MERCANCIAS, ELABORACION DE ORDENES DE VERIFICACION Y EMBARGOS PRECAUTORIOS DE CEVCE DE FEBRERO A	1,600,000.00
	22/10/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-CEVCE-029SP-2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA, ADUANERA, ABANDONO DE MERCANCIAS, ELABORACION DE ORDENES DE VERIFICACION Y EMBARGOS PRECAUTORIOS DE CEVCE DE FEBRERO A	1,600,000.00
	31/05/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-CEVCE-105SP-2019 ASESORIA EN LA ELABORACION E IMPRESION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAL DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA ADUANERA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	3,200,000.00
<b>LUIS FRANCISCO XIBILLE ELIZONDO</b>			<b>7,822,674.61</b>
	15/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	8,050.40
	15/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	7,846.24
	15/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	22,689.60
	15/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	2,114.68
	15/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO	3,758.40
	17/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,765.44
	17/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO	2,679.60
	17/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,019.56
	17/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	3,480.00
	21/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL PROGRAMA AFILIATE	8,995.80
	21/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR PROGRAMA AFILIATE	1,299.20
	22/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCAL	5,056.44
	22/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE INGRESOS	163.56
	23/03/2017	COMPRA DE 1 REGULADOR Y MAT. DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	1,663.44
	23/03/2017	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE INGRESOS	6,813.84
	29/03/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE COMODATO SH-DGA-CEAF-072AS-2017	116,371.20
	29/03/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE COMODATO SH-DGA-CEAF-072AS-2017	105,792.00
	11/04/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE COMODATO NO. SH-DGA-DGR-070AS-2017	793,440.00
	27/04/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE COMODATO NO. SH-DGA-CEAF-072AS-2017	158,688.00
	06/06/2017	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS SAMSUNG, QUE ESTAN EN LAS DIFERENTES AGENCIAS FISCALES DEL ESTADO Y DEPARTAMENTOS, DADOS EN COMODATO A LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO NO. SH-	793,440.00
	14/06/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADOS POR ICRESON SEGUN CONTRATO DE COMODATO NO. SH-DGA-ICRESON-071AS-2017	47,606.40
	22/06/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE COMODATO SH-DGA-CEAF-072AS-2017	158,688.00
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE COMODATO NO. SH-DGA-CEAF-072AS-2017	158,688.00
	11/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DE COMODATO SH-DGA-ICRESON-071AS-2017	58,185.60
	31/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-072AS-2017	158,688.00
	04/09/2017	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS A LAS AGENCIAS, SUB AGENCIAS FISCALES Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION, CON NUM. DE CONTRATO CORRESPONDIENTE SH-DGA-DGR-070AS-2017.	528,960.00
	15/11/2017		15,080.00
	15/11/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE COMODATO NO. SH-DGA-CEAF-072AS-2017	158,688.00
	29/12/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE COMODATO NO. SH-DGA-CEAF-072AS-2017	317,376.00
	29/12/2017	TONER QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AGENCIAS FISCALES Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION. DE ACUERDO A CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-070AS-2017.	528,960.00
	16/02/2018	COMPRA DE 77 TONER SAMSUNG SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE COMODATO NO. SH-DGA-DGR-070AS-2017.	407,299.20
	01/03/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE COMODATO NO. SH-DGA-DGR-070AS-2017	402,009.60
	06/03/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-072AS-2017	280,348.80
	04/04/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE COMODATO NO. SH-DGA-CEAF-086AS-2018	137,529.60
	06/04/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DE COMODATO SH-DGA-ICRESON-088AS-2018	21,158.40

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	06/04/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE COMODATO NO. SH-DGA-CEAF-086AS-2018	31,737.60
	06/04/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE COMODATO NO. SH-DGA-DGR-087AS-2018	380,851.20
	11/04/2018	COMPRA DE 102 TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONSEGUN CONTRATO DE COMODATO SH-DGA-DGR-087AS-2018.	539,539.20
	25/04/2018		37,120.00
	25/05/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DECOMODATO NO. SH-DGA-ICRESON-088AS-2018	31,737.60
	25/05/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DECOMODATO SH-DGA-ICRESON-088AS-2018	37,027.20
	25/05/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE COMODATO NO. SH-DGA-CEAF-086AS-2018	158,688.00
	31/05/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE COMODATO NO. SH-DGA-DGR-087AS-2018	793,440.00
	03/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO COMODATO NO.SH-DGA-CEAF-086AS-2018	105,792.00
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATOCOMODATO NO. SH-DGA-ICRESON-088AS-2018	42,316.80
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL	47,606.41
	06/08/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DECOMODATO NO. SH-DGA-ICRESON-088AS-2018	26,448.00
	07/08/2018	COMPRA DE 1 INSUMO INFORMATICO SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL	5,289.60
	20/09/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL	158,688.00
<b>KPMG CARDENAS DOSAL SC</b>			<b>7,776,640.00</b>
	03/10/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO 01D/2017 POR AUDITORIA A LOSESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DEL 01 DE ENERO AL31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	1,612,400.00
	13/12/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO 01D/2017 POR AUDITORIA A LOSESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DEL 01 DE ENERO AL31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	939,600.00
	29/05/2018	CONTRATO NO. 002D/2017 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN RELACION CON LAAUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PRIMERPAGO.	1,339,800.00
	10/09/2018	CONTRATO NO. 002D/2017 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN RELACION CON LAAUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2017,SEGUNDO PAGO.	1,339,800.00
	31/05/2019	CONTRATO NO.01D/2018 POR AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DELGOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2018.	1,272,520.00
	05/07/2019	CONTRATO NO.01D/2018 POR AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DELGOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2018.	1,272,520.00
<b>LC ARRENDAMIENTO CORPORATIVOSA DE CV</b>			<b>7,485,643.64</b>
	14/06/2017	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN CONTRATOCEBYC-ARRENDVEHICULAR-20-17 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DEMARZO DEL 2017, ARRENDAMIENTO PURO CONSOLIDADO DE 152 VEHICULOS PARA ELGOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	868,499.28
	18/08/2017	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN CONTRATOCEBYC-ARRENDVEHICULAR-20-17 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DEMARZO DEL 2017, ARRENDAMIENTO PURO CONSOLIDADO DE 152 VEHICULOS PARA ELGOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	434,249.64
	07/11/2017	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN CONTRATOCEBYC-ARRENDVEHIC-35-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DEDICIEMBRE DE 2017, DE LICITACIÓN PÚBLICA No. CE-926019946-E5-2017ARRENDAMIENTO PURO CONSOLIDADO DE 154 VEHÍCULOS, PARA LAS DEPENDENCIAS	1,084,580.99
	16/11/2017	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN CONTRATOCEBYC-ARRENDVEHIC-35-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DEDICIEMBRE DE 2017, DE LICITACIÓN PÚBLICA No. CE-926019946-E5-2017ARRENDAMIENTO PURO CONSOLIDADO DE 154 VEHÍCULOS, PARA LAS DEPENDENCIAS	1,328,058.33
	05/12/2017	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN CONTRATOCEBYC-ARRENDVEHIC-35-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DEDICIEMBRE DE 2017, DE LICITACIÓN PÚBLICA No. CE-926019946-E5-2017ARRENDAMIENTO PURO CONSOLIDADO DE 154 VEHÍCULOS, PARA LAS DEPENDENCIAS	442,686.11
	05/07/2018	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN CONTRATOCEBYC-ARRENDVEHICULAR-22-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 14 DEMARZO DE 2018.	885,371.95
	03/10/2018	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN CONTRATOCEBYC-ARRENDVEHICULAR-22-18, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 14 DEMARZO DE 2018.	221,343.07
	03/10/2018	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN CONTRATOCEBYC-ARRENDVEHICULAR-24-2018, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LPA-926019946-01-2018ARRENDAMIENTO PURO CONSOLIDADO DE 156 VEHÍCULOS, PARA LAS DEPENDE	1,316,991.19
	13/05/2019	PAGO DE DEDUCIBLE ASEGURADO DE LA UNIDAD AUTOMOTRIZ DE REFERENCIA MARCANISSAN TSURU NUMERO ECONOMICO 483, PLACAS WFC47 65, CORRESPONDIENTE APROCURADURIA FISCAL.	15,299.47
	24/07/2019		444,281.84
	31/07/2019		444,281.77
<b>GRUPO JASMAA SA DE CV</b>			<b>7,340,067.45</b>
	26/09/2017	MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACION DE LAS OFICINAS REGISTRALES DE ICRESON ENLA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. SEGUN LSO-926002989-006-2017 GJA.	454,624.09

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	17/11/2017	MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACION DE LAS OFICINAS REGISTRALES DE ICRESON EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. SEGUN CONTRATOLSO-926002686-006-2017-GJA	910,832.13
	17/11/2017	REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE BAÑOS DE PRIMER PISO EN CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO SONORA.	66,460.55
	10/09/2018	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AGENCIA FISCAL DE NOGALES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NOGALES SONORA" SH-DGA-DGR-009-2018	866,009.60
	10/09/2018	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SUB AGENCIA FISCAL CUM, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA" SEGUN CONTRATO SH-DGA-DGR-010-2018	424,362.80
	10/09/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA AGENCIA FISCAL POBLADO MIGUELALEMAN , EN LA LOCALIDAD DE POBLADO MIGUEL ALEMAN MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. SEGUN CONTRATO SH-DGA-DGR-018-2018.	189,903.60
	18/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN OFICINAS DE ICRESON EN LA CIUDAD DECANANEA, SONORA. INTALACION DE LAMPARAS, APLICACION DE PINTURA EN TECHOS Y PAREDES INT. Y EXT. REMODELACION DE BAÑOS, CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION DE VITROPISO.	206,185.66
	18/09/2018	MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. SEGUN CONTRATO SH-DGA-ICRESON-008-2018.	609,886.56
	18/09/2018	MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATAMAMPA, SONORA. SEGUN CONTRATO SH-DGA-ICRESON-006-2018.	635,730.34
	15/10/2018	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA BODEGA DE LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION EN PRIVADA HURTADO NO. 10 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA" SH-DGA-DGR-019-2018	915,936.00
	15/10/2018	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SUB AGENCIA FISCAL DE NAVOJOA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA" SH-DGA-DGR-021-2018	602,910.00
	21/11/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-022-2018, RELATIVO A "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN UBICADA EN AVENIDA SALAMANCA NO. 101, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA"	541,557.60
	13/06/2019	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE AUDITORIO CIVICO DELESTADO, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMERO ACGAC-MTTOAUD/025/19.	242,009.35
	13/06/2019	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ACCESO (RAMPA) A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES A ESCENARIO DE AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO DE SONORA, A BASE DE HERRERIA Y TRIPLAY.	28,779.60
	02/07/2019	PRIMERA ESTIMACION POR ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA REUBICACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL (ICRESON) DEL ESTADO DE SONORA EN NOGALES, SONORA, SEGUN CONTRATOLSO-926002989-005-2019-GJA.	644,879.57
<b>LOPEZ VUCOVICH Y ABOGADOS ASOCIADOS SC</b>			<b>7,275,748.52</b>
	23/11/2017	CONTRATO NO. SH-1395P-2017 POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN MATERIA JURIDICA, PROPORCIONADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA DE MARZO A AGOSTO DEL 2017.	836,766.00
	10/05/2018	CONTRATO NO. SH-0895P-2018 POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN MATERIA JURIDICA PROPORCIONADO A LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	1,128,042.00
	08/06/2018	CONTRATO NO. SH-0895P-2018 POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN MATERIA JURIDICA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	693,424.80
	24/09/2018	CONTRATO NO. SH-0895P-2018 POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN MATERIA JURIDICA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	1,218,951.20
	06/11/2018	CONTRATO NO. SH-0895P-2018 POR HONORARIOS POR SERVICIO-TIEMPO Y GASTOS GENERADOS POR AUXILIO PROFESIONAL QUE SE LE PROPORCIONA AL GOBIERNO DELESTADO DE SONORA POR LOS MESES DE MAYO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018.	3,398,564.52
<b>ROGELIO BENJAMIN ARAUJO ESCOTO</b>			<b>7,166,858.18</b>
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700001833 A NOMBRE DE ROGELIO BENJAMIN ARAUJO ESCOTO	1,094,339.63
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700002326 A NOMBRE DE ROGELIO BENJAMIN ARAUJO ESCOTO	1,394,749.84
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700002615 A NOMBRE DE ROGELIO BENJAMIN ARAUJO ESCOTO	1,160,000.00
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700003250 A NOMBRE DE ROGELIO BENJAMIN ARAUJO ESCOTO	1,094,339.63
	20/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003388 A NOMBRE DE ROGELIO BENJAMIN ARAUJO ESCOTO.	1,160,000.00
	20/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004056 A NOMBRE DE ROGELIO BENJAMIN ARAUJO ESCOTO.	1,263,429.08
<b>DITEXA LOGISTICA MEDIA Y PUBLICIDAD DE RL DE CV</b>			<b>6,960,000.00</b>
	31/12/2018	COMPROBACION DE ANTICIPOS 1700001175, 1700001376, 1700001378, 1700002404, 1700002405	6,960,000.00
<b>EDELIA ROBLES VILLA</b>			<b>6,839,187.86</b>
	22/03/2019		243,020.00
	22/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ALCOHOL.	74,820.00
	22/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION.	200,976.84
	22/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	59,954.02
	22/03/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN OFICINAS DE AQUISIONES.	230,695.00
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION.	252,300.00
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.	61,770.00
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION.	220,973.74
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD.	71,610.28
	03/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION.	253,966.92
	07/05/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN LAS OFICINAS DE RECAUDACION.	290,614.80
	08/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION.	293,712.00
	08/05/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION.	203,545.32
	30/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE RECAUDACION.	251,778.00
	30/05/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE RECAUDACION.	171,172.50
	30/05/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE CEVCE.	79,924.00
	30/05/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE RECAUDACION.	180,873.00
	05/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE RECAUDACION.	236,576.49
	05/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS EN OFICINAS DE ICRESON.	180,786.00
	05/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS EN OFICINAS DERECAUDACION.	285,998.00
	05/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A RECAUDACION.	319,953.52

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	05/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTES A CEVCE.	191,382.60
	05/06/2019	SERVICIOS POR IMPRESIÓN DE FORMATOS OFICIALES EN OFICINAS DE AUDITORIAFISCAL.	156,020.00
	13/06/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERALDE RECAUDACION.	291,856.00
	13/06/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN OFICINAS DE CEVCE.	109,950.60
	13/06/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEALCOHOLES.	217,169.40
	21/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PEPELERIA PARA LA COORDINACION EJECUTIVA DEVERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR.	138,591.00
	21/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PEPELERIA PARA LA LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION.	187,345.80
	21/06/2019	AQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERALDE RECAUDACION.	140,360.00
	03/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS DE CEVCE.	124,038.80
	03/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCIONGENERAL DE RECAUDACION.	225,794.00
	03/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA DE LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION.	235,274.10
	16/07/2019	ADQUISICION DE FORMATOS IMPRESOS PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIAFISCAL.	171,622.00
	16/07/2019	AQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE RECAUDACION.	257,633.10
	18/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE RECAUDACION.	227,130.03
<b>JULIO RAMON LUEBBERT MAZON</b>			<b>6,731,048.08</b>
	24/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-057AR-2017 POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO, LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIAFISCAL, EL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL Y LA SUBDIRECCION DE BEBIDASALCOHOLICAS EN GUAYMAS, SONORA, CON VIGENCIA D	373,947.41
	25/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-057AR-2017 POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO, LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIAFISCAL, EL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL Y LA SUBDIRECCION DE BEBIDASALCOHOLICAS EN GUAYMAS, SONORA, CON VIGENCIA D	1,495,789.64
	19/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-057AR-2017 POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO, LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIAFISCAL, EL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL Y LA SUBDIRECCION DE BEBIDASALCOHOLICAS EN GUAYMAS, SONORA, CON VIGENCIA D	373,947.41
	24/11/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-057AR-2017 POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO, LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIAFISCAL, EL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL Y LA SUBDIRECCION DE BEBIDASALCOHOLICAS EN GUAYMAS, SONORA, CON VIGENCIA D	747,894.82
	26/04/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-037AR-2018 POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO,AUDITORIA FISCAL, ICRESON Y ALCOHOLES ENGUAYMAS, SONORA, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	747,893.76
	21/05/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-037AR-2018 POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO,AUDITORIA FISCAL, ICRESON Y ALCOHOLES ENGUAYMAS, SONORA, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	373,946.88
	14/06/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-037AR-2018 POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO,AUDITORIA FISCAL, ICRESON Y ALCOHOLES ENGUAYMAS, SONORA, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	373,946.88
	19/07/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-037AR-2018 POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO,AUDITORIA FISCAL, ICRESON Y ALCOHOLES ENGUAYMAS, SONORA, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	373,946.88
	22/08/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-037AR-2018 POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO,AUDITORIA FISCAL, ICRESON Y ALCOHOLES ENGUAYMAS, SONORA, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	373,946.88
	18/09/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-037AR-2018 POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO,AUDITORIA FISCAL, ICRESON Y ALCOHOLES ENGUAYMAS, SONORA, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	373,946.88
	18/10/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-037AR-2018 POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO,AUDITORIA FISCAL, ICRESON Y ALCOHOLES ENGUAYMAS, SONORA, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	373,946.88
	05/11/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-037AR-2018 POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO,AUDITORIA FISCAL, ICRESON Y ALCOHOLES ENGUAYMAS, SONORA, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	373,946.88
	07/12/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-037AR-2018 POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO,AUDITORIA FISCAL, ICRESON Y ALCOHOLES ENGUAYMAS, SONORA, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	373,946.88
<b>GLOBAL VOIP DE MEXICO SA DE CV</b>			<b>6,703,640.00</b>
	24/10/2017	SERVICIO ESPECIALIZADO DE RUTEO DE LA RED ESTATAL DE SONORA S/C NO.SH-DGA-SIF-001-2017 GVM DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	435,000.00
	16/11/2017	SERVICIO ESPECIALIZADO DE RUTEO DE LA RED ESTATAL DE SONORA S/C NO.SH-DGA-SIF-001-2017 GVM DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1,740,000.00
	14/05/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-001-2018-GVM POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE RUTEODE LA RED ESTATAL DE SONORA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	566,080.00
	18/05/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-001-2018-GVM POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE RUTEODE LA RED ESTATAL DE SONORA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	566,080.00
	14/06/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-001-2018-GVM POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE RUTEODE LA RED ESTATAL DE SONORA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	566,080.00
	31/07/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-001-2018-GVM POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE RUTEODE LA RED ESTATAL DE SONORA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	566,080.00
	20/09/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-001-2018-GVM POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE RUTEODE LA RED ESTATAL DE SONORA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	566,080.00
	22/10/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-001-2018-GVM POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE RUTEODE LA RED ESTATAL DE SONORA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	566,080.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	20/06/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-SIF-001-2019-GVM POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE RUTEODE LA RED ESTATAL DE SONORA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	1,132,160.00
<b>SANTIAGO ALBERTO BARAJAS PIÑA</b>			<b>6,455,193.02</b>
	04/07/2017	RESARCIR MERCANCIA OBJETO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIAADUANERA SEGUN EXPEDIENTE NO. 105/11-01-02-6 DE CEVCE.	4,948,200.00
	20/09/2017	SENTENCIA Y RESOLUCION OBJETO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ENMATERIA ADUANERA PAMA-DGVMPPE-024/2010 CONFORME A LO DISPUESTO EN ELARTICULO 157 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 2011.	1,506,993.02
<b>AEROPUERTO DE HERMOSILLO, SA DE CV</b>			<b>5,601,476.31</b>
	23/05/2017	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DESONORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DEL PROVEEDOR 90000016AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	3,745.95
	06/06/2017	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO DEL 24 AL 27 DEABRIL DEL 2017.PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,323.41
	06/06/2017	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPO DE MANO, DEL 16 AL 23 DEABRIL DEL 2017.PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,520.13
	06/06/2017	REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO, ATERRIZAJE DEL 08 AL 15 DEMAYO DEL 2017 DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,242.64
	22/06/2017	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTEDEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLOSA DE CV	1,120.82
	22/06/2017	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO DEL 01 AL 07 DEENERO DEL 2017 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	2,165.12
	22/06/2017	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO DEL 01 AL 07 DEFEBRERO DEL 2017 DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,662.64
	22/06/2017	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO DEL 08 AL 15 DEABRIL DEL 2017 DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,649.80
	22/06/2017	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO DEL 16 AL 23 DEFEBRERO DEL 2017 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,111.04
	22/06/2017	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO DEL 24 AL 28 DEENERO DEL 2017 DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	4,728.48
	22/06/2017	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO DEL 24 AL 28 DEMARZO DEL 2017.PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,352.30
	22/06/2017	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTEDEL 08 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SADE CV	2,931.48
	22/06/2017	REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO, ATERRIZAJE DEL 08 AL 15 DEMARZO DEL 2017.PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	2,141.39
	22/06/2017	REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO, ATERRIZAJE DEL 09 AL 15 DEFEBRERO DEL 2017 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	2,895.91
	22/06/2017	REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO, ATERRIZAJE, ESTACIONAMIENTOEN PLATAFORMA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DEL 16 AL 23 DE ENERO DEL 2017DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	3,455.67
	22/06/2017	REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE EN MANO, ATERRIZAJE DEL 16 AL 23 DEMARZO DEL 2017 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	3,351.59
	25/08/2017	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 DELPROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	170,015.01
	25/08/2017	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DESONORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DEL PROVEEDOR 90000016AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	91,350.00
	25/08/2017	ARRENDAMIENTO EDIFICIO HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORACORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DEHERMOSILLO SA DE CV	91,350.00
	25/08/2017	ARRENDAMIENTO HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL PROVEEDORAEROPUERTO DE HERMOSILLO SEGUN CONTRATOS 25 Y 211	91,350.00
	25/08/2017	ARRENDAMIENTO HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA CORRESPONDIENTEAL MES DE FERBRERO DEL 2017 DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DECV	91,350.00
	11/09/2017	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DESONORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DEL PROVEEDOR 90000016AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	74,919.06
	11/09/2017	ARRENDAMIENTO EDIFICIO HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORACORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DEHERMOSILLO SA DE CV	78,665.01
	11/09/2017	ARRENDAMIENTO HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL PROVEEDORAEROPUERTO DE HERMOSILLO SEGUN CONTRATOS 25 Y 211	78,665.01
	11/09/2017	ARRENDAMIENTO HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA CORRESPONDIENTEAL MES DE FERBRERO DEL 2017 DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DECV	78,665.01
	19/09/2017	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	170,015.01
	27/11/2017	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO DEL 08 AL 15 DEAGOSTO DEL 2017.PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	987.73
	27/11/2017	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO DEL 16 AL 23 DEMAYO DEL 2017.PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,458.38
	27/11/2017	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO, CORRESPONDIENTEDEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2017.PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,438.20
	08/12/2017	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 1,170.00 M2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTODEL 2017.SEGUN CONTRATO 25	103,530.00
	08/12/2017	ARRENDAMIENTO HANGAR 1,846.50 M2AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	98,030.38
	08/12/2017	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DESONORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	170,015.01
	29/12/2017	ALICUOTA 1,846.50 M3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUNCONTRATO ARRENDAMIENTO 130	4,533.11
	29/12/2017	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 1170.00M3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBREDEL 2017PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	103,530.00
	29/12/2017	ARRENDAMIENTO EDIFICIO 1846.50 M2 SEGUN CONTRATO 130PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	181,324.24
	29/12/2017	ARRENDAMIENTO HANGAR 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV .	108,063.11
	29/12/2017	DIFERENCIA ALICUOTA AGOSTO 1846.50M2PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CVSEGUN CONTRATO 130	249.23
	29/12/2017	DIFERENCIAS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO HANGAR 1 Y 2PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO	52,036.85
	29/12/2017	DIFERENCIAS DE CONTRATOS HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAPROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	210,302.48
	29/12/2017	REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO, ATERRIZAJE PROVEEDOR DELAEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	4,139.48

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	29/12/2017	REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE EN MANO, ATERRIZAJE DEL 16 AL 23 DE JUNIO DEL 2017 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	2,073.51
	09/04/2018	ATERRIZAJE Y REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2018 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	925.80
	09/04/2018	ATERRIZAJE Y REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2018 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	563.88
	09/04/2018	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 23 DE MARZO DEL 2018. PROVEEDOR: AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	822.20
	17/05/2018	ARRENDAMIENTO EDIFICIO 1846.50M2 SEGUN CONTRATO GAP/SIAP/HMO/813/HMO-API-1R-130/ANTES 211 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	107,097.00
	17/05/2018	ARRENDAMIENTO HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	114,004.80
	17/05/2018	ARRENDAMIENTO HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	114,004.80
	24/05/2018	ARRENDAMIENTO HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	226,456.65
	24/05/2018	ATERRIZAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE MAYO DEL 2018 DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	412.38
	24/05/2018	ATERRIZAJE CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 15 DE MARZO DEL 2018 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	270.57
	24/05/2018	ATERRIZAJE DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2018 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	358.44
	24/05/2018	ATERRIZAJE DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	449.79
	24/05/2018	ATERRIZAJE, ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTE 08 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,551.30
	24/05/2018	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2018. PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,141.72
	24/05/2018	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2018. PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,469.60
	24/05/2018	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2018. PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,118.98
	24/05/2018	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. PROVEEDOR AEROPUERTOS DE HERMOSILLO SA DE CV	1,164.20
	24/05/2018	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018. PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	964.01
	24/05/2018	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018. PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	152.30
	24/05/2018	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE EN MANO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 23 DE ABRIL DEL 2018. PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	736.09
	24/05/2018	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE EN MANO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2018. PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	827.44
	24/05/2018	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE EN MANO CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2018. PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	752.78
	24/05/2018	ATERRIZAJE, REVISION PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 15 DE ENERO DEL 2018 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	387.38
	24/05/2018	ATERRIZAJE, REVISION PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 23 DE ENERO DEL 2018 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	758.73
	24/05/2018	ATERRIZAJE, REVISION PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE ENERO DEL 2018 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,784.46
	31/05/2018	ALICUOTA HANGAR 1,846.50 M2 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018 SEGUN CONTRATO ARRENDAMIENTO GAP/SIAP/HMO/813/HMO-API-130/ANTES 211 DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	5,354.85
	31/05/2018	ARRENDAMIENTO HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	107,097.00
	14/06/2018	ARRENDAMIENTO HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	119,359.65
	14/06/2018	ARRENDAMIENTO HANGAR 1,846.50 M2 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2018 SEGUN CONTRATO ARRENDAMIENTO GAP/SIAP/HMO/813/HMO-API-130/ANTES 211 DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	112,451.85
	23/07/2018	ARRENDAMIENTO HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	226,456.65
	22/08/2018	ARRENDAMIENTO HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	226,456.65
	18/09/2018	ARRENDAMIENTO HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	226,456.65
	20/09/2018	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 15 DE MAYO DEL 2018 DEL PROVEEDOR AEROPUERTOS DE HERMOSILLO SA DE CV	289.01
	18/10/2018	ARRENDAMIENTO HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	226,456.65
	05/11/2018	ARRENDAMIENTO HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	226,456.65
	19/12/2018	ARRENDAMIENTO HANGAR 1 Y 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	226,456.65
	25/04/2019	ATERRIZAJE XC-LMB, XC-GYM Y XC-HM REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO XC-LMB, XC-HM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2019 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,989.08
	13/06/2019	ARRENDAMIENTO HANGAR 1,170.00 M3 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. GAP/SIAP/HMO-API-RE-125/ANTES 25 DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	17,426.46
	13/06/2019	ARRENDAMIENTO HANGAR 1,846.50 M3 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. GAP/SIAP/HMO-API-RE-130/ANTES 211 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	28,648.45
	25/06/2019	ATERRIZAJE XC-LMB, XC-NVJ Y XC-HM REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO XC-HM CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 15 DE MARZO DEL 2019 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	2,097.69
	25/06/2019	ATERRIZAJE XC-LMB, XC-NVJ, XC-HMO, XC-LLY, XC-NOG, XC-GYM REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO XC-NOG, XC-NVJ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 23 DE MARZO DEL 2019 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	4,792.97
	25/06/2019	ATERRIZAJE XC-NVJ, XC-NOG, XC-LMB, XC-GYM Y XC-HM REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO XC-NOG, XC-LMB, XC-GYM, XC-HMO, XC-NVJ CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,957.87
	25/06/2019	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO DE LAS AERONAVES XC-NOG, XC-LLY, XC-GYM Y XC-LMB CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2019 PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,414.67
	25/06/2019	ATERRIZAJE, REVISION DE PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO DE LAS AERONAVES XC-HMO, XC-NOG, XC-LLY, XC-GYM Y XC-LMB CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	1,759.19

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	27/06/2019	ARRENDAMIENTO HANGAR 1,170.00 M3 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTONO. GAP/SIAP/HMO-API-RE-125/ANTES 25 DEL PROVEEDOR AEROPUERTO DEHERMOSILLO SA DE CV	592,499.23
	27/06/2019	ARRENDAMIENTO HANGAR 1,846.50 M3 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTONO. GAP/SIAP/HMO-API-RE-130/ANTES 211PROVEEDOR AEROPUERTO DE HERMOSILLO SA DE CV	572,968.95
<b>HUEPAC SERVICIOS SA DE CV</b>			<b>5,483,303.00</b>
	30/04/2019	CONTRATO NO. SH-110SP-2019 POR ASESORIA LEGAL Y JURIDICA PROPORCIONADA ALA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A MARZO DEL 2019.	2,668,000.00
	20/05/2019	CONTRATO NO. SH-110SP-2019 POR ASESORIA LEGAL Y JURIDICA PROPORCIONADAEN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA POR EL MES DE ABRILDEL 2019.	1,008,016.00
	18/06/2019	CONTRATO NO. SH-110SP-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR ACABO LA ASESORIA LEGAL Y JURIDICA PROPORCIONADA EN LA SECRETARIA DEHACIENDA DEL MES DE MAYO DEL 2019.	963,944.00
	25/07/2019	CONTRATO NO. SH-110SP-2019 POR ASESORIA LEGAL Y JURIDICA PROPORCIONADA ALA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL MES DE JUNIO DEL 2019.	843,343.00
<b>FRANCISCA GUADALUPE MANJARREZSALAZAR</b>			<b>5,452,215.80</b>
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700006442 A NOMBRE DE FRANCISCA GUADALUPE MANJARREZSALAZAR	178,035.18
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700006476 A NOMBRE DE FRANCISCA GUADALUPE MANJARREZSALAZAR	193,430.00
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700006477 A NOMBRE DE FRANCISCA GUADALUPE MANJARREZSALAZAR	199,334.40
	31/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700005868 A NOMBRE DE FRANCISCA GUADALUPEMANJARREZ SALAZAR.	190,759.68
	31/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700005869 A NOMBRE DE FRANCISCA GUADALUPEMANJARREZ SALAZAR	182,181.48
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000179 A NOMBRE DE FRANCISCA GUADALUPE MANJARREZSALAZAR	195,741.88
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000208 A NOMBRE DE FRANCISCA GUADALUPE MANJARREZSALAZAR	143,447.05
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000225 A NOMBRE DE FRANCISCA GUADALUPE MANJARREZSALAZAR	196,362.48
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000420 A NOMBRE DE FRANCISCA GUADALUPE MANJARREZSALAZAR	159,272.64
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000847 A NOMBRE DE FRANCISCA GUADALUPE MANJARREZSALAZAR	153,537.60
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000292 A NOMBRE DE FRANCISCA GUADALUPEMANJARREZ SALAZAR.	198,619.84
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000613 A NOMBRE DE FRANCISCA GUADALUPEMANJARREZ SALAZAR.	88,740.00
	16/08/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIAFISCAL SEGUN CONTRATO SH-DGA-011-2018.	79,954.43
	16/08/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE CEVCE SEGUNCONTRATO SH-DGA-011-2018.	69,930.95
	16/08/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE ICRESON SEGUN CONTRATO SH-DGA-011-2018.	71,781.07
	16/08/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE RECAUDACIONSEGUJ CONTRATO SH-DGA-011-2018	181,375.12
	31/08/2018	ADQ. MAT DE LIMPIEZA DE RECAUDACION	188,789.48
	31/08/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE A ICRESON	181,888.00
	31/08/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA CEVCE	319,234.09
	03/09/2018	ADQUISICION DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	201,599.42
	07/09/2018	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE RECUADACION.	400,919.20
	11/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS EN OFICINAS DE CEVCE.	154,512.00
	11/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE CEVCE.	118,486.17
	18/09/2018		343,606.50
	19/09/2018	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS.	152,772.00
	19/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE CEVCE.	112,478.41
	19/09/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PROC. FISCAL	46,919.33
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002525 A NOMBRE DE FRANCISCA GUADALUPE MANJARREZSALAZAR	195,262.80
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002880 A NOMBRE DE FRANCISCA GUADALUPE MANJARREZSALAZAR	172,451.40
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003267 A NOMBRE DE FRANCISCA GUADALUPE MANJARREZSALAZAR	183,013.20
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003363 A NOMBRE FRANCISCA GUADALUPE MANJARREZSALAZAR	197,780.00
<b>PROMOCIONES INDUSTRIALES DEL PACIFICO SA DE CV</b>			<b>5,391,985.08</b>
	11/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEVCE-001AR-2013 POR RENTA DE BODEGA DE RECINTOFISCAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1,233,219.20
	25/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEVCE-001AR-2013 POR RENTA DE BODEGA DE RECINTOFISCAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	308,304.80
	19/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEVCE-001AR-2013 POR RENTA DE BODEGA DE RECINTOFISCAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	308,304.80
	24/11/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEVCE-001AR-2013 POR RENTA DE BODEGA DE RECINTOFISCAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	616,609.60
	29/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEVCE-001AR-2013 POR RENTA DE BODEGA DE RECINTOFISCAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	308,304.80
	01/06/2018	NO. SH-DGA-CEVCE-059AR-2018 DEPOSITO DE MERCANCIA Y/O VEHICULOS ENRESGUARDO CEVCE POR EL PERIODO DE ENE-DIC	323,720.04
	07/09/2018	NO. SH-DGA-CEVCE-059AR-2018 DEPOSITO DE MERCANCIA Y/O VEHICULOS ENRESGUARDO CEVCE POR EL PERIODO DE ENE-DIC	647,440.08
	24/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-ICRESON-001AR-2013 DE BODEGA DEICRESON DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016.	351,201.60
	24/09/2018	NO. SH-DGA-CEVCE-059AR-2018 DEPOSITO DE MERCANCIA Y/O VEHICULOS ENRESGUARDO CEVCE POR EL PERIODO DE ENE-DIC	1,294,880.16
<b>HEBERTO REYNA QUINTERO</b>			<b>5,361,825.08</b>
	17/03/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-002-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DEL 2017.	144,536.00
	21/03/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-002-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DEL 2017.	289,072.00
	18/04/2017	COMPRA DE 2 RADIOGRABADORA,2 GRABADORA Y 1 TELEVISOR SOLICITADO PORAFILIATE	10,092.00
	18/04/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-002-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DEL 2017.	144,536.00
	15/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-002-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DEL 2017.	144,536.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	12/06/2017	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DESKTOP DELL, SOLICITADA POR LAS OFICINAS DELDESPACHO, TIPO CPU DELL VOSTRO, MONITOR DELL 21.5 E2216H.	19,662.00
	26/06/2017		40,658.00
	26/06/2017	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD SOLICITADO POR CEVCE	27,805.20
	26/06/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-002-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DEL 2017.	144,536.00
	19/07/2017		6,716.40
	19/07/2017	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD SOLICITADO POR CEVCE	18,536.80
	19/07/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-002-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DEL 2017.	144,536.00
	21/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-002-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DEL 2017.	144,536.00
	19/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-002-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DEL 2017.	144,536.00
	28/09/2017	COMPRA DE LICENCIAS SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDASALCOHOLICAS	30,851.36
	28/09/2017	COMPRA DE UN AEROCOOLER EVAPORATIVO SOLICITADO POR CEVCE	34,220.00
	28/09/2017	COMPRA DE UNA IMPRESORA SOLICITADA POR DESPACHO	4,234.00
	18/10/2017	COMPRA DE UN PROYECTOR SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESOALA INFORMACION	21,344.00
	18/10/2017	CONSUMIBLES QUE SERAN ENTREGADOS A LAS DIFERENTES AGENCIAS FISCALES DELESTADO ADCRITAS A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION DE RECAUDACION.	22,005.20
	18/10/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-002-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DEL 2017.	144,536.00
	24/11/2017	COMPRA DE ESCANER CANON DR-M160 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTROL DE FONDOS	22,620.00
	24/11/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-002-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DEL 2017.	144,536.00
	20/12/2017	COMPRA DE ESCANER SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	12,180.00
	20/12/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR DESPACHO	13,200.80
	20/12/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON	3,567.00
	20/12/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPOLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,785.00
	20/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-002-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DEL 2017.	144,536.00
	20/12/2017	INSTALACION DE SOFTWARE A COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP, LAPTOPS HP Y IMPRESORAS DE INYECCION Y LASERJET HP, CONFIGUERACION EN RED,CONFIGUERACION EN SITE NODOS DE RED POR PISO Y EXTRAS.	114,851.60
	21/03/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-009-2018 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	487,026.00
	18/04/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-009-2018 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	162,342.00
	10/05/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-009-2018 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	162,342.00
	14/06/2018	COMPRA DE 2 TELEFONOS IP CISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	13,915.36
	14/06/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-009-2018 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	162,342.00
	06/07/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-009-2018 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	162,342.00
	20/08/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-009-2018 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	162,342.00
	18/09/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-009-2018 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	162,342.00
	18/10/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-009-2018 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	162,342.00
	14/11/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-009-2018 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	162,342.00
	07/12/2018	COMPRA DE 61 LICENCIAS DE ANTIVIRUS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERALDE BEBIDAS ALCOHOLICAS	33,964.80
	07/12/2018	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR DESPACHO	24,244.00
	07/12/2018	COMPRA DE UNA IMPRESORA SOLICITADO POR PROCURADURIA FISCAL	4,466.00
	10/12/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-009-2018 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	162,342.00
	25/02/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO DE VARIASUNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2019.	162,342.00
	07/03/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO DE VARIASUNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2019.	162,342.00
	14/03/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO DE VARIASUNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2019.	162,342.00
	22/04/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO DE VARIASUNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2019.	162,342.00
	21/05/2019	COMPRA DE DESARMADOR,CONTACTOS, CABLE ETC. SOLICITADO POR ICRESONBANCO:BANCOMER CUENTA: 0148825009 CLAVE:012760001488250097	36,889.16
	21/05/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO DE VARIASUNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2019.	162,342.00
	19/06/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO DE VARIASUNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2019.	162,342.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	19/07/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS BANCO: BANCOMER CUENTA:0148825009 CLABE:012760001488250097	11,136.00
	19/07/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS BANCO: BANCOMER CUENTA:0148825009 CLABE:012760001488250097	10,950.40
	19/07/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2019.	162,342.00
<b>RUBEN URIEL SILVA VELA</b>			<b>5,242,757.44</b>
	28/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-048AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL, AUDITORIA FISCAL Y CATASTRO, EN NAVOJOA, SONORA, CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	278,372.52
	29/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-048AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL, AUDITORIA FISCAL Y CATASTRO, EN NAVOJOA, SONORA, CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	1,113,490.08
	12/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-048AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL, AUDITORIA FISCAL Y CATASTRO, EN NAVOJOA, SONORA, CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	278,372.52
	24/11/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-048AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL, AUDITORIA FISCAL Y CATASTRO, EN NAVOJOA, SONORA, CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	556,745.04
	07/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-DGR-034AR-2018 PARA OFICINAS DELAS SUBAGENCIA FISCAL CALIFORNIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DEL ENERO-DIC 2018.	591,600.00
	07/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-DGR-050AR-2018 PARA LA OFICINAS DELA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO DE LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIAFISCAL Y ICRESON EN NAVOJOA , SONORA DE SECRETARIA DE HACIENDA POR ELPERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2018	556,744.32
	04/10/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-DGR-034AR-2018 PARA OFICINAS DELAS SUBAGENCIA FISCAL CALIFORNIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DEL ENERO-DIC 2018.	197,200.00
	04/10/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-DGR-050AR-2018 PARA LA OFICINAS DELA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO DE LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIAFISCAL Y ICRESON EN NAVOJOA , SONORA DE SECRETARIA DE HACIENDA POR ELPERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2018	1,670,232.96
<b>APP WHERE, S.A. DE C.V.</b>			<b>5,191,749.77</b>
	31/07/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700002253 A NOMBRE DE APP WHERE SA DE CV.	3,154,190.80
	11/06/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-DGSIF-104SP-2019 POR "CONSULTORIA PARA ELFORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE TRANSPARENCIA Y DE RECAUDACION DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL A TRAVES DE LA EJECUCION DE PROYECTOS" DE ENERO A MAYO DEL 2019.	158,583.58
	18/06/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-DGSIF-104SP-2019 POR "CONSULTORIA PARA ELFORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE TRANSPARENCIA Y DE RECAUDACION DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL A TRAVES DE LA EJECUCION DE PROYECTOS" DE ENERO A MAYO DEL 2019.	1,252,650.26
	26/06/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-DGSIF-104SP-2019 POR "CONSULTORIA PARA ELFORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE TRANSPARENCIA Y DE RECAUDACION DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL A TRAVES DE LA EJECUCION DE PROYECTOS" DE ENERO A MAYO DEL 2019.	626,325.13
<b>GRUPO M106 S DE RL DE CV</b>			<b>5,186,360.00</b>
	01/10/2018	CONTRATO S/N POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AUDITORIA DESPOTS DE RADIO EN ESTACIONES ESPECIFICAS Y SPOTS DE TELEVISION ENCANALES ESPECIFICOS.	1,103,160.00
	22/11/2018	CONTRATO S/N POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AUDITORIA DESPOTS DE RADIO EN ESTACIONES ESPECIFICAS Y SPOTS DE TELEVISION ENCANALES ESPECIFICOS.	696,000.00
	25/04/2019	CONTRATO S/N POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION.	3,387,200.00
<b>PRODIGIA PROCESOS DIGITALESADMINISTRATIVOS SA DE CV</b>			<b>4,952,027.40</b>
	30/06/2017	ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL PARA LA GENERACION DE TIMBRADO DE LAEMISION DE LOS COMPROBANTES DE NOMINA DIGITALES PARA EL PERSONAL DE LAADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2017 S/C NO. SH-DGA-SRH-085SP-2017.	521,997.90
	29/08/2017	ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL PARA LA GENERACION DE TIMBRADO DE LAEMISION DE LOS COMPROBANTES DE NOMINA DIGITALES PARA EL PERSONAL DE LAADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2017 S/C NO. SH-DGA-SRH-085SP-2017.	869,996.50
	25/09/2017	ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL PARA LA GENERACION DE TIMBRADO DE LAEMISION DE LOS COMPROBANTES DE NOMINA DIGITALES PARA EL PERSONAL DE LAADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2017 S/C NO. SH-DGA-SRH-085SP-2017.	173,999.30
	04/07/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SRH-078SP-2018 ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL DETIMBRADO DE COMPROBANTES DE NOMINA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	1,043,995.80
	04/07/2018	NO. SH-DGA-DGSIF-109AS-2018 POR ADQUISICION DE PAQUETE DE TIMBRADO POR500,000 TIMBRES PARA LA GENERACION CFDI Y 100,000 TIMBRES PARA RECEPCIONDE FACTURAS DEL SIF DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2018.	327,120.00
	21/08/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SRH-078SP-2018 ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL DETIMBRADO DE COMPROBANTES DE NOMINA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	173,999.30
	18/10/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SRH-078SP-2018 ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL DETIMBRADO DE COMPROBANTES DE NOMINA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	347,998.60
	21/05/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-SRH-090SP-2019 POR ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL PARALA GENERACION Y TIMBRADO DE LA EMISION DE LOS COMPROBANTES DE Nominadigitales PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y SECRETARIA DE	1,492,920.00
<b>TR DIGITAL SA DE CV</b>			<b>4,831,000.11</b>
	04/04/2017		1,730,000.00
	25/04/2017		225,000.00
	19/05/2017		600,000.00
	29/09/2017		500,000.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	30/10/2017		449,999.99
	27/02/2018		500,000.00
	08/08/2018		454,000.00
	21/12/2018		128,978.96
	25/04/2019		243,021.16
<b>JESUS HIDALGO CONTRERAS</b>			<b>4,757,576.00</b>
	18/04/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SH-DGA-SRH-010SP-2017, POR ASESORIA EN MATERIA JURIDICA LABORAL DE LIC.JESUS HIDALGO CONTRERAS.	487,200.00
	16/06/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SH-DGA-SRH-010SP-2017, POR ASESORIA EN MATERIA JURIDICA LABORAL DE LIC.JESUS HIDALGO CONTRERAS.	324,800.00
	16/08/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SH-DGA-SRH-010SP-2017, POR ASESORIA EN MATERIA JURIDICA LABORAL DE LIC.JESUS HIDALGO CONTRERAS.	324,800.00
	06/11/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SH-DGA-SRH-010SP-2017, POR ASESORIA EN MATERIA JURIDICA LABORAL DE LIC.JESUS HIDALGO CONTRERAS.	324,800.00
	30/05/2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SH-DGA-SRH-082SP-2018, POR ASESORIA EN MATERIA JURIDICA LABORAL DE LIC.JESUS HIDALGO CONTRERAS.	742,400.00
	19/06/2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SH-DGA-SRH-082SP-2018, POR ASESORIA EN MATERIA JURIDICA LABORAL DE LIC.JESUS HIDALGO CONTRERAS.	185,600.00
	05/07/2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SH-DGA-SRH-082SP-2018, POR ASESORIA EN MATERIA JURIDICA LABORAL DE LIC.JESUS HIDALGO CONTRERAS.	185,600.00
	24/08/2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SH-DGA-SRH-082SP-2018, POR ASESORIA EN MATERIA JURIDICA LABORAL DE LIC.JESUS HIDALGO CONTRERAS.	185,600.00
	18/10/2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SH-DGA-SRH-082SP-2018, POR ASESORIA EN MATERIA JURIDICA LABORAL DE LIC.JESUS HIDALGO CONTRERAS.	371,200.00
	13/11/2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SH-DGA-SRH-082SP-2018, POR ASESORIA EN MATERIA JURIDICA LABORAL DE LIC.JESUS HIDALGO CONTRERAS.	185,600.00
	26/11/2018	GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A PROCEDIMIENTOS DE CARACTER LABORAL DECONFORMIDAD CON LA CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA, INCISO C, DEL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL LABORAL NO.SH-DGA-SRH-082SP-2018, CON EL LIC. JESUS HIDALGO	16,656.00
	26/11/2018	GASTOS POR HONORARIOS ABSORBIDOS POR SERVICIOS PERICIALES ENGRAFOSCOPIA, EN CUMPLIMIENTO A LA FRACCION DECIMO SEGUNDA, INCISO C. DELCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGALLABORAL NO. SH-DGA-SRH-082SP-2018, CON EL LIC. JESUS HI	27,840.00
	07/12/2018	GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A PROCEDIMIENTOS DE CARACTER LABORAL DECONFORMIDAD CON LA CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA, INCISO C, DEL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL LABORAL NO. SH-DGA-SRH-082SP-2018, CON EL LIC. JESUS HI	9,280.00
	13/12/2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SH-DGA-SRH-082SP-2018, POR ASESORIA EN MATERIA JURIDICA LABORAL DE LIC.JESUS HIDALGO CONTRERAS.	185,600.00
	17/12/2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SH-DGA-SRH-082SP-2018, POR ASESORIA EN MATERIA JURIDICA LABORAL DE LIC.JESUS HIDALGO CONTRERAS.	185,600.00
	20/06/2019	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.SH-DGA-SRH008SP-2019, EN MATERIA JURIDICA LABORAL CON LIC. JESUS HIDALGOCONTRERAS.	1,015,000.00
<b>ERRO SOTELO Y ASOCIADOS SC</b>			<b>4,384,789.46</b>
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700003251 A NOMBRE DE ERRO SOTELO Y ASOCIADOS SC	130,173.89
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700003252 A NOMBRE DE ERRO SOTELO Y ASOCIADOS SC	154,894.49
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700003253 , NOMBRE DE ERRO SOTELO Y ASOCIADOS SC	129,961.02
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700003255 A NOMBRE DE ERRO SOTELO Y ASOCIADOS SC	177,034.49
	20/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003635 A NOMBRE DE ERRO SOTELO Y ASOCIADOS SC.	517,911.84
	20/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003636 A NOMBRE DE ERRO SOTELO Y ASOCIADOS SC.	211,449.88
	31/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700006519 A NOMBRE DE ERRO SOTELO Y ASOCIADOS SC.	461,796.63
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003511 A NOMBRE DE ERRO SOTELO Y ASOCIADOS SC	204,989.43
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003512 A NOMBRE DE ERRO SOTELO Y ASOCIADOS SC	145,286.62
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003515 A NOMBRE DE ERRO SOTELO Y ASOCIADOS SC	708,269.54
	21/12/2018	CONTRATO NO. SH-143SP-2018 POR ASESORIA FISCAL PARA LA GESTION YTRAMITES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3RO. DELA LEY DE COORDINACION FISCAL Y SUS REGLAS DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIADE RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR CO	1,543,021.63
<b>GRUPO PROFESIONAL SHALOM SA DE CV</b>			<b>4,193,748.00</b>
	14/03/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DEL INMUEBLE PLAZA BICENTENARIO ENHERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGPLAZABIC-16-19, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN CALLE COMONFORT ENTRE TEHUANTEPEC Y DR. HOFFER COL. CENTENARIO.	23,896.00
	14/03/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO (YAQUIFORUM) EN LACIUDAD DE OBREGON, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGYAQFOR-14-19,CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN SUFRAGIOEFECTIVO S/N, COLONIA CENTRO.	35,844.00
	14/03/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE NOGALES,SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGNOG-13-19, CORRESPONDIENTE DEL 01ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO CALLE CAMPILLO S/N, COL. CENTRO.	23,896.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	14/03/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SAN LUISRIO COLORADO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGSLRC-12-19,CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN AVE.HIDALGO ENTRE 4TA Y 5TA COL. COMERCIAL.	23,896.00
	14/03/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DEHUATABAMPO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGEDIHUAT-17-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN CALLE NO REELECCION S/N ENTRE CONSTITUCION Y 16 DE SEPTIEMBRE COL,	23,896.00
	14/03/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE ESTACIONAMIENTO VILLA DE SERISEN HERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGESTVILLA-15-2019,CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN SUFRAFIOEFECTIVO Y CARLOS BALDERRAMA S/N COL. VILLA D	23,896.00
	14/03/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSAUCEDA-18-19,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, AL INMUEBLE DENOMINADO PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA UBICADO EN PERIFERICO ORIENTE, HERMOSILLO, SONORA.	167,272.00
	08/04/2019	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL01 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMEROACGAC-VIG/015/19.	358,440.00
	08/04/2019	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EN AUDITORIO CÍVICO DEL ESTADO, PERÍODO DEL01 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019, CONTRATO NO. ACGAC-AUDVIG/016/19.	59,740.00
	08/04/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO (YAQUIFORUM) EN LACIUDAD DE OBREGON, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGYAQFOR-14-19,CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN SUFRAGIOEFECTIVO S/N, COLONIA CENTRO.	35,844.00
	08/04/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE NOGALES,SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGNOG-13-19, CORRESPONDIENTE DEL 01ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO CALLE CAMPILLO S/N, COL. CENTRO.	23,896.00
	08/04/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SAN LUISRIO COLORADO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGSLRC-12-19,CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN AVE.HIDALGO ENTRE 4TA Y 5TA COL. COMERCIAL.	23,896.00
	08/04/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE ESTACIONAMIENTO VILLA DE SERISEN HERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGESTVILLA-15-2019,CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN SUFRAFIOEFECTIVO Y CARLOS BALDERRAMA S/N COL. VILLA D	23,896.00
	08/04/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSAUCEDA-18-19,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, AL INMUEBLE DENOMINADO PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA UBICADO EN PERIFERICO ORIENTE, HERMOSILLO, SONORA.	167,272.00
	03/05/2019	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA AUDITORIO CIVICO EL ESTADO, POR PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, MEDIANTE CONTRATO NÚMERO ACGAC-AUDVIG/004/19.	59,740.00
	03/05/2019	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR PERIODO DEL 01AL 31 DE ENERO DE 2019, MEDIANTE CONTRATO NÚMERO ACGAC-VIG/003/19.	358,440.00
	03/05/2019	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL01 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMEROACGAC-VIG/015/19.	179,220.00
	03/05/2019	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EN AUDITORIO CÍVICO DEL ESTADO, PERÍODO DEL01 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019, CONTRATO NO. ACGAC-AUDVIG/016/19.	29,870.00
	03/05/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DEHUATABAMPO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGEDIHUAT-17-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN CALLE NO REELECCION S/N ENTRE CONSTITUCION Y 16 DE SEPTIEMBRE COL,	23,896.00
	10/06/2019	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL 16AL 31 DE MARZO DE 2019, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMERO ACGAC-VIG/017/19.	179,220.00
	10/06/2019	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, POR UNPERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-AUDVIG/024/19.	59,740.00
	10/06/2019	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, POR UNPERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMEROACGAC-AUDVIG/018/19.	29,870.00
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DEL INMUEBLE PLAZA BICENTENARIO ENHERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGPLAZABIC-16-19, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN CALLE COMONFORT ENTRE TEHUANTEPEC Y DR. HOFFER COL. CENTENARIO.	23,896.00
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DEL INMUEBLE PLAZA BICENTENARIO ENHERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGPLAZABIC-27-19, CORRESPONDIENTE DEL 01 FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019, UBICADO EN CALLE COMONFORT ENTRE TEHUANTEPEC Y DR. HOFFER COL. CENTENARIO.	11,948.00
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DEL INMUEBLE PLAZA BICENTENARIO ENHERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGPLAZABIC-34-19, CORRESPONDIENTE DEL 16 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019, UBICADO EN CALLE COMONFORT ENTRE TEHUANTEPEC Y DR. HOFFER COL. CENTENARIO.	11,948.00
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO (YAQUIFORUM) EN LACIUDAD DE OBREGON, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGYAQFOR-26-19,CORRESPONDIENTE DEL 01 FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019, UBICADO ENSUFRAGIO EFECTIVO S/N, COLONIA CENTRO.	17,922.00
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO (YAQUIFORUM) EN LACIUDAD DE OBREGON, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGYAQFOR-33-19,CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019, UBICADO ENSUFRAGIO EFECTIVO S/N, COLONIA CENTRO.	17,922.00
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE NOGALES,SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGNOG-24-19, CORRESPONDIENTE DEL 01FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019, UBICADO CALLE CAMPILLO S/N, COL. CENTRO.	11,948.00
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE NOGALES,SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGNOG-31-19, CORRESPONDIENTE DEL 16 DEMARZO AL 31 DE MARZO DE 2019, UBICADO CALLE CAMPILLO S/N, COL. CENTRO.	11,948.00
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SAN LUISRIO COLORADO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGSLRC-29-19,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019, UBICADO ENAVE. HIDALGO ENTRE 4TA Y 5TA COL. COMERCIAL.	11,948.00
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SAN LUISRIO COLORADO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGSLRC-36-19, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019, UBICADO ENAVE. HIDALGO ENTRE 4TA Y 5TA COL. COMERCIAL.	11,948.00
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DEHUATABAMPO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGEDIHUAT-30-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019, UBICADO EN CALLE NO REELECCION S/N ENTRE CONSTITUCION Y 16 DE SEPTIEMBRE CO	11,948.00
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DEHUATABAMPO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGEDIHUAT-37-19 CORRESPONDIENTE DEL 16 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019, UBICADO EN CALLE NO REELECCION S/N ENTRE CONSTITUCION Y 16 DE SEPTIEMBRE COL,	11,948.00
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE ESTACIONAMIENTO VILLA DE SERISEN HERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGESTVILLA-28-2019,CORRESPONDIENTE DEL 01 FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019, UBICADO ENSUFRAGIO EFECTIVO Y CARLOS BALDERRAMA S/N COL. VILLA	11,948.00
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE ESTACIONAMIENTO VILLA DE SERISEN HERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGESTVILLA-35-2019,CORRESPONDIENTE DEL 16 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019, UBICADO EN SUFRAFIOEFECTIVO Y CARLOS BALDERRAMA S/N COL. VILLA D	11,948.00
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSAUCEDA-25-19,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019, AL INMUEBLEDENOMINADO PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA UBICADO EN PERIFERICO ORIENTE,HERMOSILLO, SONORA.	83,636.00
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSAUCEDA-32-19,CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019, AL INMUEBLE DENOMINADO PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA UBICADO EN PERIFERICO ORIENTE, HERMOSILLO, SONORA.	83,636.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	27/06/2019	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, POR UNPERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-AUDVIG/024/19.	59,740.00
	27/06/2019	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DELO1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A CONTRATONÚMERO ACGAC-VIG/023/19.	716,880.00
	27/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DEL INMUEBLE PLAZA BICENTENARIO ENHERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGPLAZABIC-16-19, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN CALLE COMONFORT ENTRE TEHUANTEPEC Y DR. HOFFER COL. CENTENARIO.	23,896.00
	27/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO (YAQUIFORUM) EN LACIUDAD DE OBREGON, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGYAQFOR-14-19,CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN SUFRAGIOEFECTIVO S/N, COLONIA CENTRO.	35,844.00
	27/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE NOGALES,SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGNOG-13-19, CORRESPONDIENTE DEL 01ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO CALLE CAMPILLO S/N, COL. CENTRO.	47,792.00
	27/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SAN LUISRIO COLORADO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGSLRC-12-19,CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN AVE.HIDALGO ENTRE 4TA Y 5TA COL. COMERCIAL.	23,896.00
	27/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DEHUATABAMPO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGEDIHUAT-17-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN CALLE NO REELECCION S/N ENTRE CONSTITUCION Y 16 DE SEPTIEMBRE COL,	23,896.00
	27/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE ESTACIONAMIENTO VILLA DE SERISEN HERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGESTVILLA-15-2019,CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN SUPRAFIOEFECTIVO Y CARLOS BALDERRAMA S/N COL. VILLA D	23,896.00
	27/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSAUCEDA-18-19,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, AL INMUEBLE DENOMINADO PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA UBICADO EN PERIFERICO ORIENTE, HERMOSILLO, SONORA.	167,272.00
	24/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, POR UNPERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-AUDVIG/024/19.	59,740.00
	24/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DELO1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A CONTRATONÚMERO ACGAC-VIG/023/19.	358,440.00
	24/07/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGESTADIOHESPINO-46-19CON PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, ubicado en CalleSolidaridad entre Luis Encinas y Healy, Col. El Choyal, Hermosillo, Sonora	47,792.00
	24/07/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DEL INMUEBLE PLAZA BICENTENARIO ENHERMOSILLO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGPLAZABIC-16-19, CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN CALLE COMONFORT ENTRE TEHUANTEPEC Y DR. HOFFER COL. CENTENARIO.	23,896.00
	24/07/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO (YAQUIFORUM) EN LACIUDAD DE OBREGON, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGYAQFOR-14-19,CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN SUFRAGIOEFECTIVO S/N, COLONIA CENTRO.	35,844.00
	24/07/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE NOGALES,SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGNOG-13-19, CORRESPONDIENTE DEL 01ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO CALLE CAMPILLO S/N, COL. CENTRO.	23,896.00
	24/07/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SAN LUISRIO COLORADO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGSLRC-12-19,CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN AVE.HIDALGO ENTRE 4TA Y 5TA COL. COMERCIAL.	23,896.00
	24/07/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DEHUATABAMPO, SONORA., MEDIANTE CONTRATO CEBYC-VIGEDIHUAT-17-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, UBICADO EN CALLE NO REELECCION S/N ENTRE CONSTITUCION Y 16 DE SEPTIEMBRE COL,	47,792.00
	24/07/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO CEBYC-VIGSAUCEDA-18-19,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, AL INMUEBLE DENOMINADO PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA UBICADO EN PERIFERICO ORIENTE, HERMOSILLO, SONORA.	167,272.00
<b>FRANCISCO DAVID SIERRAS CANCHOLA</b>			<b>4,010,751.04</b>
	06/10/2017	CONJUNTO PARA DAMA (BLUSA, SACO Y PANTALON) ADQUISICION DE UNIFORMESPARA DAMA LICITACION PUBLICA No. LPA926002989-004-2017.	4,010,751.04
<b>DISTRIBUCIONES DANA SA DE CV</b>			<b>3,792,387.92</b>
	10/04/2017	Contrato de arrendamiento SH-DGA-DGR-043AR-2017 para la bodega deldepartamento de rendimiento de cuenta por el periodo del 01 de enero al31 de diciembre del 2017.	38,160.84
	11/04/2017	Contrato de arrendamiento SH-DGA-DGR-044AR-2017 para la bodega deldepartamento de control vehicular de cuenta por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.	41,243.85
	21/04/2017	Contrato de arrendamiento SH-DGA-DGR-043AR-2017 para la bodega deldepartamento de rendimiento de cuenta por el periodo del 01 de enero al31 de diciembre del 2017.	38,160.84
	21/04/2017	Contrato de arrendamiento SH-DGA-DGR-044AR-2017 para la bodega deldepartamento de control vehicular de cuenta por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.	41,243.85
	27/04/2017	Contrato de arrendamiento NO. SH-DGA-DGBA-042AR-2017 la instalación yfuncionamiento de bodega de la agencia fiscal del estado en Hermosillo,por el periodo de enero a febrero del 2017	41,106.83
	27/04/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-041AR-2017, POR RENTA DE BODEGA COMPARTIDA PORLA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL Y LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE2017.	41,175.36
	02/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-041AR-2017, POR RENTA DE BODEGA COMPARTIDA PORLA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL Y LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE2017.	41,175.36
	10/05/2017	Contrato de arrendamiento NO. SH-DGA-DGBA-042AR-2017 la instalación yfuncionamiento de bodega de la agencia fiscal del estado en Hermosillo,por el periodo de enero a febrero del 2017	41,106.83
	25/05/2017	Contrato de arrendamiento SH-DGA-DGR-043AR-2017 para la bodega deldepartamento de rendimiento de cuenta por el periodo del 01 de enero al31 de diciembre del 2017.	38,160.84
	25/05/2017	Contrato de arrendamiento SH-DGA-DGR-044AR-2017 para la bodega deldepartamento de control vehicular de cuenta por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.	41,243.85
	25/05/2017	Contrato de arrendamiento NO. SH-DGA-DGBA-042AR-2017 la instalación yfuncionamiento de bodega de la agencia fiscal del estado en Hermosillo,por el periodo de enero a febrero del 2017	41,106.83
	25/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-041AR-2017, POR RENTA DE BODEGA COMPARTIDA PORLA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL Y LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE2017.	41,175.36
	25/08/2017	Contrato de arrendamiento SH-DGA-DGR-043AR-2017 para la bodega deldepartamento de rendimiento de cuenta por el periodo del 01 de enero al31 de diciembre del 2017.	76,321.68
	25/08/2017	Contrato de arrendamiento SH-DGA-DGR-044AR-2017 para la bodega deldepartamento de control vehicular de cuenta por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.	82,487.70
	25/08/2017	Contrato de arrendamiento NO. SH-DGA-DGBA-042AR-2017 la instalación yfuncionamiento de bodega de la agencia fiscal del estado en Hermosillo,por el periodo de enero a febrero del 2017	82,213.66
	25/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-041AR-2017, POR RENTA DE BODEGA COMPARTIDA PORLA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL Y LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE2017.	82,350.72

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	19/09/2017	Contrato de arrendamiento SH-DGA-DGR-043AR-2017 para la bodega del departamento de rendimiento de cuenta por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.	38,160.84
	19/09/2017	Contrato de arrendamiento SH-DGA-DGR-044AR-2017 para la bodega del departamento de control vehicular de cuenta por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.	41,243.85
	19/09/2017	Contrato de arrendamiento NO. SH-DGA-DGBA-042AR-2017 la instalación y funcionamiento de bodega de la agencia fiscal del estado en Hermosillo, por el periodo de enero a febrero del 2017	41,106.83
	19/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-041AR-2017, POR RENTA DE BODEGA COMPARTIDA POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL Y LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	41,175.36
	24/11/2017	Contrato de arrendamiento SH-DGA-DGR-043AR-2017 para la bodega del departamento de rendimiento de cuenta por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.	76,321.68
	24/11/2017	Contrato de arrendamiento SH-DGA-DGR-044AR-2017 para la bodega del departamento de control vehicular de cuenta por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.	82,487.70
	24/11/2017	Contrato de arrendamiento NO. SH-DGA-DGBA-042AR-2017 la instalación y funcionamiento de bodega de la agencia fiscal del estado en Hermosillo, por el periodo de enero a febrero del 2017	82,213.66
	24/11/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-041AR-2017, POR RENTA DE BODEGA COMPARTIDA POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL Y LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	82,350.72
	18/05/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-070-2018 PARA OFICINAS DE LACORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POREL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	43,233.20
	21/05/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-070-2018 PARA OFICINAS DE LACORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POREL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	86,466.40
	14/06/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-070-2018 PARA OFICINAS DE LACORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POREL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	43,233.20
	19/07/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-038AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DELA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO, EN HERMOSILLO SONORA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO DICIEMBRE 2018.	215,806.40
	19/07/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-039AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE RENDIMIENTO DE CUENTA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DICIEMBRE 2018	200,343.60
	19/07/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-040AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2018.	216,525.60
	19/07/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-070-2018 PARA OFICINAS DE LACORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POREL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	43,233.20
	22/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-070-2018 PARA OFICINAS DE LACORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POREL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	43,233.20
	23/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-038AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DELA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO, EN HERMOSILLO SONORA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO DICIEMBRE 2018.	43,161.28
	23/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-039AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE RENDIMIENTO DE CUENTA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DICIEMBRE 2018	40,068.72
	23/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-040AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2018.	43,305.12
	18/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-038AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DELA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO, EN HERMOSILLO SONORA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO DICIEMBRE 2018.	43,161.28
	18/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-039AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE RENDIMIENTO DE CUENTA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DICIEMBRE 2018	40,068.72
	18/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-040AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2018.	43,305.12
	18/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-070-2018 PARA OFICINAS DE LACORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POREL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	43,233.20
	18/10/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-039AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE RENDIMIENTO DE CUENTA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DICIEMBRE 2018	40,068.72
	18/10/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-040AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2018.	43,305.12
	18/10/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-070-2018 PARA OFICINAS DE LACORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POREL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	43,233.20
	05/11/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-038AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DELA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO, EN HERMOSILLO SONORA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO DICIEMBRE 2018.	43,161.28
	05/11/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-039AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE RENDIMIENTO DE CUENTA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DICIEMBRE 2018	40,068.72
	05/11/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-040AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2018.	43,305.12
	05/11/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-070-2018 PARA OFICINAS DE LACORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POREL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	43,233.20
	07/11/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-038AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DELA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO, EN HERMOSILLO SONORA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO DICIEMBRE 2018.	43,161.28
	07/12/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-038AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DELA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO, EN HERMOSILLO SONORA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO DICIEMBRE 2018.	43,161.28
	07/12/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-039AR-201 PARA RENTA DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE RENDIMIENTO DE CUENTA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DICIEMBRE 2018	40,068.72

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	07/12/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-070-2018 PARA OFICINAS DE LACORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POREL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	43,233.20
	20/05/2019	NO. SH-DGA-DGR-028AR-2019 BODEGA DEP. CONTROL VEHICULAR	45,396.60
	23/05/2019	NO. SH-DGA-CEAF-025AR-2019 BODEGA COORDINACION EJECUTIVA AUDITORIAFISCAL	135,963.60
	18/06/2019	NO. SH-DGA-CEAF-025AR-2019 BODEGA COORDINACION EJECUTIVA AUDITORIAFISCAL	45,321.20
	18/06/2019	NO. SH-DGA-DGR-026AR-2019 BODEGA AGENCIA FISCAL EN HERMOSILLO	226,229.00
	18/06/2019	NO. SH-DGA-DGR-027AR-2019 BODEGA DEP. DE RENDIMIENTO DE CUENTA	210,018.00
	18/06/2019	NO. SH-DGA-DGR-028AR-2019 BODEGA DEP. CONTROL VEHICULAR	181,586.40
<b>THINK SMART SA DE CV</b>			<b>3,677,119.51</b>
	04/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION PUBLICA NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	24,610.56
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	26,890.15
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DEAUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017TSM	9,228.96
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DEAUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NO.CE-926002989-E1-2017 TSM	22,366.66
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	76,908.00
	17/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR TESORERIA DEL ESTADO SEGUNCONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	2,768.69
	23/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR EL DESPACHO SEGUN CONTRATODE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	14,114.88
	14/06/2017	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA CLASIFICACION,ORDENAMIENTO, ALMACENAMIENTO DIGITAL Y REPOSITORIO DE DOCUMENTOS DIGITALES CON ALTOS NIVELES DE SEGURIDAD SEGUN CONTRATO NO. SH-DGA-0965P-2017 DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.	739,683.28
	22/06/2017		153,816.00
	22/06/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION PUBLICA NO. CE-926002989-E1-2017	153,074.06
	22/06/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION PUBLICA NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	4,125.89
	22/06/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR SIIF SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	6,786.00
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DEAUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-92600-2989-E1-2017TSM	22,366.66
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	2,768.69
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LIC. PIB. NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	7,057.44
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-92600-2989-E1-2017TSM	7,383.17
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECREDITO PUBLICO SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUB. CE-926002989-E1-2017-TSM	3,515.58
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPLANEACION Y EVALUACION SEGUN CONTRATO DE LIC. PUB. CE-926002989-E1-2017TSM	4,257.83
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-92600-2989-E1-2017 TSM	4,704.96
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUB.NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	9,228.96
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUB.NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	3,528.72
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-92600-2989-E1-2017TSM	13,819.08
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUB. NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	18,827.48
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-92600-2989-E1-2017 TSM	3,528.72
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR SIIF SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	6,786.00
	14/07/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-92600-2989-E1-2017 TSM	1,990.56
	07/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO DELICITACION CE-926002989-E1-2017 TSM	1,990.56
	07/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO DELICITACION PUBLICA NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	3,981.12
	07/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	22,366.66
	07/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	1,688.40
	07/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	16,295.45
	07/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	94,014.27
	07/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	5,383.56
	07/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE SEGUN CONTRATO DE LICITACIONNO. CE-926002989-E1-2017 TSM	2,488.20
	07/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPLANEACION Y EVALUACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	7,600.32
	07/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPOLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO.CE-926002989-E1-2017 TSM	32,029.92
	07/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR TESORERIA SEGUN CONTRATODE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	9,817.08
	07/08/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO PORLA DIRECCION GENERAL DEPLANEACION Y EVALUACION SEGUN LICITACION PUBLICA NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	3,713.11
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	41,226.59
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO.CE-926002989-E1-2017 TSM	21,896.16
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DEAUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017TSM	16,963.26

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON	7,679.20
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	6,454.52
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO NO.CE-926002989-E1-2017 TSM	320.84
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION CE-926002989-E1-2017 TSM	1,637.65
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	14,421.22
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	733.40
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	403.68
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	1,081.67
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA	1,131.63
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	8,843.00
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	3,438.24
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-92600-2989-E1-2017 TSM	3,981.12
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	1,454.64
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION CE-926002989-E1-2017 TSM	1,176.24
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	1,176.24
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	47,207.11
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE ESTADO SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	11,825.18
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DE ESTADO	2,671.02
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR TESORERIA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	379.11
	12/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	2,456.46
	30/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	2,065.61
	30/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	7,923.34
	30/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	30,694.74
	30/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	3,889.43
	30/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	1,809.60
	30/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	30,047.41
	30/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	20,752.18
	30/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	38,984.23
	31/10/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	922.90
	24/11/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	415.28
	24/11/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	92,289.60
	24/11/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	15,434.84
	24/11/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	194.88
	24/11/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	7,057.44
	17/05/2018	SERVICIOS INFORMATICOS SH-DGA-110SP-2018.	502,512.00
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	29,236.71
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO NO.CE-926002989-E1-2017 TSM	5,020.43
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO NO.CE-926002989-E1-2017	9,952.80
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO NO.CE-926002989-E1-2017 TSM	80,719.20
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO CE-926002989-E1-2017 TSM	19,383.60
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	58,284.44
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	7,059.53
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO NO.CE-926002989-E1-2017 TSM	55,645.20
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO NO.CE-926002989-E1-2017 TSM	49,402.08
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	17,829.70
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	2,714.40
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-92600-2989-E1-2017 TSM	9,228.96
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	47,682.96
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	11,819.70
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CON CONTRATO NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	6,315.50
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO CE-926002989-E1-2017 TSM	6,152.64
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	20,358.00
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	5,392.61

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	4,883.18
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	43,624.66
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	13,617.24
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	25,566.94
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	9,688.88
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION SEGUN CONTRATO CE-926002989-E1-2017 TSM	2,292.16
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	17,045.71
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	758.22
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	1,137.34
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS SEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	2,352.48
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	8,507.44
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	11,609.28
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	188.60
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR TESORERIA DEL ESTADO DESONORA	4,017.08
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR TESORERIA SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	6,858.38
	20/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN CONTRATO NO. CE-926002989-E1-2017 TSM	6,532.65
	20/05/2019	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SOPORTE TECNICO DOCUWARE VIA EMAIL, INCLUIDO ACTUALIZACION DE VERSIONES CAPACITACION DE VERSIONES NUEVAS PARA LAS OFICINAS DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA SEGUN CONTRATO SH-DGA-118SP-2019.	577,183.52
<b>DANIEL HUERTA VALENZUELA</b>			<b>3,531,039.33</b>
	26/04/2017		25,496.80
	26/04/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL UBICADAS EN EL CUM.	67,860.00
	26/04/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 MINISPLIT, UNA CENTRAL DE 4 TON. EN OFICINAS DE ICRESON DE CABORCA, SON.	9,048.00
	26/04/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE UN CENTRAL DE 15 TON., EN LAS OFICINAS DE CEVCE UBICADAS EN EL CUM.	16,170.40
	26/04/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE TESORERIA.	35,384.64
	26/04/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL DE CABORCA, SONORA.	30,368.80
	26/04/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA SUBAGENCIA FISCAL UBICADAS EN PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO.	12,504.80
	26/04/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE EGRESOS.	18,304.80
	26/04/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE TIPO MINISPLIT DE 2 TON. EN BODEGA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA FISCAL EN HERMOSILLO.	6,264.00
	26/04/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS TIPO MINISPLIT EN OFICINAS DE ALCOHOLES DE CABORCA, SONORA.	2,552.00
	26/04/2017	REPARACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE ALCOHOLES DE MAGDALENA, SONORA.	5,942.17
	26/04/2017	REPARACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOR TIPO CENTRAL DE 10 TONELADAS DE LAS OFICINAS EN PAGADURIA DE TESORERIA.	17,944.04
	26/04/2017	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON. TIPO MINISPLIT, DELAS OFICINAS DE CEVCE DEL CUM.	5,869.60
	26/04/2017	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE AUDIORIA FISCAL.	5,113.28
	26/04/2017	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE SUBAGENCIA FISCAL EN MAGDALENA, SON.	5,976.32
	26/04/2017	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE CAJATESORERIA.	6,264.00
	26/04/2017	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE INGRESOS (BCODE MEX).	11,426.00
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT EN OFICINAS DE AGENCIA FISCAL NOGALES PUERTA SUR, SON.	7,308.00
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT EN OFICINAS DE AGENCIA FISCAL NOGALES, SON.	29,301.60
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE 1 CENTRAL DE 15 TON.	19,585.44
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE TON. AGENCIA FISCAL HUATABAMPO, SON.	32,180.72
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT EN OFICINAS DE AGENCIA FISCAL 2 CUM., SON.	14,154.00
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 13 EQUIPO MINISPLIT. CEVCE PIMEX.	21,622.40
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, EN OFICINAS DE RECAUDACION, SON.	2,958.00
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 EQUIPOS TIPO MINISPLIT. EN OFICINAS DE ALCOHOLES MAGDALENA, SON.	3,596.00
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE LA AGENCIA FISCAL MAGDALENA, SON.	17,207.44
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 4 MINISPLIT. EN OFICINAS DE ICRESON CANANEA, SON.	24,329.84
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 6 EQUIPOS TIPO MINISPLIT. EN OFICINAS DE ORIENTACION AL ASISTE. AL CONTR.	21,796.40
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 9 EQUIPOS MINISPLIT EN OFICINAS DE HUATABAMPO, SONORA.	30,363.00
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENTRAL DE 15 TON. OFICINAS DE ICRESON GUAYMAS.	21,893.84
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS CENTRAL 4 TON. EN OFICINAS DE ALCOHOLES GUAYMAS, SON.	4,524.00
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 MINISPLIT DE LA AGENCIA FISCAL EN MIGUEL ALEMAN.	10,854.70
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL EN CANANEA.	9,836.80
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EN AGENCIA FISCAL AGUA PRIETA, SONORA.	11,863.32
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EN AGENCIA FISCAL DE SANTA ANA, SONORA A 2 CENTRALES DE 4 TON.	16,998.64
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EN AGENCIA FISCAL GUAYMAS, SONORA, 2 DIVIDIDOS DE 15 TON.	23,297.44
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EN AGENCIA FISCAL MOCTEZUMA, SONORA.	6,593.44
	30/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE TIPO MINISPLIT EN ALCOHOLES DE MOCTEZUMA, SON.	1,289.92
	30/06/2017	REPARACION DE DREN Y CHAROLA A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN AGENCIA FISCAL CUM.	3,712.00
	30/06/2017	REPARACION DE EQUIPO CENTRAL 10 TON. OFICINAS TESORERIA PAGADURIA.	8,130.60

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTE PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	30/06/2017	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 4 TON. ENALCOHOLES CANENEA, SON.	6,839.36
	30/06/2017	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL EN LA AGENCI FISCAL PARQUE INDUSTRIAL.	5,080.80
	30/06/2017	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO MINISPLIT DE 3 TON. EN AGENCIA FISCAL HUEPAC.	19,752.48
	30/06/2017	REPARACION Y SERVICIO DE EQUIPO 5 TON EN OFICINAS DE EGRESOS.	11,035.38
	03/08/2017	MMTO. REPARACION E INST. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE ICRESON.	14,620.64
	02/10/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE A/A EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL EN SAHUARIPA, SONORA.	2,204.00
	02/10/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE A/A EN OFICINAS DE LAD.G.A.	7,516.80
	02/10/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE A/A, 4 MINISPLIT, SENSOR DE TEMPERATURA Y TERMOPOZO EN OFICINAS DE ICRESON NOGALES, SONORA.	6,732.00
	02/10/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE A/A, DE 2 MINISPLIT, CARGA DE GAS, REP. DE MOTOR, CAPACITADOR Y KIT DE ARRANQUE EN OFICINAS DE ICRESON SAHUARIPA.	10,817.00
	02/10/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE A/A, DE 4 MINISPLIT AJUSTE VALVULAS GAS. EN OFICINAS DE ICRESON MAGDALENA, SONORA.	5,104.00
	02/10/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS A/A DE DIFERENTES CAPACIDADES EN LAS OFICINAS DE INGRESOS.	118,865.20
	02/10/2017	REPARACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CARGA DE GAS EN OFICINAS DE ORIENTACION Y ASIST. AL CONTRIBUYENTE.	2,958.00
	02/10/2017	REPARACION DE EQUIPO DIVIDIDO DE 5 TON. REP. DE FUGA EN CONDENSADOR CARGA DE GAS, OFICINAS DE EGRESOS.	11,310.00
	02/10/2017	REPARACION DE EQUIPO DE 10 TON. REP. DE TARJETA CABLE DE CONTROL Y PILAS EN OFICINAS DE TESORERIA.	4,060.00
	02/10/2017	REPARACION DE EQUIPO TIPO MINISPLIT EN ELEVADOR EN OFICINAS DE INGRESOS	1,972.00
	24/11/2017	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA TESORERIA.	17,980.00
	24/11/2017	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION TERMOSTATO DIGITAL PROG.	1,740.00
	24/11/2017	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION DE CONDENSADORES EN OFICINAS DE AGENCIAS FISCALES DE NACOZARI, CUM, PARQUE INDUSTRIAL Y HUATABAMPO.	48,928.80
	24/11/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE TIPO MINISPLIT. DE ARCHIVOS GENERAL DE LA D.G.A., 7 MANTENIMIENTOS A MINISPLIT, 2 CARGAS DE GAS, 1 CAPACITOR.	12,992.00
	24/11/2017	REPARACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECC. GRAL. DE POLITICA Y CONT. PPTAL.	25,733.44
	24/11/2017	REPARACION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOR DE 5 TONELADAS, REPARACION FUGA DE GAS.	10,718.40
	24/11/2017	REPARACION DE EQUIPO DIVIDIDO DE 5 TON. EN OFICINAS DE EGRESOS REEMPLAZO DE TERMOSTATO DIGITAL. DE LAS OFICINAS DE EGRESOS.	4,350.00
	24/11/2017	REPARACION DE EQUIPO TIPO CENTRAL DE A/A, REPARACION DE CARACOL BASE REP. MOTOR Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBINA EN OFICINAS DE ESPACHO.	10,324.00
	24/11/2017	REPARACION DE EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 20 TONELADAS EN OFICINAS DE INGRESOS EX BANCO DE MEXICO, CARGA DE GAS, 3 NIVELACIONES REP. CHAROLAS DE DREN SELLADO DE TAPAS CON RUBATEX TUBO Y CONECTORES DE PVC PARACHAROLA DE CONDENSACION, EN OFICINAS DE INGRESO.	21,344.00
	24/11/2017	REPARACION DE EQUIPOS DE A/A EN OFICINAS DE CEVCE EMPALME ONLY SONORA.	28,536.00
	29/12/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE RECAUDACION EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	133,350.00
	29/12/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE A/A, ICRESON URES Y HUATABAMPO.	31,278.24
	29/12/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION DE 3 CONDENSADORES EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL NAOZARI, SON.	22,473.84
	29/12/2017	REPARACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL EN OFICINAS DE LAD.G.A.	8,009.12
	29/12/2017	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL EN OFICINAS DE ALCOHOLES EN NOGALES, SONORA.	6,670.00
	29/12/2017	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL EN OFICINAS DE ALCOHOLES GUAYMAS.	17,400.00
	29/12/2017	REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINAS DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.	10,776.40
	09/05/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES CAPACIDADES EN EDIFICIO EX BANCO DE MEXICO.	137,744.20
	09/05/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DISTINTAS OFICINAS EN AUDITORIA FISCAL.	55,941.00
	09/05/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE AGENCIA FISCAL CALIFORNIA Y COLONIA CENTRO DE CD. OBREGON.	65,888.00
	09/05/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL EN CABORCA, SON.	34,483.32
	09/05/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL EN PUERTO PEÑASCO.	29,205.32
	09/05/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL EN SAN LUIS RIO COLORADO.	44,544.00
	09/05/2018	SERVICIO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS 2 CENTRALES DE 5 TON., 1 CENTRAL DE 4 TON., 1 CENTRAL DE 3 TON. EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL EN PARQUE INDUSTRIAL.	10,846.00
	09/05/2018	SERVICIO A EQUIPOS DE LAS OFICINAS DE AGENCIA FISCAL EN HUATABAMPO SONORA, 1 DIVIDIDO DE 5 TON, 1 DIVIDIDO DE 3 TON, Y 5 MINISPLIT.	16,472.00
	09/05/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE ICRESON.	65,830.00
	09/05/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL EN NAVOJOA, SONORA.	31,146.00
	09/05/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE ONLY-SONORA CEVCE. 9 ENTRAL TIPO VERTICAL, 1 MINISPLIT.	39,382.00
	09/05/2018	SERVICIO Y REPARACION EQUIPO TIPO DIVIDIDO EN OFICINAS DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.	11,054.80
	15/06/2018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE FUGA A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERVIDOR EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL EMPALME DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	4,060.00
	15/06/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO EN OFICINAS DE REG. VEHICULAR EN CUM.	47,618.00
	15/06/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 1 CENTRAL DE 15 TON BANDAS, EN OFICINAS DE AUDITORIA FISCAL GUAYMAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	10,440.00
	15/06/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 1 CENTRAL DE 15 TON, REEMPLAZO DE BANDAS 1 CENTRAL DE 8.5 TON Y 1 MINISPLIT EN OFICINAS DE CEVCE CUM DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	20,300.00
	15/06/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 1 CENTRAL DE 4 TON 1 CARGA DE GAS EN OFICINAS DE ALCOHOLES EN GUAYMAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	2,784.00
	15/06/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 1 EQUIPO DIVIDIDO DE 10 TON, 1 CENTRAL DE 6 TON 2 DIVIDIDOS DE 5 TON 2 DIVIDIDOS DE 7.5 TON, 1 MINISPLIT 1 CANCELACION DE REJILLA EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL CUM HERMOSILLO DE LA SECR	32,074.00
	15/06/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 2 EQUIPOS DE VENTANA, 1 CARGA DE GAS 1 MINISPLIT EN OFICINAS DE NOTIFICACION Y COBRANZA EN VILLA DE SERIS HERMOSILLO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	4,060.00
	15/06/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 2 EQUIPOS DIVIDIDOS DE 15 TON, 1 CARGA DE GAS 1 REPARACION CORTO EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL DE GUAYMAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	22,620.00
	15/06/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 10 MINISPLITS, 1 TARJETA ELECTRONICA EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL CUM REGISTRO VEHICULAR EN HERMOSILLO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	11,484.00
	15/06/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION 3 CARGAS DE GAS 2 CAPACITORES, 1 CONTACTOR EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL CALIFORNIA EN CIUDAD OBREGON DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	11,368.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	15/06/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO,REPARACION DE 6 MINISPLITS, 2 MOTORES DE CONDENSADOR 1 CONTACTOR, 3RECARGAS DE GAS 1 ASPA, 1 CONTROL REMOTO EN OFICINAS DE LA AGENCIAFISCAL DE EMPALME DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	17,980.00
	15/06/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO1 CENTRAL DE 8.5 TON, REPARACION DE FUGA DE GAS, 1 MOTOR CONDENSADOR YCAPACITOR, 1 CENTRAL 7 TON, REPARACION DE TABLERO CONTROL, MINISPLIT ENLA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN HER	25,496.80
	15/06/2018	SERVICIO DE REPARACION A EQUIPO TIPO MINISPLIT, REPARACION DE FUGAVALVULA DE SERVICIO, CARGA DE GAS Y CAPACITOR, 1 TRANSFORMADOR ENOFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE ENHERMOSILLO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	5,254.80
	11/07/2018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO,REP DE EQUIPO DE 5 TON. 1 CONECTOR, 1 CAPACITOR, REP CABLEADO.	6,380.00
	11/07/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DERECAUDACION EN AGUA PRIETA, SONORA.	31,900.00
	11/07/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADO, 2CENTRALES DE 5 TON, 2 CARGAS DE GAS, 1 CENTRAL DE 6.5, REP DE MOTORCONDENSADOR, 1 CENTRAL DE 10 TON, 1 BANDA, 2 MINISPLIT, 1 MOTOR CONDEN YCAPACITOR. EN OFICINAS DE TESORERIA.	26,362.16
	11/07/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO,1 EQUIPO CENTRAL DE 15 TON. REP CHUMACERAS, EN ICRESON GUAYMAS	11,484.00
	11/07/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO2 CENTRALES DE 5 TON 1 MOTOR CONDENSADOR, 1 CAPACITORES, 1 CONECTOR, 1TERMOSTATO DIGITAL, TABLERO DE CONTROL, 3 MINISPLIT, 2 DE VENTANA.	20,300.00
	11/07/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DELA AGENCIA FISCAL EN LA CIUDAD CABORCA.	81,316.00
	11/07/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LASOFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL EN SONOYTA.	19,024.00
	11/07/2018	SERVICIO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL EN CANANEA.	23,780.00
	11/07/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LAAGENCIA FISCAL DE SAHUARIPA.	4,060.00
	11/07/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DECANANEA DE LA DIRECCION GENERAL DE ALCOHOLES.	27,260.00
	11/07/2018	SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DEICRESON DE SAHUARIPA, SON.	10,730.00
	11/07/2018	SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ENOFICINAS DE ICRESON EN CANANEA, SON.	11,426.00
	11/07/2018	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DELA D.G.A.	11,344.00
	11/07/2018	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINASDE ALCOHOLES EN MOCTEZUMA, SON.	2,784.00
	11/07/2018	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DELA AGENCIA FISCAL DE LA CIUDAD DE MOCTEZUMA.	9,860.00
	11/07/2018	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DELA AGENCIA FISCAL EN VICAM, SON.	7,540.00
	11/07/2018	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ENOFICINAS DE ICRESON EN URES, SON.	6,844.00
	11/07/2018	SERVICIO Y MATENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DELA DIRECCION DE ASITENCIA LA CONTRIBUYENTE.	5,254.00
	21/08/2018	MANTENIMIENTO 2 EQUIPOS DE VENTANA EN OFICINAS DE ALCOHOLES NOGALES,SON.	2,204.00
	21/08/2018	MANTENIMIENTO 2 EQUIPOS TIPO MINISPLIT EN OFICINAS DE ALCOHOLES DEMAGDALENA, SONORA.	2,784.00
	21/08/2018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE A ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 5TON. DE GAS 2 CAPCITADOR REP. FUGA TU CONDENSADOR.SER. 3 TON. CAPCITADOR REP. FUGA, GAS, CABLE CONTROL Y CHAROLA.MINISPLIT CARGA DE GAS MOTOR Y CAPACITOR DE CONDENSADOR. EN OFICINAS D	24,128.00
	21/08/2018	MANTENIMIENTO DE 4 MINISPLIT 1 SENSOR DE TEMPERATURA Y 1 CARGA DE GAS, 1TERMPOSO EN OFICINAS DE ICRESON EN MAGDALENA, SON.	11,252.00
	21/08/2018	MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECT. 4 MINISPLIT, 2 CARGAS DE GAS 1 CONTACTORY 1 CAPACITOR EN OFICINAS DE ICRESON NOGALES.	10,324.00
	21/08/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 MINISPLIT, 2 CARGA DE GAS, 4 CAPACITORES, 1REP. EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL DE NOGALES.	16,820.00
	21/08/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4 MINISPLIT, 1 CAPACITADOS, 1 CONTACTOR Y 1CARGA DE GAS EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL DE MAGDALENA, SONORA.	9,976.00
	21/08/2018	MANTENIMIENTO Y SERV. A UN EQUIPO DIVIDIDO DE 20 TON Y CONTACTOR DE 7 MINISPLIT EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL DE NOGALES SONORA.	23,780.00
	21/08/2018	MANTENIMIENTO YS ERV. 1 EQUIPO DE MINISPLIT DE 3 TON. INSTALCION DECABLEADO ELECTRICO EN OFICINAS DE AGENCIA FISCAL DE HUAPAC.	10,904.00
	21/08/2018	SERV. Y MANTENIMIENTO REVISION DE EQUIPOS DE 10 TON. AJUSTE DETERMOSTATO, REP MINISPLIT NIVELACION DE EVAPORADOR INSTALACION DE TUBODE DREN EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL DE NAVOJOA.	2,320.00
	21/08/2018	SERVICIO DE 2 CENTRALES DE 4 TONELADAS 1 CAPACITADOR DE TRABAJO SERV. DEGAS EN OFICINAS DE AGENCIA FISCAL DE SANTA ANA, SONORA.	11,020.00
	21/08/2018	SERVICIO Y REP. DE EQUIPO TIPO DIVIDIDO 1 KIT DE ARRANQUE, 1 CAPACITATORY TERMINALES EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA ALCONTRIBUYENTE.	4,988.00
	19/09/2018	1 CAPACITOR, 1 CARGA DE GAS, 1 MOTOR EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE FILTROS ENOFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL VICAM SONORA	7,540.00
	19/09/2018	1 MOTOR DE CONDENSADOR ASPA, CONTACTOR CAPACITOR PROGRAMACION DE SISTEMADE CONTROL EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL CUM	11,542.00
	19/09/2018	1 MOTOR EVAPORADOR Y 1 BANDA EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	11,344.80
	19/09/2018	CARGA DE GAS, 1 MOTOR CONDENSADOR, CAPACITOR DE TRABAJO EN OFICINAS DELA AGENCIA FISCAL CUM	9,628.00
	19/09/2018	CARGA DE GAS, 1 MOTOR DE CONDENSADOR ASPA, CONTACTOR CAPACITOR EN LAAGENCIA FISCAL CUM	9,628.00
	19/09/2018	MANTENIMIENTO A 4 EQUIPOS TIPO MINISPLIT	5,220.00
	19/09/2018	REPARACION DE 3 CARGAS DE GAS, REPARACION DE CABLEADO DE ALIMENATACION 2CONTACTOR EN LA AGENCIA FISCAL CALIFORNIA EN CIUDAD OBREGON SONORA.	11,368.00
	19/09/2018	REPARACION DE EQUIPO CENTRAL 1 MOTOR CONDENSADOR 2 CAPACITORES DETRABAJO, CAPACITOR REP CORTO EN TABLERO DE CONTROL RECARGA DE GAS ENOFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL AGUA PRIETA SONORA.	26,100.00
	19/09/2018	REPARACION DE EQUIPO CENTRAL, CARGA DE GAS 1 CONTACTOR 2 CAPACITORES ENOFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL CABORCA SONORA	4,060.00
	19/09/2018	REPARACION DE EQUIPO DIVIDIDO 1 CONTACTOR EN OFICINAS DE EGRESOS	2,900.00
	19/09/2018	REPARACION DE EQUIPO DIVIDIDO, 1 CONTACTOR EN OFICINAS DE EGRESOS	2,900.00
	19/09/2018	REPARACION DE EQUIPO DIVIDIDO, CARGA DE GAS Y LIMPIEZA DE SERPENTINES ENOFICINAS DE EGRESOS	5,220.00
	19/09/2018	REPARACION DE EQUIPO TIPO MINISPLIT, MOTOR EVAPORADOR, CAPACITOR,TARJETA ELECTRONICA EN OFICINAS DE RECAUDACION EN EL BANCO DE MEXICO	6,380.00
	19/09/2018	REPARACION DE EQUIPOS CENTRAL, CARGA DE GAS 1 CONTACTOR 2 CAPACITORES ENOFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL CABORCA	10,904.00
	19/09/2018	REPARACION DE FUGA EN TUBO DE COBRE A EQUIPO DE 30 TON Y CARGA DE GAS ENOFICINAS DE LA SUB SECRETARIA DE INGRESOS EN EL BANCO DE MEXICO	23,780.00
	19/09/2018	REPARACION TABLERO CONTROL, CONTACTOR TRANF RT MOTOR, MOTOR CONDENSADORCAPACITOR CARGA DE GAS, CENTRAL 5 TON	30,856.00
	19/09/2018	REPARACION DE FUGA EN CONDENSADORDE CARGA DE GAS 1 CAPACITOR PARA COMPRESOR EN OFICINAS DE LA AGENCIAFISCAL PARQUE INDUSTRIAL	10,788.00
	19/09/2018	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TURBINA BUJE DETURBINA Y MOTOR EVAPORADOR EN OFICINAS DE ALCOHOLES EN PUERTO PEÑASCOSONORA	10,788.00
	19/09/2018	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO TIPO DIVIDIDO 1 KIT DE ARRANQUE 1CAPACITOSR Y TERMINALES, EQUIPO PISO TECHO REPARACION DE FUGA ENCONDENSADOR CARGA DE GAS EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	11,484.00
	31/10/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ENOFICINAS DE INGRESOS.	4,060.00
	31/10/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ENOFICINAS DE TESORERIA.	11,368.00
	31/10/2018	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A 5 MINISPLIT CARGA DE GAS AGENCIA FISCALPOBLADO MIGUEL ALEMAN.	9,280.00
	31/10/2018	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR CONDENSADOR DE 2 HP Y BANDAS EN AGENCIAFISCAL DE SAN LUIS RIO COLORADO.	17,980.00
	31/10/2018	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A REPARACION DE CAPACITADOR Y MOTOR EN OFICINASDE TESORERIA.	5,568.00
	31/10/2018	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A REPARACION FUGA Y CARGA DE GAS EQUIPO TIPODIVIDIDO DE 5 TON. AGENCIA FISCAL CUM.	10,788.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	31/10/2018	SERVICIO Y MANTENIMIENTO CARGA DE GAS CENTRAL DE 15 TON. CENTRAL DE 8.5TON. EN OFICINAS DE CEVCE CUM.	11,368.00
	31/10/2018	SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO 8 TON. COMPRESOR FILTRODESHIDRATADOR, VALVULA DE EXPANCIÓN CARGA DE GAS Y LAVADO DE SISTEMA EN OFICINAS DE CEVCE CUM.	43,500.00
	07/12/2018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON, MOTORCONDENSADOR, 1 CAPACITOR, 1 ASPA Y CARGA DE GAS EN LA DGA	9,024.80
	07/12/2018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION DEFUGA EN BOMBA DE CONDENSACION EN AGENCIA FISCAL MAGDALENA	4,408.00
	07/12/2018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL,REP DE MOTOR EVAPORADOR, 1 BANDA REP TARJETA DE CONTROL, POLEARECONEXION DE CABLEADO DE CONTROL EN AGENCIA FISCAL NAVOJOA	11,484.00
	07/12/2018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO7.5 TON, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DREN, REPARACION TUOS DE DREN EN SUBAGENCIA FISCAL CUM	11,252.00
	07/12/2018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDODE 30 TON, REPARACION DE FUGA EN TUBO DE COBRE, CARGA DE GAS Y LIMPIEZA DE SERPENTIN EN LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS BANCO DE MEXICO	24,360.00
	07/12/2018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, RECARGA DE GASEN SUBAGENCIA FISCAL VICAM	5,220.00
	07/12/2018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DECABLEADO DE ALIMENTACION ELECTRICA EN CONTABILIDAD	6,148.00
	07/12/2018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DECORTO REEMPLAZO DE CABLEADO 1 CAPACITOR DE TRABAJO 1 KIT DE ARRANQUE ENCEVCE CUM	4,524.00
	07/12/2018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DEFUGA Y CARGA DE GAS EN ALCOHOLES OBREGON	5,452.00
	07/12/2018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DEFUGA Y CARGA DE GAS EN TESORERIA	2,436.00
	07/12/2018	REPARACION A EQUIPO DE A/A TIPO CENTRAL DE 10 TON. EN OFICINAS DETESORERIA CAJA.	2,436.00
	07/12/2018	REPARACION A EQUIPO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON. AGENCIA FISCAL CENTRO DEGOBIERNO	2,900.00
	07/12/2018	REPARACION CORTO REEMPLAZO DE CABLEADO CONTROL A EQUIPO DE 15 TONELADASEN OFICINAS CEVCE CUM.	2,088.00
	07/12/2018	SERVICIO DE DESINSTALACION DE 6 MINISPLIT, 1 MINISPLI DE 2 EVAPORADORES,1 EQ. DE VENTANA, 1 CENTRO DE CARGA CON CABLEADO RECUPERACION DE GAS ENARCHIVO DE CONTABILIDAD.	11,426.00
	07/12/2018	SERVICIO DE REEMPLAZO DE EQUIPO DE CONDENSADOR Y CARGA DE GAS TIPOMINISPLIT CEVCE PARQUE PIMEX.	4,060.00
	07/12/2018	SERVICIO DE REINSTALACION DE EQUIPO TIPO MINISPLIT EN OFICINAS DE CEVCECUM.	2,900.00
	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 1CENTRAL DE 15 TON. BANDAS Y PILAS. EN AUDITORIA FISCAL EN GUAYMAS.	10,440.00
	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 1CENTRAL DE 15 TON., 1 CARGA DE GAS, 1 MOTOR CONDENSADOR Y POLEAS,ICRESON GUAYMAS.	21,429.84
	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ,2 EQUIPOS DIVIDIDOS DE 15 TON. 1 CARGA DE GAS EN AGENCIA FISCAL DEGUAYMAS.	22,619.20
	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 2CENTRAL DE 5 TON., 1 CENTRAL DE 4 TON. 1 CENTRAL DE 3 TON. LIMPIEZA AREJILLAS EN AGENCIA FISCAL PARQUE INDUSTRIAL.	10,846.00
	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 4MINISPLIT, REP. CABLE DE CONTROL. ICRESON CANANEA.	5,626.00
	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ENOFICINAS DE LA D.G.A.1 CENTRAL DE 8.5 TON., REP. DE TRABLERO DE CONTROL, REP. DE CARGA DEGAS, 1 CENTRAL DE 7.5 TON. 1 MOTOR CONDENSADOR Y CAPACITOR, 1 MINISPLIT.	25,148.80
	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 1CENTRAL DE 4 TON. AJUSTE DE VALVULA DE SERVICIO Y GAS, EN ALCOHOLES CANANEA, SON.	9,856.00
	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 1MANTENIMIENTO A CENTRAL A 4 TON. 1 CAPACITOR Y REP. MOTOR CONDENSADOR EN ALCOHOLES DE GUAYMAS.	5,684.00
	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 2CENTRAL DE 3 TON. 1 CENTRAL DE 4 TON., 1 CARGA DE GAS REPARACION CABLEDE ALIMENTACION EN AGENCIA FISCAL CANANEA.	22,480.80
	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 2CENTRAL DE 5 TON, 2 CARGA DE GAS REP. FUGA, 1 CENTRAL DE 6.5 TON., 1MOTOR DE CONDENSADOR Y CAPACITOR, 1 CENTRAL DE 10 TON. Y 3 MINISPLIT.	26,448.00
	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 3CENTRAL DE 5 TON. 1 MOTOR, 1 TERMOPEAR, LIMPIEZA DE REJILLAS Y 2MINISPLIT EN AGENCIA FISCAL AGUA PRIETA.	31,900.00
	03/04/2019	MANTENIMIENTO A CENTRAL DE 15 TON, REEMPLAZO DE BANDAS, 1 CENTRAL DE 8.5TON, 2 MINISPLITS FUGA DE GAS Y FILTRO EN CEVCE CUMNO. CUENTA 0185752876 CLABE 01276000185752876-1	33,524.00
	03/04/2019	MANTENIMIENTO A EQUIPO DIVIDIDO DE 10 TON, CENTRAL DE 6.5, DIVIDIDO DE 5TON, DE 7.5 TON, 1 MINISPLIT Y CAPACITOR DE CARGA POR FUGA EN VALVULASEN RECAUDACION CUMNO. CUENTA 0785752876 CLABE 012760001490671677	34,162.00
	03/04/2019	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 4 TONELADAS 1 MOTOR DEEVAPORADOR EN RECAUDACION NO. CUENTA 0785752876 CLABE 012760001490671677	7,656.00
	03/04/2019	REPARACION DE MOTOR EVAPORADOR, RECONEXION DE ALIMENTACION Y CAPACITORD E GAS EN RECAUDACION CUMNO. CUENTA 0785752876 CLABE 012760001490671677	11,368.00
	07/05/2019	MANTENIMIENTO A 5 MINISPLIT Y REPARACION 1 CONTACTOR 2 CARGAS DE GAS AMOTOR CONDENSADOR EN OFICINAS DE EMPALME SON.	11,484.00
	07/05/2019	REPARACION DE EQUIPO DE A/A DEL SITE, 1 CONDENSADOR Y CARGA DE GAS ENAGENCIA FISCAL DE EMPALME. SON.	11,136.00
	07/05/2019	SERVICIO DE DESINSTALACION DE 5 EQUIPOS MINISPLIT 1 RECONEXION DEMINISPLIT 1 CAPACITOR DE TRABAJO CARGA DE GAS Y TRASLADO DE EQUIPOS.	31,900.00
	07/05/2019	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE,REP. DE FUGA EN TUBO DE COBRE Y CARGA GAS EN OFICINAS DE DIRECC. GRAL.DE ASIST. AL CONTRIBUYENTE.	5,684.00
	07/05/2019	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 CENTRAL DE 4 TON. 1 CARGA DE GAS Y 1CAPACITOR. EN TESORERIA EDIF. ESQ. HOFFER Y OCAMPO.	7,888.00
	07/05/2019	UN DESINSTALACION COMPLETA DE MINISPLIT Y TRASLADO PARA ENTREGA ENPARQUE PIMEX.	2,900.00
	08/05/2019	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 9 CENTRAL TIPO VERTICAL, REP.MINISPLIT MOTOR CONDENSADOR Y CAPACITOR 1 CENTRAL DE MOTOR EVAPORADOR 1CAPACITOR CARGA DE GAS OFICINAS DE CEVCE ONLY SONORA.	40,542.00
	31/05/2019	2 CENTRAL DE CON TON. 1 MOTOR Y CARGA DE GAS, 1 CENTRAL DE 5 TON. , 1CAPACITOR REP. COTRO CAPACITOR 1 EQ. MINISPLIT 1 BANDA OFICINAS DE A.F.NAVOJOA.	24,766.00
	31/05/2019	2 EQUIPOS DIVIDIDOS DE 10 TON. 1 CENTRAL DE 10 TON. CARGA DE GAS, 1MOTOR DE CONDENSADOR REP CABLEADO DE CONTROL SISTEMA DE CONTROL CENTRALDE 10 TON. EN OFICINAS AGENCIA FISCAL OBREGON, CENTRO.	30,160.00
	31/05/2019	7 MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE 5 TONELADAS 1 REPARACION DE TABLEROELECTRINICO OFICINAS DE EGRESOS.	20,300.00
	31/05/2019	MANTENIMIENTO A 2 CENTRAL DE 5 TON. 3 MINISPLIT, 1 MINISPLIT PISO TECHO EN OFICINAS DE R.H. DE LA D.G.A.	11,368.00
	31/05/2019	MANTENIMIENTO A 2 EQUIPOD E A/A. EN OFICINAS DE ALCOHOLES CD. OBREGON.	5,452.00
	31/05/2019	MANTENIMIENTO PREV. CORRECT. A EQUIPOS A.A. EN OFICINAS DE ICRESON DEHUATABAMPO, SON.	21,924.00
	31/05/2019	MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECT. A EQUIPOS DE A/A EN AGENCIA FISCAL DEVICAM, SON.	9,860.00
	31/05/2019	MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECT. A EQUIPOS DE A/A EN OFICINAS DEASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.	5,684.00
	31/05/2019	MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO DEL SERVICIO A EQUIPOS DE A/A ENOFICINAS DE NOTIFICACION Y COBRANZA EN VILLA DE SERIS.	11,020.00
	31/05/2019	MANTENIMIENTO PREVE. Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ENOFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL EN HUATABAMPO, SON.	24,128.00
	31/05/2019	P MINISPLIT, 4 CARGAS DE GAS REP. FUGA, 2 MOTOR DE CONDENSADOR CONCAPACITOR, REP. DE CABLEADO DE ALIMENTACION, REP. TABLERO ELEC. 2 REPCJ2HAROLA DE DREN OFICINAS DE A.F. CALIFORNIA CD. OBREGON, SON.	26,448.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	31/05/2019	REPARACION DE MOTOR EVAPORADOR A EQUIPO CENTRAL DE LA D.G.A.	10,068.80
	31/05/2019	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA A EQUIPO CENTRAL INSTALCION DECONDENSADOR DE EQUIPO TIPO MINISPLIT CONCARGA DE GAS OFICINAS DE LAD.G.A.	10,068.80
	31/05/2019	SERV. 1 CENTRAL DE 4 TON. Y CARGA DE GAS Y 3 MINISPLIT. OFICINAS DE A.F.NAVOJOA, SON.	11,020.00
	31/05/2019	SERV. Y MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECT. A EQUIPOS DE A/A EN OFICINAS DEICRESON EN CD. OBREGON.	18,792.00
<b>WHOLE BUSINESS SOLUTIONS SC</b>			<b>3,500,000.00</b>
	10/05/2019	CONTRATO NO. SH-121SP-2019 POR ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DE PROCESOSADMVOS. PARA LA OPTIMA APLICACION DE RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS DEENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	2,500,000.00
	11/06/2019	CONTRATO NO. SH-121SP-2019 POR ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DE PROCESOSADMVOS. PARA LA OPTIMA APLICACION DE RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS DEENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	500,000.00
	18/07/2019	CONTRATO NO. SH-121SP-2019 POR ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DE PROCESOSADMVOS. PARA LA OPTIMA APLICACION DE RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS DEENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	500,000.00
<b>ALTOS HORNOS DE MEXICO SAB DE CV</b>			<b>3,486,789.45</b>
	31/03/2017	PAGO DE O.P NO. 1700008784 A NOMBRE DE ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DEC.V.	92,800.00
	31/03/2017	PAGO DE O.P NO. 1700008785 A NOMBRE DE ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DEC.V.	92,800.00
	30/05/2017	COMPROBACION DE LA OP 1700000900 A NOMBRE DE ALTOS HORNOS DE MEXICO SABSA DE CV	42,235.69
	30/05/2017	COMPROBACION DE LA OP 1700000901 A NOMBRE DE ALTOS HORNOS DE MEXICO SABSA DE CV	42,235.69
	23/08/2017	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N DE INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMANO. 300 PISO 16 COL. JUAREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600.	540,144.04
	12/09/2017	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N DE INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMANO. 300 PISO 16 COL. JUAREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600.	135,036.01
	13/09/2017	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N DE INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMANO. 300 PISO 16 COL. JUAREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600.	135,035.99
	13/09/2017	MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE Y ENERGIA ELECTRICA SEGUN ADDENDUM ALCONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N.	436,809.60
	27/11/2017	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N DE INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMANO. 300 PISO 16 COL. JUAREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600.	270,071.98
	08/12/2017	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N DE INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMANO. 300 PISO 16 COL. JUAREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06600.	135,035.99
	26/09/2018	CONTRATO S/N DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMANO. 300 PISO 16 COLONIA JUÁREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 06600 DEENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	1,095,209.15
	25/10/2018	CONTRATO S/N DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMANO. 300 PISO 16 COLONIA JUÁREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 06600 DEENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	156,458.45
	06/11/2018	CONTRATO S/N DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMANO. 300 PISO 16 COLONIA JUÁREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 06600 DEENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	156,458.43
	11/12/2018	CONTRATO S/N DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMANO. 300 PISO 16 COLONIA JUÁREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 06600 DEENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	156,458.43
<b>DIGITAL TIME ONLINE SA DE CV</b>			<b>3,468,271.22</b>
	20/07/2017		439,999.99
	30/10/2017		449,999.99
	27/02/2018		500,000.00
	26/03/2018		572,000.00
	15/05/2018		880,000.00
	30/11/2018		447,336.60
	25/04/2019		178,934.64
<b>VERTEC COMPUTO Y SISTEMASS DE RL DE CV</b>			<b>3,454,299.93</b>
	15/12/2017	ADQUISICION, INSTALACION, DISEÑO, CONFIGURACION Y PRUEBAS DE 15 EQUIPOSDE COMUNICACION ROUTER EN OFICINAS DEL SIF, PARA LA PLATAFORMATECNOLOGICA DE RUTEO PARA LA INTERCONEXION DE LAS AGENCIAS YSUBAGENCIAS FISCALES DEL ESTADO DE SONORA, SEGUN CONTRATO SH	2,363,999.93
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700001035 A NOMBRE DE VERTEC COMPUTO Y SISTEMAS SDE RL DE CV.	270,000.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002566 A NOMBRE DE VERTEC COMPUTO Y SISTEMAS S DERL DE CV	265,300.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003189 A NOMBRE DE VERTEC COMPUTO Y SISTEMAS S DERL DE CV	258,000.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003355 A NOMBRE DE VERTEC COMPUTO Y SISTEMAS S DERL DE CV	297,000.00
<b>GERMAN LUNA LEYVA</b>			<b>3,422,701.61</b>
	19/10/2017	SERVICIO Y MANTENIMIENTO CAMBIO DE CLUTCH NUEVO VEH. 526.	5,800.00
	24/11/2017	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 4 BALATAS DELANTERAS, TERMINAL LADODERECHO, 4 BALATAS TRASERAS, 2 TORNO DE TAMBORES TRASEROS, ACEITE,FILTRO DE ACEITE, ROTULA DERECHA.	10,126.80
	24/11/2017	2 AMORTIGUADORES, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES, 2 BUJES ORQUILLA DERECHOS Y 2 IZQUIERDOS 2 ROTULAS LADO IZQUIERDO, ACEITE Y FILTRO DE ACEITE.VEHICULO 283	8,352.00
	24/11/2017	AMORTIGUADORES DELANTEROS, FRENOS TRASEROS, BALATAS, TAMBORES Y TORNEADO DE DISCOS, JUEGO DE HERRAJES, FRENOS DELANTEROS, BALATAS, TORNEADO DE DISCOS, CAMBIO DE SWICH DE LUCES COMPLETO. VEHICULO 376	9,976.00
	24/11/2017	ANFORA, MANGUERA GRANDE, SERVICIO RADIADOR, ANTIFREEZER. VEHICULO 545	3,132.00
	24/11/2017	BOMBA DE GASOLINA, SENSOR MAP, FILTRO DE GASOLINA, SEDASO FILTRO BOMBADE GASOLINA. VEHICULO 210	8,792.80

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	24/11/2017	BUJE DE TRAC, TERMINAL INTERIOR, TERMINAL EXTERIOR, BUJES SUPERIORES,BUJES OVALADOS, BUJE INFERIOR, ALINEACION. VEHICULO 534	7,482.00
	24/11/2017	CILINDRO DE FRENO, 4 BALATAS Y TORNEADO DE DISCOS, BOMBA DE AGUA,SERVICIO A RADIADOR, TERMOSTATO Y ANTIFREEZE, SWITCH NUEVO DE LUCES,AFINACION MAYOR Y LAVADO DE INYECTORES. VEHICULO 270	16,414.00
	24/11/2017	FILTRO CH, PIEZA ARNES, PIEZA FILTRO SELLADO, PIEZA EMPAQUES, ACEITE,SENSOR. VEHICULO 341	7,593.38
	24/11/2017	RETEN CIGUEÑAL, RETEN DE TRANSMISION, BUJE DE BOMBA, EMPAQUE, LIGA,ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, BULBO DE ACEITE. VEHICULO 410	9,686.00
	30/11/2017	MOTOR COMPLETO. VEHICULO 220	15,080.00
	30/11/2017	PASTILLA, BOBINA ENCENDIDO, PLUMA, CONTROL DE MODULO ENCENDIDO,AMORTIGUADORES DELANTEROS, BUJES Y TERMINAL, ROTULA INTERNA INF Y SUP.VEHICULO 401	12,968.80
	22/12/2017	1 BALERO DE RUEDA DELANTERA, FORD FIESTA VEH. 83, TERMINAL EXTERIOR EINTERIOR, TORNILLOS ESTABILIZADORES, ROTULAS COMPLETAS, AMORTIGUADORESDELANTEROS Y TOMA DE ACUA COMPLETA.	15,850.24
	22/12/2017	1 BALERO, RUEDA DELANTERO GRANDE, 1 BALERO RUEDA DELANTERA CHICA, 1RETEN DELANTERO, 1 PISTA BARRA DE BALERO, 1 BOTE DE GRASA REVISAR Y DARSERVICIO A BALERO DELANTERO LADO IZQ. 1 SAPO COMPLETO LADO IZQ. VEH.525.	6,345.20
	22/12/2017	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 ORQUILLAS DERECHO E IZQ. 2 BALATASTRASERAS Y DELANTERAS, JGO DE HERRAJES, ROTULA INFERIOR, 2 TERMINALESLADO DERECHO E IZQ. JGO DE BUJES Y HUELES VEH. 395.	23,362.40
	22/12/2017	6 LITROS DE ACIETE, 8 BUJIAS AC. PLATINO, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, LAVADO DE INYECTORES, FILTRO DE ACEITE, INSTALAR BUJES Y ORQUILLAVEH. 564.	7,342.80
	22/12/2017	BALATAS DELANTTERAS Y TRASERAS, TORNO DISCOS, EJE HERRAJES, DISCO NCW,FILTRO DE GAS, Y ACIETE, BUJIAS FILTRO DE AIRE, LAADO DE INYECTORES,LAVADO CUERPO ACELERACION VALVULA PCV Y PORTA BALATAS NUEVO DELANTEROVEH. 406.00	14,488.40
	22/12/2017	FILTRO DE AIRE, ACEITE, LITROS DE ACEITE, BUJIAS, LACADO DE CUERPO DEACELERACION, VALVULA PCV, MANGUERA DE MOTOR NUEVA, ANTIFREEZER, LITROSDE ACEITE DE TRANSMISION EH. 567.	8,537.60
	22/12/2017	REPARACION DE ESCAPE Y UN SILENCIADOR 1 SOPORTE DE MOTOR, 2 SOPORTESTRASERO DELANTERO, REPARAR ESCAPE Y UN SILENCIADOR NUEVO, KIT ELEVADORY MOTOR NUEVO PUERTA TRASERA, 1 BASE COMPLETA DE SOPORTE DE MOTOR NUEVO.VEH. 358.	25,172.00
	22/12/2017	REPARACION DE TRANSMICION, FILTRO, ARNES, EMPAQUES, ACEITE, SENSOR. #351	7,593.38
	22/12/2017	SOPORTE DE MOTOR, TRANSMISION FRONTAL, TRASERO, BASES DE SOPORTE, JGO DEHULES Y BUJIA CENTRAL, JGO DE TORNILLERIA VEH. 325.	20,242.00
	29/12/2017	1 BRAZO PIKMAN, ROTULA, 2 TERMINALES IZQ Y DER, 1 BRAZO DE MANDO, 1 MAZACOMPLETA, BARRA LIGA, ROTULA, ACEITE, 8 BUJIAS, FILTRO AIRE, FILTROGASOLINA, FILTRO ACEITE, LAVADO CUERPO DE ACELERACION, ANTIFREEZER. #556	19,997.99
	29/12/2017	1 TENSOR BANDA PRINCIPAL, 2 POLEAS CALERO, 1 BANDA COMPLETA, 4 BOBINAS,8 BUJIAS, CHECAR Y CAMBIAR ANFORA DE AGUA. #522	11,855.20
	29/12/2017	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 ROTULAS INFERIORES, 2 TERMINALES IZQ YDER, 4 BALEROS DELANTEROS, 4 BALATAS DELANTERAS, ACEITE, 10 BUJIAS,FILTRO DE AIRE, FILTRO GASOLINA, FILTRO ACEITE, LAVADO INYECTORES,LAVADO CUERPO DE ACELERACION, ANTIFREEZER. #555	21,460.00
	29/12/2017	2 AMORTIGUADORES, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES, 2 TERMINALES DECREMALLERA, AFINACION, ACEITE, 8 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LAVADO INYECTORES, LAVADO CUERPO DE ACELERACION, VALVULA PEV. #383	17,411.60
	29/12/2017	2 AMORTIGUADORES, JUEGO DE BALATAS DEL Y TRAS, TORNEADO DE TAMBORES YDISCOS, REPARACION DE LUCES EN GENERAL, JUEGO DE BUJES Y ORQUILLA LADODERECHO. #560	31,784.00
	29/12/2017	2 JUNTAS HOMOCINETICAS, REPARACION FUGA DE ACEITE. #234	5,830.11
	29/12/2017	2 ROTULAS COMPLETAS, 2 JUNTAS HOMOCINETICAS, 2 AMORTIGUADORES, JUEGO DEHULES Y POLVERAS, 2 BASES DE AMORTIGUADORES. #401	13,398.00
	29/12/2017	4 BOBINAS DE COIL, 8 BUJIAS, CLUTCH, CILINDRO CLUTCH, LAVADO DEINYECTORES. #193	18,989.20
	29/12/2017	ACEITE, 8 BUJIAS, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, LAVADO CUERPO DEACELERACION, VALVULA PCV JUEGO CABLES. #357	5,730.40
	29/12/2017	BANDA PRINCIPAL, BOBINA COIL, BALERO LOCO ESTATICO. #514	6,124.80
	29/12/2017	FILTRO ACEITE, ARNES TA, FILTRO SELLADO, EMPAQUES CARTER, ACEITE, SENSORTA. #341	8,309.54
	29/12/2017	MZA COMPLETA DELANTERA, 2 TERMINALES DELANTERAS IZQ., BOBINA COIL, 4BUJIAS, JGO DE CABLES VEH. 38.	9,662.80
	29/12/2017	REPARACION DE LUCES EN GENERAL, MATERIAL PARA REPARACION DE LUCES,REPARACION DE ALAMBRADO, ACEITE, FILTRO ACEITE, INSTALACION DE COMPUTADORA. #388	12,864.40
	14/03/2018	1 BOMBA DE AGUA, 1 BALRO TENSOR, 1 DISPARADOR DE BANDA DE TIEMPO,ANTIFREEZER ACEITE DE TRAMINSION, MANGUERA DE TRANSMISION, BALATASDELANTERAS Y TORNEADO DE DISCOS DELANTEROS VEH. 547.	18,728.20
	14/03/2018	1 JGO DE EMPAQUES, ACEITE Y FILTRO 16 BOTADORES , TORNEAR CABEZA DE VEH.545.	28,420.00
	14/03/2018	2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 LUCES DELANTEROS NUM., 100 NEON, REPARACIONDE CHAPA Y PUERTA TRASERA, JGO DE CANDANDO DE GUIA DE VIDRIO DE PUERTAELCTRICA. VEH. 560.	15,683.20
	14/03/2018	2 JUNTAS HOMOCINETICAS, REPARAR FUGA EN TAPA.VEH 234.	5,823.20
	14/03/2018	2 RETENES DE CIGUEÑAL Y EMPAQUES, 5 LITROS DE ACEITE Y UN FILTRO DEACEITE VEH. 539.	12,377.20
	14/03/2018	3 CRUZETAS NUEVAS, 1 BALERO CARDAN FLECHA, RETEN DIFERENCIAL, RETENTRANSMISION, 3 LITROS DE ACEITE DIFERENCIAL BUJES COLA TRANSMISION VEH.47.	8,182.64
	14/03/2018	7 LITROS DE ACEITE MILTIGRADO, 8 BUJIAS ROBERS BOCHS, 3 BOBINAS COILS,UN FILTRO DE ACEITE VEH. 514.	5,150.40
	14/03/2018	8 LITROS DE ACIETE, 1 FILTRO DE ACIETE 8 BUJIAS E INSTALAR TROBOSDELANTEROS VEH. 511.	6,797.60
	14/03/2018	KIT CLOCHTS NUEVO, VALVULA JACCK NUEVA, BOMBA DE GASOLINA, REGULADOR DEPRESION DE GASOLINA, CRUZETAS NUEVAS Y BALERO CARDAN VEH. 220.	23,142.00
	14/03/2018	KIT COMPLETO ELEVADOR .INCLUYE MOTOR DE RIELES GUIAS DE HULES Y GUIASDESARMAR COMPLETO, TORNILLOS Y CANDADOS. VEH. 571.	5,533.20
	14/03/2018	REPARACION DE TRANSMISION DE CHEROQUEE VEH. 534.	9,280.00
	14/03/2018	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE VEH. 315.	2,088.00
	14/03/2018	SERVICIO 2 CILINDROS DE CLOCHTS, 7 LITROS DE ACIETE P MOTOR, 8 BUJIASPLATINO, FILTRO DE ACIETE, AIRE, LAVADO DE INYECTORES, CUERPO DEACELARACION, 1 CLOCHTS NUEVO, SUBIR Y BAJAR TRASMISION VEH. 338.	27,028.00
	14/03/2018	SERVICIO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA NUEVA, BASES DE AMORTIGUADORES,BALATAS DELATERAS Y SERVICIO, BALATAS TRASERAS Y SERV. TORNADO DEDISCOS. VEH. 401.	11,423.68
	14/03/2018	UN BULBO DE ACEITE, 7 LITROS DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE VEH.538.	3,735.20
	14/03/2018	UNA BATERIA LTH	4,408.00
	23/03/2018	1 CLOCHTS NUEVO COMPLETO, SOPORTE DE TRANSMISION VEH. 336.	30,508.00
	23/03/2018	1 CLOCHTS, REP. DE TRANSMISION CON REFACCIONES NECESARIAS, 4 LITROS DEACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 BUJIAS PLATINO, 1 BULBO ACTIVADORDE RIELES DE ABANICOS, 1 GALON ANTIFREZZ, 1 FILTRO DE AIRE VEH. 335.	31,424.40
	23/03/2018	1 CLTCH NUEVO COMPLETO, 1 TORNEAR BOLANTA, 1 COLLARIN, 1 JGO BOTONES DELA/C, SILENCIADOR NUEVO DE ESCAPE Y JGO DE SOPORTE DE ESCAPE. VEH. 337.	18,018.28
	23/03/2018	1 FILTRO ACEITE TRANSMISION, EMPAQUE CARTER TRANSMISION, 1 SOPORTE MAYORY SOPORTE DE TRANSMISION VEH. 230.	6,177.00
	23/03/2018	1 HORQUILLA LADO DERECHO NUEVA, 1 ROTULA LADO DERECHO, 1 TERMINALDERECHO, 1 JGO. DE HULES KIT Y 1 JGO. DE TOERNILLERIA VEH. 406.	11,124.40
	23/03/2018	1 KIT CLOCHTS NUEVO COMPLETO MARCA LUK, 1 HIDROCOYARIN DE CLOCHTS, 1VENTILADOR COMPLETO MARCA LUK NUEVO, REPARACION DE RADIADOR VEH. 219.	17,550.80
	23/03/2018	1 RADIADOR NUEVO, RECUPERADOR DE AGUA, RETEN CIGUEÑAL Y COLILLAS NUEVAS Y 1 GALON ANTIFREEZE. VEH. 111.	16,791.00
	23/03/2018	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, 2 BASES AMORTIGUADORESDELANTEROS, 1 ROTULA LADO IZQ. 1 JUNTA HOMOCINETICA VEH. 372.	13,131.20
	23/03/2018	2 BASES AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 HULES BARRA ESTABILIZADORA, 1 REP.CREMAYERA, ALINEACION Y BALANCEO, 1 JGO. TORNILLERIA, 1JGO. POLVERASCREMAYERAS, 1 TORULA INFERIOR Y 1 BASE COMPLETA DE CUADRO DELANTERO.VEH. 358.	23,064.28

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	23/03/2018	2 SOPORTES MOTRO COMPLETOS DE MOTOR, 1 REP. RADIADOR, 1 BULBO ABANICONUEVO, GALON ANTIFREZZ, 2 TERMINALES, 1 CONECTOR ABANICO Y 2 BOBINASCOIL. VEH. 440.	17,533.40
	23/03/2018	3 SOPORTES DE MOTOR, 9 LITROS DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION, 2 JGOSDE BALATAS DELANTERAS Y 1 JGO BALATAS TRASERAS, 4 TORNADOS DISCOS YTAMBOR, 1 JGO DE HERRAJES VEH. 435.	17,748.00
	23/03/2018	4 SEGUROS ELECTRICOS NUEVOS, 1 MODULO NUEVO, 1 CONTROL NUEVO FORDORIGINAL, 1 MANIJA NUEVA, 1 CHAPA DELANTERA Y TRASERA Y JGO. DE VARILLAGE DE PUERTA TRACERA Y CHAPA. VEH. 437.	13,720.48
	23/03/2018	6 LITROS DE ACIETE, 3 BOBINAS COILS, 6 BUJIAS PLATINO, 1 SENSOR DECUERPO DE ACELERACION NUEVO, SENSOR MAF CONTROL DE PASO DE GAS, FILTRODE AIRE Y ACEITE VEH. 223.	15,513.61
	23/03/2018	REPARACION DE LUCES DELANTERAS CON MATERIAL NECSARIO, REVISAR Y REPARARALTERNADOR, HACER ALAMBRADO PARA SISTEMA DE CARGA QUE TENIA CORTO. VEH.566.	6,960.00
	23/03/2018	SERVICIO MAYOR DE MOTOR, REPARACION DE PUERTA TRASERA, CAMBIAR MOTOR YGUIA CON TORNILLERA, CANDADOS Y REP DE VIDRIOS ELECTRICO VEH. 411.	3,816.40
	25/05/2018	1 CLOCHTS COMLETO, TORNEAR Y CAMBIAR PUNTA FLECHA VOLANTA VEH. 219.	15,660.00
	25/05/2018	ALTERNADOR NUEVO MOTOR CRAF, LITROS DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, BANDA DE ALTERNADOR VEH. 202.	7,690.80
	25/05/2018	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, DISCO DELNATERO, SAPO DELANTERO, LINEA DEFRENOS DELANTERO, LIQ. FRENOS Y CILINDRO MAESTRO VEH. 210.	9,604.80
	25/05/2018	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, DISCOS DELANTEROS, TORNER TAMBRETRASEROS, JGO DE SAPOS TRASEROS Y DUSTER NUEVO. VEH. 514.	8,004.00
	25/05/2018	BALATAS DELANTERAS, DISCOS DELANTEROS, LINEA DE FRENOS NUEVA, BALATASTRASERAS, TAMBORES NUEVOS TRASEROS, CILINDRO MAESTRO, LIQ. FRENO Y JGODE HERRAJES DELANTEROS VEH. 193.	10,266.00
	25/05/2018	BOBINA COIL, JGO CABLES, LAVADO DE INYECTORES Y FILTRO DE GAS VEH. 406.	3,596.00
	25/05/2018	BOMBA DE AGUA NISSAN COMPLETA Y ABANICO, GALON ANTIFREZZER, SILICONMOPAR, MANGUERA ADMINISION, SELLOS DE AGUA, LITROS DE ACEITE, FILTROS DEACEITE, BUJIAS Y LAVADO CUERPO DE ACELERACION VEH. 576.	12,760.00
	25/05/2018	BOMBA DE AGUA Y BANDA ORIGINAL, BALRO LOCO Y TENSOR COMPLETO, SER.RADIADOR Y I GALON DE ANTIFRESER, BUJIAS Y FILTRO DE AIRE, DISCOSDELANTEROS NUEVOS, JGO DE BALATAS TRACERAS Y DELANTERAS VEH. 233.	15,295.76
	25/05/2018	BOMBA DE AGUA, BANDA DE BOMBA, SILICON Y GALON ANIFREZZE VEH. 353.	4,373.20
	25/05/2018	CAMBIAR AMORTIGUADORES JUNTO CON SOPORTES Y RESORTES, REPARAR PUENTETRASERO Y CAMBIAR SUGEROS. VEH. 358.	3,074.00
	25/05/2018	CLOCHTS COMPLETO, LITROS DE ACEITE, BUJIAS, FILTRO DE AIRE Y ACEITE VEH.111.	9,471.40
	25/05/2018	EMPAQUE DE CABEZA FELPRO, LITROS DE ACEITE, FILTRO, BUJIAS, FILTRO DE AIRE FILTRO DE GAS, TORNO CABEZA Y SERV. RADIADOR VEH. 38.	9,303.20
	25/05/2018	INSTALACION DE LUCES, CONTROLES, BOSINAS Y HACER ALAMBRADO PARA TORRETASY PARRILA, CAJA DE CONTROL NUEVA, REPARAR TODAS LAS LUCES DEL VEH. 557.	6,264.00
	25/05/2018	JUNTAS HONOCINETICAS, AMORTIGUADORES, BUJES ORQUILLAS, LITROS DE ACEITE,BUJIAS BOCHS, FILTRO DE AIRE, GAS Y ACEITE Y JGO DE HERRAJES, HULESCREMALLERA VEH. 381	14,047.60
	25/05/2018	KIT CLOCHT, SOPORTE DE CLOCHTS, LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACIETE,FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GAS, LAVADO CUERPO DE ACELERACION, VALVULAEV. TORNEAR VOLANTA, BUJIAS BOCHS VEH. 215.	12,586.00
	25/05/2018	LITROS DE ACEITE Y FILTRO, ROTULAS INFERIORES E INTERIORES, JGO. DEBUJES PUENTE TRACCION SUSPENSION Y 2 TIERMINALES BRAZOS VEH. 325.	12,377.20
	25/05/2018	LITROS DE ACEITE, BUJIAS COHS, FILTRO DE ACEITE Y AIRE, LAVADO DE MOTORY CARROCERIA, LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION., AJUSES FRENOS TRASEROS YDELANTEROS, JUNTA HONOCINETICA. VEH. 587.	6,368.40
	25/05/2018	LITROS DE ACEITE, BUJIAS, FILTRO DE ACIETE Y ACIERE, LAVADO DE CUERPOACELERACION, LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA, AJUSTES FRENOS DELATEROS YTRASEROS, MOTOR DE ARRANQUE VEH. 591.	6,936.80
	25/05/2018	LITROS DE ACEITE, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GAS, GASOLINA,FILTRO DE ACEITE, LAVADO CUERPO ACELERACION VEH. 219.	2,726.00
	25/05/2018	LITROS DE ACEITE, FILTRO ACEITE, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, TONER DE DISCO TRASEROS Y DELANTEROS, AMORTIGUADORES MONREE DELATNEROS YTRASEROS, BASES TOYOTA AMORTIGUADORES DELANTEROS, ROTULAS INFERIORES,BUJES ORQUILLAS VEH. 530.	21,744.20
	25/05/2018	LITROS DE ACIETE Y FILRO, Y AIRE, FILTRO DE GASOLINA Y LAVADO CUERPO DEACELERACION VEH. 270.	2,285.20
	25/05/2018	REPARACION CORTO EN CABLEADO Y CONECTOR DE ALTERNA, ALTERNADOR NUEVOVEH. 566.	6,264.00
	25/05/2018	REPARACION DE FUGA RADIADOR Y ANTIFREZZER, CAMBIAR CHAPA Y SEGURO DEPUERTA. VEH. 437.	4,129.60
	25/05/2018	REPARAR MOTOR DE ARRANQUE, VALVULA RELAYS Y FILTRO, SERVICIO DE AIREACONDICIONADO VEH. 544.	5,838.00
	25/05/2018	REPARAR Y EMPACAR COMPRESOR, LINEA COMPLETA Y SERPENTIN, SERVICIO YRECARGA VEH. 360.	6,438.00
	25/05/2018	RETEN DIFERENCIAL, YUGO DIFERENCIAL COMPLETO, LITROS DE ACEITEDIFFERENCIAL VEH. 349.	5,742.00
	25/05/2018	SENSORES OXIGENOS, SENSOR TPS, CAMBIAR SENSORES DE OXIGENO Y CAMBIARSENSOR TPS Y PROGRAMAR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA. VEH. 287.	9,976.00
	25/05/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR RADIADOR , GAOLONES ANTIFREZZER YMANGUERAS PARA RADIADOR. VEH. 434.	14,152.00
	25/05/2018	TERMINALES INTERIORES Y EXTERIORES, JGO DE BUJES ORQUILLAS, ROTULASINFERIORES SWICCHS DE ENCENDIDO NUEVO ORIGINAL VEH. 351.	11,588.40
	25/05/2018	TRANSMISION DE ESCAPE GRIS PONER E INTALARLA, AMORTIGUADORES YSUSPENSION COMPLETA VEH. 585.	16,240.00
	01/06/2018	EQUIPO COMPLETO DE AIRE ACONDICIONADO VEH. 567.	26,448.00
	12/06/2018	1 SEICHTS DE LUCES COMPLETO, MODULO DE TORRETAS, 1 SOKET Y FOCOSTRACEROS Y CONECTORES, HACER ALAMBRADO DE LUCES. #193	7,296.40
	12/06/2018	6 BOBINAS COLD, LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION, ACEITE, BUJIAS. #515	8,711.60
	12/06/2018	ALTERNADOR NUEVO, BANDAS DE ALTERNADOR, CARGA DE BATERIA. #231	7,099.20
	12/06/2018	SOPORTE MOTOR, JUEGO DE TORNILLERIA, JUNTAS HOMOCINETICAS, ROTULAS. #39	9,396.00
	12/06/2018	UN JUEGO DE VALEROS LADO DERECHO E IZQUIERDO, RETEN DE DIFERENCIAL,ACEITE, BALATAS TRASERAS, JUEGO DE HERRAJES TRASEROS, LITRO DE ACEITE YFILTRO, CUATRO BUJIAS, FITLRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, LAVADO CUERPODE ACELERACION. #231	13,548.80
	15/06/2018	SOPORTES DE MOTOR Y UNO DE TRANSMISION, SACAR TORNILLOS CAPADOS DETRANSMISION, BASES DE TRANSMICION COMPLETOS. #337	10,730.00
	06/07/2018		16,512.60
	06/07/2018	BALEROS LADO DERECHO DEL DIFERNCIAL, E IZQUIERDO, RETENES INTERIORES DELDIFERENCIAL, LITROS DE ACEITE 80W, JGO DE BALATAS TRASERAS, JGO DEHERRAJES, LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO BUJIAS, FILTRO DEGASOLINA Y AIRE, LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION VEH.	12,433.99
	06/07/2018	BANBO DE AGUA, TERMOSTATO, GALONES ANTIFREZZE VEH. 351	3,271.20
	06/07/2018	BOMBA DE AGUA NUEVA NP 300, GALON ANTIFREZZE, VIAJE Y SERVICIO. VEH.205.	4,988.00
	06/07/2018	BOMBA DE GASOLINA, VIDRIO DELANTERO INTALADO, MODULO DE CONTROLELECTRINICA, REPARAR CORTOS EN SIST. DE INGINICON Y STAR. VEH. 560.	20,938.00
	06/07/2018	CILINDRO MAESTRO FRENOS NUEVOS SRVICIO RADIADOR, AJUSTAR RUEDAS TRASERASY PURGAR FRENOS, ANTIFREZZE. VEH. 576.	5,394.00
	06/07/2018	CLOCHTS COMPLETO E IONOCOYARIN Y TORNEAR BOLANTE, CHICOTE ORIGINALCAMBIOS, SOPORTES BASE CLOCHTS, REPARAR Y CAMBIAR TUBO ESCAPE Y CIENCADOR NUEVO, TAPON NUEVO, CAMBIAR CHICOTE CAMBIOS DE BUJIAS Y SUBIR TRANSMISION VEH. 329.	13,978.00
	06/07/2018	CRUZETAS FLECHAS, SOPORTE TRANSMISION, AMORTIGUADORES TRASEROS Y BASESDE AMORTIGUADORES VEH. 210.	6,832.40
	06/07/2018	FAN CLOCHTS NUEVO NISSAN VEH. 567.	4,176.00
	06/07/2018	LITROS DE ACEITE, BUJIAS BOCHS, FILTRO DE AIRE Y ACIETE, TORNEAR DISCOSY TAMBORES LOS 4 JGO DE BALATAS TRASERAS Y JGO DE HERRAJES NUEVOS, JGODE BALATAS DELANTERAS Y SACAR Y CAMBIAR TORNILLOS CAPADOS DE LACREMALLERA VEH. 599.	6,171.20
	06/07/2018	ROTULAS LADO IZQ. NUEVAS, BRAO MANDO NUEVO, TERMINALES LADO IZQ. Y LADODERECHO FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, BATERIAS NUEVAS LTH, SERV.AFINACION MAYOR, ANTIFREZZE, CAMBIO DE DOS FILTROS DE DIESEL LIMPIEZAINYECTORES VEH. 603.	29,243.60
	06/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MODULO DE CONTROL ENVENDIDO NUEVO VEH. 168.	5,452.00

**RSPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	20/07/2018	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS NUEVOS, 2 BASES DE AMORTIGUADORES, BALATASDELANTERAS Y TRAERAS Y TORNO, Y 2 ROTULAS INFERIORES VEH. 592.	10,556.00
	20/07/2018	2 BALATAS DELANTERAS Y TORNO, 2 TERMINALES SUPERIORES, 2 ROTULASINFERIORES NUEVAS AFINACION MAYOR. VEH. 595.	8,004.00
	20/07/2018	4 AMORTIGUADORES, BASES DE AMORTIGUADORES, ORQUILLA LADO IZQ. CONROTULAS NUEVAS AFINACION MAYOR Y SERV. DE TRANSMISION VEH. 594.	17,168.00
	20/07/2018	AFINACION MAYOR, BALATAS DELANTERAS Y TRASECERAS Y TORNO, 2 SENSORES DEOXIGENO, 2 TERMINALES EQZ. DERECHA, SERVICIO RADIADOR Y SOPORTEDELANTERO. VEH. 593.	13,166.00
	23/08/2018	4 BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS TORNEAR 4 DISCOS. VEH. 603.	5,568.00
	23/08/2018	ACEITE Y FILTROS, BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES, BATERIA Y REPROGRAMAR YHACER LLAVES VEH. 600.	15,161.20
	23/08/2018	ANFORA RADIADOR Y SERVICIO, TERMOSTATO Y BASE, GALON ANTIFREZZECONCENTRADO, MANGUERAS AGUA VEH. 400.	3,607.60
	23/08/2018	BATERIA LTH NUEVA, 4 LITROS DE ACEITE Y FILTRO Y 4 BUJIAS VEH. 555.	5,916.00
	23/08/2018	BATERIA LTH, ALTERNADOR NUEVO DEICO REMY, 4 BALATAS TRASERASYDELANTERAS, TORNO DISCOS, REP. DIFERENCIAL CAJA COMLPETA Y BALEROS, 2DIFERENCIAL Y 2 RETENES VEH. 560.	23,490.00
	23/08/2018	BATERIA LTH. NUEVA, REVISAR EL SIST. ELECTRICO Y CARGA VEH. 531.	5,336.00
	23/08/2018	BATERIA NUEVA, BOMBA DE AGUA VEH. 380.	6,786.00
	23/08/2018	BOMBA DE POWE, BANDA NUEVA, JGO LINEAS DE DIRECC. HIDARULICA, ACEITEHIDRAULICO, FILTROS Y ACEITE. VEH. 201.	7,632.80
	23/08/2018	CAMBIAR CAJA DE TRANSMISION CON 12 LTS DE ACEITE, KIT COMPLETO DE LIGAS,EMPQUES Y FILTRO. FLECHA NUEVA. VEH. 384.	15,776.00
	23/08/2018	CAMBIAR TRANSMISION QUEBRADA, CAMBIAR FLECHA, TANQUE DE GASOLINA YPUENTE Y OTRN. VEH. 204.	11,600.00
	23/08/2018	CILINDRO DE FRENOS, LINEAS DE FRENOS, ACEITE LIQUIDO FRENOS, REP.CREMALLERA, BALATAS DELANTERO Y TORNEAR DISCO, JGO DE CILINDRO DE RUEDASDELANTERAS VEH. 539.	17,945.20
	23/08/2018	CLOCHTS COMPLETO MARCA LUK, CILINDROS, TORNEAR VOLANTE, REDAIDOR DEMOTOR, RED. ENFRIADOR NUEVO, REP. Y CAMBIO DE CHICOTE FRENOS VEH. 205.	27,724.00
	23/08/2018	CLOTCHS NUEVO LUK, HIDROCOLLARIN LUK, TORNEAR VOLANTE, ALTERNADOR NUEVOVEH. 115.	17,052.00
	23/08/2018	COMPRESOR COMPLETO Y SWICHES CONTROLES, SERV. A/C. VEH- 374.	10,208.00
	23/08/2018	DESARMAR DIFERENCIAL DE LA DOBLE TRACCION VEH. 557.	10,672.00
	23/08/2018	EMPACAR Y REPARAR COMPRESOR, EVAPORADOR Y KIT CONTROL VEH. 218.	14,268.00
	23/08/2018	KIT DE CADENA DE TIMEPO Y ENGRANES, 2 ARBOLES COMPLETOS Y BOTADORESNUEVOS, REP. DECABEZA, ACEITE, FILTRO Y BUJIAS, VEH. 207.	16,193.60
	23/08/2018	LITROS DE ACEITE FILTROS DE AIRE, VALVULA, LAVADO DE INYECTORES, LAV.CUERPO DE ACELACION, BALATAS TRASERAS Y TORNO, BAT. NUEVA. VEH. 569.	16,541.60
	23/08/2018	LITROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE Y ACEITE, BUJIAS BOCHS PLATINO, LAVADOINYECTORES, SOPORTES NUEVOS, INYECTORES NUEVOS, VEH. 339.	7,980.80
	23/08/2018	REP. COMPRESOR Y EMPARCAR, LINEAS DE ALUMINIO DE A/C, SERPENTIN NUEVO YVALVULAS RECARGA DE GAS, ACEITE Y FILTRO, REP. DE AGUA CONTAPON,TERMOSTATO CON BASE, ANTIFREZZE, MANGUERAS VEH. 404.	11,866.80
	23/08/2018	REPARACION DE CABEZA DE MOTOR VEH. 336.	14,302.80
	23/08/2018	REPARACION DE CORTO DE LUCES Y TABLERO VEH. 576.	5,452.00
	23/08/2018	REPARAR COMPRESOR Y EMPACARLO, EVAPORADOR NUEVO, MANGUERAS NUEVAS,BATERIA NUEVA Y ACEITE Y FILTRO VEH. 556.	19,012.40
	23/08/2018	REPARAR FALLA EN CAJA FUSIBLES Y CORTO EN SIST. ELECT. 349.	6,844.00
	23/08/2018	REPARAR TRANSMISION COMPLETA CON REFACCIONES NECESARIAS SUPER KIT 12LTS, DE ACEITE VEH. 579.	18,328.00
	23/08/2018	REPARACION DE ALTERNADOR,BATERIA, REP. DE COMPRESOR. VEH. 329.	12,876.00
	23/08/2018	SERVICIO Y CAMBIO DE ACIETE, FILTROS, BUJIAS, LAVADO DE ACELACION, JGODE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS VEH. 604.	6,136.40
	23/08/2018	SWITCH ORIGINAL ENCENDIDO Y PROGRAMADA LLAVE, COMPRESOR A/CREMANOFACTURADO, LINEAS NUEVAS, SERPENTIN Y VALVULAS A/C VEH. 328.	15,776.00
	23/08/2018	TRANSMISION COMPLETA REMANUFACTURADA Y CONVERTIDOR DE 12 LTS DE ACEITEVEH. 522.	17,400.00
	06/09/2018	KIT TIEMPO COMPLETO ORIGINAL, ACEITE, FILTRO, BUJIAS Y BOBINAS COIL.VEH. 204.	25,815.80
	06/09/2018	TENSOR COMPLETO DE BANDA AJUSTE, POLEAS LOCAS NUEVAS, BANDAS NUEVAS YLITROS DE ACIETE Y FILTRO VEH. 545.	7,551.60
	18/10/2018	1 ALTERNADOR NUEVO COMPLETO, REP. CORTO EN LINEA DE CARGA VEH. 545.	8,004.00
	18/10/2018	1 AMORTIGUADOR NUEVO CAN BASE NUEVA, INSTALAR Y ALINEAR GUARDAFANGODARECHO, INSTALAR PARABRISAS PARA VISTAS INTERIORES VEH. 607.	9,338.00
	18/10/2018	1 BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, TORNADO DE DISCO Y TAMBORES VEH. 368.	3,955.60
	18/10/2018	1 BATERIA, REPROGRAMAR SISTEMA DE ENCENDIDO Y ALARMA, REPARAR MOTOR DEARRANQUE VEH. 425.	6,751.20
	18/10/2018	1 BOMBA COMLETA, CAMBIAR BUJIAS Y CABLES Y LAVAR INYECORES VEH. 560.	15,196.00
	18/10/2018	1 CAMBIAR CHICOTE CAMBIOS NUEVOS, REPARAR COMPUTADOR CON PROGRAMACION 1SENSOR TPC NUEVO VEH. 579.	12,412.00
	18/10/2018	1 COMPRESOR NUEVO DEL A/C, 2 MANGUERAS NUEVAS, 1 CONTROL DEL A/C NUEVO,RECARGA Y SERVICIO DEL A/C, CAMBIAR RELAYS Y CAJA DE CONTROL DE LOSABANICOS Y RESISTENCIA NUEVA VEH. 107.	11,774.00
	18/10/2018	1 SWICH LUCES NUEVOS, REP. DIFERENCIAL, REP. MOFLES COMLETOS, REP. LUCESEN GENERAL Y ALTERNADOR. VEH. 515.	22,620.00
	18/10/2018	10 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA, JGO DE MANGUERAS PARATRANSMISION VEH. 374.	2,633.20
	18/10/2018	2 AMORTIGUADORES DELANTE MONROE, 2 BASES AMORTIGUADORES, 2 JUNTASHOMOCINETICAS, 1 AMORTIGUADOR TRASERO, 4 BUJIAS ORQUILLAS DELANTERASVEH. 607.	24,244.00
	18/10/2018	3 INYECTORES NUEVOS Y CAMBIAR INYECTORES VEH. 368.	5,800.00
	18/10/2018	4 FOCOS DE 100 WATTS NUEVOS 2 CAPACITORES NUEVOS, 12 LITROS DE ACEITEPARA MOTOR 15 W40, 3 LITROS DE ACIETE PARA TRANSMISION VEH. 552.	14,813.20
	18/10/2018	5 LTS DE ACEITE Y FILTRO, 1 LAVAR TANQUE DE GASOLINA Y LINEAS DE GAS YCAMBIAR MANGUERA DEL TANQUE, COMPRESOR A/C, CAMBIAR RADIADOR ENFRIADOR YSERPENTIN A/C, CAMBIAR MANGUERAS A/C. VEH. 368.	11,078.00
	18/10/2018	6 LTS DE ACEITE Y FILTRO, JGO DE BUJIAS BOCH PLATINO, 4 BOBINAS COILNUEVAS, 1 JGO DE CABLES DE BUJIAS VEH. 511.	7,760.40
	18/10/2018	7 LITROS DE ACEITE Y FILTRO, FILTRO DE ARE, 8 BUJIAS BOCHS, LAVADO DEINYECTORES Y CUERPO DE ACELACION, ENFRIADOR DE AIRE ACONDICIONADO,CAMBIAR COMPRESOR DE A/A, MANGUERAS DE A/A, SERVICIO DE CARGA DE GASVEH. 677.	16,495.20
	18/10/2018	8 BOBINAS COIL, 8 BUJIAS BOCHS, 1 ALTERNADOR NUEVO, 6 LTS DE ACEITEFILTRO. REP. CORTO DE SISTEMA DE INCENDIO Y CARGA DE LUCES. VEH. 193.	16,541.60
	18/10/2018	ACEITE Y FILTROS, REP DE FUGA EN CARTER Y TAPA DEL TIEMPO. VEH. 567.	3,758.40
	18/10/2018	ACUMULADOR NUEVA LTH, REPARAR ALTERNADOR VEH. 512.	6,264.00
	18/10/2018	ALTERNADOR NUEVO DE 130 AMP. CARGAR BATERIA CAMBIAR CONECTORES Y ENCHUFES DEL SISTEMA DE CARGA VEH. 526.	7,134.00
	18/10/2018	ALTERNADOR NUEVO MOTORO, CARGAR BATERIA, REPARAR COPRTO EN SISTEMA DECARGA, JGO CABLEADO DEL SISTEMA DE ALTERNADOR VEH .410.	10,150.00
	18/10/2018	BATERIA DE ALTO AMPARAJE LG VEH. 153	4,176.00
	18/10/2018	BATERIA TIPO NUEVA CELDAS DE GEL ESPECIAL VEH. 548	4,176.00
	18/10/2018	BOBINA COIL NUEVA, SENSORES DE OXIGENO, LAVADO DE INYECTORES, LAVADO DECUERPO DE ACELACION Y BUJIAS BOCH VEH. 333.	9,419.20
	18/10/2018	BOMBA DE GASOLINA Y ESPEJO LAERAL IZQUIERDO VEH. 349	15,080.00
	18/10/2018	CAMBIAR MANIFUL NUEVO COMLLETO, SILENCIADOR NUEVO, PONER ESCAPES NUEVO.VEH. 387.	9,280.00
	18/10/2018	COMPRESOR DEL A/C, SERPENTIN DE A/C, ENFRIADOR COMPLETO NUEVO A/C,SERVICIO DE CARGA DE GAS, REP. CORTO DE LINEAS DE A/C Y CARGA VEH. 588.	13,514.00
	18/10/2018	CREMAYERA COMPLETA A CAMBIO REMANUFACTURADA, 7 LITS DE ACEITE, 1 FILTROACEITE, 8 BUHIAS Y LAVADO DEL CUERPO DE ACELACION VEH. 377.	12,829.60
	18/10/2018	DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS NUEVOS, CUATRO BUJIAS DE ORQUILLAS, DOSTERMINALES DE SUSPENSION, UN CLOCHS COMLETO ON HIDROCOYARIN, INSTALARCLOCHS, REP. SUSPENSION Y ALINEAR VEH. 111.	20,764.00
	18/10/2018	DOS CHICOTES PARA LOS CAMBIOS NUEVOS, UN JUEGO DE CANDADOS Y HULES DEVARILLA DE CAMBIOS, SERVICIO DE AGUA VEH. 24.	8,027.20

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	18/10/2018	REPARACION DE AIRE A/A. 6 LTS DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE Y ACEITE VEH.577.	9,523.60
	18/10/2018	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA MODULO, CAJA DE VALCULAS VEH. 01	32,480.00
	18/10/2018	REPARAR ALTERNADOR Y CORTO. FIJAR COMPUTADOR, 2 SOPORTES, 2 CRUZETASFLECHA 6 LTS. DE ACEITE Y FILTROS VEH. 538.	10,312.40
	18/10/2018	REPARAR CABEZA AL TORNO, A LTS DE ACEITE Y FILTRO, 1 JGO DE CALBESBUJIS, LAVAR CPO DE ACELERACION INYECTOS KIT DE TIEMPI. VEH. 335.	7,656.00
	18/10/2018	REPARAR CONECTOR DE ODOMETRO E INSTALAR ODOMETRO, CAMBIAR Y PROGRAMARALAMBRADO COMPLETO DE LA COMPUTADORA. VEH. 184.	23,316.00
	18/10/2018	REPARAR CREMALLERA CON REPARACION, 1 LINEA DE PRESION HIDRAULICAS SONDOS, REPARAR POWER D.H, 5 LTS DE ACEITE MOTOR Y FILTRO, 1 FILTRO DE AIRE, 6 BUJIAS Y LAVAR INYECTORES. VEH 609.	17,887.20
	18/10/2018	REPARAR DIFERENCIAL COMPLETO VEH. 349.	15,080.00
	18/10/2018	REPARAR DIFERENCIAL, REP SWICH DE ENSENDIDO COMLETO, SER. RADIADOR,CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE NUEVO VEH. 39.	24,824.00
	18/10/2018	REPARAR FRENOS TRASEROS, 2 LINEAS DE FRENOS, 1 LT. LIQUIDO DE FRENOS,VIAJE Y SERVICIO AL PUNTO VEH. 207.	4,489.20
	18/10/2018	REPARAR MOTOR DEL ALTERNADOR, CORTO EN SISTEMA DE ALARMA, Y CAMBIARALAMBRADO Y CANDADOS DE ALARMA VEH. 545.	7,888.00
	18/10/2018	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, AJUSTAR LUCES Y REP. LOS CONOS DEELLAS. VEH. 557.	4,756.00
	18/10/2018	SOPORTE NUEVO PRINCIPAL COMPLETO DE MOTOR, EMPAQUE TAPA VALVULAS,EMPAQUE TAPA DEL TIEMPO VEH. 391.	8,816.00
	18/10/2018	UN ACUMULADOR VEH. 313.	3,886.00
	18/10/2018	UNA BATERIA LTH. VEH. 575.	9,280.00
	18/10/2018	UNA BATERIA LTH. VEH 360.	3,364.00
	18/10/2018	UNA BATERIA LTH. VEH. 575.	3,828.00
	18/10/2018	UNA BOBA DE AGASOLINA UNA COMPLETA NUEVA, 4 ASENSORES DE OCIGENO, LAVADODE INYECTORES, REGULADOR DE PRESION DE LINEAS DE GAS, QUITAR CATALIZADORE INSTALAR ESCAPE VEH. 395.	18,618.00
	07/12/2018	SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO DE AGUDITORIA FISCAL #105	928.00
	07/12/2018	SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO DE AGUDITORIA FISCAL #130	928.00
	07/12/2018	SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO DE EGRESOS #250	928.00
	21/12/2018	1 CREMALLERA ELECTRICA COMLETA E INSTALACION VEH. 582 CT. 184.	18,328.00
	21/12/2018	ABANICO COMPLETO DE DOS VELOCIDAS, 2 VALVULAS REGULADORE DE PRESION,TERMOSTATO Y GALON DE ANTIFREEZE, REP. DEL CLINDRO MAESTRO VEH. 329. CT.200.	12,678.80
	21/12/2018	ACEITE Y FILTRO DE DIESEL Y FILTRO YACEITE , REP. CORTO DE LUCES YCAMBIAR CONTROL Y REGULADOR DE 220. VEH. 552. CT. 181.	4,872.00
	21/12/2018	ACEITE Y FILTRO, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO DE INYECTORES Y LAVADODEL ACUERPO DE ACELERACION Y VALVULA JACK. VEH. 525 CT. 198.	2,662.20
	21/12/2018	ACEITE Y FILTROS, FILTRO DE AIRE, VALVULA PCV. LAVAR INYECTORES, BUJIAS,LAVAR CUERPO DE ACELERACION VEH. 526. CT. 176.	2,586.80
	21/12/2018	ALTERNADOR 130 AMP NUEVO 585 CT. 179	9,163.80
	21/12/2018	BATERIA VEH. 1 CT. 201	4,524.00
	21/12/2018	BATERIA NUEVA VEH. 334. CT. 163.	3,224.80
	21/12/2018	BATERIA NUEVA VEH. 585 CT 179.	1,855.20
	21/12/2018	BATERIA NUEVA, ALTERNADOR MOTOR, ACEITE Y FILTRO, BULBOS FOCOS HALOHENOSDELANTEROS Y CAMBIAR SOKET DE LUCES GRANDES Y REP. ALAMBRADO LADODERECHO DE LUCES GRANDES VEH. 220. CT. 171.	9,140.80
	21/12/2018	BATERIA NUEVA, CAMBIAR REGULADOR DE COLTAJE Y REP. ALTERNADOR, VEH. 381CT. 162.	3,920.80
	21/12/2018	BATERIA VEH. 549. CT. 166.	3,364.00
	21/12/2018	BATERIA, ORQUILLA COMPLETA, ROTULA, TERMINAL LADO DERECHO VEH. 313. COT187. CAMBIAR BUJIA DE SUSPENSION COT. 172.	13,154.40
	21/12/2018	BATERIA, RETEN Y PORTA RETEN DE CIGUEÑAL, BASE BUJE POLITO Y ACEITE PARATRANSMISION VEH. 203. CT. 202.	10,556.00
	21/12/2018	BOMBA DE AGUA NUEVA FAN CLOCHTS, POLAS, GALON ANTIFREEZE Y VALVULA PCV.VEH. 31. COT. 173	11,890.00
	21/12/2018	BOMBA DE AGUA NUEVA Y RES MANGUERAS NUEVAS, KIT RETEN Y EMPAQUE DELTIEMPO, REP. A/C , UN COMPRESOR RECONSTRUIDO FILTROS NUIEVOS SERVICIOYRECARGA DE GAS CEH. 425. CT. 425.	9,976.00
	21/12/2018	BOMBA DE GASOLINA COMPETA Y FILTRO, DESARME Y CAMBIO DE GAS, FLOTADORDEL TANQUE DE GASOLINA VEH. 350	7,192.00
	21/12/2018	BOMBA DE GASOLINA COMPLETAY FILTRO REPARAR ALAMBRADO DE CAJAS DEFUSIBLES Y CONECTORES DE EL BOTON DE SEGURIDAD VEH. 526 CT. 186.	7,656.00
	21/12/2018	CAMBIAR TODOS LOS BUJES DE SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA SON 14 BUJES VEH. 607. CT. 167.	10,440.00
	21/12/2018	CAMBIO DE ACEITE SIETE LITROS DE ACEITE VEH. 134 CT. 197.	904.80
	21/12/2018	CAMBIO DE ACIETE Y FILTRO VEH. 588. CT. 196.	777.20
	21/12/2018	COMPUTADORA COMPLETA, MODULO DE ENSENDIDO NUEVO Y CABLES DE BUJIAS,REPROGRAMACION DE COMPUTADORA Y ARNES NUEVO RAPARAR ALAMBRADO DEENSENDIDO E INYECTORES VEH. 564. CT. 190.	9,679.04
	21/12/2018	ELABORACION DE ALUMBRADO NUEVO AL SISTEMA DE CARGA VEH. 585 CT 179	1,392.00
	21/12/2018	ESPIGA NUEVA COMPLETA, BALERO TRASERO Y RETEN BOTE GRASA, DELANTEROBALERO Y MASA VEH. 525. CT. 183.	7,134.00
	21/12/2018	FAN CLOCHT NUEVO COMPLETO, ELIMINAR SISTEMA DE CALEFACCION, INSTALARMANGUERAS PARA CANCELAR CALEFACCION, JGO. DE TAPONES Y SELLOS, SERV.RADIADOR Y DOS MANGUERAS VEH. 404 CT. 169.	7,980.80
	21/12/2018	JGO DE BALATAS DELANTERAS Y LINEA DE FRENOS, JGO BALATAS TRASERAS YTORNEAR TAMBORES TRASEROS Y DISCOS, CILINDRO TRASERO NUEVO Y LIQ. DEFRENOS. VEH. 425. CT. 175.	4,234.00
	21/12/2018	JGO DE BALATAS DELANTERAS, DISCO DELANTERO, JGO. DE BALATAS TRASERAS YTORNO, LIQUIDO DE FRENOS VEH. 475. CT. 199.	2,731.80
	21/12/2018	KIT COMPLETO DE BOBINAS, ACEITE Y FILTRO DE AIRE, BUJIAS DE PLATINO,ANTICONGELANTE, LAVADO DE INYECTORES Y UN INYECTOR NUEVO, LAVADO DEACELERACION. VEH. 501. CT. 189.	11,414.40
	21/12/2018	LAMPARA MICA ORIGINAL TRASERA DODGE ATTIUD VEH. 472. CT. 164.	5,220.00
	21/12/2018	LAMPARA O MICA TRASERA ORIGINAL, AJUSTE DE FACIA TRASERA INCLUYE GRAPASVEH. 496.	5,800.00
	21/12/2018	MANGUERA NUEVA ABRAZADERA Y GALON ANTIFREEZE Y THERMOSTATO VEH. 407 CT.185.	1,392.00
	21/12/2018	ORQUILLA DERECHA COMPLETA BUJES Y ROTULA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,ALINEACION Y BALANCEO VEH. 203. CT. 182.	9,778.80
	21/12/2018	ORQUILLAS DELATERAS CON ROTULAS NUEVAS Y TERMINALES,AMORTIGUADORES DELANTEROS, TERMINALES INTERIORES, BUJIAS DE SUSPENSIONDE ABAJO, ALINEACION Y BALANCEO. VEH. 220 CT. 177.	17,806.00
	21/12/2018	RADIADOR COMPLETO NUEVO, GALON DE ANTIFREEZE, TAPON DE RADIADOR YTERMOSTATO 2 VEH. 567 CT. 165.	8,218.60
	21/12/2018	REP. DE TANQUE DE GASOLINA, REP. DE ALTERNADOR VEH. 367 C-192.	9,250.00
	21/12/2018	REPARACION DE MOTOR Y CAMBIO DE PARTES VEH. 350 C-178.	2,436.00
	21/12/2018	REPARACION DE TRANSMISION STANDARD VEH 587, C-193.	14,198.84
	21/12/2018	REPARAR BOMBA DE HIDRAULICO, MANGUERA NUEVA VEH. 407 CT. 180.	3,828.00
	21/12/2018	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO Y SELLADOR DE A/C Y RECARGA Y JGO. DECANDADOS DE CIDRIOS TRASEROS Y REVISAR LUCES EN GENERAL. VEH. 1 C-170.	4,176.00
	21/12/2018	SERVICIO DIFERENCIAL, REP. DE ESCAPE Y RUIDO EN EL MANIFUL, REP.COMPLETO DE HIDRAULICO Y MNAGUERA NUEVA. VEH. 155. CT. 191.	12,220.00
	21/12/2018	SOPORTES NUEVOS COMPLETOS, SILENCIADOR NUEVO Y UN METRO Y MEDIO DE TUBOESCAPE VEH. 134. CT. 195.	12,876.00
	21/12/2018	UN MOTOR COMPLETO DE 6.6 DIESES, Y UNA COMPUTADORA VEH. 580. CT. 174.	58,580.00
	01/03/2019	ACEITE, BATERIA, BUJIAS PLATINO, FILTRO DE AIRE Y ACEITE, LAVADO CUERPOACELERACION, LAVADO INYECTORES. #474	6,484.40
	01/03/2019	ALTERNADOR REMANUFACTURADO #01	8,468.00
	01/03/2019	AMORTIGUADORES, BASES DE AMORTIGUADORES, ACITE, BUJIAS, FILTRO AIRE.#621	9,870.00
	01/03/2019	BATERIA #324	3,364.00
	01/03/2019	BATERIA MOTOR. #490	3,248.00
	01/03/2019	COMPUTADORA, MODULO ENCENDIDO Y CABLES BUJIAS #564	9,679.04
	01/03/2019	JUEGO DE EMPAQUES, JUEGO DE CADENAS, ACEITE, SILICONA #622	15,230.80
	01/03/2019	RADIADOR, BOBINA COIL, CABLES BUJIAS. #220	6,612.00
	01/03/2019	REPARADOR DE AGUA, MANGUERAS, ANTIFREEZE, THERMOSTARO #27	7,354.40

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	01/03/2019	REPARAR CABEZA TORNO, ACEITE, FILTRO, BUJIAS, SILIKOSE, BOBINA COIL #567	15,613.60
	01/03/2019	SWICHS DE ENCENDIDO #350	9,860.00
	01/03/2019	TAPADERA COMPLETA, MANGUERA TRASERA DE AGUA #501	13,980.00
	04/03/2019	ACEITE, BUJIAS, FILTRO DE AIRE #622	6,020.40
	04/03/2019	ACEITE, FILTRO DE ACEITE. #349	1,316.60
	04/03/2019	ALTERNADOR DE 130, BANDA Y TENSOR DE ALTERNADOR #47	6,786.00
	04/03/2019	BATERIA #410	4,060.00
	04/03/2019	BATERIA, ACEITE, FILTROS AIRE Y ACEITE, LAVADO INYECTORES, LAVADO CUERPODE ACELERACION, BUJIAS, JUEGO LIMPIA PARABRISAS, ROTULA. #115	11,692.00
	04/03/2019	BOMBA DE GASOLINA, DISTRIBUIDOR, REPARACION ALAMBRADO EN SISTEMA DEENCENDIDO #613	13,804.00
	04/03/2019	SOPORTES DE MOTOR #425	4,756.00
	07/03/2019	BATERIA REFORZADA #349	3,364.00
	25/03/2019	ACEITE, BUJIAS BOCHS Y FILTRO DE AIRE, BATERIA, CAMBIO DE ACEITE YFILTROS, SERVICIO AL AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO FRENOS, REPARACIONCORTO EN LUCES #623 CUENTA 60597434741 CLABE 014760605974347410	12,481.60
	25/03/2019	BALATA DELANMTERA Y TRASERA, TORNEADO DE DISCOS, BUJIAS PLATINO, ACEITEY FILTROS, FILTRO DE AIRE, LAVADO CUERPO ACELERACION, LAVADO INYECTORES2 BOINAS NUEVAS #377 CUENTA 60597434741 CLABE 014760605974347410	12,342.40
	25/03/2019	BATERIA REFROZADA #410 CUENTA 60597434741 CLABE 014760605974347410	3,480.00
	25/03/2019	BATERIA, BALATAS DEL Y TRAS, DISCOS NUEVOS, TORNEADO DE DISCOS, LINEA DEFRENOS NUEVA # 408 CUENTA 60597434741 CLABE 014760605974347410	10,660.40
	25/03/2019	BATERIA, CREMALLERA, RECUPERADOR DE AGUA, BOMBA NUEVA, BUJIAS,MANGUERAS, TERMOSTATO, ANTIFREEZE #106 CUENTA 60597434741 CLABE 014760605974347410	17,330.40
	25/03/2019	BATERIA, RECUPERADOR DE AGUA, MANGUERAS NUEVAS #115 CUENTA 60597434741CLABE 014760605974347410	7,110.80
	25/03/2019	BOMBA AGUA, FAN CLUTCH, GALONES DE ANTIFREEZE4, MANGUERA DE AGUA, 2SELLOS DE AGUA #525 CUENTA 60597434741 CLABE 014760605974347410	6,965.80
	25/03/2019	BOMBA DE GASOLINA, ACEITE Y FILTRO, CAJA FUSIBLES COMPLETA #350 CUENTA60597434741 CLABE 014760605974347410	11,124.40
	25/03/2019	BULBO DE ACEITE, BUJIAS PLATINO, BOBINAS LADO DERECHO, ORQUILLA DERECHA, ROTULA DERECHA, TERMINAL LADO DERECHO #357 CUENTA 60597434741 CLABE014760605974347410	14,755.20
	25/03/2019	CLUTCH COMPLETO CON CILINDORS #125 CUENTA 60597434741 CLABE014760605974347410	12,876.00
	25/03/2019	FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES YCUERPO DE ACELERACION, CAMBIAR CONVERTIDOR Y ACEITE Y FILTRO, EMPAQUETRANSMISION #305 CUENTA 60597434741 CLABE 014760605974347410	12,064.00
	25/03/2019	JUEGO BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, JUEGO DE HERRAJES, CILINDROSTRASEROS, TORNEADO DE DISCO Y TAMBORES. #411 CUENTA 60597434741 CLABE014760605974347410	7,215.20
	25/03/2019	LIMPIEZA DE INYECTORES, FILTRO DE GASOLINA, Y LAVADO DE CUERPO DEACELERACION #329 CUENTA 60597434741 CLABE 014760605974347410	3,654.00
	25/03/2019	LITROS DE ACEITE, BATERIA, BUJIAS, FILTROS AIRE Y ACEITE, LAVADOINYECTORES, LAVADO CUERPO DE ACELERACION #223 CUENTA 60597434741 CLABE 014760605974347410	6,878.80
	25/03/2019	SOPORTE MOTOR DER E IZQ, ACEITE, FILTRO AIRE Y LAVADO CUERPO DEACELERACION, LAVADO INYECTORES. #530 CUENTA 60597434741 CLABE 014760605974347410	8,572.40
	25/03/2019	TERMINALES EXTERNAS, TERMINALES INTERNAS, BRAZO AUXILIAR, ALINEACION YBALANCEO #203 CUENTA 60597434741 CLABE 014760605974347410	8,758.00
	12/04/2019	RETEN LADO IZQUIERDO, BALEROS IZQ, JUEGO DE TUERCAS Y CANDADOS, BOBINACOIL Y UN ROTOR NUEVO, BUJIAS, LAVADO INYECTORES, CHICOTE DE CAMBIOS#576 CUENTA 60597434741 CLABE 014760605974347410	10,741.60
	17/04/2019	ARBOL DE ELEVAS, BOTADOR 200, JUEGO DE EMPAQUES, ACEITE #362	5,974.00
	17/04/2019	BANDA ALTERNADOR, TENSOR NUEVO A/C, ACEITE, FILTROS, LAVADO DEINYECTORES, LAVADO CUERPO DE ACELERACION, BUJIAS #569	8,183.80
	17/04/2019	BATERIA REFORZADA #610	3,944.00
	17/04/2019	SERVICIO DE CABEZAS, EMPAQUE TAPA, SILICON, JUEGO DE CABLES #610	6,960.00
	23/04/2019	GRUA #377 CUENTA 60597434741 CLABE 014760605974347410	928.00
	03/05/2019	BALATAS DELANTERAS, TORNEAR DISCOS, ACEITE Y FILTRO #374	3,503.20
	03/05/2019	BALEROS, BOTE DE GRASA, BANDA NUEVA #203	3,781.60
	03/05/2019	BATERIA LTH #374	3,248.00
	03/05/2019	BATERIA LTH NUEVA #461	3,364.00
	03/05/2019	BATERIA NUEVA LTH ALTO AMPERAJE #610	3,364.00
	03/05/2019	BRAZZO PIKMAN Y AUXILIAR, TERMINALES, ROTULAS, ALINEACION Y BALANCEO#134	7,725.60
	03/05/2019	JUEGO DE BALATAS, TORNEADOR, BASES DE AMORTIGUADORES #622	6,844.00
	03/05/2019	LITROS DE ACEITE, BUJIAS PLATINO, FILTRO AIRE, LAVADO INYECTORES, FANCLUTH SWICHS LUCES, TORNO DISCOS, BALATAS #612	14,952.40
	03/05/2019	MANGUERA NUEVA, FILTRO AIRE ACONDICIONADO Y CONDENSADOR #433	7,458.80
	03/05/2019	MOTOR DE ARRANQUE, SWICHS MOTOR #530	8,004.00
	03/05/2019	RECUPERADOR, TERMOSTADO ORIGINAL, GALON ANTIFREEZE, MANGUERA DE AGUA#115	5,718.80
	03/05/2019	REPARADOR DE SWITCHS, REPARACION MOTOR DE ARRANQUE #380	2,546.20
	03/05/2019	SERVICIO DE GRUA #250	928.00
	03/05/2019	SERVICIO DE GRUAS #105	928.00
	03/05/2019	SERVICIO DE GRUAS #126	928.00
	03/05/2019	SERVICIO DE GURAS #130	928.00
	03/05/2019	SOPORTE DE MOTOR, SOPORTE DE TRANSMISION, SOPORTE TIRANTE #501	6,300.54
	10/05/2019	ALTERNADOR COMPLETO, SENSOR DE VELOCIDAD, SENSOR DE CAMBIO, SOPORTEMOTOR #530	10,092.00
	10/05/2019	AMORTIGUADORES DELANTEROS, AMORTIGUADORES TRASEROS, JUEGO DE GOMAS,HORKILLAS SUSPENSION, SERVICIO DE BALEROS DELANTEROS, ALINEACION #39	8,990.00
	10/05/2019	EVAPORADOR NUEVO, EMPACADO DE COMPRESOR, REPARACION DE CONDENSADOR,SERVICIO DE TRANSMISION, CAJA DE SELENOIDE USADA, AJUSTE TANQUE DEGASOLINA, REPARACION DE RUIDO EN SUSPENSION #357	31,320.00
	10/05/2019	LLAVE NUEVA CON CHIP, BASE BATERIA #593	2,494.00
	10/05/2019	RADIADOR COMPLETO, CAMBIO DE BOMBA POWER, MANGUERA DE PRESIN NUEVA #593	8,468.00
	10/05/2019	REPARAR ESCAPE, SILENCIADOR, CAMBIO SELLOS DE MOTOR, BAJAR Y SUBIRTRANSMISION #218	7,888.00
	10/05/2019	REPARACION DE TRANSMISION, CREMALLERA RECONSTRUIDA #26	20,880.00
	10/05/2019	SERVICIO DE AFINACION, SERVICIO DE LUBRICACION DE MOTOR, SERVICIORADIADOR, ACUMULADOR NUEVO, SENSOR DE VELOCIDAD, SERVICIO A TRANSMISION,REMPLAZO ALTERNADOR #630	19,876.59
	20/06/2019	ACEITE Y FILTO, FILTRO GASOLINA Y DE AIRE, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPODE ACELERACION, BUJIAS PLATINO #217	2,552.00
	20/06/2019	ACEITE Y FILTROS #325	1,392.00
	20/06/2019	ACEITE Y FILTROS, CUERPO DE ACELERACION #357	7,725.60
	20/06/2019	ACEITE, BUJIAS PLATINO Y FILTROS DE ACEITE, ROTULAS SUSPENSION DELANTERA,TERMINALES Y POLVERAS #408	18,229.40
	20/06/2019	ACEITEY FILTRO, VALVULA PCV, BUJIAS PLATINO, LAVADO DE INYECTORES #287	2,923.20
	20/06/2019	ALAMBRADO Y SWICH PARA CONTROL DE A/C, FUSIBLE, CAMBIO DE TUBO DEESCAPE, BALEROS MASAS #530	9,454.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	20/06/2019	ALTERNADOR, CARGR BATERIA Y CAMBIAR CABLES Y CONECTORES #360	6,113.20
	20/06/2019	AMORTIGUADORES, TERMINALES SUSPENSION, BUJES Y SOPORTE CREMALLERA,LITROS DE ACEITE Y FILTRO #585	9,164.00
	20/06/2019	BALERO TENSOR, BANDA ALTERNADOR, MANGUERA #411	5,916.00
	20/06/2019	BALEROS DOBLES COMPLETOS #333	2,668.00
	20/06/2019	BATERIA NUEVA LTH #219	3,248.00
	20/06/2019	BATERIA NUEVA LTH #504	3,364.00
	20/06/2019	BATERIA NUEVA LTH #530	3,364.00
	20/06/2019	CAJA DE CAMBIO DE CONTROL, CABIO ABANICO, THERMOSTATO Y ANTIFREEZ #360	6,496.00
	20/06/2019	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TORNEADO DE DISCO #592	3,364.00
	20/06/2019	JUEGO DE BALATAS TRASERAS, TORNEADO DE DISCO, BALTAS DELANTERAS,TORNEADO DE DISCO, TAMBOR NUEVO, VALVULA PCV #631	6,461.20
	20/06/2019	JUEGO DE BALATAS, HERRAJES, CAMBIO DE RETENES Y VULVO DE ACEITE YTIEMPO, RETEN CIGUEÑAL Y CABEZA #474	6,902.00
	20/06/2019	LITROS DE ACEITE DE TRANFER Y DIFERENCIAL, CRUZETA, CABLES ORIGINALES,ASIENTO DEL COMPLETO, SERVICIO A TRANSMISION AUTOMATICA #525	20,242.00
	20/06/2019	LLANTAS (4) MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION Y BALANCEO, ORQUILLA COMPLETA,JUEGO BUJES #525	16,924.40
	20/06/2019	MODULO COMPLETO NUEVO DE PLACAS DE DIRECCIONALES Y PARABRISAS, CAMBIO DECOMPRESOR A/C #479	11,020.00
	20/06/2019	POLEA CIGUEÑAL DOMPER NUEVO Y SOPORTE DE MOTOR #593	5,916.00
	20/06/2019	RADIADOR NUEVO #592	4,060.00
	20/06/2019	REPARACION DE CABEZA DE MOTOR #591	9,512.00
	20/06/2019	REPARAR COTRO ALAMBRADO DE TRANSMISION Y CAMBIO DE PLACA ELECTRICA,ACEITE Y FILTRO, REPARAR CORTO EN SISTEMA DE ENCENDIDO Y ALAMBRADO ENIGNICION #350	10,556.00
	20/06/2019	SERVICIO DE JUEGOS EMPAQUES DEL CUERPO DE ACELERACION #497	1,276.00
	20/06/2019	SWICH PASTILLAS ENCENDIDO Y PROGRAMAR CHIP DE LLAVE, REPARAR A/C #543	14,036.00
	20/06/2019	SWICHS CONTROL DE ELEVADORES, REPARACION DE LUCES TRASERAS, REPARARCOTRO EN ELEVADORES #96	6,960.00
<b>PRODUCTOS SALOMON SA DE CV</b>			<b>3,416,295.12</b>
	27/12/2018	SERVICIOS DE PAGOS GUBERNAMENTALES CON CAJEROS AUTOMATICOS(KIOSKOS)CONSISTENTES EN LA RECEPCION DE PAGOS QUE REALIZAN LOSCONTRIBUYENTES POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE A DIRECCION GENERAL DERECAUDCION, SEGUN CONTRATO SH-DGA-SI-DGR-001-2018.	751,680.00
	28/02/2019		358,394.76
	31/03/2019		435,000.00
	30/04/2019		601,020.36
	31/05/2019		591,600.00
	03/06/2019	COMISIONES junio 2019 BBVA BC051 SALOMON FA 1545	87,000.00
	03/06/2019	COMISIONES junio 2019 BBVA BC051 SALOMON FACT A 1544	145,000.00
	03/06/2019	COMISIONES junio 2019 BBVA BC063 SALOMON FACT A 1543	116,000.00
	03/06/2019	COMISIONES JUNIO 2019 BBVA BC064 SALOMON FACTURA A 1541	87,000.00
	03/06/2019	COMISIONES JUNIO 2019 BBVA BC065 SALOMON FACT A 1542	243,600.00
<b>AHORA MAS CONTENIDOS SA DE CV</b>			<b>3,290,000.00</b>
	28/12/2017		1,500,000.00
	10/05/2018		1,500,000.00
	21/08/2018		290,000.00
<b>MLP AUTOMOTRIZ SA DE CV</b>			<b>3,272,713.17</b>
	18/05/2017	2 LLANTAS GOOYERAR ASSURANCE, MONTAJE, DESMONTAJE Y BALANCEO VEH. 376	3,758.40
	18/05/2017	4 FOCO HELLA, FOCOS PLOS, FOCO HALOGENO, GOMA VARILLA ESTABILIZADORDELANTERA, HORQUILLA INFERIOR, BUJE INFERIOR FLOTANTE, VEH. 383.	7,581.76
	18/05/2017	4 LLANTAS BFGOODRICH, AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, MONTAJE VEH.275.	21,784.80
	18/05/2017	4 LLANTAS GRAPPLER MT 125Q, MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION VEH. 334.	29,000.00
	18/05/2017	ACEITE, KIT ATF, SOLDAR ASIENTO BOBINA VEH. 288.	8,930.26
	18/05/2017	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, ALINEACION Y BALANCEO VEH. 210.	7,029.60
	18/05/2017	BIRLO, FILTRO ACEITE, TUERCA CROM, ROTULA SUPERIOR, ROTULA BUJESUPERIOR, MOBIL SUPER FE. MOBIL VEH. 291	8,404.20
	18/05/2017	BOMBA DE AGUA NISSAN, FILTROS GAS, EMPAQUE CABEZA, SENSOR, CABLE NISSAN,EMPAQUE, UNA CABEZA RECONSTRUIDA, KIT DE TIEMPO, EMPAQUE DE TAPADISTRUIDOR, BAL. USE, TENSOR TIEMPO, BOTADORES, EMPAQUE MULT. VEH. 227.	32,190.00
	18/05/2017	BOMBA MODULO DE GAS, REPARACION DE CIRCUITO E INTALACION DE BOMBA GASVEH. 395	7,424.00
	18/05/2017	BUJE INFERIOR, MAZA, HORQUILLA INFERIOR L, Y R, HORQUILLA,AMORTIGUADORES REPARACIONES DE CHAPAS Y PASADORES DE PUERTAS FOCO DEHALOGENO VEH. 341.	35,716.77
	18/05/2017	BUJIA, FILTRO DE ACIETE, GASOLINA Y ACEITE, ACEITE, LLANTAS NITTO TERRA,MONTAJES DESMONTAJES BALANCEO ALINEACION VEH. 193.	23,427.36
	18/05/2017	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y AIRE VEH. 396	1,567.35
	18/05/2017	CAMBIO DE FULL SYNTNJETIC VEH. 395	835.20
	18/05/2017	CAMBIO DE FULL SYNTNJETIC, FILTRO DE ACEITE, ALTERNADOR, AMOTIGUADORES,HORQUILLA, SOPORTE DE TRANSMISION, MOTOR, TRASERO VEH. 270.	22,135.28
	18/05/2017	CAMBIO DE MONTOVENTILADOR VENTURE, CONECTOR, REP. SIST. ELECTRICO VEH.396	7,945.77
	18/05/2017	CREMALLERA COMPLETA, SOPORTE VEH. 387	11,131.94
	18/05/2017	FULL SYNTNJETIC Y FILTRO AUTOMOTRIZ VEH. 341.	1,612.40
	18/05/2017	HERRAJE, TORNIO,BALATAS, SOPORTE DE TRANSMISION, CALIPER MORDAZA, FULLSYNTETIC, FILTRO ACEITE SOPORTE VEH. 380.	13,253.00
	18/05/2017	HORQUILLA SUPERIOR ROT SUP. E INFERIOR. BUJES, TERMINA INST. BARRAESTABILIZADORA VEH. 210.	9,680.65
	18/05/2017	INSTALACION DEL MECANISMO ELEVADOR, GUIA MECANISMO ELEVADOR VEH.386.	3,549.60
	18/05/2017	INSTALAR BOMBA DE AGUA VEH. 184.	1,243.52
	18/05/2017	INSTALAR TORRETAS LUCES CABLEADO Y RADIO ALARMA PATRULLA VEH. 515.	5,067.29
	18/05/2017	LLANTA FUZIN, REP. ARRANQUE, ALTERNADOR Y POLEA VEH. 210	9,349.60
	18/05/2017	MANTENIMIENTO DE VEH. 408. SUSPENSION, SIST. DE ENFRIAMIENTO, SERV.MOTOR GENERAL.	40,805.32
	18/05/2017	MOTOVENTILADOR, REPARACION DE RESISTENCIA, REP. S/ELECTRICOMOTOVENTILADOR Y REP. CONECTOR VEH. 109	5,428.80
	18/05/2017	REEMPLAZO MOTOR 3.7, GARANTIA DE 60 DIAS SALVO CALENTAMIENTO VEH. 103.	49,714.28
	18/05/2017	REP. CUERPO DE ACELERADOR, SENSOR Y MANO DE OBRA. VEH. 154.	8,472.83
	18/05/2017	REPARACION DE AIRE, COMPRESOR, FILTRO, VALVULA, GAS Y ACEITE, REPARAR YSOLDAR ESPEJO. VEH. 234	10,590.99
	18/05/2017	REPARACION DE CATALIZADORES, BASE AMR, TORNILLO, CALCAVERA, FILTROGASOLINA, LIMPIADOR CUERPO ACELERACION, LIMPIADOR DE INYECTORES, ACEITEMERCON VEH. 386.	12,569.34
	18/05/2017	REPARACION DE CHAPA. NUM.410	4,050.91
	18/05/2017	REPARACION DE FRENTE, COSTADO IZQ. Y DER. DE CAJA, REPIONTADO, LLNATAGOODRICH, BALANCEO, PLATO DE APOYO Y AMORTIGUADOR VEH. 362.	38,025.17
	18/05/2017	REPARAR CONECTOR DE RESISTENCIA Y MOTORVENTILADOR, MOTOVENTILADOR,RESISTENCIA Y RELEVADOR VEH. 270.	10,434.39

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	18/05/2017	SERV. DE REPARACION E INSTALACION DE CREMALLERA Y LINEA DE PRESIONHONDA. VEH. 372	5,800.00
	18/05/2017	SERV. DE REPARACION E INSTALACION DE CREMALLERA, FILTRO VEH. 210.	6,148.00
	18/05/2017	SERV. FUL SYNTNETIC, FILTRO DE ACEITE, AIRE VEH. 47	1,641.40
	18/05/2017	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEH. NUM. 233	3,862.99
	18/05/2017	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEH. NUM. 367.	4,823.28
	18/05/2017	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEH. NUM. 410	8,969.12
	18/05/2017	SILENCIADOR, REPARACION DE MUELLE VEH. 291.	5,383.75
	18/05/2017	TORNO CAJA ACUMULADOR VEH. 289.	922.20
	18/05/2017	UN ACUMULADOR Y REP. DE ALTERNADOR VEH. 376	3,678.36
	15/06/2017	1 LLANTA 265/70R17 DUELER VEH. 395.	4,321.00
	15/06/2017	1 LLANTA VANTRA 106/104, MONTAJE Y DESMONTAJE VEH. 352.	2,059.00
	15/06/2017	1 LLANTA, MONTAJE Y DESMONTAJE BALANCEO VEH. 461.	1,682.00
	15/06/2017	1 LLANTA, MONTAJE Y DESMONTAJE Y BALANCEO VEH. 400.	1,484.80
	15/06/2017	1 LLANTAS 215/70R15 VEH. 210.	1,392.00
	15/06/2017	12 ACEITES VEH. 395.	2,134.40
	15/06/2017	2 LLANTAS 215/60R15 FIREHAWK VEH. 448.	4,018.24
	15/06/2017	2 LLANTAS CONTINENTAL, MONTAJE, DESMONTAJE, BALANCEO, ALINEACION, TERMINAL, SENA TRAC, REMP TERMINAL EXTERIOR, GOMA VARRILLA VEH. 433.	16,193.60
	15/06/2017	2 LLANTAS, MONAJE Y DESMONTAJE CEH. 357.	15,615.92
	15/06/2017	2 LLANTAS, MONTAJE Y DESMONTAJE VEH. 98	4,466.00
	15/06/2017	2 LLANTAS, MONTAJES Y DESMONTAJES, BALANCEO VEH. 330.	3,132.00
	15/06/2017	4 LLANTAS FIREHAWK9, MONTAJE Y DESMONTAJE VEH. 519.	6,728.00
	15/06/2017	4 LLANTAS SEIBERLING, MONTAJE Y DESMONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION VEH.337.	7,598.00
	15/06/2017	ACEITE 10W30, REP. DE JUNTA EXTERNA E INTERNA, FILTRO DE ACIETE VEH.381.	6,356.80
	15/06/2017	ACEITE, BALANCEO, ALINEACION, MONTAJE Y DESMONTAJE VEH. 23.	707.21
	15/06/2017	aceite, bobina maxima, filtro de aciete, aire, bujia, sensor,presilenciador para catalizador, cuerpo aceleracion, alineacion veh. 387.	28,570.80
	15/06/2017	ACEITE, FILTRO DE AIRE, ACEITE VEH. 511.	1,299.20
	15/06/2017	ALTERNADOR, ACEITE Y BALERO VEH. 288.	5,730.40
	15/06/2017	BALANCEO, MONTAJE, DESMONTAJE, ACEITE, ALINEACION VEH. 419.	1,612.40
	15/06/2017	BALATA DE ATAMBOER, ACIETE, BOBINA, ALINEACION, BALANCEO BUJIA PLATINO, FILTROS DE AIRE VEH. 512.	7,238.40
	15/06/2017	BALATAS DELANTERAS PARA PU-115, BALATAS Y TORNO VEH. 323.	3,828.00
	15/06/2017	BALATAS DELANTERAS, TORNO, FILTRO DE ACIETE, GAS, AIRE, BUJIAS, KIT ATF, MULTIVEHICULO LITRO VEH. 518.	8,839.20
	15/06/2017	BALERO TRANSMISION, 2 BASE AMORTIGUADOR VEH. 440.	3,248.00
	15/06/2017	BOBINA, CABLE P/BUJIAS REP. FALLA ELECTRICA VEH. 275.	6,264.00
	15/06/2017	BUJIAS, FILTRO PARA GASOLINA, AIRE Y ACEITE, BALERO, ACEITE VEH. 283.	6,507.60
	15/06/2017	CABLES BUJIA, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, ACEITE GASOLINA, ACIETE Y BOBINAVEH. 380.	6,043.60
	15/06/2017	CALABERA DERECHA RENGAR, CALAVERA IZQ. VEH. 220.	3,596.00
	15/06/2017	CAMBIO DE CAJA SELENOIDE DE TRANSMISION, BUJE INF. CALIBER, BUJE INF. CHICO VEH. 291.	13,885.20
	15/06/2017	CLUTCH, TORNO DE VOLANTA VEH. 285.	9,454.00
	15/06/2017	DISCO, PISTON CLINDRO, BALATA TRASERA VEH. 382.	3,577.44
	15/06/2017	FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA, BUJIA PLATINO, JGO CABLES, SOPORTELEON CORDOBA, SOPORTE MOTOR Y SOPORTE VEH. 382.	9,691.80
	15/06/2017	FILTRO DE ACIETE, ACEITE VEH. 289.	1,363.00
	15/06/2017	FILTRO DE ACIETE, ACEITE VEH. 339.	1,647.20
	15/06/2017	FILTRO DE AIRE GASOLINA, ACEITE, BUJIAS, ACEITE, 4 LLANTAS MONTAJE Y DESMONTAJE Y BALANCEO VEH. 271.	7,928.60
	15/06/2017	FILTRO DE AIRE, ACIETE, BALANCEO, MONTAJE Y DESMONTAJE, LLANTAS, ACEITE, FOCO HELLA Y JGO DE BUJIAS VEH. 24	6,868.36
	15/06/2017	HERRAJE, TORNO, BALATAS, SOPORTE, CALIPER MORDAZA, SOPORTE, BASEAMORTIGUADOR, ACEITE, FILTRO DE ACIETE Y SOPORTE VEH. 380.	13,253.00
	15/06/2017	LINEA DE HIDRAULICO JETTA VEH. 512	4,048.40
	15/06/2017	MANGUERA SUPERIOR, INSTLACION VEH. 345.	2,320.00
	15/06/2017	MANO DE OBRA VEH. 215.	1,392.00
	15/06/2017	MODULO COMPLETO RAM, REP DE SWITH T CABELADO VEH. 313	35,800.50
	15/06/2017	MODULO, FLOTADOR, BOMBA, SENSOR POSICION, SER. DE GRUA, SERV. INYECTORES Y REEMP. SENSOR CIGUEÑAL Y BOMBA DE COMBUSTIBLE VEH. 39	10,904.00
	15/06/2017	PARRILLA, GUI PARRILLA VEH. 511.	4,176.00
	15/06/2017	PM 10W30 FULL S.M., FILTRO AUTOMOTRIZ DE AIRE RECTA, GASOLINA RANGER, BUJIA ENCENDIDO Y FILTRO AUTOMOTRIZ VEH. 323.	5,075.00
	15/06/2017	QUITAR MANIFUL Y REPRAR TUBO , EMPAQUE MANUFUL VEH. 375K	3,497.40
	15/06/2017	RADIADOR COMPLETO, SERV. RADIADOR VEH. 376.	6,313.88
	15/06/2017	RADIADOR, BOMBA, MONTAJE Y DESMONTAJE, BALANCEO ANTICONGELANTE 4 LLANTAS VEH. 518.	24,592.00
	15/06/2017	RECUPERADOR, TAPON RCUPERADOR, VALVULA CONTROL DE CALEFACCION, ANTICONGELANTE, TERMOSTATO ORIGINAL SENSOR DE TEMPERATURA VEH. 288.	13,050.19
	15/06/2017	REEMPLAZO MOTOR 5.7 VEH. 314.	48,000.00
	15/06/2017	REPARACION DE AIRE (COMPRESOR, FILTRO, GAS, ACEITE, REPARAR Y SOLDARESPEJO.	10,590.99
	15/06/2017	REPARACION DE CREMALLERA, BUJE DE CREMALLERA REMP. ES. REPUESTO CREMALLERA VEH. 270.	8,154.80
	15/06/2017	REPARACION DE FUGA DE ACEITE VEH. 25.	4,176.00
	15/06/2017	REPARAR ALTERNADOR REMANUFACTURADO VEH. 285.	2,958.19
	15/06/2017	REPARAR CILINDRO DE SWITCH, CORTO, PROGRAMACION DE LLAVE, PM 10W30 FULLSYNTHETIC MOTOR VEH. 440.	5,800.00
	15/06/2017	REPARAR MOTOR DE ASIENTO Y CORREGUIR COROT, RELEVADOR, FUSIBLE Y MOTOR DE ASIENTO VEH. 288.	5,800.00
	15/06/2017	RESISTENCIA, BUJE EJE TRASERO, REPARAR CORTO COMPRESOR, SOPORTE TENSOR TRASERO, VEH. 38.	5,196.80
	15/06/2017	RETEN, CAMBIO DE TRANSMISION, CONVERTIDOR TRANS. KIT ATD EMPAQUE VEH. 291.	19,626.23
	15/06/2017	ROTULA INFERIOR, RETEN, KID RUEDA, BARRA ESTABILIZADORA, GRASA BALERO, BALERO SET 1, BALERO COPNICO, RETEN, BAL. DELANTERAS, BALANCEO VEH. 275.	5,602.80
	15/06/2017	SENSOR CMP, CABLES, CONECTOR INYECTOR, AISLAFO, COPLE PARA UNION AMARILLA, BULBO ACEITE, BOMBA DE TENSOR, BANDA, ANTICONGELANTE, BUJIA PLATICO Y FILTRO DE GASOLINA VEH. 382K	10,862.25
	15/06/2017	SENSOR DE CIGUEÑAL, ARBOL DE LEVAS, BOBINA ORIGINAL VEH. 367.	10,971.28
	15/06/2017	SENSOR POSICION, REPRACION CIRCUITO SENSOR Y KIT DEL TIMEPO. VEH. 421.	9,048.00
	15/06/2017	SER. REPARACION Y CARGA DE GAS VEH. 362.	3,480.00
	15/06/2017	SERV. A/C, VALVULA DE EXP. SERV. TRANSMISION. MOTOR SOPLADOR ORIGINAL VEH. 315.	31,859.82
	15/06/2017	SERV. REPARACION E INSTALACION DE CREMALLERA, ALINEACION VEH. 372.	5,800.00
	15/06/2017	SERVICIO DE RADIADOR, CORREGIR FUGA DE AGUA, JGO DE EMPAQUES VEH. 514.	8,102.60
	15/06/2017	SILENCIADOR, TUBO DE SALIDA, SOPORTE PARA ESCAPE VEH. 395.	7,145.60
	15/06/2017	SOLDAR CLUTH, GUIA CEDENA DE TIEMPO VEH. 341.	12,876.00
	15/06/2017	SOPORTE MOTOR, JGO. CABLES, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES PRESUR VEH. 189.	2,547.50
	15/06/2017	SOPORTE SILENCIADOR, TUBO ESCAPE Y SILENCIADOR, SOPORTE VEH. 38	6,917.08
	15/06/2017	TAPA MULTIPLE CONDENSADOR VEH. 376.	2,395.59
	15/06/2017	TOMA DE AGUA, REPARAR CORTO MOTOVENTILADOR VEH. 38.	3,828.00
	15/06/2017	TORNO, BAATA TAMBOR, REPUESTO CALIPER, MAZA DELANTERA, ACEITE, FILTRO DE AIRE Y ACEITE, BUJIAS, 4 LLANTAS, MONTAJE Y DESMONTAJE HERRALES, VEH. 388.	27,677.60
	15/06/2017	TORNO, BALATA DISCO, CERAMICA, REP. CREMALLERA VEH. 345.	8,705.80

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	15/06/2017	TORNO, BALATA TRASERA, BALATAS HERRAJE, TUERCA, 4 LLANTAS, MONTAJE Y DESMONTAJE, BALANCEO, SOPORTE CARDAN Y CLINDRO FRENOS VEH. 351.	18,212.00
	15/06/2017	UN ACUMULADOR VEH. 204.	2,842.00
	29/06/2017	1 LLANTA VEH. 314.	4,924.20
	29/06/2017	1 LLANTA, MONTAJE Y DESMONTAJE BALANCEO VEH. 314	4,350.00
	29/06/2017	4 LLANTAS GOODRICH VEH. 393.	19,599.04
	29/06/2017	4 LLANTAS, MONTAJE Y DESMONTAJE, BALANCEO VEH. 332.	5,753.60
	29/06/2017	ACEITE, BALANCEO, ALINEACION, MONTAJE Y DESMONTAJE VEH. 23.	168.59
	29/06/2017	ACEITE, Y FILTRO. VEH. 390.	1,461.60
	29/06/2017	AMORTIGUADORES TRASEROS, TOLVA RADIADOR, BUJE, HORQUILLA SUPERIOR, TORNO, POLVERA, TERMONA INT. BALATA DELANTERA, BALATA DISCO, CRUCETA, HERRAJES, HORQUILLA INFERIOR, GOMA BARRA ESTABILIZADORA, DESARMAR CRUCETAS DE YUGO VEH. 362.	39,776.40
	29/06/2017	AMORTIGUADORES, HERRAJES, BASES Y TOPE DE REBOTE VEH. 38	7,888.00
	29/06/2017	BALANCEO, ALINEACION, TERMINALES DE DIRECC. DERECHA E IZQ. ROTULAS SUPERIOR E INFERIOR, BOBINA, BUJIAS, FILTROS, DE ACEITE, GASOLINA YAIRE, ACEITE. VEH. 434.	9,023.64
	29/06/2017	BOMBA GASOLINA, RGULARDO DE GAS, BUJIAS VEH. 341.	8,607.20
	29/06/2017	CHICOTE SENSOR DE SWITH, ACEITE SERVICIO DE TRANSMISION, VEH. 289.	8,957.40
	29/06/2017	CILINDRO MAESTRO EMBRAGUE Y INF. VEH. 285.	6,752.55
	29/06/2017	EMP. BOMBA ACEITE, EMPAQUE PM-5W30 FULL SYNTNJETIC SN GF-5M BASE BOMBACEITE VEH. 434.	5,347.60
	29/06/2017	ESPEJO, ESPEJO LAT FOCUS, ISNTALACION DE CHAPA CAJUELA, SERV. DECERRAJERIA VEH.454.	2,807.20
	29/06/2017	FILTRO ACEITE, AIRE, BUJIAS NGK, FULL SYNTHETIC MOTOR, BRAKE SHOE, HERRAJES TRASEROS VEH. 435.	6,496.00
	29/06/2017	FILTRO DE ACEITE, ACEITE, VEH. 288.	1,363.00
	29/06/2017	FILTRO DE ACITE, GASOLINA, ACEITE, BUJIA PLATICO EMPAQUE MULTIPLE, ANTICONGELANTE Y FOCO HALOGENO VEH. 439.	6,670.00
	29/06/2017	INSTALAR TORRETAS LUCES CABLEADO VEH. 285.	4,640.00
	29/06/2017	MAZA DEL REP. AIRE CONDICIONADO, BASE ROTULAS INF. REMP. TERMINALEXTERIOR, ALINEACION Y ROTULA VEH. 518.	14,465.20
	29/06/2017	REPARACION DE COMPRESOR CONDENSADO VEH. 189.	11,967.72
	29/06/2017	REPARACION DE ESCAPE VEH. 421.	3,016.00
	29/06/2017	REPORTE TRASERO, BASE AMORTIGUADORES DELANTERO BUJE HORQUILLA TRASERO Y HORQUILLA SUPERIOR VEH. 394.	10,013.85
	29/06/2017	SOPORTE DE MOTOR, TRANSMISION, BOMBA DE GAS ELEC. VEH. 189.	2,480.08
	29/06/2017	SUMINISTRO E INSTALACION DE PEPEL POLARIZADO VEH. 375.	2,576.36
	29/06/2017	suministro de papael, control de alarma, goma varilla estb. delantera, remp k80899 tor , amr cobalt 05/07, pm atf multivehiculo litro, llave y bases veh. 383.	17,119.28
	01/08/2017	1 LLANTA 205/65 VEH. 270.	1,276.00
	01/08/2017	1 LLANTA BRINDG VEH. 387.	8,288.20
	01/08/2017	2 LLANTAS 205/65, MONTAJE, DESMONTAJE Y BALANCEO VEH. 270.	2,809.52
	01/08/2017	2 LLANTAS, MONTAJE Y DESMONTAJE BALANCEO Y ALINEACION VEH. 435.	4,686.40
	01/08/2017	2 LLANTAS, RIN, MAZA, ARANDELA, TUERCA ESPIGA CASTILLO, CHAVETA, PINTURAY CARROCERIA CUARTO REMOLQUE CORRESPONDIENTE A CEVCE.	13,080.16
	01/08/2017	2 LLANTAS, RIN, MAZA, ARANDELA, TUERCA ESPIGA CASTILLO, CHAVETA, PINTURAY CARROCERIA SEGUNDO REMOLQUE CORRESPONDIENTE A CEVCE.	13,080.16
	01/08/2017	4 LLANTAS, MONTAJE, DESMONTAJE Y BALANCEO VEH. 523	15,544.00
	01/08/2017	4 LLANTAS, MONTAJES, DESMONTAJE, BALANCEO, ALINEACION, REP, SISTENCENDIDO, TORNO, BALATAS DE DISCO, MODULO, PROGRAMACION DE MODULO, GOMABARRA ESTABILIZADORA, BASE AMR VEH. 520.	31,550.84
	01/08/2017	ACEITE, FILTRO ACEITE Y ANTICONGELANTE VEH. 372.	1,049.80
	01/08/2017	ACEITES, ANTICONGELANTE VEH. 38.	910.60
	01/08/2017	ACUMULADOR, REP. ALTERNADOR, BALERO DOBLE, REG. VOLTAJE, SERV. GRUA, BANDA, COOREGIR CORTO, FOCO Y JUNTA HOMOCINETICA INFERIOR. VEH. 383.	17,991.60
	01/08/2017	ADAPTADOR Y LINEA DE FRENOS, CLINDRO RUEDA Y HERRALES VEH. 193.	2,494.00
	01/08/2017	BOBINA ORIGINAL NISAN	5,336.00
	01/08/2017	BOBINA, BALATAS DELANTERAS, TRASERAS, TOERNEADO DISCO TAMBOR, INYECTORES, 4 LLANTAS, LIMPIABRISAS, MONTAJE, DESMONTAJE VEH. 521.	23,176.80
	01/08/2017	CABLES 3.7, BOBINA, ACEITE Y MODULO DE CONTROL VEH.103.	15,694.80
	01/08/2017	CALAVERA, REPARACION CORTO. 395.	6,960.00
	01/08/2017	CAPUCHON, BOBINA Y BUJIAS VEH. 514.	4,895.20
	01/08/2017	CILINDRO ESCLAVO, CIL. SUP. CLUTCH, EMBRAGUE VEH. 315.	18,792.00
	01/08/2017	CLUTCH, SENSOR, SERV. RADIADOR VEH. 103.	8,120.00
	01/08/2017	DESMONTAJE TORRETAS Y RADIO SIRENA, INSTALACION DE TORRETAS Y RADIOLUCES TORRETA VEH. 386.	11,252.00
	01/08/2017	FILTRO DE AIRE, GASOLINA, ACEITE, BUJIA, ACEITE, MOTOR SOPLADOR Y SERV. VARILLA DIRECCION, TERMINAL DIRECCION ALINEACION Y BALANCEO VEH. 384.	13,966.40
	01/08/2017	INYECTORES RIEL INYECTORES VEH. 285.	11,368.00
	01/08/2017	MAZA DELANTERA. BALERO VEH. 291.	10,092.00
	01/08/2017	REP. CORTO REEMP. INTERRUPTOR VEH. 289.	2,208.83
	01/08/2017	REPARACION DE ALTERNADOR, ARRANQUE, ACUMUALDRO VEH. 100.	8,874.00
	01/08/2017	REPARACION DE RADIADOR VEH. 179.	2,552.00
	01/08/2017	RESORTE, RECTIFICAR CABEZA Y EMPAQUE PUNTERIAS VEH. 314.	12,466.15
	01/08/2017	SERVICIO DE REPARACION, CARGA DE GAS. VEH. 363.	3,480.00
	01/08/2017	SERVICIO MANIJA Y CHAPA PUERTAS Y SER. PUERTAS CIL. CHAPA VEH. 384.	2,668.00
	01/08/2017	SERVICIO Y REPARACION DE JUNTA Y BALERO FLECHA, DEX MERC ATF, FILTERKIT VEH. 440.	5,846.40
	01/08/2017	TERMINAL REMP. TERM. EX. BALATA DELANTERA TORNO JUNTA VEH. 179.	4,410.32
	01/08/2017	UNA LLANTA, MONTAJE DESMONTAJE Y BALANCEO VEH. 351.	2,934.80
	01/08/2017	VOLANTA, CILINDRO ESCLAVO, MAESTRO CLUTCH, CLUTCH, TORNO VALANTA VEH.193.	18,337.01
	01/08/2017	VOLANTE, CILINDRO COLLARIN, IMPULSOR. PORTA CABRON, SATELITE Y ARODENTADO VEH. 40.	10,962.00
	18/08/2017	12 ACEITES VEH. 395.	1,670.40
	18/08/2017	2 LLANTAS Y UN RIN. VEH. 331.	4,872.00
	18/08/2017	2 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO VEH. 47	7,656.00
	18/08/2017	2 LLANTAS, MONTAJE Y DESMONTAJE, BALANCEO ALINEACION, ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y AIRE VEH. 440.	8,334.60
	18/08/2017	24 ACEITES, REPRACION DE TRANSMISION VEH. 288.	37,125.87
	18/08/2017	ACEITE VEH. 270.	371.20
	18/08/2017	ACEITE, FILTRO DE ACEITE, GAS Y AIRE VEH. 338.	2,505.60
	18/08/2017	ACEITES. VEH. 210.	417.60
	18/08/2017	ALINEACION, BALANCEO, MONTAJE Y DESMONTAJE Y UNA LLANTA VEH. 372.	2,552.00
	18/08/2017	BALERO DIFERENCIAL, KIT EMPAQUE, HERRAJE, PIÑON, SOPORTE DE MOTOR SER. DE ARRASTRE VEH. 207.	12,841.20
	18/08/2017	BOMBA DE AGUA Y TERMOSTATO VEH. 376.	3,816.40
	18/08/2017	CORTO CIRCUITO, CAJA FUSIBLE Y CONECTAR. VEH. 349.	8,004.00
	18/08/2017	DETALLADO INTERIOR Y EXTERIOR FLECHA INTERNA TRICETA VEH. 227.	4,883.60
	18/08/2017	FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA, BUJIAS ACEITE VEH. 285.	2,138.94
	18/08/2017	FILTRO DE ACEITE, ARIE, GASOLINA, BUJIAS, ACEITE VEH. 351.	2,303.76

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	18/08/2017	FILTRO DE ACEITE, GASOLINA Y AIRE, BUJIAS, EVAPORADOR PARA AIRE A/C, VALVULA DE EXPANSION Y VALVULA DE SERVICIO PARA GAS BAJA Y ALTA, VEH.335.	12,103.44
	18/08/2017	GOMA VARILLA, SOPORTE, BASE, LINEA ENFRIADOR, TORNILLO ESTABILIZADOR, ENFRIADOR DE ACEITE, CANDADO LINEA, CRUCETA Y CAJA DE ACEITE VEH. 103.	23,501.60
	18/08/2017	INSTALACION TORRETAS RADIO VEH. 207.	7,540.00
	18/08/2017	INYECTOR, MANO DE OBRA, ESPIGA, SOPORTE FRONTAL, SOPORTE TRASERO, MANO DE OBRA. VEHICULO 421	15,548.64
	18/08/2017	REACONDICIONAR ALTERNADOR, CORREGIR TIERRAS, BASES DE AMORTIGUADORES Y REP. DE CORTO A CABLEADO A VEH. 341	4,872.00
	18/08/2017	REPARACION CORTO, TENSOR, Y REPARACION DE ESCAPE VEH. 270.	6,322.00
	18/08/2017	REPARACION DE ELEVADORES VEH. 380.	3,712.00
	18/08/2017	ROTULA, TERMINAL EXTERIOR, TERMINALES INTERIORES, BUJES, BASES AMORTIGUADOR, TAPON, FILTRO ACEITE, ACEITE, FILTRO GASOLINA, FILTRO AIE, MAZA, DESPONCHE, CILINDRO LLAVE. VEHICULO 38.	12,903.84
	18/08/2017	SERVICIO DE RADIADOR VEH. 270.	1,392.00
	18/08/2017	TENSOR, BANDA FORD, DESPOSITO HIDRAULICO, MANO DE OBRA, BOMBA HIDRAULICA, POLEA, POLEA, REPARACION CREMALLERA HIDRAULICA. VEHICULO 233	18,618.00
	26/09/2017	1 ACUMULADOR VEH. 230.	3,132.00
	26/09/2017	1 ACUMULADOR VEH. 400.	2,784.00
	26/09/2017	1 ACUMULADRO, ACTUADORES DE CRISTAL, SERV. PUERTA Y CRISTALES, SOPORTE DE TRANSMISION, HERRAJE, BALANCEO, ALINEACION. VEH. 537.	16,298.00
	26/09/2017	1 ACUMULADRO, BUJIA, FILTRO DE AIRE, BALATA DELANTERA, HERRAJE, BALATA AMBOR, DISCO, SOPORTE, BASE AMORTIGUADOR, DISCO, TORNO, HORQUILLA INF. BUJES. VEH. 531.	28,917.64
	26/09/2017	2 LLANTAS, MONTAJE DESMONTAJE BALANCEO Y ALINEACION VEH. 531.	6,786.00
	26/09/2017	2 LLANTAS, RIN, MAZA, ARANDELA, TUERCA ESPIGA CASTILLO, CHAVETA, PINTURAS CARROCERIA TERCER REMOLQUE CORRESPONDIENTE A CEVCE.	13,080.16
	26/09/2017	4 BALANCEO, 2 MONTAJES Y DESMONTAJE, 1 ALINEACION Y 2 LLANTAS VEH. 23.	3,201.60
	26/09/2017	4 LLANTAS, MONTAJE Y DESMONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION VEH. 325.	14,906.00
	26/09/2017	4 LLANTAS, MONTAJE Y DESMONTAJE, BALANCEO, ACUMULADOR AUTOMOTRIZ VEH. 338.	19,024.00
	26/09/2017	4 LLANTAS, MONTAJE, DESMONTAJE, BALANCEO, ALINEACION Y TUERCA TIPO K. VEH. 536.	20,010.00
	26/09/2017	4 LLANTAS, MONTAJE, DESMONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION VEH. 524.	9,802.00
	26/09/2017	4 LLANTAS, MONTAJE, DESMONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION VEH. 539.	10,498.00
	26/09/2017	4 LLANTAS, MONTAJE, DESMONTAJE, BALANCEO, ALINEACION, PERNO C/BUJE, BALEROS DOBLES. VEH. 113.	13,224.00
	26/09/2017	4 LLANTAS, MONTAJE, DESMONTAJE, BALANCEO, AUMENTOS DE SUSPENSION, FILTROGAS, AIRE Y ACEITE, TORNILLOS Y ACEITE. VEH. 390.	35,878.80
	26/09/2017	ACEITE VEH. 395.	458.20
	26/09/2017	ACEITES, FILTRO DE ACEITE, AIRE, Y GASOLINA, BUJIA Y TERMINAL DE BATERIA VEH. 514.	2,642.67
	26/09/2017	ACTUADOR ELEVADOR P/CRISTAL, REPARAR CORTO MOTOR ELEVADOR VEH. 514.	7,192.00
	26/09/2017	ACUMULADOR, BOBINA, BUJIA, MANTENIMIENTO VEH. 386.	12,968.80
	26/09/2017	ALINEACION Y BALANCEO VEH. 519.	1,044.00
	26/09/2017	AMORTIGUADORES, BUJIA PLATINO, SWITCH, FILTRO DE AIRE, BALANCEO, ALINEACION Y PLUMA LIMPIABRISAS VEH. 360.	4,993.80
	26/09/2017	BALANCEO, ALINEACION, BUJIAS, FILTRO AUTOMOTRIZ, FILTRO TOYOTA, FILTRO AIRE, ACEITE, MANO DE OBRA. VEHICULO 334	4,535.60
	26/09/2017	BALANCEO, MONTAJES Y DESMONTAJES VEH. 515.	1,856.00
	26/09/2017	BALEROS, SOPORTE DE ESCAPE, MAZA Y REP. MOFLE. VEH. 179.	9,210.40
	26/09/2017	BOBINA, BUJIAS, REP. DE SIST. DE EVAPORACION, RELEVADOR, FUSIBLE, MODULO DE GASOLINA VEH. 410.	22,457.60
	26/09/2017	BOMBA DE AGUA, ANTICONGELANTE PRESTONE, BANDA, ANFORA Y SERV. DERADIADOR VEH. 404.	5,666.60
	26/09/2017	BUJE INFERIOR, HORQUILLA TORNO VEH. 432.	4,060.00
	26/09/2017	DEPOSITO HIDRAULICO, BOMBA HIDRAULICO, BALERO, BOMBA DE AGUA, VEH. 111.	6,264.00
	26/09/2017	EMBRAGUE, TORNO DE VOLANTA, VOLANTA, SOPORTE, SOPORTE PARA MOTOR VEH. 179.	14,534.43
	26/09/2017	FAROS, INSTALACION, HERRAJES, TORNO, BALATA Y HERRAJES VEH. 360.	9,326.40
	26/09/2017	FILTRO ACEITE GOHONER, BUJIA, ACEITES VEH. 517.	2,124.86
	26/09/2017	FILTRO DE ACEITE, BUJIA ENCENDIDO, FILTRO DE ACEITE Y GASOLINA, ACUMULADOR VEH. 521.	4,292.00
	26/09/2017	FILTRO DE AIRE, BUJIA DE ENCENDIDO, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE ACEITE Y ACEITE VEH. 47	3,387.20
	26/09/2017	HORQUILLA INFERIOR, ALINEACION VEH. 24.	6,322.00
	26/09/2017	INYECTOR, ACEITE MOBIL, RESORTE 6 CIL. HORQUILLA INFERIOR, TERMINAL EXT. ACUMULADRO, DUPLICADO DE CHIP, INST. DE BOMBE GAS, BOMBA DE GASOLINA, HERRAJES, BALERO, FOCO HELLA, BALATA DISCO, FILTRO DE ACEITE, AIRE BUJIA. VEH. 536.	34,544.80
	26/09/2017	MAZA DE RUEDA, REEMPLAZAR ESPEJOS ELECTRICOS, TERMINAL EXT. E INT. VEH. 386.	20,508.80
	26/09/2017	MAZAS TRASERAS, TORNILLOS, CERAMIC, BALATRAS TRASERAS, TORNO, BASE AMORTIGUADOR, SOPORTE SUPERIOR, ACEITES, BUJIAS, FILTRO DE ACEITE Y AIRE, ACUMULADOR Y ACEITE VEH. 539.	30,687.80
	26/09/2017	MONTAJES Y DESMONTAJE, BALANCEO Y 4 LLANTAS VEH. 432.	9,048.00
	26/09/2017	MONTAJES/DESMONTAJES, BALANCEO, ALINEACION Y 3 LLANTAS VEH. 443.	14,558.00
	26/09/2017	MORTIGUADORES, JGO, DE SOPORTE, JGO. DE BASE. VEH. 514.	8,294.00
	26/09/2017	REPARACION DE FUGA Y ACEITE VEH. 25.	4,176.00
	26/09/2017	REPARACION DE TRANSMISION VEH. 386.	16,240.00
	26/09/2017	SENSOR, MAZA, FLECHA JUNTA, SENSOR DE VELOCIDAD RUEDAS TRASERAS VEH. 410.	21,576.00
	26/09/2017	SERVICIO DE ARRASTRE, BANDA, TENSOR BANDA Y POLE DAMPER VEH. 111.	9,454.00
	26/09/2017	TOMA DE AGUA, MOTOVENTILADOR, RESISTENCIA, MANGUERA INF., RADIADOR, SILICON MOPAR, ANTICONGELANTE VEH. 215.	8,874.00
	26/09/2017	UN ACUMULADOR, CORREGIR ALARMA VEH. 515.	4,350.00
	26/09/2017	VALVULA IAK VEH. 421.	3,306.00
	20/10/2017	ACEITE, RELEVADORES, INSTALAR LUCES, FILTRO DE ACEITE, REP. DECORTELECTRICO VEH. 341.	7,116.60
	20/10/2017	BALATAS DELANTERAS, TRASERAS, KIT DE CALIPER, DISCO Y BASE DE AMORTIGUADORES, VEH. 386.	13,676.40
	20/10/2017	COMPRESOR DE A/A, FILTRO DESHIDRATADOR Y ACUMULADOR DE AIRE, CONDENSADOR DE A/A, GAS REFRIGERANTE, ACEITE MINERAL, VALVULA DE EXPANSION DELANTERA Y TRACERA. VEH. 369.	18,038.00
	20/10/2017	PROGRAMAR MODULO, BOBINA Y BUJIAS VEH. 338.	13,896.80
	20/10/2017	REPARACION DE CREMALLERA, SOPORTE PARA ESCAPE VEH. 536.	8,468.00
	24/10/2017	2 LLANTAS, MONTAJE, DEMONSTAJE, BALANCEO, BASES DE AMORT. Y AMORTIGUADORES VEH. 439.	22,040.00
	17/11/2017	1 ACUMULADOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE PESADO, CABLES BUJIAS, FILTRO DE ACEITE Y GASOLINA, ACEITES, DISCO, BALATA TRASERA, DELANTERA, HERRAJES KIT ATF, TUERCA CROM, BIRLO Y FOCO HALOGENO VEH. 538.	18,902.95
	06/12/2017	ACEITE, BUJIAS, BALATAS DELANT Y TRAS, FILTRO AIRE, FILTRO DE ACEITE, MANO DE OBRA, MANIJAS, INSTALACION, ACUMULADOR. VEHICULO 546	16,982.40
	06/12/2017	ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, BOBINA. VEHICULO 357	3,433.60
	06/12/2017	ACEITE, SELLADO DE BLOCK, ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, REPARACION DE COTRO EN TABLERO, MANO DE OBRA, REPARAR FALLA, MOTOVENTILADOR. VEHICULO 537	11,059.59
	06/12/2017	COMPRESOR, CONDENSADOR, VALVULA, REPARACION DE PUERTA TRASERA DERECHA, INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD. VEHICULO 388	24,940.00
	06/12/2017	FILTRO DE GASOLINA, FILTRO AUTOMOTRIZ, FILTRO ACEITE, ACEITE, ANTIFREZZE, KIT ANTIFREZZE. VEHICULO 401	5,312.80
	06/12/2017	JUEGO DE CABLES, FOCO HALOGENO, BUJIAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, ACEITE. VEHICULO 390	6,217.60
	06/12/2017	MAZA DELANTERA, TORNO, BALATAS DEL Y TRAS, JUEGO DE HERRAJES. VEHICULO 545	8,990.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	06/12/2017	REMP ROTULA SUP E INF, BUJE SUPERIOR, TERMINAL INT, REMO TERMINALEXTERIOR, ROTULAS, TERMINAL, MANO DE OBRA, ALINEACION. VEHICULO 546	21,634.00
	06/12/2017	REPARACION DE ALTERNADOR, REGULADOR Y PLACAS DE DIODOS, ACUM. VEHICULO545	9,164.00
	06/12/2017	TERMINALES INTE Y EXT, TORNILLO ESTABILIZADOR DEL Y TRAS, GOMA VARILLA,SOPORTE MOTOR FTONTAL IZQ7DER, ALINEACION, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE,BUJIA, ACEITE. VEHICULO 545	21,506.40
	06/12/2017	TORRETAS LED, INSTALACION TORRETAS Y RADIO. VEHICULO 341	12,180.00
	28/12/2017		14,488.86
	28/12/2017	4 LLANTAS. VEHICULO 361	5,586.56
	28/12/2017	ACEITE, FILTRO ACEITE, BUJIA, FILTRO AIRE, FILTRO GASOLINA, EMPACARCOMPRESOR, REPARAR SITEMA DE ENFRIAMIENTO, POLEA A/C. VEHICULO 205	13,189.20
	28/12/2017	ACEITE, FILTRO, INYECTORES, VALVULA EGR, SOQUET FOCO, FOCO 921, FOCOHELLA, FOCO HELLA 12V, REPARAR ESCAPE, FUSIBLE. VEHICULO 205	14,494.20
	28/12/2017	ACEITE. VEHICULO 394	313.20
	28/12/2017	ACUMULADOR, BALATA, TORNEADOR DE DISCO, MANTENIMIENTO. VEHICULO 289	4,071.60
	28/12/2017	ACUMULADOR, MANTENIMIENTO. VEHICULO 201	4,071.60
	28/12/2017	ACUMULADOR. VEHICULO 361	1,508.00
	28/12/2017	ACUMULADOR. VEHICULO 491	1,856.00
	28/12/2017	AMORT, BALATA. VEHICULO 516	9,111.80
	28/12/2017	ANTENA RECEPTORA, PROGRAMACION DE LLAVE CON CHIP, SENSOR DE CIGUEÑAL,SENSOR ARBOL, CORREGIR CORTO CIRCUITO, MANTENIMIENTO. VEHICULO 202	5,220.00
	28/12/2017	BALERO, BALERO CONICO, RETEN DE RUEDA, BANDA, BALERO ALTERNADOR.VEHICULO 515	1,647.20
	28/12/2017	BANDA, REPARACION SWITCH, ACEITE, FILTRO AIR, FILTRO ACEITE, BUJIA,TORNILLO ESTABILIZADOR DELANT Y TRAS, SERVICIO A/C. VEHICULO 400	9,286.96
	28/12/2017	BOBINA IGNICION, CUERPO DE ACELERACION, INYECTOR. VEHICULO 383	15,428.00
	28/12/2017	BOBINA, INSTALAR Y REPARAR INYECTOR, MANTENIMIENTO. VEHICULO 103	6,458.88
	28/12/2017	BOTADORES, ACEITE DE MOTOR, TERMINAL INT HIDRAULICA, FILTRO, FILTRO DE AIRE, SELLADOR, RESTORES, TERMOSTATO, SERVICIO DE TRASLADO. VEHICULO405	12,620.80
	28/12/2017	BUJIA ENCENDIDO, FITRLO ACEITE, FILTRO AIRE, ACEITE, BOBINA, SERVICIORADIADOR, REPARACION COMPRESOR Y SERVICIO, VALVULA EXPANSION, CARGA GAS,FILTRO GASOLINA. VEHICULO 517	13,224.00
	28/12/2017	BUJIA, BOBINA, MANTENIMIENTO. VEHICULO 205	4,570.40
	28/12/2017	CAMBIO DE COLA DE TRANSMISION, YUGO TRANSMISION, BALATA. VEHICULO 384	11,460.80
	28/12/2017	CAMNIO DE CAJA SELENOIDE. VEHICULO 383	25,520.00
	28/12/2017	CEPILLAR, ADITIVO, BANDA, EMPAQUE, TAPA DE DISTRIBUCION, SEMINISRTO EINSTALACION DE POLARIZADO, JGO DE CABLES, BANDA SERIE A, EMP.MANTENIMIENTO. VEHICULO 227	11,298.40
	28/12/2017	COIL TRUTECH, FILTRO AIRE, FILTRO GASOLINA, FILTRO ACEITE, BUJIAENCENDIDO, SERVICIO A RADIADOR, SERVICIO A/C, VALVULA EXPANSION. VEHICULO 204	14,335.28
	28/12/2017	COMPACTO DE HONDA CIVIC. VEHICULO 400	9,860.00
	28/12/2017	INSTALACION DE ESTROBOS, BALERO, TORNILLO ESTAB. VEHICULO 545	10,440.00
	28/12/2017	INSTALAR DEFENSA, SOPORTE DEFENSA. VEHICULO 395	5,394.00
	28/12/2017	INSTALAR TORRETA, SERVICIO RADIADOR, ACEITE, BUJIAS, FILTRO ACEITE,FILTRO AIRE, FILTRO DE GASOLINA, SENSOR CIGUEÑAL. VEHICULO 515	14,558.00
	28/12/2017	INSTALAR TORRETAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO GASOLINA, FILTRO AIRE, BUJIADE ENCENDIDO, MANO DE OBRA, SERVICIO RADIADOR, TOMA Y TERMOSTATO,BOBINA, ACEITE Y REPARACION DE PERSILENCIADOR Y TUBO DE SALIDA. VEHICULO193	21,982.00
	28/12/2017	KIT CAJA DE CAMBIO. VEHICULO 531	25,752.00
	28/12/2017	LLANTAS, MONTAJE/DESMONTAJE, BALANCEO. VEHICULO 546	23,200.00
	28/12/2017	LLANTAS, MONTAJES / DESMONTAJES, ALINEACION, BALANCEO. VEHICULO 519	4,350.00
	28/12/2017	LLANTAS, MONTAJES / DESMONTAJES, BALANCEO. VEHICULO 547	10,904.00
	28/12/2017	LLANTAS, MONTAJES/DESMONTAJES, BALANCEO, SENSOR ACEITE. VEHICULO 395	7,774.32
	28/12/2017	LLANTAS. VEHICULO 378	5,800.00
	28/12/2017	MONTAJE/DESMONTAJE, BALANCEO, REPARACION DE RIN, LLANTAS. VEHICULO 545	22,506.32
	28/12/2017	MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR. VEHICULO 393	13,224.00
	28/12/2017	MUELLE Y TORNILLO CENTRO, SILENCIADOR Y TUBO DE SALIDA, RADIADOR.VEHICULO 517	13,630.00
	28/12/2017	REMANUFACTURA DE TRANSMISION, SOPORTE TRAS. VEHICULO 531	20,590.00
	28/12/2017	REMP TORNILLO EST, MANIJA E INSTALACION, DEFENSA. VEHICULO 395	8,997.38
	28/12/2017	REPARACION AIRE ACONDICIONADO. VEHICULO 361	6,660.79
	28/12/2017	REPARACION BOMBA HIDRAHULICA, SERVICIO RADIADOR, BUJIA ENCENDIDO, FILTROAIRE, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOLINA, ACEITE, REP FUGA ACEITE. VEHICULO202	11,855.20
	28/12/2017	REPARACION FALLA ELECTRICA. VEHICULO 234	3,340.80
	28/12/2017	REPARACION Y SOLDADURA DE CONMPACTO. VEHICULO 394	9,804.32
	28/12/2017	SERVICIO A RADIADOR, REPARACION A/C, ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTROAUTOMOTRIZ, BUJIA, TORNIO, BALATA DEL Y TRAS, KIT CALIPER. VEHICULO 547	11,692.80
	28/12/2017	SERVICIO A/C, VALVULA, CLUTCH COMPRESOR. VEHICULO 431	8,932.00
	28/12/2017	SERVICIO DE LUBRICACION. VEHICULO 210	1,392.00
	28/12/2017	SERVICIO DE LUBRICACION. VEHICULO 372	1,392.00
	28/12/2017	TERMOSTATO Y SERVICIO A RADIADOR, MANTENIMIENTO. VEHICULO 288	5,220.00
	28/12/2017	TORNO, BALATAS TRAS, MANTENIMIENTO. VEHICULO 193	1,682.00
	28/12/2017	TORNO, KIT CALIPER, AMORTIGUADOR, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS.VEHICULO 357	8,630.40
	28/12/2017	VALVULA EXPANSION, EMPACAR COMPRESOR, TORNO SEPARADORES, SEPARADOSALUMINIO, BALERO CLUTCH. VEHICULO 546	10,764.80
	20/06/2018	2 LLANTAS, MONTAJES Y DESMONTAJES, BALANCEO, FILTRO DE ACEITE Y DE AIRE,ACEITE. #580	9,363.52
	20/06/2018	4 LLANTAS, MONTAJES Y DESMONTAJES, BALANCEO. #579	12,667.20
	20/06/2018	4 MONTAJES Y DESMONTAJES, BALANCEO, 4 LLANTAS, ALINEACION, BALERO,ROTULA. #39	28,721.60
	20/06/2018	ACUMULADOR, ACEITE, TORNIO, BAL. FD, FILTRO, EMPAQUE, BALATA, ACEITE,ACUMULADOR. #580	12,644.00
	20/06/2018	ACUMULADOR, ALTERNADOR, BANDA MOTOR, INSTALACION DE ALTERNADOR. #400	7,052.80
	20/06/2018	ACUMULADOR, APMES3488, ES3609, ACEITE, FILTRO ACEITE Y AIRE, BUJIA,TORNILLO EST, SOLDADURA. #586	10,324.00
	20/06/2018	ACUMULADOR, TORNIO, BALARAS TRAS Y DEL, HERRAJES, BOBINA, FILTRO, ACEITE,FILTRO AIRE Y GASOLINA, BUJIA, FILTRO ACEITE, HERRAJE. #583	14,070.80
	20/06/2018	ALINEACION, BALANCEO, AMORTIGUADORES, TORNILLO MUELLE, MAZA DE RAM. #586	11,496.76
	20/06/2018	AMORTIGUADOR, REPARACION ALTERNADOR, BALERO TRASERO. #580	8,584.00
	20/06/2018	APMES3488, ES3609, AMORTIGUADORES GAS MAGNUM, ALINEACION. #580	8,410.00
	20/06/2018	BOMBA HIDRAULICO, INSTALACION DE BOMBA Y REPARACION HIDRA. #400	10,904.00
	20/06/2018	ENGRANE DE TRANS, SINCRONIZADOR, RETENES, JUNTAS INTERNAS DE TRANS. #381	9,628.00
	20/06/2018	TERMINAL, ROT SUPERIOR, BRAZO AUX, BRAZO PITMAN, BUJE SUPERIOR,AMORTIGUADOR DELANTERO, ALINEACION. #579	8,851.96
	09/08/2018	ACEITE, FILTRO, EMPAQUE ATF, BUJIA, ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO GASOLINA. #579	8,027.20
	09/08/2018	ACUMULADOR, ACUMULADOR PART MASTER, ACEITE, BALATA, TORNEADO DE DISCO,ACEITE. #579	9,814.62

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTE PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	12/10/2017	CONTRATO NO. SH-125SP-2017, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVARACABO LA ASESORIA Y CONSULTORIA EN MATERIA DE LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS A TRAVES DEL GASTO FEDERALIZADO QUE RECIBA EL ESTADO DESONORA, PROPORCIONADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DELV	464,000.00
	04/12/2017	CONTRATO NO. SH-125SP-2017, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVARACABO LA ASESORIA Y CONSULTORIA EN MATERIA DE LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS A TRAVES DEL GASTO FEDERALIZADO QUE RECIBA EL ESTADO DESONORA, PROPORCIONADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DELV	464,000.00
	21/03/2018	CONTRATO NO. SH-076SP-2018 POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN MATERIA DE LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS A TRAVES DEL GASTO FEDERALIZADO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	232,000.00
	05/04/2018	CONTRATO NO. SH-076SP-2018 POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN MATERIA DE LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS A TRAVES DEL GASTO FEDERALIZADO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	464,000.00
	25/05/2018	CONTRATO NO. SH-076SP-2018 POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN MATERIA DE LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS A TRAVES DEL GASTO FEDERALIZADO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	232,000.00
	27/08/2018	CONTRATO NO. SH-076SP-2018 POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN MATERIA DE LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS A TRAVES DEL GASTO FEDERALIZADO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	696,000.00
	19/10/2018	CONTRATO NO. SH-076SP-2018 POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN MATERIA DE LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS A TRAVES DEL GASTO FEDERALIZADO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	232,000.00
	12/11/2018	CONTRATO NO. SH-076SP-2018 POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN MATERIA DE LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS A TRAVES DEL GASTO FEDERALIZADO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	232,000.00
	28/12/2018	CONTRATO NO. SH-076SP-2018 POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN MATERIA DE LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS A TRAVES DEL GASTO FEDERALIZADO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	232,000.00
<b>NAVITAP SA DE CV</b>			<b>3,185,735.84</b>
	07/09/2018	NO. SH-DGA-CEVCE-060AR-2018 DEPOSITO DE MERCANCIA Y/O VEHICULOS EN RESGUARDO CEVCE POR EL PERIODO DE ENERO	910,210.24
	24/09/2018	NO. SH-DGA-CEVCE-060AR-2018 DEPOSITO DE MERCANCIA Y/O VEHICULOS EN RESGUARDO CEVCE POR EL PERIODO DE ENERO	2,275,525.60
<b>JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO</b>			<b>3,127,987.32</b>
	07/04/2017	COMPRA DE UN ESCANER DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	10,184.80
	26/05/2017	COMPRA DE 1 TELEFONO SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	82,994.52
	26/05/2017	COMPRA DE 1 TRITURADORA DE PAPEL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	2,998.60
	26/05/2017	COMPRA DE 2 TELEFONOS SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	1,658.80
	26/05/2017	COMPRA DE 8 CALCULADORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,959.24
	26/05/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA PROFESIONAL DE MATRIZ PARA LA GENERACION DE CHEQUES DE TESORERIA DEL ESTADO.	19,441.60
	13/06/2017	COMPRA DE 1 ENFRIADOR DE AGUA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	18,444.00
	13/06/2017	COMPRA DE 1 RELOJ CHECADOR SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	27,178.80
	13/06/2017	COMPRA DE 1 TRITURADORA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	3,306.00
	13/06/2017	COMPRA DE 1 TRITURADORA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	5,742.00
	13/06/2017	COMPRA DE 11 RELOJES CHECADORES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1,658.80
	13/06/2017	COMPRA DE 2 TELEFONOS ANALOGO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	63,162.00
	13/06/2017	COMPRA DE 5 TELEFONOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	2,848.96
	13/06/2017	COMPRA DE ROTOMARTILLO SOLICITADO POR ICRESON	3,346.60
	26/06/2017		4,466.00
	28/06/2017		37,485.40
	21/07/2017	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	57,536.00
	31/07/2017	COMPRA DE 1 RELOJ CHECADOR SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	24,037.52
	31/07/2017	COMPRA DE 3 TECLADOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	6,322.00
	31/07/2017	COMPRA DE 6 RELOJ CHECADOR SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	6,960.00
	11/08/2017	COMPRA DE 1 IMPRESORA SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	36,540.00
	11/08/2017	COMPRA DE 1 TELEFONO ANALOGO SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	13,972.20
	11/08/2017	COMPRA DE 7 PROYECTORES SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	1,106.95
	11/08/2017	RENTA DE EQUIPO PARA CEREMONIA CON VARIOS MUNICIPIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	55,459.60
	25/08/2017	COMPRA DE 17 COMPUTADORAS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	48,720.00
	11/09/2017	COMPRA DE 5 COMPUTADORAS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	171,227.77
	06/10/2017	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS MARCA JBL 15" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	128,249.60
	06/10/2017	COMPRA DE SOFTWARE CORELL DRAW GRAPHIC SUITE 2017 SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	23,432.00
	10/11/2017	PAGO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTACIONAMIENTO ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES	12,282.08
	21/11/2017	INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO, RED Y EQUIPO DE COMPUTO PARA SALA DEL PLENO EN OFICINAS DE ANTICORRUPCION Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA.	45,859.44
	15/12/2017	COMPRA DE VIDEOCAMARA, COMPUTADORA MICROFONO ETC. SOLICITADO POR EQUIPAMIENTO DE LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCION Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA	14,616.00
	22/12/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA	98,428.27
	22/12/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	32,823.36
			146,995.20

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	22/12/2017	COMPRA DE UN PROYECTOR SOLICITADO POR EQUIPAMIENTO DE LA SALAESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCION Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA	66,723.20
	29/12/2017	COMPRA DE 2 RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL SOLICITADO POR TESORERIAGENERAL DEL ESTADO	12,412.00
	29/12/2017	COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL SOLICITADO POR CEVCE	6,206.00
	29/12/2017	PAGO DE PEDIDO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA ESTA COMISION ESTATAL	14,592.80
	03/04/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	9,788.08
	23/04/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	14,682.12
	23/04/2018	PAGO DE PEDIDO PARA EL SERVICIO GENERAL DEL PLOTTER UBICADO EN ELAUDITORIO CIVICO DEL ESTADO DE ESTA COMISION ESTATAL.	9,863.48
	14/06/2018	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP 260 Y 280,PROCESADOR I5-6200U YI7-7700 DISCO DURO DE 500 GB y 1TB, EQUIPADAS CON MONITOR HP V244H LEDDE 23.8"	81,602.52
	14/06/2018	EQUIPOS DE TURNO MANUAL PARA LA SUB AGENCIA FISCAL DEL PARQUE INDUSTRIALQUE SERAN UTILIZADOS PARA UN MEJOR CONTROL DE CONTRIBUYENTES.	44,892.00
	22/06/2018	EQUIPO TELEFONICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA AGENCIA FISCAL DE CANANEA,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION.	44,834.00
	22/06/2018	EQUIPOS DE TURNO MANUAL PARA LA AGENCIA FISCAL DEL CENTRO DE GOBIERNOQUE SERAN UTILIZADOS PARA UN MEJOR CONTROL CON LOS CONTRIBUYENTES.	44,892.00
	22/06/2018	EQUIPOS DE TURNO MANUAL PARA LA SUB AGENCIA FISCAL DEL CUM QUE SERANUTILIZADOS PARA UN MEJOR CONTROL CON LOS CONTRIBUYENTES.	67,338.00
	13/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	8,827.60
	13/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTES A IMPRESORA PROFESIONALGENERADORA DE CHEQUES E IMPRESORA FIRMADORA Y CORTADORA DE CHEQUES SEGUNCONTRATO NO. SH-DGA-TE-103AS-2018 DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018.	54,868.00
	31/07/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL	127,020.00
	31/07/2018	COMPRA DE SISTEMA CAMARAS DE SEGURIDAD DAHUA SOLICITADO POR LA DIRECCIONGENERAL DE RECAUDACION PARA LA AGENCIA FISCAL CENTRO DE GOBIERNO	64,960.00
	07/08/2018	COMPRA DE 7 COMPUTADORAS Y 1 MONITOR SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERALDEL ESTADO	185,958.44
	20/08/2018	COMPRA DE 1 CONMUTADOR PANASONIC SOLICITADO POR LA UNIDAD DETRANSparencia Y ACCESO ALA INFORMACION	39,590.80
	20/08/2018	COMPRA DE UNA COMPUTADORA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	23,914.56
	26/09/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	14,326.00
	26/09/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS	8,862.40
	26/09/2018	EQUIPO DE CAMARAS FOTOGRAFICAS QUE SE UTILIZARA PARA LAS CALCAS DESERIES PARA LAS AGENCIAS Y SUB AGENCIAS FISCALES DEL ESTADO ADSCRITAS AESTA DIRECCION DE RECAUDACION.	12,945.60
	26/09/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AGENCIAS Y SUB AGENCIASFISCALES DEL ESTADO ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION.	12,374.88
	05/10/2018	COMPRA DE 72 CINTAS PRINTRONIX SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO	107,766.60
	05/10/2018	SERVICIOS DE CHECADOR PARA PERSONAL, TURNOS MATICOS Y IMPRESORA DECHEQUES DE DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	37,004.06
	18/10/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DERECURSOS HUMANOS	9,744.00
	18/10/2018	COMPRA DE UN SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCIONGENERAL DE ADMINISTRACION	26,608.08
	18/10/2018	EQUIPO QUE SERA ENTREGADO LA SUB AGENCIA FISCAL DE OBREGON VICAM,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION.	1,107.80
	01/11/2018	ACCESORIOS DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTESAGENCIAS Y SUB AGENCIAS FISCALES DEL ESTADO ADSCRITAS A ESTA DIRECCIONDE RECAUDACION.	11,774.00
	01/11/2018	SERVICIOS DE CHECADOR PARA PERSONAL, TURNOS MATICOS Y IMPRESORAS ENOFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL EN CENTRO DE GOBIERNO.	18,154.00
	30/11/2018	SEGUNDO PAGO DE CONTRATO NO. SH-DGA-TE-103AS-2018 POR MANTENIMIENTO AMAQUINA GENERADORA DE CHEQUES Y MAQUINA FIRMADORA Y CORTADORA DEL 1 DEMARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	54,868.00
	10/12/2018		6,913.60
	10/12/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	63,800.00
	10/12/2018	COMPRA DE UN PROYECTOR SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	18,513.60
	10/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTES EN IMPRESORA DE MATRIZMCA. MOD 911. DE TESORERIA.	9,976.00
	26/12/2018	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	26,188.16
	27/12/2018	INSTALACION Y CONFIGURACION DE ANTENA DE 16dBi POTENCIA HASTA 500MW ENEGRESOS.	12,934.00
	14/02/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	60,114.07
	26/02/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	34,643.40
	28/02/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	14,685.60
	14/03/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR DESPACHO	3,665.60
	27/03/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	8,050.02
	29/03/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	6,750.02
	05/04/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	70,470.00
	12/04/2019	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA A COLOR SOLICITADAPOR LA COORDINACION DE LA CEBYC.ORDEN DE COMPRA FOLIO:002	7,313.80
	15/04/2019	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA A COLOR SOLICITADA POREL AREA DE COORDINACION.ORDEN DE COMPRA FOLIO 174	4,938.12
	02/05/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION BANCO:HSBC CUENTA:4011007788 CLABE:021760040110077888	36,748.80

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	06/05/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION BANCO:HSBC CUENTA:4011007788 CLABE:021760040110077888	4,628.40
	20/05/2019	AJUSTES A MAQUINA FIRMADORA Y CORTADORA DUPLO V700 PARA GENERAR CHEQUES EN TESORERIA	15,660.00
	20/05/2019	REPARACION A RELOJ CHECADOR ZK X629C EN RECAUDACION	2,088.00
	20/05/2019	REPARACION DE TURNOMATICO EN CAJAS 6, 7 Y 8 EN RECAUDACION	3,770.00
	21/05/2019	COMPRA DE 1 TELEFONO PANASONIC KX-T7730X SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS BANCO:HSBC CUENTA:4011007788 CLABE:021760040110077888	3,359.36
	22/05/2019	COMPRA DE 3 SUMADORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO: HSBC CUENTA:4011007788 CLABE:021760040110077888	5,620.20
	10/06/2019	COMPRA DE 5 SUMADORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO:HSBC CUENTA:4011007788 CLABE:021760040110077888	9,367.00
	10/06/2019	COMPRA DE CONECTORES, TAQUETES Y TORNILLOS ETC. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE. BANCO:HSBC CUENTA: 4011007788 CLABE:021760040110077888.	13,027.96
	03/07/2019	COMPRA DE 36 CINTAS PRINTRONIX SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO BANCO:HSBC CUENTA: 4011007788 CLABE:021760040110077888	54,162.72
	03/07/2019	COMPRA DE 36 CINTAS PRINTRONIX Y 1 TINTA NEGRA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO BANCO:HSBC CUENTA:4011007788 CLABE:021760040110077888	62,186.44
	03/07/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS BANCO:HSBC CUENTA:4011007788 CLABE:021760040110077888	10,440.00
	03/07/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS BANCO:HSBC CUENTA:4011007788 CLABE:021760040110077888	7,308.00
	18/07/2019	COMPRA DE 1 CONTADORA DE BILLETES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION BANCO:HSBC CUENTA:4011007788 CLABE INT:021760040110077888	11,596.52
	18/07/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION BANCO:HSBC CUENTA:4011007788 CLABE INT:021760040110077888	52,200.00
	18/07/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-TE-109AS-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTES A IMPRESORA DE MATRIZ MCA, PRINTRONIX MOD P7000, Y MAQUINA FIRMADORA Y CORTADORA DUPLO V700 PARA GENERACION DE CHEQUES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2019.	35,264.00
<b>RENOV SERVICIOS SA DE CV</b>			<b>3,104,430.01</b>
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001637 A NOMBRE DE RENOV SERVICIOS SA DE CV	203,000.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001640 A NOMBRE DE RENOV SERVICIOS SA DE CV	23,200.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001723 A NOMBRE DE RENOV SERVICIOS SA DE CV	400,250.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001726 A NOMBRE DE RENOV SERVICIOS SA DE CV	407,380.01
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700002057 A NOMBRE DE RENOV SERVICIOS SA DE CV	556,800.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700002060 A NOMBRE DE RENOV SERVICIOS SA DE CV	348,000.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002338 A NOMBRE DE RENOV SERVICIOS SA DE CV,,,,,	324,800.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002339 A NOMBRE DE RENOV SERVICIOS SA DE CV,,,,,	359,600.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002340 A NOMBRE DE RENOV SERVICIOS SA DE CV	481,400.00
<b>TELEVISORA DE MEXICALI SA DE CV</b>			<b>3,073,585.69</b>
	26/10/2017		848,472.72
	30/10/2017		149,999.99
	07/12/2017		1,281,333.10
	08/08/2018		299,922.64
	21/05/2019		493,857.24
<b>PROCURACION LEGAL MEXICANA SC</b>			<b>3,064,533.01</b>
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001559 A NOMBRE DE PROCURACION LEGAL MEXICANA SC	406,000.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001560 A NOMBRE DE PROCURACION LEGAL MEXICANA SC	179,800.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001561 A NOMBRE DE PROCURACION LEGAL MEXICANA SC	232,000.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001562 A NOMBRE DE PROCURACION LEGAL MEXICANA SC	232,000.00
	02/07/2019	SERVICIOS DE DESPACHOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO SH-DGA-SI-003SP-2019.	839,609.16
	02/07/2019	SERVICIOS DE DESPACHOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO SH-DGA-SI-003SP-2019.	1,175,123.85
<b>EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO SA DE CV</b>			<b>3,035,328.79</b>
	01/08/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, CONTRATO NO. No. SH-DGA-005-2017	384,273.49
	01/08/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2017, CONTRATO NO. No. CE-926002989-E2-2017 EEF	295,660.22
	27/10/2017	PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO EN DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA SEGUN CONTRATO NO. LIC. SH-DGA-005-2017. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2017.	612,278.16
	17/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME DEL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017 CELEBRADO CON EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO, S.A. DE C.V.	615.09
	17/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017.	368.01
	17/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017.	749.65
	17/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 DEL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017 CELEBRADO CON EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO, S.A. DE C.V.	7,567.84
	17/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 DEL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017 CELEBRADO CON EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO, S.A. DE C.V.	1,939.81
	17/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017.	5,625.42
	17/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017.	1,101.13
	17/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017.	1,975.48

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	17/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2 DEL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017CELEBRADO CON EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO, S.A. DE C.V.	2,337.11
	17/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2 DELMES DE ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017CELEBRADO CON EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO, S.A. DE C.V.	8,385.93
	17/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017	6,169.75
	17/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017.	750.81
	17/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017.	1,851.07
	21/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017.	261.29
	21/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017.	257.81
	21/11/2017	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-007-2017.	1,719.12
	29/12/2017		1,505.97
	20/08/2018	SERVICIO DE FOTO COPIADO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, BAJO ELCONTRARO NO.SH-DGA-006-2018.	556,857.71
	20/08/2018	SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018.CONTRATO, LPA-926002989-002-2018-EEF	241,903.21
	24/08/2018		12,255.40
	24/08/2018	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL I(HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-002-2018 CELEBRADO CON EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO, S.A. DE C.V. VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE	12,178.55
	24/08/2018	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL I(HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-002-2018 CELEBRADO CON EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO, S.A. DE C.V. VIGENCIA DE CONTRATO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DI	206.19
	24/08/2018	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL II(HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-002-2018 CELEBRADO CON EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO, S.A. DE C.V. VIGENCIA DE CONTRATO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DEDI	955.55
	24/08/2018	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL III CAJEME(CD. OBREGON) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SEGUN CONTRATOCSRBM-SSRH-CENDIS-002-2018 CELEBRADO CON EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO, S.A. DE C.V. VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIE	5,064.27
	24/08/2018	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL III(CAJEME) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-002-2018 CELEBRADO CON EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO, S.A. DE C.V. VIGENCIA DE CONTRATO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICI	445.15
	28/08/2018	ERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILII(HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-002-2018 CELEBRADO CON EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO, S.A. DE C.V. VIGENCIA DE CONTRATO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DIC	2,592.31
	28/08/2018	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILII(HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SEGUN CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-002-2018 CELEBRADO CON EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO, S.A. DE C.V. VIGENCIA DE CONTRATO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DI	2,099.89
	14/11/2018	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVASDE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MES DE JUNIO 2018, SEGUN CONTRATOLPA-926002989-002-2018-EEF.	167,294.62
	14/11/2018	SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2018.CONTRATO, LPA-926002989-002-2018-EEF	360,755.94
	11/06/2019	SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE DISTINTASUNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGUN CONTRATO SH-DGA-004-2019.	337,326.84
<b>ACERTA CONSULTORES SA DE CV</b>			<b>3,007,381.90</b>
	22/05/2017		96,976.00
	11/07/2017		411,728.08
	14/07/2017		161,499.84
	04/09/2017	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZAEXTERNA DE ACUERDO A CONTRATO NO. SH-DGA-SI-0935P-2016.CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO 2017.	741,356.00
	29/09/2017	PAGO DE SERVICIO POR GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA EXTERNA DE ACUERDO ACONTRATO NO. SH-DGA-SI-0935P-2016.	1,595,821.98
<b>MARTIN ARMANDO ARECHEDERRAIRURETAGOYENA</b>			<b>2,914,022.08</b>
	28/04/2017	ABANICO COMPLETO ORIGINAL E INST. VEH. 436	5,220.00
	28/04/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR VEH. 329.	2,030.00
	28/04/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR VEH. 511.	2,262.00
	28/04/2017	AMORTIGUADOR, BASE DE AMORTIGUADOR, HORQUILLA INFERIOR COMPL. C/ROTULA YBUJE TENSOR, SOPORTE DE MOTOR LATERAL, Y FRONTAL, VEH. 436.	9,245.20
	28/04/2017	CAMBIO DE FOLO P/NEBLINA, REP. FASIA DELANTERA Y PINTURA VEH. 334.	9,802.00
	28/04/2017	EMPACAR BOMBA DE POWER, KIT DE BALEROS P/DIFERENCIAL, EVAPORADORORIGINAL DE A/A, SERVIVIO DE CARGA DE GAS A/A, VEH. 349.	11,623.20
	28/04/2017	I ACUMULADOR VEH. 412.	2,146.00
	28/04/2017	jgo de 4 birlos y 7 tuercas veh. 372.	1,009.20
	28/04/2017	jgo de cables p/bujias, emaoque tapa de valvula veh. 36	1,090.40
	28/04/2017	LUBRICACION DE CHASIS Y SERV. DE CARGA DE GAS A/A VEH. 408.	1,160.00
	28/04/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA, BANDA DE MOTOR, ALTERNADOR,MOFLE Y TUBO INTERMEDIO, JGO. EMPAQUES SUPERIORES, SOPORTE MOTOR,TORNO-CABEZA VEH. 29	14,766.80
	28/04/2017	MARCADOR DE GASOLINA, TEMPERATURA, REVOLUCIONES KILOMETRAJE YVELOCIMETRO VEH. 327.	27,666.00
	28/04/2017	MOTOVENTILADOR FUSIBLES DE MUELA, ACUMULADOR, REP. DE MOTOR DE ARRANQUEVEH. 113.	5,370.80
	28/04/2017	PTE. AFINACION MAYOR DE MOTOR, JGO. DE BALEROS Y RETENS P/DIFERENCIAL,LTS. DE ACIETE DIFERENCIAL Y REP. DE FUGA DE ACIETE VEH. 231	5,968.20
	28/04/2017	PTE. DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, REP. FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS,SERV. DE TRANSMISION C/12 LTS. ACEITE Y CEDAZO, EMPAQUE TAPA PUNTERISAS.S-626959	10,764.80
	28/04/2017	pte. de afinacion mayor de motor, soportes de motor, y transmision veh.357.	12,470.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	28/04/2017	REP. DE FRENOS DELANTEROS, TRASEROS, SERV. Y CARGA GAS A/C, EMPACARCOMPRESOR, AMORTIGUADORES, DELATEROS Y TRASEROS, BASES PARAAMORTIGUADORES, BUJES DE SUSPENSION, BUJES DE HORQUILLA, C/SOPORTECHICO, TORNILLO ESTABILIZADOR, TERMINALES DIRECCION VEH. 217.	20,269.84
	28/04/2017	REPARACION ALTERNADOR C/REGULADOR, POLEA LOCA, POLEA TENSORA, RETENES DEEJE ORIGINAL VEH. 368.	4,651.60
	28/04/2017	REPARACION DE MOFLE C/TUBO INTERMEDIO VEH. 186.	1,044.00
	28/04/2017	REPARACION FRENOS DELANTEROS, Y TRASEROS, DISCOS NUEVOS, JUNTA INTERIOP/BARRA DE TRANSMISION VEH. 439.	8,932.00
	28/04/2017	REPARACION FRENOS DELATEROS Y SERVICIO TRASERO, CILINDRO MASTRO, LIQUIDODE FRENOS VEH. 287.	4,390.60
	28/04/2017	SERV. DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, JGO DE CABLES P/BUJIAS, BOBINA,REGULADOR PRESION ORIGINAL VEH. 111.	4,756.00
	28/04/2017	SERV. DE MOTOR, AFINACION Y REP. DE LUCES VEH. 436.	3,422.00
	28/04/2017	SERVICIO DE CARGA DE GAS A/A, REP. DE COMPRESOR, MANGUERAS VARIAS DEVACIO VEH. 404.	5,974.00
	28/04/2017	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 207.	754.00
	28/04/2017	SERVICIO DE LUBRICACION, REP. ALAMBRADO DE BOMBA GASOLINA, INSTALARRELEVADO DE CAJA FUSIBLE VEH. 350.	4,176.00
	28/04/2017	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 201.	754.00
	28/04/2017	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 349.	870.00
	28/04/2017	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 420.	870.00
	28/04/2017	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 443.	870.00
	28/04/2017	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 446.	754.00
	28/04/2017	SERVICIO DE LUBRICACION Y REP. DE CREMALLERA VEH. 400	2,842.00
	28/04/2017	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR, Y ELAVADORES VEH. 325.	3,596.00
	28/04/2017	UN ACUMULADOR VEH. 390.	2,842.00
	28/04/2017	UN ACUMULADOR, INSTALACION DEL SIST. ELECTRICO. VEH. 96.	3,074.00
	23/05/2017	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FORD F250 CON NUMEROECONOMICO 242, PLACAS VC-56575 ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL DELCENTRO DE GOBIERNO Y AUD CIVICO DEL ESTADO , CAMBIO DE KIT DE CLUTCH,PLATO, DISCO Y COLLARIN HID, CON MANO DE OBRA Y	10,208.00
	23/05/2017	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FORD FIESTA NOECONOMICO 246 PLACAS WDW3460 ,ESTO INLLUYE CAMBIO DE : MOTOVENTILADOR,TERMOSTATO, DEPOSITO RECUPERADOR,2 TAMBORES TRASEROS, BALERO TRASERODOBLE, TOMA DE AGUA , MANGUERA PARA RADIADOR Y MANO D	11,298.40
	30/06/2017	2 AMORTIGUADORES Y SOPORTE PARA MOTOR VEH. 38.	4,611.00
	30/06/2017	ACUMULADOR VEH. 36	2,146.00
	30/06/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR, CAPUCHONES DE BOBINA P/BUJIAS, BOBINAS DEINYECCION VEH. 11.	7,592.20
	30/06/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR VEH. 336.	2,030.00
	30/06/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR VEH. 357.	2,262.00
	30/06/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR VEH. 515.	2,262.00
	30/06/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR, BOMBA GASOLINA COMPL.C/ESTUCHE ORIG., CONECTORDE ALAMBRADO P/BOMBA VEH. 238.	13,282.00
	30/06/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR, KIT DE EMPAQUES, TENSOR DE CADENA,TORNO-RECTIFICAR CABEZA VEH. 100.	14,012.80
	30/06/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR, REP. DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, JGO. DEHERRAJES FRENOS TRASEROS, VEH. 514.	8,062.00
	30/06/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR, REP. FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, AJUSTARCHICOTE DE CLUTCH, REPRACION DE CREMALLERA VEH. 337.	8,352.00
	30/06/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR, REP. FRENOS TRASEROS, SERV. FRENOS DELANTEROS,SENSOR DE VELOCIMETRO, BALERO DOBLE TRADERO VEH. 330.	6,612.00
	30/06/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR, REPRACION ELEVADOR PUERTA IZQ. REP. DE CONTROLMAESTRO DE PUERTA VEH. 408.	4,268.80
	30/06/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR, TOMA DE AGUA, MANGUERA DE AGUA ORIGINAL VEH.326.	4,703.80
	30/06/2017	AFINACION MAYOR VEH. 331.	2,030.00
	30/06/2017	AFINACION MAYOR, DE MOTOR, REP. FRENOS DELANTEROS, TRASEROS Y TAMBORESTRASEROS VEH. 368.	7,714.00
	30/06/2017	AFINACION, MAYOR DE MOTOR, TERMOSTATO C/TOMA AGUA ORIGINAL, ANFORAP/RADIADOR, SERV. RADIADOR, MANGUERAS VARIAS, SOPORTE MOTOR DERECHOORIGINAL VEH. 398.	13,305.20
	30/06/2017	BALEROS DELANTEROS VEH. 23	3,364.00
	30/06/2017	BANDA, POLEA LOCA VEH. 358.	1,218.00
	30/06/2017	BOMBA DE AGUA VEH. 132.	1,600.80
	30/06/2017	BOMBA DE AGUA. AINTICOMGELANTE VEH. 26.	1,844.40
	30/06/2017	BOMBA DE GASOLINA COMPLETA E INST. VEH. 204.	5,452.00
	30/06/2017	BRAZO DE MANDO Y PITMAN VEH. 153.	2,598.40
	30/06/2017	CHICOTE DE COFRE ORIGINAL VEH. 233.	2,262.00
	30/06/2017	CHICOTE P/COFRE COMPLETO VEH. 128.	1,566.00
	30/06/2017	EMPAQUE CARTER ORIGINAL, PORTAFILTRO ORIGINAL VEH. 405.	3,804.80
	30/06/2017	JGO. CABLES P/BUJIAS, PTE. DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, RECONTRUIRCOMPRESOR, SERVICIO Y CAGA GAS A/C, KIT DE CLUTCH, BASES P/AMORTIGUADORES DELATEROS, SENSOR OXIGENO OROGINAL, TRONILLO ETABILIZADOR VEH. 287.	19,430.00
	30/06/2017	JGO. EMPAQUES DE CABEZA. JGO. SELLOS, VALVULAS ADMISION Y ESCAPE, TORNOREPRACION DE CABEZA VEH.361.	9,680.20
	30/06/2017	KIT DE TIEMPO, BANDAS, POLEA TENSORA, RETENES, SOPORTE MOTOR FRONTAL,TRASERO, IZQ. DERECHO,FRONTAL, SERV. TRANSMISION C/12 LTS. ACEITEVEH.372.	12,006.00
	30/06/2017	LT. DE ACEITE, MANGUERA CODO RESUELLO ORIGINAL, REP. ALTERNADOR VEH.230.	2,215.60
	30/06/2017	MANGUERA P/CALEFACCION E INST. SERVICIO DE CARGA GAS A/C, EMPACARVALVULAS Y COMPRESOR, MANGUERA. VEH. 271.	5,626.00
	30/06/2017	MANGUERAS VARIAS, TERMOSTATO VEH. 378.	1,902.40
	30/06/2017	MOTOVENTILADOR. MANGUERA DE AGUA VEH. 24	3,248.00
	30/06/2017	PTE. AFINACION MAYOR DE MOTOR VEH. 435.	2,146.00
	30/06/2017	PTE. AFINACION MAYOR DE MOTOR, AMORTIGUADORES DELANEROS BASES P/AMORT.DELANTEROS, BASES P/AMORT. DEL. SERV. TRANSMISION C/12 AC. SINTETICO YCEDAZO, MANIBELA LADO COPILOTO. VEH. 360.	12,087.20
	30/06/2017	PTE. AFINACION MAYOR DE MOTOR, INYECTOR RECONSTRUIDO VEH. 100.	3,132.00
	30/06/2017	PTE. AFINACION MAYOR DE MOTOR, REP. FRENOS DELANTEROS Y TRASEROSACUMULADOR Y TUERCAS PARA LLANTAS VEH. 516.	7,656.00
	30/06/2017	PTE. AFINACION MAYOR DE MOTOR, SENSOR PRESION DE ACEITE ORIGINAL, TOMADE AGUA C/TERMOSTATO ORIGINAL VEH. 333.	7,018.00
	30/06/2017	PTE. DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, BOMBA DE AGUA, SENSOR DE TEMPERATURAORIGINAL, MANGUERA C/ABRAZADERA, POLEA LOCA, TENSOR DE BANDA DE TIEMPOVEH. 406.	8,607.20
	30/06/2017	PTE. DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, BULBO DE ACIETE VEH. 186.	3,132.00
	30/06/2017	PTE. DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, REP. DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS,REP. Y SOLDAR MOFLE VEH. 203.	5,916.00
	30/06/2017	PTE. DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, REP. DE FRENOS DELANTEROS, TRASEROS, PALANCA FRENO DE MANO, REP. CORTO EN LUCES, FUSIBLES VEH. 24.	7,192.00
	30/06/2017	PTE. DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, REP. FRENOS TRASEROS, JGO HERRAJES,REP. DE MOFLE Y SILENCIADOR VEH. 39.	6,612.00
	30/06/2017	RADIADOR NUEVO, MOTOVENTILADOR NUEVO, TOMA DE AGUA, ANTICONGELANTECONCENTRADO Y ACIETE VEH. 382.	6,774.40
	30/06/2017	REP. ALTERNADOR, BANDA, POLEA TENSORA, MANGUERA MOLDEADA DEL RECUPERADORA MOTOR VEH. 271.	4,854.60
	30/06/2017	REP. DE ALTERNADOR, ALAMBRADO DE BATERIA AL ALTERNADOR Y MOTOR DEARRANQUE VEH. 201.	3,306.00
	30/06/2017	REP. DE CREMALLERA, AMORTIGUADORES DELANTEROS, BASES P/AMORTIGUADORESDELANTEROS VEH. 513.	14,036.00
	30/06/2017	REP. DE LUCES DEL. Y CAMBIAR FOCOS, TAPON DE RADIADOR, TANQUERECUPERADOR ORIGINAL TERMOSTATO VEH. 24	5,945.00
	30/06/2017	REPARACION DE COMPRESOR DE A/C, SERV. Y CARGA DE GAS A/C.	5,162.00
	30/06/2017	REPARACION DE CORTO EN ALAMBRADO TABLERO VEH. 369.	2,842.00
	30/06/2017	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS VEH. 361.	2,552.00
	30/06/2017	REPARACION DE FRENOS DELATEROS, TRASEROS Y PISTONES P/CALIPER VEH. 349.	3,770.00
	30/06/2017	REPARACION FRENOS DEL ORIGINALES, REP. FRENOS RASEROS ORIGINALES, INST.FRENO ELEC. AUXILIAR VEH. 334.	13,537.20
	30/06/2017	REVISION GENERAL Y DIAGNOSTICO FUERA DE LA CIUDAD VEH. 237.	4,872.00

**RSPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	30/06/2017	SENSORES DE OXIGENO VEH. 330.	2,900.00
	30/06/2017	SERV. DE LUBRICACION, LAVADO DE MOTOR, LTS. DE ACIETE TRANSM. AUTOM. YDIFERENCIAL VEH. 407.	2,221.40
	30/06/2017	SERV. DE LUBRICACION, RECUPERADOR DE AGUA, BOMBA DE AGUA, COMPUTADORA,BOBINAS, LLAVE CHIP VEH. 358.	17,284.00
	30/06/2017	SERV. LUBRICACION REP. ALAMBRADO CIRCUITADO POR CAUSA DE ACUMULADORCAIDO, BASE ACUMULADOR, EMPACAR BOMBA DE ACIETE, LIMPIEZA CARTER YCEDAZO VEH. 237.	7,540.00
	30/06/2017	SERV. LUBRICACION, BOBINA DE INYECCION, BOMBA RECONSTRUIDA POWER VEH.368.	5,266.40
	30/06/2017	SERV. LUBRICACION, SENSOR DE ACIETE ORIGINAL, PLACA DE SELENOIDE DEPRESION Y ACEITE ORIG. VEH. 377.	14,558.00
	30/06/2017	SERV. Y REP. DE BOMBA HIDRAULICA RECONSTRUIDA, BULBO ACEITE ORIGINALVEH. 324.	4,013.60
	30/06/2017	SERVICIO DE CARGA DE GAS A/C, CONDESADOR USADO VEH. 179.	3,538.00
	30/06/2017	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 275.	812.00
	30/06/2017	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 223.	754.00
	30/06/2017	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 337.	638.00
	30/06/2017	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 349	812.00
	30/06/2017	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 350.	928.00
	30/06/2017	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 425.	638.00
	30/06/2017	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 436	754.00
	30/06/2017	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 446.	754.00
	30/06/2017	SERVICIO DE LUBRICACION Y RADIADOR VEH. 121.	1,682.00
	30/06/2017	SERVICIO DE LUBRICACION, ALINEACION Y BALANCEO VEH. 153.	1,218.00
	30/06/2017	SERVICIO DE LUBRICACION, BARRERA CENTRAL ESTABILIZADORA P/DOBLE, EMPACARTUBO DE MOFLE, INSTL,<(>,<(> SILENCIADOR, ROTULAS, TERMINALESP/CREMALLERAS VEH. 434.	11,890.00
	30/06/2017	SERVICIO DE LUBRICACION, REP. FRENOS DELANTEROS C/RETEN Y FRENOSTRASEROS, CHICOTE FRENO DE MANO ORIGINAL, RETENES VEH. 205.	5,544.80
	30/06/2017	SERVICIO DE LUBRICACION, REP. FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS,AMORTIGUADORES DELATEROS, BASES P/AMORT. DELANTEROS Y TRASEROS, ROTULASINF. POLVERA P/IUNTA HOMOC, BALERO DOBLE VEH. 372.	16,002.20
	30/06/2017	SERVICIO DE LUBRICACION, REP. LUCES VARIAS, POLEA LOCA VEH. 210.	2,030.00
	30/06/2017	SERVICIO DE LUBRICACION, TOMA DE AGUA COMPLETA ORIGINAL, MANGUERAMOLDEADA	3,932.40
	30/06/2017	SERVICIO DE TRANSMISION C/FILTER KIT Y 12 LTS. DE ACEITE SINTETICO VEH.380.	4,408.00
	30/06/2017	SERVICIO RADIADOR C/2 ANFORAS VEH. 100	1,392.00
	30/06/2017	SERVICIO Y CARGA DE GAS A/C, EMPACAR COMPRESOR.	3,190.00
	30/06/2017	SERVICIO Y CARGA DE GAS A/C, MANGUERA PRESION, EVAPORADOR ORIGINAL VEH.350.	9,454.00
	30/06/2017	SOPORTES DE MOTOR, SOPORTE DE TRANSMISION VEH. 215.	4,872.00
	30/06/2017	SOPORTES DE MOTOR, SOPORTE DE TRANSMISION, REPARACION FRENOS TRASEROS,SERV. FRENOS DELANTEROS VEH. 435.	7,453.00
	30/06/2017	UN ACUMULADOR E INST. VEH. 377.	2,610.00
	30/06/2017	UN ACUMULADOR VEH. 350.	2,610.00
	30/06/2017	UN ACUMULADOR Y REPRACION DE MOTOR DE ARRANQUE VEH. 361.	4,002.00
	30/06/2017	UN ACUMULADOR. SERVICIO DE LUBRICACION, BOPMBA DE GASOLINA VEH. 512.	7,598.00
	03/08/2017	ACUMUALDOR E INSTALACION VEH. 285.	2,552.00
	03/08/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR VEH. 390.	2,262.00
	03/08/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR, REP. FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, DISCOSDELANTEROS NUEVOS, EMAPQUE TAPA VALVULAS, BANDA, BIRLO C/TUERCA VEH.287.	7,163.00
	03/08/2017	AFINACION MAYOR DE MOTOR, SERV. FRENOS VEH. 517.	2,436.00
	03/08/2017	BALEROS TRASEROS, SERV. Y CARGA DE GAS A/C, MANGUERA, VALVULA, MANIUSDE PUERTA DELANTERA, CHICOTE DE MANIJA VEH. 271.	8,816.00
	03/08/2017	BULBO ACEITE ORIGINAL, MANGUERA, LTS. ACEITE VEH. 179.	2,030.00
	03/08/2017	PTE. DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, ACUMULADOR, PORTALAMPARAS TRASERASORIGINA VEH. 23.	6,414.80
	03/08/2017	REPARACION DE MOTOR VEH. 218.	1,856.00
	03/08/2017	SERV. DE LUBRICACION LTS. DE ACIETE P/TRANSMISION VEH. 390.	1,287.60
	03/08/2017	SERV. LUBRICACION, BOMBA DE GASOLINA VEH. 20.	2,494.00
	03/08/2017	SERVICIO DE LUBRICACION , CARGA GAS A/C, EMPACAR COMPRESOR Y VALVULAS.BUJES INFERIORES Y CHICOS, ROTULAS INFERIORES ALINEACION VEH. 115.	9,164.00
	03/08/2017	SERVICIO DE LUBRICACION Y FILTRO DE AIRE VEH. 315.	1,102.00
	03/08/2017	TERMINALES INTERIORES ORIGINALES, ALINEACION VEH. 516.	3,108.80
	17/11/2017		547,544.36
	17/11/2017	PAGO DE PEDIDO PARA EL SERVICIO Y LUBRICACION , AMORTIGUADORESDELANTEROS , BRAZO PITMAN, BRAZO AUXILIAR, BUJE INTERIOR, HORQUILLAS DESUSOENCION, ROTULA INFERIOR , TERMINALES DE DIRECCION INTERIOR,TERMINALES DE DIRECCION EXTERIOR, TORNILLO ESTABILIZADOR, Y	15,403.64
	17/11/2017	PEDIDO PARA EL PAGO DE SERVICIO MAYOR DE AFINACION , REPARACION DEFRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, UN DISCO NUEVO, REPUESTO CALIPER, PISTONCALIPER, AMORTIGUADOR DERECHO, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES Y MANO DEOBRA, PARA EL VEHICULO FORD RANGER MODELO 2000 6 CI	9,600.16
	17/11/2017	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 448.	638.00
	29/12/2017		11,774.00
	29/12/2017	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 BASES PARA AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2BUJES DE HORQUILLA, 1 SERVICIO CARGA DE GAS. #335	8,723.20
	29/12/2017	2 AMORTIGUADORES TRASEROS, CARGA DE GAS A/C #512	10,695.20
	29/12/2017	2 HORQUILLAS SUPERIORES, BARRA ESTABILIZADORA, BRAZO AUXILIAR, BRAZOMANDO, ROTULAS SUPERIORES, RTULAS INFERIORES. ALINEACION Y BALANCEO.#334	15,300.40
	29/12/2017	2 LLANTAS, 2 AMORTIGUADORES, 2 BASES PARA AMORTIGUADOR, JUEGO DE BIRLOS,MONTAJES. #23	9,952.80
	29/12/2017	2 LLANTAS, 2 MONTAJES. #471	2,876.80
	29/12/2017	2 LLANTAS, 2 MONTAJES. #512	7,424.00
	29/12/2017	2 MAZA BALERO DEL, MANGUERA RADIADOR, MANGUERA CALEFACCION. #436	8,154.80
	29/12/2017	4 LLANTAS, 4 MONTAJES, SERVICIO DE LUBRICACION. #408	19,836.00
	29/12/2017	4 LLANTAS, 4 MONTAJES. #155	18,966.00
	29/12/2017	4 LLANTAS. #134	16,472.00
	29/12/2017	4 LLANTAS. #534	17,864.00
	29/12/2017	ACUMULADOR, MANGUERA DE PRESION BOMBA, EMPACAR BOMBA, REPARARALTERNADOR, REPARACION MOTOR. #440	9,570.00
	29/12/2017	ACUMULADOR, VULCANIZAR MANGUERA, SENSOR TPS, INYECTOR. #432	9,396.00
	29/12/2017	ACUMULADOR. #323	3,306.00
	29/12/2017	ACUMULADOR. #349	2,992.80
	29/12/2017	ACUMULADOR. #353	2,610.00
	29/12/2017	ACUMULADOR. #358	2,842.00
	29/12/2017	ACUMULADOR. #367	3,306.00
	29/12/2017	ACUMULADOR. #376	3,306.00
	29/12/2017	ACUMULADOR. #38	2,610.00
	29/12/2017	ACUMULADOR. #408	3,306.00
	29/12/2017	ACUMULADOR. #425	3,306.00
	29/12/2017	ACUMULADOR. #439	3,306.00
	29/12/2017	ACUMULADOR. #79	2,610.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	29/12/2017	ACUMULADOR.#372	2,610.00
	29/12/2017	AFINACION MAOYOR, BOBINA, CARGA GAS A/C ALINEACION Y BALANCEO. #153	7,192.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, 4 LLANTAS, 4 MONTAJES, ABANICO, CARGA GAS A/C, EMPACARCOMPRESOR. #530	23,200.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, ACEITE. #220	2,639.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, ACUMULADOR, REPARACION CORTO EN CABLEADO, REPARACIONFRENOS TRASEROS. #532	8,990.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, ACUMULADOR, REPARACION MOTOR DE ARRANQUE, KIT CLUTCH,TORNO DE VOLANTA, REPARACION DE MOFLE. #275	15,578.80
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, ACUMULADOR, VOLANTA, EMPAQUE TAPA. #210	8,120.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, ACUMULADOR. #525	5,278.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, AMORTIGUADORES. #353	5,602.80
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, BOMBA AGUA, EMPAQUE DE TAPA. #24	8,642.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, BOMBA GASOLINA. #352	5,162.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, BOMBA HID, MANGUERA CON ROSCA, ACEITE. #550	6,786.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, EMPACAR BOBINA, BOMBA, MANGUERA PARA AGUA, JUEGO DELIGAS. #358	11,136.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, HORQUILLAS, TORNILLOS ESTABILIZADORES. #406	6,762.80
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, KIT TIEMPO, BOMBA AGUA, JGO DE EMPAQUES SUPERIORES,TORNILLERA, TUBO BAYONERA, TORNO. #335	15,660.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, REP FRENOS TRASEROS, ACUMULADOR. #562	6,264.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, REPARACION FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, CONTROL DEREFRIGERACION. #203	7,714.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, REPARACION FRENOS, CARGA GAS A/C. #219	7,598.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, REPARASION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, JUEGOEMPAQUES, MANGUERA DE VACIO. #369	5,608.60
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, SERVICIO CARGA DE GAS A/C, MANGUERA PARA AGUA,AMORTIGUADORES DELANTEROS, BASES DE AMORTIGUADORES DELANTERAS, TERMINALES EXT E INT, ALINEACION Y BALANCEO. #441	20,694.40
	29/12/2017	AFINACION MAYOR, TOMA DE AGUA COMPLETA, DEPOSITO RECUPERADOR, MOTORVENTILADOR, BULBO ACEIT. #26	11,518.80
	29/12/2017	AFINACION MAYOR. #272	2,262.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR. #325	2,146.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR. #349	3,074.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR. #39	2,262.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR. #395	2,262.00
	29/12/2017	AFINACION MAYOR. #433	2,494.00
	29/12/2017	AFORA NUEVA, MANGUERA MOLDEADA. #423	3,375.60
	29/12/2017	AMORTIGUADORES DELANTEROS, ALINEACION Y BALANCEO, AJUSTE LUCES. #439	7,192.00
	29/12/2017	AMORTIGUADORES DELANTEROS, AMORTIGUADORES TRASEROS. #24	5,788.40
	29/12/2017	ANFORA PARA RADIADOR. #526	2,262.00
	29/12/2017	BANDA, TENSOR DE BANDA. #358	2,598.40
	29/12/2017	BASES DE AMORTIGUADORES, ALINEACION Y BALANCEO. #38	3,364.00
	29/12/2017	BOBINA DE IGNICION. #153	1,218.00
	29/12/2017	BOMBA GASOLINA. #530	8,120.00
	29/12/2017	BOMBINA PARA BUJIA. #435	2,552.00
	29/12/2017	BUJES, TERMINAL DELANTERA IZQ. #186	2,038.12
	29/12/2017	CARGA DE GAS A/C #433	5,220.00
	29/12/2017	CARGA DE GAS A/C, COMPRESOR RECONSTRUIDO. #325	9,164.00
	29/12/2017	CARGA DE GAS A/C, MANGUERAS MOLDEADAS. #329	5,104.00
	29/12/2017	CARGA DE GAS A/C. #217	3,166.80
	29/12/2017	CARGA DE GAS A/C. #521	6,345.20
	29/12/2017	COMPRESOR A/C, CONDENSADOR, VALVULA EXPANSION, EVAPORADOR, LINEASVARIAS, FILTRO, LAVADO INYECTORES, SERVICIO Y CARGA A/C. #408	25,868.00
	29/12/2017	EMPACAR TAPA DE BALACVINES. #220	1,914.00
	29/12/2017	JGO MOTOVENTILADOR C/ABANICOS NUEVOS Y PURGAR VEH. 335.	6,229.20
	29/12/2017	JUEGO DE EMPAQUES, MAGUERAS, TORNO. #24	10,370.40
	29/12/2017	JUEGO DE EMPAQUES, MANGUERA, TORNO. #330	10,045.60
	29/12/2017	JUEGO MOTOVENTILADORES, REPARACION CORTO. #38	6,983.20
	29/12/2017	KIT BALASTROS, CAJA SATELITES, ACEITE. #395	15,080.00
	29/12/2017	KIT CLUTCH. #153	10,788.00
	29/12/2017	KIT DE BALEROS, ACEITE. #338	18,676.00
	29/12/2017	LUBRICACION, 4 LLANTAS, 4 MONTAJES. #526	17,052.00
	29/12/2017	LUBRICACION, AJUSTE FRENOS, RADIADOR, TAPON RADIADOR, ANTIFREEZE. #439	8,990.00
	29/12/2017	LUBRICACION, CARGA GAS A/C, CONTROLES DE APAGADO Y ENCENDIDO A/C,MANGUERA DE PRESION. #377	7,830.00
	29/12/2017	LUBRICACION, CREMALLERA, MANGUERA PARA BOMBA. #425	5,742.00
	29/12/2017	LUBRICACION, TRANSMISION, SERVICIO RADIADOR, ALINEACION Y BALANCEO,ANTICONGELANTE. #525	7,250.00
	29/12/2017	LUBRICACION. #349	870.00
	29/12/2017	LUBRICACION. #434	986.00
	29/12/2017	LUBRICAION, REPARACION FRENOS, CILINDRO MAESTRO DE FRENOS, LIQUIDOFRENOS, ALINEACION Y BALANCEO. #155	5,974.00
	29/12/2017	MANGUERA DE PRESION BOMBA, 2 LTS ACEITE. #381	1,044.00
	29/12/2017	MANIBELA EXTERIOR CON CANDADO. #270	1,716.80
	29/12/2017	MOTOR DE ARRANQUE. #153	2,726.00
	29/12/2017	MOTOR DE ARRANQUE. #381	4,234.00
	29/12/2017	MOTOR VENTILADOR, SERVICIO LUBRICACION, REPARACION MOTOR ARRANQUE,ACUMULADOR. #325	8,294.00
	29/12/2017	MOTOR VENTILADOR. #325	2,378.00
	29/12/2017	PTE. AFINACION MAYOR DE MOTOR VEH. 184.	2,436.00
	29/12/2017	RADIADOR, ANTIFREEZE. #275	5,568.00
	29/12/2017	RELEVADOR, PALANCA DIRECCIONALES. #329	6,240.80
	29/12/2017	REPARACION ALTERNADOR, SERVICIO LUBRICACION, REPARACION ELECADOR VIDRIO,REPARACION FUGA ACEITE. #408	4,930.00
	29/12/2017	REPARACION CORTO EN CAJA FUSIBLES DE ALAMBRADO DE VENTILADOR. #186	2,146.00
	29/12/2017	REPARACION DE ALTERNADOR. #38	2,030.00
	29/12/2017	REPARACION DE DIFETENCIAL. #377	18,212.00
	29/12/2017	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE VEH. 210.	1,682.00
	29/12/2017	REPARACION FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS,JUEGO DE HERRAJES, REPUESTOCALPER, RELEVADOR ORIGINAL. #23	4,431.20
	29/12/2017	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE. #435	1,798.00
	29/12/2017	SENSOR ABS, RESORTES DE TRANSMISION, REVESTIMIENTO. #533	10,440.00
	29/12/2017	SENSOR CIGEÑAL. #283	2,320.00
	29/12/2017	SERVICIO DE CARGA DE GAS A/C, MANGUERA DE DESCARGA. #324	6,264.00
	29/12/2017	SERVICIO DE LUBRICAION, 4 LLANTAS, TOLVA DELANTERA, 4 MONTAJES. #334	31,691.20
	29/12/2017	SERVICIO DE LUBRICACION, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOLINA, BUJIAS, LAVADOINYECTORES. #520	4,442.80
	29/12/2017	SERVICIO DE LUBRICACION, ROTACION DE LLANTAS, 3 BIRLOS CON TUERCA. #350	1,798.00
	29/12/2017	SERVICIO DE LUBRICACION, SERVICIO DE CARGA DE GAS A/C #323	4,176.00
	29/12/2017	SERVICIO DE LUBRICACION, SWITCH DE ENCENDIDO, REPARACION FRENOSDELANTEROS Y TRASEROS, BOMBA DE GASOLINA. #436	11,542.00
	29/12/2017	SERVICIO LUBRICACION. #350	1,044.00
	29/12/2017	SERVICIO LUBRICAION. #435	696.00
	29/12/2017	SERVICIO Y CARGA DE GAS A/C. #395	6,554.00
	29/12/2017	SILENCIADOR, 2 MONTAJES, ALINEACION Y BALANCEO. #395	3,770.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTE PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	29/12/2017	SOLICITUD DE ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL DE LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE GOBIERNO, MARCA FORD RANGER, MODELO 2000, PLACAS NO.VD-44-422, NO. ECONOMICO 450.	2,842.00
	29/12/2017	SWITCH DE ENCENDIDO, LLAVE CON CHIP, ACUMULADOR. #234	5,336.00
	29/12/2017	TUBO MANGUERA DE DESPOSITO A MOTOR, TOMA DE AGUA COMPLETA, COPLE ORIGINAL, ANTICONGELANTE. #233	5,649.20
	16/05/2018	COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL FORD FIESTA MODELO 8, NO. ECONOMICO 542, PLACAS WEG 1135 DE LA COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES.	2,842.00
	16/05/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LUBRICACIÓN Y TRANSMISIÓN A VEHÍCULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS VC 44 422 DE LA ADMÓN. DEL CENTRO DE GOBIERNO.	1,055.60
	16/05/2018	SOLICITUD DE SERVICIO DE LUBRICACIÓN Y FRENOS A VEHÍCULO OFICIAL FORD PICK-UP, MODELO F-250 DE LA ADMÓN. DEL CENTRO DE GOBIERNO.	5,104.00
	20/09/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACIÓN DE MOFLE/TUBO DE COLA) A VEHICULO OFICIAL MARCA FORD RANGER, MODELO 2000, COLOR GUINDA, SERIE: 1FTZR15X8YPA69840, PLACAS VD 44422, No. ECONOMICO 450 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO.	1,740.00
	18/10/2018	1 ACUMULADOR. #283	2,610.00
	18/10/2018	1 BOMBA DE AGUA, REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, 1 TOMA DE AGUA, 1 BANDA, 1 ANFORA SUPERIOR DE RADIADOR, 4 POLEAS LOCAS #168	14,697.20
	18/10/2018	1 CANDADO DE COLUMNA, DESBARATAR COLUMNA #433	3,097.20
	18/10/2018	1 CHIP PARA LLAVE ENCENDIDO, PROGRAMACION LLAVE #217	2,726.00
	18/10/2018	1 KIT DE CLUTCH, BAJAR TRANSM #47	9,952.80
	18/10/2018	1 MANGUERA PARA ACEITE, EMPACAR TAPAS BALANCINES #113	2,934.80
	18/10/2018	1 MANGUERA PARA RADIADOR #38	5,046.00
	18/10/2018	1 MOTOVENTILADOR #217	2,842.00
	18/10/2018	1 PQT AFINACION MAYOR, 1 SWITCH ENCENDIDO, 1 REPARACION ALAMBRADO, 1 LAMPARA COMPLETA, 2 CUARTOS COMPLETOS, 2 MICAS COMPLETAS, 1 ROTACION DE LLANTAS #202	19,047.20
	18/10/2018	1 PQT AFINACION MAYOR DE MOTOR #351	2,146.00
	18/10/2018	1 PQT AFINACION MAYOR DE MOTOR, 1 REP DE FRENOS DEL Y TRAS, 1 SOPORTE FRONTAL, LATERAL Y TRASERO, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 GOMA PARAVARILLA #571	15,629.84
	18/10/2018	1 PQT AFINACION MAYOR, 1 ACUMULADOR, 1 REP DE FRENOS DEL Y TRAS, 1 JGODE BIRLOS #576	8,363.60
	18/10/2018	1 PQT AFINACION MAYOR, 1 JGO CABLES BUJIAS, 1 ALINEACION Y BALANCEO #326	3,364.00
	18/10/2018	1 PQTE AFINACION MAYOR DE MOTOR #443	2,262.00
	18/10/2018	1 PQTE AFINACION MAYOR DE MOTOR, 1 TANQUE RECUPERADOR #271	4,500.80
	18/10/2018	1 PQTE AFINACION MAYOR, 2 BALEROS DOBLES #26	5,417.20
	18/10/2018	1 PQTE DE AFINACION MAYOR DE MOTOR #515	2,262.00
	18/10/2018	1 REPARACION DE FRENOS DEL Y TRAS, 1 SERV DE RADIADOR, 1 CREMALLERA RECONSTRUIDA, RECONSTRUIR BOMBA HIDRAULICA #374	14,500.00
	18/10/2018	1 SERV DE LUBRICACION, 1 REPARACION DE FRENOS, 1 LIQUIDO DE FRENOS. #368	1,856.00
	18/10/2018	1 SERV DE LUBRICACION, 1 SERV Y CARGA DE GAS A/C #404	3,538.00
	18/10/2018	1 SERVICIO AJUSTE DE FRENOS, PQT DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, 1 MANGUERA DE BOMBA, 1 AJUSTO DE SOPORTE, 1 ABRAZADERA, 2 TERMINALES INTERIORES, 1 BARRA ESTABILIZADORA, 1 ALINEACION #337	10,335.60
	18/10/2018	1 SERVICIO DE LUBRICACION ACEITE SINTETICO #561	1,136.80
	18/10/2018	3 SERVICIO DE LUBRICACION #419	1,136.80
	18/10/2018	4 LLANTAS, 1 MONTAJE DE LLANTAS, 2 ROTULAS INF Y SUP, 1 JGO BUFES, 1 ROTULA, REPARACION DE FUGA #420	24,557.20
	18/10/2018	ACUMULADOR #360	2,842.00
	18/10/2018	ACUMULADOR #419	3,306.00
	18/10/2018	AFINACION MAYOR DE MOTOR #326	2,030.00
	18/10/2018	AFINACION MAYOR DE MOTOR #443	2,262.00
	18/10/2018	AFINACION MAYOR DE MOTOR #523	2,262.00
	18/10/2018	AFINACION MAYOR DE MOTOR, ACUMULADOR, SERVICIO DE FRENOS, TERMINALES DE CREMALLERA, ALINEACION #582	7,551.60
	18/10/2018	AFINACION MAYOR DE MOTOR, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACION ALAMBRADO. #186	4,582.00
	18/10/2018	AFINACION MAYOR DE MOTOR. #155	2,262.00
	18/10/2018	AFINACION MAYOR DE MOTOR. #395	1,160.00
	18/10/2018	AFINACION MAYOR DE MOTOR. #570	2,262.00
	18/10/2018	AFINACION MAYOR, REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, REPARACION DE FRENOS TRASEROS. #217	4,582.00
	18/10/2018	ANFORA P/RADIADOR, ANTICONGELANTE, TAPON RADIADOR. #381	3,712.00
	18/10/2018	BOMBA AGUA, RADIADOR, BANDA, POLEA TENSORA #395	7,934.40
	18/10/2018	CILINDRO SUPERIOR DE CLUTCH, LIQUIDO DE FRENOS. #47	3,746.80
	18/10/2018	COMPRESOR DE A/C, MANGUERA PRESION, CARGA DE GAS #113	6,588.80
	18/10/2018	COMPRESOR NUEVO DE A/C, CARGA DE GAS #563	28,768.00
	18/10/2018	CONDENSADOR NUEVO DE A/C, EMPACAR COMPRESOR, SERVICIO CARGA DE GAS #564	4,848.80
	18/10/2018	CRUZETA, RETEN CIGUEÑAL, COLILLA DE RETEN, REP MOFLE, KIT CLUTCH, TORNILLO VOLANTA, INST CLUTCH, COLILLA Y RETEN #218	13,705.40
	18/10/2018	EMPACAR COMPRESOR, MANGUERA ALTA PRESION, CARGA DE GAS #111	4,640.00
	18/10/2018	EMPACAR CONDENSADOR DE A/C Y CARGA DE GAS. #381	2,088.00
	18/10/2018	FAN CLUTCH #349	2,644.80
	18/10/2018	FAN CLUTCH #351	2,644.80
	18/10/2018	LAVADO DE INYECTORES, REPARACION SISTEMA CABLEADO DE INYECCION. #526	5,162.00
	18/10/2018	LUBRICACION #350	986.00
	18/10/2018	LUBRICACION, FILTROS ACEITE Y GASOLINA. #338	1,948.80
	18/10/2018	MANGUERA PARA RADIADOR, ANTICONGELANTE CONCENTRADO #186	2,436.00
	18/10/2018	MODULO DE CONTROLES DE A/C, SERVICIO Y CARGA DE GAS. #337	6,090.00
	18/10/2018	MOTOR DE ELEVADOR ELECTRONICO PUERTA PILOTO #408	2,180.80
	18/10/2018	MOTOR VENTILADOR #23	2,726.00
	18/10/2018	MOTOVENTILADOR, INST Y CHECAR ALAMBRADO #400	2,900.00
	18/10/2018	PAQUETE AFINACION MAYOR DE MOTOR, ACUMULADOR LTH, REPARACION DE FRENOS Y SERV. #588	7,076.00
	18/10/2018	PAQUETE AFINACION MAYOR DE MOTOR, CARGA DE GAS, JUEGO DE BALEROS TRS, REPARACION FRENOS TRAS, KIT DE BALERO, AJUSTE DE CARROCERIA, REPARACION ELEVADORES, BUJES HORIQUILLA, SUSPENSION. #586	30,542.80
	18/10/2018	PAQUETE AFINACION MAYOR DE MOTOR, REPARACION DE FRENOS TRAS, JUEGO DE HERRAJES. #39	4,292.00
	18/10/2018	PAQUETE AFINACION MAYOR DE MOTOR, REPARACION DE FRENOS Y SERV, REPARACION DIRECCIONALES. #590	4,466.00
	18/10/2018	PAQUETE AFINACION MAYOR DE MOTOR. #327	2,030.00
	18/10/2018	PAQUETE DE AFINACION MAYOR A MOTOR. #218	2,262.00
	18/10/2018	PAQUETE DE AFINACION MAYOR DE MOTOR C/BUJIAS PLATINO, 1 ACUMULADOR, REPARACION FRENOS DEL Y TRAS, ANFORA PARA RADIADOR, SERVICIO A RADIADOR, ANTICONGELANTE. #589	9,976.00
	18/10/2018	PQT AFINACION MAYOR DE MOTOR, REPARACION FRENOS DEL Y TRAS, TETENES #526	5,104.00
	18/10/2018	PQT AFINACION MAYOR, FAN CLUTCH #353	4,558.80
	18/10/2018	PQTE AFINACION MAYOR #525	2,030.00
	18/10/2018	PQTE AFINACION MAYOR #526	2,262.00
	18/10/2018	PQTE AFINACION MAYOR DE MOTOR #337	2,030.00
	18/10/2018	PQTE AFINACION MAYOR DE MOTOR #349	2,262.00
	18/10/2018	PQTE AFINACION MAYOR DE MOTOR, REP LUCES, SERVICIO MOTOR #533	4,814.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	18/10/2018	PQTE AFINACION MAYOR, ACUMULADOR, SERVICIO FRENOS, TERMINALES DECREMALLERA, ALINEACION #597	8,340.40
	18/10/2018	PQTE AFINACION MAYOR, BOBINA #23	2,818.80
	18/10/2018	PQTE DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, ACUMULADOR, REPARACION FRENOSDELANTEROS Y TRASEROS. #584	6,902.00
	18/10/2018	RADIADOR NUEVO, ANTICONGELANTE CONCENTRADO. #351	4,466.00
	18/10/2018	RADIADOR NUEVO, ANTICONGELANTE. #26	5,278.00
	18/10/2018	REPARACION DE FRENOS DEL Y TRAS #433	2,552.00
	18/10/2018	REPARACION DE FRENOS TRAS, JGO DE HERRAJES TRASEROS, MASA BALERO. #427	5,718.80
	18/10/2018	REPARACION DE LUCES C/ FOCOS, RELEVADOR P/DIRECCIONALES ORIGINALES. #539	2,146.00
	18/10/2018	REPARACION DE MOFLE #514	1,682.00
	18/10/2018	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACION DE LUCES #560	2,436.00
	18/10/2018	REPARACION FRENOS DEL Y TRAS, SERV LUBRICAION #335	3,422.00
	18/10/2018	SERV DE LUBRICACION #210	870.00
	18/10/2018	SERV DE LUBRICACION #395	986.00
	18/10/2018	SERV DE LUBRICACION #525	986.00
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION, FILTROS AIRE Y GASOLINA. #47	1,395.71
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION #210	870.00
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION #270	870.00
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION #350	1,102.00
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION #531	870.00
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION #561	1,450.00
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION 102. #349	1,102.00
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION C/ACEITE SINTETICO #524	1,136.80
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION, 5 BOBINAS, 8 CAPUCHONES. #384	7,830.00
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION, ACEITE. #337	858.40
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA. #330	1,658.80
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION, REPARACION DE FRENOS DEL Y TRAS. #380	3,422.00
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION, REPARACION FRENOS TRAS, CILINDRO DE RUEDA,TAMBORES. #368	6,924.97
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION, REPARACION GENERAL DE LUCES, PLAFONES COMPL.C/MICAS TRASEROS, RELEVADOR P/ALTA Y DIRECCIONALES, POLEAS LOCAS. #202	7,563.20
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION, REPARAR LUCES, PLAFON, FLASCH REFORZADO YFOCOS, REPARACION GENERAL DE CABLEADO/LUCES. #205	6,612.00
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION, SERVICIO DE CARGA DE GAS A/C, REPARACION DECABLEADO CONTROLES DE A/C, REPARACION DE ELEVADOR DE VIDRIO LADO CHOFER.#556	6,438.00
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION, TOMA DE AGUA C/TERMOSTATO. #324	3,364.00
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION, TOMA DE AGUA COMPLETA, TANQUE RECUPERADOR,MOTOVENTILADOR #128	10,045.60
	18/10/2018	SERVICIO DE LUBRICACION. #374	870.00
	18/10/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL PICK-UP F250,MODELO 2005,NO. ECONOMICO 242, COLOR BLANCO, SERIE:3EFTF117W25MA26043, PLACAS:VC-56575, DE LA ADMON.CENTRO DE GOBIERNO.	6,902.00
	18/10/2018	SERVICIO RADIADOR, CHECAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. #591	1,682.00
	18/10/2018	SOPORTE MOFLE #571	754.00
	18/10/2018	TAPADERA COMPLETA DE CAJA NUEVA. #586	17,400.00
	18/10/2018	TOMA DE AGUA C/TERMOSTATO, MANGUERA. #215	3,398.80
	18/10/2018	TOMA DE AGUA, INST Y PURGAR #23	2,726.00
	18/10/2018	TOMA DE AGUA, MANGUERA, ABRAZADERAS. #111	3,781.60
	18/10/2018	TOMA DE AGUA. #270	2,726.00
	14/03/2019	AFINACION MAYOR, ACUMULADOR. #526	5,278.00
	14/03/2019	AMORTIGUADORES, BASES AMORTIGUADORES, TORNILLOS, MOTORES VENTILADOR.#223	13,560.40
	14/03/2019	BULBO ACEITE, LITS ACEITE MOTOR, MANFUERA P/ACEITE. #360	1,542.80
	14/03/2019	JGO LIMPIAPARABRISAS, REPARACION CORTO #530	962.80
	14/03/2019	POLEA LOCA, TENSOR DE BANDA #125	2,238.80
	14/03/2019	SERVICIO AFINACION MAYOR DE MOTOR VEHICULO 512.	2,378.00
	14/03/2019	SERVICIO DE LUBRICACION #184	986.00
	14/03/2019	SERVICIO DE LUBRICACION #608	986.00
	14/03/2019	SERVICIO DE LUBRICACION Y FILTRO DE AIRE #360	1,200.60
	14/03/2019	SERVICIO DE LUBRICACION, REP FRENOS DEL Y TRAS #96	3,886.00
	15/04/2019	AFINACION MAYOR DE MOTOR #533 CUENTA 65505293811 CLABE014760655052938115	2,146.00
	15/04/2019	AFINACION MAYOR DE MOTOR, JUEGO CABLES PARA BUJIAS #35765505293811 014760655052938115	3,944.00
	15/04/2019	AFINACION MAYOR, RECUPERADOR DE AGUA, MOTOVENTILADOR, MANGUERA DEREcuperADOR. #110 CUENTA 65505293811 CLABE 014760655052938115	6,936.80
	15/04/2019	AFINACION MAYOR. #381CUENTA 65505293811 CLABE 014760655052938115	2,146.00
	15/04/2019	CHICOTE ACELERADOR. #585CUENTA 65505293811 CLABE 014760655052938115	5,011.20
	15/04/2019	KIT DE HERRAMIENTAS P/EXTRA, LUBRICACION, REPARACION MOFLE #33465505293811 014760655052938115	4,988.00
	15/04/2019	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A VEHICULO #336CUENTA 65505293811 CLABE 014760655052938115	6,906.64
	15/04/2019	RADIADOR, ANTICONGELANTE, TERMOSTATO. #410CUENTA 65505293811 CLABE 014760655052938115	7,609.60
	15/04/2019	RECONSTRUCCION DE CATALIZADORES #334CUENTA 65505293811 CLABE 014760655052938115	11,368.00
	15/04/2019	REPARACION DE FRENOS DEL Y TRAS. #585CUENTA 65505293811 CLABE 014760655052938115	2,900.00
	15/04/2019	SERVICIO A TRANSMISION. #408CUENTA 65505293811 CLABE 014760655052938115	5,684.00
	15/04/2019	SERVICIO DE LUBRICACION #336 CUENTA 65505293811 CLABE 014760655052938115	986.00
	15/04/2019	SERVICIO DE LUBRICACION #425	870.00
	15/04/2019	SERVICIO DE LUBRICACION, REPARACION ALTERNADOR, REPARACION FRENOS DEL YTRAS. #380 CUENTA 65505293811 CLABE 014760655052938115	4,640.00
	15/04/2019	SERVICIO DE LUNRICACION 574CUENTA 65505293811 CLABE 014760655052938115	1,218.00
	15/04/2019	SERVICIO GENERAL #372CUENTA 65505293811 CLABE 014760655052938115	11,553.60
	08/05/2019	AFINACION MAYOR #323	2,262.00
	08/05/2019	AFINACION MAYOR #512	2,262.00
	08/05/2019	AFINACION MAYOR DE MOTOR #270	2,146.00
	08/05/2019	AFINACION MAYOR DE MOTOR #47	2,262.00
	08/05/2019	AFINACION MAYOR DE MOTOR #575	2,146.00
	08/05/2019	AFINACION MAYOR, BANDA PARA MOTOR #582	2,818.80
	08/05/2019	AFINACION MAYOR, SOPORTE HID, SOPORTE DE TRANSMISION #562	9,651.20
	08/05/2019	CHICOTE DE PALANCA #217	3,108.80
	08/05/2019	CRUZETAS #134	1,067.20
	08/05/2019	LUBRICACION, SOPORTES MOFLE, REPARACION MOFLE #337	3,480.00
	08/05/2019	MOTOVENTILADOR #490	2,726.00
	08/05/2019	PAQUETE AFINACION MAYOR, INYECTORES, LIGAS, MANGUERAS #604	10,126.80
	08/05/2019	PLAN COMPLETO ALINEACION BALANCEO Y ROTACION #586	3,886.00
	08/05/2019	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE #471	1,392.00
	08/05/2019	SERVICIO DE LUBRICACION, FILTRO AIRE, FILTROS GASOLINA, LAVADINYECTORES #338	2,180.80

**RSPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	08/05/2019	TOMA DE AGUA C/TERMOSTATO #326	2,842.00
	08/05/2019	TOMA DE AGUA COMPLETA #132	2,726.00
	12/06/2019	ACUMULADOR #326CUENTA 65505293811 CLABE 014760655052938115	2,146.00
	12/06/2019	AFINACION MAYOR #569	2,610.00
	12/06/2019	AFINACION MAYOR DE MOTOR #220	2,146.00
	12/06/2019	AFINACION MAYOR DE MOTOR, REPARACION DE FRENOS #406	5,046.00
	12/06/2019	ANFORA PARA RADIADOR #35765505293811 014760655052938115	2,726.00
	12/06/2019	ANFORA PARA RADIADOR #380	3,016.00
	12/06/2019	BOMBA AGUA #132	1,368.80
	12/06/2019	HORQUILLAS SUPERIORES, ROTULAS INFERIORES, TORNILLO ESTABILIZADOR,ALINEACION Y BALANCEO #219	6,681.60
	12/06/2019	JUNTA HOMOCINETICA, SOPORTE DE MOTOR #125	2,934.80
	12/06/2019	PQTE AFINACION MAYOR DE MOTOR #134	2,262.00
	12/06/2019	PQTE AFINACION MAYOR DE MOTOR, CABLES PARA BUJIA #219	3,016.00
	12/06/2019	SERVICIO DE LUBRICACION #467	986.00
	12/06/2019	SERVICIO DE LUBRICACION, ACEITE #203	1,508.00
	12/06/2019	SERVICIO DE LUBRICACION, REPARACION DE FRENOS #327	3,654.00
	12/06/2019	SERVICIO LIBRICACION, REPARACION DE FRENOS #526	3,886.00
	12/06/2019	SOPORTE DE MOTOR, LATERAL Y FRONTAL, SERVICIO DE CARGA DE GAS #179	8,305.60
	12/06/2019	TOLVAS DELANTERAS, SERVICIO DE LUBRICACION, JGO DE HERRAJES, REPARACIONGOLPES Y VARIOS AJUSTES A CARROCERIA #334	19,778.00
	12/06/2019	TOMA DE AGUA PRINCIPAL, MANGUERA DE TOMA RADIADOR, MANGUERA MOLDEADARADIADOR, MANGUERA DE CALEFACCION, ABRAZADERAS, ADAPTADOR BULBO #381	8,642.00
<b>LEX ADMINISTRACION Y CONSULTORIASA DE CV</b>			<b>2,910,498.92</b>
	30/05/2019		93,960.00
	30/05/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIAFISCAL.	94,087.60
	30/05/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE ICRESON.	97,380.26
	30/05/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ALCOHOLES.	85,016.40
	30/05/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA FISCAL.	107,021.60
	05/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE AUDITORIA FISCAL.	147,048.56
	05/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE ICRESON.	145,802.02
	05/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A AUDITORIAFISCAL.	156,930.60
	05/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTES A ALCOHOLES.	141,833.20
	05/06/2019	SERVICIOS POR IMPRESIÓN DE FORMATOS OFICIALES EN OFICINAS DE ALCOHOLES.	125,078.62
	13/06/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS EN OFICINAS DE AUDITORIA FISCAL.	184,527.00
	13/06/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA EN OFICINAS DE AUDITORIA FISCAL.	131,021.42
	21/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PEPELERIA PARA LA COORDINACION EJECUTIVA DELA AUDITORIA FISCAL.	85,863.20
	21/06/2019	ADQUISICION DE SERVICIO POR FORMATOS IMPRESOS DE LA DIRECCION GENERAL DEALCOHOLES.	112,752.00
	21/06/2019	AQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS DE LA COORDINACIONEJECUTIVA DE AUDDITORIA FISCAL.	134,397.60
	03/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS INFORMATICOS DE AUDITORIA FISCAL.	125,019.00
	03/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA DE ADUDITORIA FISCAL.	143,886.40
	03/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA DE LA DIRECCION GENERAL DEALCOHOLES.	128,006.00
	16/07/2019	ADQUISICION DE FORMATOS IMPRESOS PARA LAS OFICINAS DE ALCOHOLES	118,088.00
	16/07/2019	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIAFISCAL.	149,495.00
	16/07/2019	AQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ALCOHOLES.	117,687.80
	16/07/2019	AQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA FISCAL.	155,474.80
	18/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE ICRESON.	130,121.84
<b>ANA LUISA LOPEZ FUENTES</b>			<b>2,796,791.60</b>
	29/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESON-024AR-2017, POR RENTA DE LA BODEGA DEREGUARDO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE ICRESON, CON VIGENCIA DEL 01 DEENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	235,600.00
	29/06/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESON-024AR-2017, POR RENTA DE LA BODEGA DEREGUARDO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE ICRESON, CON VIGENCIA DEL 01 DEENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	117,800.00
	04/07/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESON-024AR-2017, POR RENTA DE LA BODEGA DEREGUARDO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE ICRESON, CON VIGENCIA DEL 01 DEENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	117,800.00
	25/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESON-024AR-2017, POR RENTA DE LA BODEGA DEREGUARDO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE ICRESON, CON VIGENCIA DEL 01 DEENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	117,800.00
	19/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESON-024AR-2017, POR RENTA DE LA BODEGA DEREGUARDO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE ICRESON, CON VIGENCIA DEL 01 DEENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	117,800.00
	31/10/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESON-024AR-2017, POR RENTA DE LA BODEGA DEREGUARDO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE ICRESON, CON VIGENCIA DEL 01 DEENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	235,600.00
	24/11/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-ICRESON-024AR-2017, POR RENTA DE LA BODEGA DEREGUARDO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE ICRESON, CON VIGENCIA DEL 01 DEENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	235,600.00
	25/04/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-ICRESON-020AR-2018 PARA BODEGA DERESGUARDO DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE ICRESON DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018	353,397.48
	22/05/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-ICRESON-020AR-2018 PARA BODEGA DERESGUARDO DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE ICRESON DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018	235,598.32
	18/07/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-ICRESON-020AR-2018 PARA BODEGA DERESGUARDO DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE ICRESON DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018	117,799.16
	22/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-ICRESON-020AR-2018 PARA BODEGA DERESGUARDO DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE ICRESON DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018	117,799.16
	27/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-ICRESON-020AR-2018 PARA BODEGA DERESGUARDO DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE ICRESON DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018	117,799.16

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	31/10/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-ICRESÓN-020AR-2018 PARA BODEGA DERESGUARDO DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE ICRESÓN DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018	117,799.16
	14/12/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-ICRESÓN-020AR-2018 PARA BODEGA DERESGUARDO DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE ICRESÓN DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018	117,799.16
	19/06/2019	NO. SH-DGA-ICRESÓN-055AR-2019 DE ENERO A DICIEMBRE 2019	440,800.00
<b>F.C. PUBLIART BUSINESS MEXICO SADE CV</b>			<b>2,784,000.00</b>
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700001355 A NOMBRE DE FC PUBLIART BUSSINESS MEXICOSA DE CV	185,600.00
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700002390 A NOMBRE DE FC PUBLIART BUSSINESS MEXICOSA DE CV	185,600.00
	20/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003126 A NOMBRE DE FC PUBLIART BUSSINESSMEXICO SA DE CV.	185,600.00
	20/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003773 A NOMBRE DE FC PUBLIART BUSSINESSMEXICO SA DE CV.	185,600.00
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700004806 A NOMBRE DE FC PUBLIART BUSSINESS MEXICOSA DE CV	185,600.00
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005925 A NOMBRE DE FC PUBLIART BUSSINESS MEXICOSA DE CV	185,600.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700000782 A NOMBRE DE FC PUBLIART BUSSINESS MEXICOSA DE CV	185,600.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001126 A NOMBRE DE FC PUBLIART BUSSINESS MEXICOSA DE CV	185,600.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700002242 A NOMBRE DE FC PUBLIART BUSSINESS MEXICOSA DE CV	185,600.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003718 A NOMBRE DE FC PUBLIART BUSSINESS MEXICOSA DE CV	185,600.00
	31/12/2018	COMPROBACION DE OP 1700004816 A NOMBRE DE FC PUBLIART BUSSINESS MEXICOSA DE CV	185,600.00
	31/12/2018	COMPROBACION DE OP 1700005492 A NOMBRE DE FC PUBLIART BUSSINESS MEXICOSA DE CV	185,600.00
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 1700000406 A NOMBRE DE FC PUBLIART BUSSINES MEXICOSA DE CV-	185,600.00
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 17000001134 A NOMBRE DE FC PUBLIART BUSSINESMEXICOSA.	185,600.00
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 17000002127 A NOMBRE DE FC PUBLIART BUSSINESSMEXICO SA DE CV.	185,600.00
<b>ROCKY SAND SA DE CV</b>			<b>2,707,705.32</b>
	25/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-101AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO EN PUERTO PEÑASCO, SONORA, CON VIGENCIA DEL01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	1,119,467.84
	29/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-101AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO EN PUERTO PEÑASCO, SONORA, CON VIGENCIA DEL01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	559,733.92
	25/05/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-053AR-2018 PARA OFICINA DE LAAGENCIA FISCAL EN PUERTO PEÑASCO SONORA PARA LAS OFICINAS DIRECCIÓNGENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DEENERO -DICIEMBRE 2018.	293,858.16
	29/05/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-053AR-2018 PARA OFICINA DE LAAGENCIA FISCAL EN PUERTO PEÑASCO SONORA PARA LAS OFICINAS DIRECCIÓNGENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DEENERO -DICIEMBRE 2018.	146,929.08
	14/06/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-053AR-2018 PARA OFICINA DE LAAGENCIA FISCAL EN PUERTO PEÑASCO SONORA PARA LAS OFICINAS DIRECCIÓNGENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DEENERO -DICIEMBRE 2018.	146,929.08
	07/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-053AR-2018 PARA OFICINA DE LAAGENCIA FISCAL EN PUERTO PEÑASCO SONORA PARA LAS OFICINAS DIRECCIÓNGENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DEENERO -DICIEMBRE 2018.	293,858.16
	24/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-053AR-2018 PARA OFICINA DE LAAGENCIA FISCAL EN PUERTO PEÑASCO SONORA PARA LAS OFICINAS DIRECCIÓNGENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DEENERO -DICIEMBRE 2018.	146,929.08
<b>RS IMAGEN SA DE CV</b>			<b>2,598,400.00</b>
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700001829 A NOMBRE DE RS IMAGEN SA DE CV	185,600.00
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700002812 A NOMBRE DE RS IMAGEN SA DE CV	185,600.00
	20/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004054 A NOMBRE DE RS IMAGEN SA DE CV.	185,600.00
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005353 A NOMBRE DE RS IMAGEN SA DE CV	185,600.00
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700006571 A NOMBRE DE RS IMAGEN SA DE CV	185,600.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700000904 A NOMBRE DE RS IMAGEN SA DE CV	185,600.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001669 A NOMBRE DE RS IMAGEN SA DE CV	185,600.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002991 A NOMBRE DE RS IMAGEN SA DE CV	185,600.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700004220 A NOMBRE DE RS IMAGEN SA DE CV	185,600.00
	31/12/2018	COMPROBACION DE OP 1700005073 A NOMBRE DE RS IMAGEN SA DE CV	185,600.00
	31/12/2018	COMPROBACION DE OP 1700005868 A NOMBRE DE RS IMAGEN SA DE CV	185,600.00
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 17000000990 A NOMBRE DE RS IMAGEN SA DE CV.	185,600.00
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 17000001788 A NOMBRE DE RS IMAGEN SA DE CV.	185,600.00
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 17000002562 A NOMBRE DE RS IMAGEN SA DE CV	185,600.00
<b>EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, SA DE CV</b>			<b>2,546,200.00</b>
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001472 A NOMBRE DE EQUIPOS Y CONTROLES DELPACIFICO SA DE CV	191,400.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700002062 A NOMBRE DE EQUIPOS Y CONTROLES DELPACIFICO SA DE CV	435,000.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700002063 A NOMBRE DE EQUIPOS Y CONTROLES DELPACIFICO SA DE CV	191,400.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700002236 A NOMBRE DE EQUIPOS Y CONTROLES DELPACIFICO SA DE CV	435,000.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700002365 A NOMBRE DE EQUIPOS Y CONTROLES DELPACIFICO SA DE CV	290,000.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700002367 A NOMBRE DE EQUIPOS Y CONTROLES DELPACIFICO SA DE CV	290.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700002368 A NOMBRE DE EQUIPOS Y CONTROLES DELPACIFICO SA DE CV	289,710.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700002867 A NOMBRE DE EQUIPOS Y CONTROLES DELPACIFICO SA DE CV	191,400.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700002868 A NOMBRE DE EQUIPOS Y CONTROLES DELPACIFICO SA DE CV	261,000.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700002871 A NOMBRE DE EQUIPOS Y CONTROLES DELPACIFICO SA DE CV	261,000.00
<b>NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DEC.V.</b>			<b>2,544,845.68</b>
	22/06/2017	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO	61,799.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	22/06/2017	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	78,526.87
	22/06/2017	COMPRA DE QUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO	86,327.20
	21/11/2017		25,102.40
	24/11/2017	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EQUIPAMIENTO DE LA SALAESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCION Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DESONORA SEGUN CONTRATO NO. SH-DGA-144AS-2017.	189,886.20
	15/06/2018	COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS SOLICITADO POR DESPACHO	45,031.20
	15/06/2018	COMPRA DE UN ESCRITORIO, CREDENZAS Y SILLAS SOLICITADO POR DESPACHO	35,530.80
	15/06/2018	COMPRA DE UN SOFA SOLICITADO POR DESPACHO	4,112.20
	15/06/2018	ESTANTERIA METALICA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DELEDFICIO BANXICO ADCRITA A ESTA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION.	19,836.00
	06/07/2018	ESTANTERIA METALICA QUE SERA UTILIZADA EN LA AGENCIA FISCAL DE OBREGONCENTRO ADCRITA A ESTA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION.	174,000.00
	06/07/2018	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CREACION DE LA NUEVA SUB AGENCIAFISCAL DE SONOYA,QUE ESTA ADCRITA A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION.	40,141.80
	24/08/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	8,708.01
	24/08/2018	COMPRA DE UNA CONTADORA DE BILLETES SOLICITADO POR LA TESORERIA DELESTADO	5,237.40
	08/11/2018	COMPRA DE 1 ESCRITORIO Y UN LIBRERO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERALDE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	13,131.20
	08/11/2018	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION PARA EL PROGRAMA CRESCAMOS JUNTOS AFILIATE SEGUN CONTRATONO. SH-DGA-136AS-2018	459,336.80
	08/11/2018	COMPRA DE ESCRITORIOS, LIBREROS,SILLAS Y ESTANTE SOLICITADO POR LADIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	32,694.60
	08/11/2018	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS AGENCIAS Y DEPARTAMENTOS ADCRITOSA ESTA DIRECCION DE RECAUDACION.	14,790.00
	19/03/2019	COMPRA DE 1 DIABLITO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	2,824.60
	19/03/2019	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO	42,746.00
	20/03/2019	COMPRA DE 1 SILLON SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	7,824.20
	20/03/2019	COMPRA DE 5 ESTANTES SOLICITADO POR ICRESON	13,746.00
	20/03/2019	COMPRA DE UN SILLON SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO.	16,820.00
	26/03/2019	COMPRA DE 10 SILLONES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	20,068.00
	26/04/2019	COMPRA DE 1 SILLON PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Y 1 PARA LATESORERIA GENERAL DEL ESTADO	9,024.80
	26/04/2019	COMPRA DE 1 SILLON SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DMINISTRACIONBANCO BBVA BANCOMER NO. DE CUENTA 0104486358 NO. CLABE:012760001044863585.	8,212.80
	26/04/2019	COMPRA DE 13 ESTANTES SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO,BANCO BBVA BANCOMER NO. DE CUENTA: 0104486358 NO. DE CLABE: 012760001044863585.	35,211.80
	26/04/2019	COMPRA DE 20 ESTANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION BANCO BBVA BANCOMER NO. DE CUENTA: 0104486358 NO. CLABE:012760001044863585	66,236.00
	26/04/2019	COMPRA DE 7 SILLON EJECUTIVO SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DELESTADO, BANCO BBVA BANCOMER NO. DE CUENTA: 0104486358 CLABE: 012760001044863585.	14,047.60
	26/04/2019	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR DESPACHO, BANCO BBVA BANCOMERNO. DE CUENTA:0104486358 NO. DE CLABE: 012760001044863585	17,452.20
	26/04/2019	COMPRA DE UN SILLON SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	2,900.00
	20/06/2019	COMPRA DE 50 ESTANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO SH-DGA-CONT-001-2019NSM BANCO:BBVA BANCOMER NO. DE CUENTA:0104486358 CLABE INT:012760001044863585	165,590.00
	20/06/2019	COMPRA DE ESTANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO NO. SH-DGA-CONT-001-2019NSM BANCO: BBVABANCOMER NO. DE CUENTA: 0104486358 CLABE:012760001044863585	165,590.00
	02/07/2019	COMPRA DE ESTANTES SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO NO.SH-DGA-ICRESON-001-2019NSM BANCO:BANCOMER CUENTA:0104486358 CLABE:012760001044863585	496,770.00
	02/07/2019	COMPRA DE ESTANTES SOLICITADO POR ICRESON SEGUNCONTRATO.SH-DGA-ICRESON-001-2019NSM BANCO:BANCOMER CUENTA:0104486358CLABE:012760001044863585	165,590.00
<b>COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV</b>			<b>2,487,510.53</b>
	25/05/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 1, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO. CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	127,275.20
	25/05/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 2, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO. CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	205,598.40
	25/05/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. CAJEME, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO.CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	58,742.40
	26/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 1, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO. CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	29,371.20
	26/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 2, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO. CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	48,952.00
	26/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. CAJEME, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO.CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	9,790.40
	30/08/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 1, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO. CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	29,371.20
	30/08/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 2, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO. CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	48,952.00
	30/08/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. CAJEME, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO.CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	9,790.40
	28/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 1, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO. CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	29,371.20
	28/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 2, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO. CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	48,952.00
	06/10/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 2, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO. CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	48,952.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	06/10/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. CAJEME, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO.CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	9,790.40
	24/10/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 1, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO. CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	29,371.20
	24/10/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. CAJEME, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO.CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	9,790.40
	15/11/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 1, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO. CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	29,371.20
	15/11/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 2, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO. CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	48,952.00
	15/11/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. CAJEME, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO.CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	9,790.40
	29/12/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 1, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO. CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	88,113.60
	29/12/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 2, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO. CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	146,856.00
	29/12/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. CAJEME, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO NO.CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.	29,371.20
	20/06/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 1 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONVENIO MODIFICATORIOCM-001-CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.VIGENCIA 01 ENERO 2018 AL 30 DE ABRILDE 2018.	88,113.60
	20/06/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 2 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONVENIO MODIFICATORIOCM-001-CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.VIGENCIA 01 ENERO 2018 AL 30 DE ABRILDE 2018.	176,227.20
	20/06/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. CAJEME DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONVENIO MODIFICATORIOCM-001-CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.VIGENCIA 01 ENERO 2018 AL 30 DE ABRILDE 2018.	39,161.60
	31/07/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNO. 1 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONVENIO MODIFICATORIOCM-001-CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2017.VIGENCIA 01 ENERO 2018 AL 30 DE ABRILDE 2018.	19,580.80
	20/08/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILI (HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATONO. CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBREDE 2018.	35,084.13
	20/08/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILI (HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATONO. CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBREDE 2018.	58,473.55
	23/08/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILII (HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATONO. CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBREDE 2018.	58,473.55
	23/08/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILIII (CAJEME) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATONO. CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBREDE 2018.	11,694.71
	26/09/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILI (HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATONO. CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBREDE 2018.	105,252.39
	26/09/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILII (HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATONO. CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBREDE 2018.	58,473.55
	26/09/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILIII (CAJEME) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATONO. CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBREDE 2018.	35,084.13
	13/11/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILI (HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATONO. CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBREDE 2018.	35,084.13
	13/11/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILI (HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATONO. CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBREDE 2018.	116,947.10
	13/11/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILIII (CAJEME) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATONO. CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBREDE 2018.	11,694.71
	13/11/2018	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN EL CENTRODE DESARROLLO INFANTIL II.	1,670.40
	13/11/2018	SERVICIO EXTRAORDINARIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS URBANOS EN ELCENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2	1,392.00
	07/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILI (HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATONO. CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBREDE 2018.	35,084.13
	07/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILII (HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATONO. CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBREDE 2018.	58,473.55
	07/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILIII (CAJEME) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATONO. CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBREDE 2018.	11,694.71
	19/03/2019		116,947.12
	19/03/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILI (HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONVENIOMODIFICATORIO CM-001-CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA DEL 01 DEENERO AL 07 DE MARZO DE 2019.	70,168.28
	19/03/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILIII (CAJEME) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 07 DEMARZO DE 2019.-	23,389.42
	20/03/2019		14,618.38
	20/03/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILI (HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONVENIOMODIFICATORIO CM-001-CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA DEL 01 DEENERO AL 07 DE MARZO DE 2019.	8,771.02
	28/03/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILIII (CAJEME) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-006-2018, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 07 DEMARZO DE 2019.-	2,923.68
	18/06/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILI (HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATOCSRBM-SSRH-CENDIS-004-2019, VIGENCIA DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AL 31 DEDICIEMBRE DE 2019.	65,502.63
	18/06/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILI (HERMOSILLO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATOCSRBM-SSRH-CENDIS-004-2019, VIGENCIA DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AL 31 DEDICIEMBRE DE 2019.	109,171.05
	18/06/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL RESPECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILIII (CAJEME) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CONTRATO CSRBM-SSRH-CENDIS-004-2019, VIGENCIA DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	21,834.21
<b>COMPUPROVEEDORES SA DE CV</b>			<b>2,485,472.84</b>
	24/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DEAUDITORIA FISCAL SEGUN CONTRATO DE COMODATO NO. SH-DGA-DGR-080AS-2016	33,147.00
	24/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR DIR. GRAL. DE PLANEACION YEVALUACION	3,172.60
	24/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DEPLANEACION Y EVALUACION	10,092.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	24/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. PLANEACION YEVALUACION	1,508.00
	24/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEORIENTACION Y ASIS. AL CONTRIBUYENTE	1,624.00
	24/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPLANEACION Y EVALUACION	2,967.28
	24/05/2017	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE INGRESOSSEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NO. EA-926002989-N5-2014	4,318.68
	30/08/2017	COMPRA DE 9 LECTOR VOYAGER SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOSPROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE SEGUN CONTRATO NO. SH-DGA-SI-118AS-2017	22,498.20
	30/08/2017	COMPRA DE COMPUTADORAS, LAPTOP, SERVIDOR ETC. SOLICITADO POR LASUBSECRETARIA DE INGRESOS PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE SEGUN NUMERO DE CONTRATO SH-DGA-SI-118AS-2017	1,175,251.68
	20/09/2018	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDASALCOHOLICAS	29,000.00
	20/09/2018	COMPRA DE 5 COMPUTADORAS SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCAL	87,580.00
	20/09/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DEAUDITORIA FISCAL	2,238.80
	20/09/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR DESPACHO	14,859.60
	20/09/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON	9,071.20
	20/09/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVADE AUDITORIA FISCAL	1,566.00
	20/09/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	1,647.20
	20/09/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	16,530.00
	20/09/2018	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	13,746.00
	20/09/2018	COMPRA DE REGULADORES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	6,844.00
	20/09/2018	COMPRA DE UN MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	5,568.00
	20/09/2018	COMPRA DE UN SCANNER SOLICITADO POR DESPACHO	26,523.40
	20/09/2018	COMPRA DE UN SCANNER SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION YEVALUACION	28,884.00
	20/09/2018	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA DIRECCIONGENERAL DE RECAUDACION	10,440.00
	20/09/2018	COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP 280 SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEEGRESOS	29,691.36
	20/09/2018	COMPRA DE UNA COMPUTADORA SOLICITADO POR DESPACHO	11,832.00
	20/09/2018	COMPRA DE UNA COMPUTADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPROGRAMACION DE INVERSIONES PUBLICAS	24,186.00
	20/09/2018	COMPRA DE UNA COMPUTADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	12,702.00
	20/09/2018	COMPRA DE UNA IMPRESORA SOLICITADO POR DESPACHO	1,890.80
	20/09/2018	COMPRA DE UNA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	6,958.84
	20/09/2018	COMPRA DE UNA IMPRESORA SOLICITADO POR LA PROCURADURIA FISCAL	6,090.00
	20/09/2018	COMPRA DE UNA IMPRESORA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS	10,324.00
	20/09/2018	INSUMOS INFORMATICOS QUE SE UTILIZARAN EN AGENCIAS FISCALES YDEPARTAMENTOS ADSCRITOS A ESTAS DEPENDENCIAS	69,600.00
	04/03/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-004-2018	6,496.00
	25/06/2019	COMPRA DE 1 KIT DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEPOLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,891.64
	25/06/2019	COMPRA DE 6 COMPUTADORAS Y 6 REGULADORES SOLICITADO POR ICRESON	111,151.20
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR CEVCE	4,454.40
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-004-2018	11,136.00
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR CEVCE SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-004-2018.	2,969.60
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR DESPACHO	8,702.32
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATO DELIC. LPA-926002989-004-2018	1,624.00
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN CONTRATONO. LPA-926002989-004-2018	1,740.00
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR EL DESPACHO SEGUN CONTRATODE LICITACION NO. LPA-926002989-004-2018	9,256.80
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON	31,534.60
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO DELICITACION NO. LPA-926002989-004-2018	6,496.00
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATO NO.LPA-926002989-004-2018	25,589.60
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ICRESON SEGUN CONTRATONO.LPA-926002989-004-2018	52,200.00
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALCOHOLSESSEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-004-2018	997.60
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	12,917.76
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-004-2018	1,206.40
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCHOLICAS SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-004-2018	2,389.60
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO DE LIC. LPA-926002989-004-2018	9,860.00
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-004-2018	35,867.20
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO LPA-926002989-004-2018	1,972.00
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	49,926.40
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-004-2018	115,106.80
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-004-2018	203,696.00
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEEGRESOS SEGUN CONTRATO DE LICITACION NO. LPA-926002989-004-2018	2,644.80
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEEGRESOS SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-004-2018	1,078.80
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS	1,380.40
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR TESORERIA	1,322.40
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DELESTADO SEGUN CONTRATO NO. LPA-926002989-004-2018	661.20
	25/06/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR TESORERIA SEGUN CONTRATODE LICITACION NO. LPA-926002989-004-2018	6,029.68
	25/06/2019	COMPRA DE MEMORIAS USB SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	5,289.60
	25/06/2019	COMPRA DE UN ESCANER HP SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	7,377.60
	25/06/2019	COMPRA DE UN FILTRO DE PRIVACIDAD SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERALDEL ESTADO	1,896.60
	25/06/2019	COMPRA DE UN MONITOR SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	4,831.40
	25/06/2019	COMPRA DE UN NO BREAK APC SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS	22,875.20
	25/06/2019	COMPRA DE UNA COMPUTADORA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	17,707.40
	25/06/2019	COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER SOLICITADO POR CEVCE	3,712.00
	25/06/2019	COMPRA DE UNA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	13,131.20
<b>PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICOSA DE CV</b>			<b>2,483,476.65</b>
	16/11/2017		574,509.15
	16/11/2017	COMPRA DE 1 CONJUNTO EJECUTIVO DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA DIRECCIONGENERAL DE ADMINISTRACION	24,672.19

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	16/11/2017	COMPRA DE 1 LIBRERO SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION YDESARROLLO	5,353.84
	16/11/2017	COMPRA DE 1 MESA DE JUNTAS Y 10 SILLAS DE VISITANTE SOLICITADO POR LASUBSECRETARIA DE INGRESOS	58,805.79
	16/11/2017	COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS	1,636.28
	16/11/2017	COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	4,170.20
	16/11/2017	COMPRA DE 2 MESA PLEGABLE SOLICITADA POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	1,823.78
	16/11/2017	COMPRA DE 2 SILLON Y UNA BASE PARA MESA DE CENTRO Y VIDRIO SOLICITADOPOR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	20,457.64
	16/11/2017	COMPRA DE 3 SILLA VISITANTE SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	8,184.12
	16/11/2017	COMPRA DE 3 SILLONES EJECUTIVOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DEPOLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,989.81
	16/11/2017	COMPRA DE ARCHIVERO VERTICAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	5,038.91
	16/11/2017	COMPRA DE LIBRERO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	14,890.88
	16/11/2017	COMPRA DE LIBRERO Y ENTREPAÑO SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEPLANEACION Y DESARROLLO	6,571.58
	16/11/2017	COMPRA DE MESA PLEGABLE SOLICITADA POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	1,823.78
	16/11/2017	COMPRA DE SILLON GERENCIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	2,018.40
	16/11/2017	COMPRA DE UN CONJUNTO EJECUTIVO DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LADIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	23,042.53
	16/11/2017	COMPRA DE UN TABURETE Y 3 SILLONES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERALDE BEBIDAS ALCOHOLICAS	23,701.43
	16/11/2017	COMPRA DE UNA SILLA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	1,636.28
	16/11/2017	COMPRA DE UNA TRITURADORA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS "PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE" SEGUN CONTRATO NO. SH-DGA-SI-119AS-2017.	10,394.76
	05/12/2017	COMPRA DE 2 ARCHIVEROS ,5 SILLAS Y 1 LIBRERO SOLICITADO PÓR LASUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	39,698.31
	05/12/2017	COMPRA DE 2 SILLON, 2 SILLAS Y 7 MESAS DE TRABAJO SOLICITADO POR LASUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	30,951.14
	05/12/2017	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEINGRESOS EL PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE NUMERO DE CONTRATOSH-DGA-SI-119AS-2017.	305,037.08
	05/12/2017	COMPRA DE SILLAS DE VISITA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS	58,434.32
	15/06/2018	COMPRA DE 1 ESCALERA SOLICITADO POR PROCURADURIA FISCAL	1,026.60
	15/06/2018	COMPRA DE 1 SILLON GERENCIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	8,081.08
	15/06/2018	COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	4,412.22
	15/06/2018	COMPRA DE 2 SILLONES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDASALCOHOLICAS	4,777.78
	15/06/2018	COMPRA DE 2 SILLONES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	8,352.00
	15/06/2018	COMPRA DE 3 ESTANTES METALICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	11,558.99
	15/06/2018	COMPRA DE UN SILLON SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	13,043.20
	15/06/2018	COMPRA DE UN SILLON SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION	2,958.00
	15/06/2018	COMPRA DE UNA ASPIRADORA MULTIUSOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERALDE RECAUDACION	1,434.04
	15/06/2018	COMPRA DE UNA MESA DE TRABAJO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	3,544.61
	15/06/2018	COMPRA DE UNA TRITURADORA ROYAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	4,192.08
	15/06/2018	ESTANTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULARADSCRITA A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION.	2,078.87
	15/06/2018	HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SE UTILIZARA EN LAS AGENCIAS Y SUB AGENCIASFISCALES ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION.	6,125.90
	15/06/2018	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION.	8,352.00
	15/06/2018	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AGENCIAS FISCALES DELESTADO , ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION.	7,089.22
	15/06/2018	SERVICIO DE FABRICACION E INSTLACION DE PUERTAS PARA GABINETESSOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	757.11
	18/10/2018		42,318.05
	18/10/2018	COMPRA DE 10 ESTANTES SOLICITADO POR DESPACHO	31,678.44
	18/10/2018	COMPRA DE 15 ESTANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	47,183.06
	18/10/2018	COMPRA DE 2 SILLONES Y UNA MESA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DEEGRESOS	13,391.45
	18/10/2018	COMPRA DE 2 TRITURADORAS SOLICITADO POR DESPACHO	23,821.75
	18/10/2018	COMPRA DE CAJAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	40,089.60
	18/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	60,294.48
	18/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR PROVEEDOR DE OFICINAS DELPACIFICO S.A DE C.V	18,888.65
	18/10/2018	COMPRA DE SILLON Y SILLAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	7,883.92
	18/10/2018	COMPRA DE UN ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS SOLICITADO POR ICRESON	7,575.98
	18/10/2018	COMPRA DE UN DIABLITO PARA CARGA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEBEBIDAS ALCOHOLICAS	3,285.54
	18/10/2018	COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE DE PISO SOLICITADO POR LAUNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	9,135.66
	18/10/2018	COMPRA DE UNA CAFETERA SOLICITADO POR TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	2,024.20
	18/10/2018	COMPRA DE UNA PERSIANA VERTICAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	19,901.17
	18/10/2018	COMPRA DE UNA TRITURADORA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	8,584.00
	18/10/2018	MOBILIARIO QUE SERA ENTREGADO A LAS DIFERENTES AGENCIAS FISCALES DELESTADO ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION.	7,231.44
	18/10/2018	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA AGENCIA FISCAL DEL CENTRO DEGOBIERNO, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE RECAUDACION.	5,797.30
	18/10/2018	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DEL 2%.	8,016.78
	18/10/2018	MUEBLE DE ESTANTERIA QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTESDEPARTAMENTOS Y AGENCIAS Y SUB AGENCIAS FISCALES DEL ESTADO.	263,464.34
	14/03/2019	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	32,538.00
	14/03/2019	COMPRA DE FOLDER EXPANDIBLES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	47,560.00
	21/06/2019	COMPRA DE ESCRITORIOS, CONJUNTOS EJECUTIVOS ETC. SOLICITADO POR LADIRECCION GENERAL DE RECAUDACION BANCO:BANCOMER CUENTA:0190140740CLABE:012760001901407408	446,499.78
	26/06/2019	COMPRA DE 1 FRIGOBAR Y 1 MICROONDAS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS	17,200.00
	26/06/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DERECURSOS HUMANOS	2,487.16
<b>BLEDA SA DE CV</b>			<b>2,400,000.00</b>
	07/06/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-CEVCE-030SP-2018 POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA ELABORACION DE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA QUE "EL ESTADO" INICIEEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACION DE LA LEGAL ESTANCIA DEVEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA EN LAS PEN	800,000.00
	05/07/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-CEVCE-030SP-2018 POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA ELABORACION DE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA QUE "EL ESTADO" INICIEEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACION DE LA LEGAL ESTANCIA DEVEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA EN LAS PEN	400,000.00
	03/10/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-CEVCE-030SP-2018 POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA ELABORACION DE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA QUE "EL ESTADO" INICIEEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACION DE LA LEGAL ESTANCIA DEVEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA EN LAS PEN	400,000.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	22/10/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-CEVCE-030SP-2018 POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA ELABORACION DE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA QUE "EL ESTADO" INICIE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACION DE LA LEGAL ESTANCIA DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA EN LAS PEN	800,000.00
<b>LOGISTICA DIGITAL E INFORMATICAS DE RL DE CV</b>			<b>2,374,520.00</b>
	09/03/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-SI-092SP-2016 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIA DE USO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION.	206,480.00
	07/04/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-SI-092SP-2016 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIA DE USO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION.	103,240.00
	08/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-SI-092SP-2016 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIA DE USO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION.	103,240.00
	14/06/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-SI-092SP-2016 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIA DE USO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION.	103,240.00
	29/06/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-SI-092SP-2016 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIA DE USO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION.	103,240.00
	03/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-SI-092SP-2016 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIA DE USO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION.	103,240.00
	08/11/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-SI-092SP-2016 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIA DE USO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION.	309,720.00
	22/03/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SI-092SP-2016 POR LICENCIA DE USO Y PRESTACION DE SERVICIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	206,480.00
	23/05/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SI-092SP-2016 POR LICENCIA DE USO Y PRESTACION DE SERVICIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	206,480.00
	23/08/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SI-092SP-2016 POR LICENCIA DE USO Y PRESTACION DE SERVICIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	309,720.00
	13/11/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SI-092SP-2016 POR LICENCIA DE USO Y PRESTACION DE SERVICIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	206,480.00
	14/03/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-SI-092SP-2016 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIA DE USO Y PRESTACION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PROPORCIONADA A LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE ENERO A MAYO DEL 2019.	103,240.00
	02/05/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-SI-092SP-2016 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIA DE USO Y PRESTACION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PROPORCIONADA A LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE ENERO A MAYO DEL 2019.	309,720.00
<b>AUDITORIA Y CONSULTORIA NAPI S DE RL DE CV</b>			<b>2,299,960.00</b>
	07/06/2019	CONTRATO S/N POR AUDITORIA DE SPOTS DE RADIO Y TELEVISION DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019; (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DE BANORTE CLABE 072 760 00592801546 6).	1,103,160.00
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 17000000610 A NOMBRE DE AUDITORIA Y CONSULTORIA NAPI S DE RL DE CV.	640,000.00
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 17000001163 A NOMBRE DE AUDITORIA Y CONSULTORIA NAPI S DE RL DE CV.	556,800.00
<b>DISTRIBUCIONES REDAL, S.A. DE C.V.</b>			<b>2,259,620.53</b>
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700003002 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	24,409.61
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700003003 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV,,,,,	44,597.40
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700003004 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV,,,,,	619.44
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700003005 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	53,929.47
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700004047 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	15,487.27
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700004048 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	116,889.97
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700004049 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	132,856.05
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005305 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	500,266.79
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005443 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	76,499.39
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005444 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	2,526.00
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005445 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	76,693.63
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005446 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	19,269.89
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700005447 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	7,330.34
	31/12/2017	COMPROBACION NO. 1700002148 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV.	493,430.46
	31/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700002145 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV.	355,856.90
	31/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700002146 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV.	151,623.87
	31/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700002147 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV.	187,334.05
<b>TERMO CONTROL DEL NOROESTESA DE CV</b>			<b>2,167,726.06</b>
	14/06/2017	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN AUDITORIO CIVICO DELESTADO, POR UN PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATO ACGAC-AACONDAUD/015/17.	72,893.86
	14/06/2017	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATO ACGAC-AACOND/014/17.	121,695.51
	28/06/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN AUDITORIO CIVICO DELESTADO, POR UN PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATO ACGCA-AACONDAUD/018/17.	78,637.88
	28/06/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATO ACGAC-AACOND/017/17.	131,285.12
	28/06/2017	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATO ACGAC-AACOND/014/17.	121,695.51
	11/08/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A CONTRATO ACGAC-AACOND/017/17.	131,285.12
	18/05/2018	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE CHILLERS (REFRIGERACION) INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE GOBIERNO.	46,284.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	23/08/2018	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO DEGOBIERNO, POR UN PERIODO DEL 01 AL 11 DE ENERO DE 2018, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMERO ACGAC-AACOND/005/18.	48,137.87
	23/08/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN AUDITORIOCIVICO DEL ESTADO, POR UN PERIODO DEL 01 AL 11 DE ENERO DE 2018,CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMERO ACGAC-AACONDAUD/006/18.	14,416.94
	23/08/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO DEGOBIERNO, PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMERO ACGAC-AACOND/007/18, LICITACIÓN SIMPLIFICADA LSO-926019946-005-17.	83,084.79
	23/08/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO DEGOBIERNO, POR UN PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018,CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMERO ACGAC-AACONDAUD/008/18, MEDIANTE LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO LSO-926019946-005-17.	210,075.52
	20/09/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO DEGOBIERNO, PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMERO ACGAC-AACOND/007/18, LICITACIÓN SIMPLIFICADA LSO-926019946-005-17.	124,627.19
	24/09/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO DEGOBIERNO, PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMERO ACGAC-AACOND/007/18, LICITACIÓN SIMPLIFICADA LSO-926019946-005-17.	249,254.38
	13/11/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO DEGOBIERNO, PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMERO ACGAC-AACOND/007/18, LICITACIÓN SIMPLIFICADA LSO-926019946-005-17.	623,135.95
	13/11/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO DEGOBIERNO, POR UN PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018,CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMERO ACGAC-AACONDAUD/008/18, MEDIANTE LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO LSO-926019946-005-17.	111,216.42
<b>ENRIQUE FRANCISCO CAMOU CAMOU</b>			<b>2,089,692.44</b>
	26/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-PF-063AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA FISCAL CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	71,276.66
	29/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-PF-063AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA FISCAL CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	142,553.32
	14/06/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-PF-063AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA FISCAL CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	71,276.66
	29/06/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-PF-063AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA FISCAL CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	71,276.66
	11/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-PF-063AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA FISCAL CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	213,829.98
	24/11/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-PF-063AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA FISCAL CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	213,829.98
	25/05/2018	NO. SH-DGA-PF-072AR-2018 PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAPROCURADURIA POR EL PERIODO DE ENERO	142,552.40
	29/05/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-072AR-2018.	16,156.88
	29/05/2018	NO. SH-DGA-PF-072AR-2018 PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAPROCURADURIA POR EL PERIODO DE ENERO	71,276.20
	13/06/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-072AR-2018.	4,039.22
	14/06/2018	NO. SH-DGA-PF-072AR-2018 PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAPROCURADURIA POR EL PERIODO DE ENERO	71,276.20
	15/06/2018	NO. SH-DGA-PF-072AR-2018 PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAPROCURADURIA POR EL PERIODO DE ENERO	142,552.40
	11/07/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-072AR-2018.	8,078.44
	11/07/2018	NO. SH-DGA-PF-072AR-2018 PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAPROCURADURIA POR EL PERIODO DE ENERO	71,276.20
	14/08/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-072AR-2018.	4,039.22
	21/08/2018	NO. SH-DGA-PF-072AR-2018 PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAPROCURADURIA POR EL PERIODO DE ENERO	71,276.20
	19/09/2018	NO. SH-DGA-PF-072AR-2018 PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAPROCURADURIA POR EL PERIODO DE ENERO	71,276.20
	02/10/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-072AR-2018.	4,039.22
	11/10/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-072AR-2018.	4,039.22
	14/11/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-072AR-2018.	4,039.22
	11/12/2018	NO. SH-DGA-PF-072AR-2018 PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAPROCURADURIA POR EL PERIODO DE ENERO	142,552.40
	13/12/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-072AR-2018.	4,039.22
	18/12/2018	NO. SH-DGA-PF-072AR-2018 PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAPROCURADURIA POR EL PERIODO DE ENERO	71,276.20
	11/03/2019	NO. SH-DGA-PF-061AR-2019, PARA OFICINAS ADMON DE LA PROCURADURIA FISCAL 2019	149,435.84
	05/04/2019	NO. SH-DGA-PF-061AR-2019, PARA OFICINAS ADMON DE LA PROCURADURIA FISCAL 2019	74,717.92

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	10/04/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-061AR-2019.	12,117.66
	11/04/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-061AR-2019.	4,039.22
	25/04/2019	NO. SH-DGA-PF-061AR-2019, PARA OFICINAS ADMON DE LA PROCURADURIA FISCAL 2019	74,717.92
	13/05/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-061AR-2019.	4,039.22
	13/06/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-061AR-2019.	4,039.22
	18/06/2019	NO. SH-DGA-PF-061AR-2019, PARA OFICINAS ADMON DE LA PROCURADURIA FISCAL 2019	74,717.92
	15/07/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-061AR-2019.	4,039.22
<b>IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV</b>			<b>2,064,447.96</b>
	21/04/2017		38,606.09
	19/05/2017		17,741.04
	21/08/2017		7,746.43
	17/10/2017		282,284.56
	29/11/2017		33,364.15
	04/04/2018		15,181.43
	11/05/2018		15,181.43
	31/05/2018		1,180,000.00
	15/06/2018		43,295.19
	25/06/2018		26,168.90
	05/10/2018		28,113.76
	15/04/2019		8,303.58
	10/05/2019		8,303.59
	17/05/2019		136,883.46
	23/05/2019		17,781.42
	28/05/2019		102,662.60
	31/05/2019		94,526.74
	03/07/2019		8,303.59
<b>ANTONIO MIGUEL ROBINSON VASQUEZ</b>			<b>2,020,963.79</b>
	17/11/2017	ADECUACIONES EN AGENCIA FISCAL DE NOGALES SONORA	15,003.66
	21/11/2017	CORTE DE MOSTRADOR DELANTERA Y LATERAL RESANE, MURO DE TABLAROCA PARADIVIDIR OFICINAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS SENCILLO Y DOBLES, COLOCACION DE REJILLA PARA EL AIRE, DESMONTAJE Y MONTAJE DECANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO INCLUYE REPOSICION DEY	45,115.88
	15/12/2017	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE EN PROGRAMA "PAISANO INVIERNO 2017" 1CAMIONETA TIPO VAN, SERVICIO LAS 24 HRS. SEGUN CONTRATO SH-DGA-CEVCE-005-2017.	69,600.00
	15/12/2017	RENTA DE MESAS PARA OFICINAS, COMEDOR POR 11 DIAS, SEGUN CONTRATOSH-DGA-CEVCE-004-2017.	36,685.00
	15/12/2017	SERVICIO DE ALIMENTACION EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN CAMPAMENTO PAISANO INVIERNO 2017. SEGUN CONTRATO SH-DGA-CEVCE-007-2017.	49,648.00
	15/12/2017	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 CARPA 30X30 MTS, PARA OFICINA, COMEDOR, CARPA DE 10X40 MTS. 10 CALENTADORES DE AMBIENTE PARA EXT. RENTA DE 140SILLAS PAA OFICINA, 25 MESAS PARA OFICINA, COMEDOR, RENTA DE BAÑOS, 12JUEGOS INFANTILES, MACETAS CON PLATAS DE OR	681,732.00
	15/12/2017	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA INSTALACION DE CAMPAMENTODESARROLLOM DEL PROGRAMA "PAISANO INVIERNO 2017" SEGUN CONTRATOSH-DGA-CEVCE-006-2017.	87,000.00
	15/12/2017	SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE EL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y LAINSTALACION DE EQUIPAMIENTO EN EL CAMPAMENTO PAISANO INVIERNO 2017.SEGUN CONTRATO SH-DGA-CEVCE-008-2017.	20,056.40
	29/12/2017	REHABILITACION ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLE PARAINSTALACION DEL CAMPAMENTO "PROGRAMA PAISANO INVIERNO 2017" UBICADO ENEL KM. 18 CARRETERA NOGALES-HERMOSILLO EN LA CIUDAD DE NOGALES SONORA.SEGUN CONTRATO SH-DGA-CEVCE-003-2017.	1,016,122.85
<b>CIEN POR CIENTO INMOBILIARIASA DE CV</b>			<b>2,014,376.56</b>
	22/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-PF-062AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINASADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	71,276.66
	24/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-PF-062AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINASADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	71,276.66
	25/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-PF-062AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINASADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	71,276.66

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	19/07/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-PF-062AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	285,106.64
	06/10/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-PF-062AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	142,553.32
	29/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-PF-062AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	71,276.66
	25/05/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018 PARA OFICINAS DE LA PROCURADURIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC2018	71,276.20
	29/05/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018 PARA OFICINAS DE LA PROCURADURIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC2018	142,552.40
	14/06/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018.	8,078.44
	14/06/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018 PARA OFICINAS DE LA PROCURADURIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC2018	71,276.20
	15/06/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018.	8,078.44
	15/06/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018 PARA OFICINAS DE LA PROCURADURIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC2018	71,276.20
	18/06/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018 PARA OFICINAS DE LA PROCURADURIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC2018	71,276.20
	19/06/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018.	4,039.22
	20/06/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018.	4,039.22
	11/07/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018.	4,039.22
	11/07/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018 PARA OFICINAS DE LA PROCURADURIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC2018	71,276.20
	14/08/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018.	4,039.22
	21/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018 PARA OFICINAS DE LA PROCURADURIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC2018	71,276.20
	08/10/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018.	4,039.22
	19/10/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018.	4,039.22
	05/11/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018 PARA OFICINAS DE LA PROCURADURIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC2018	71,276.20
	21/11/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018.	4,039.22
	11/12/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018 PARA OFICINAS DE LA PROCURADURIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC2018	142,552.40
	13/12/2018	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018.	4,039.22
	18/12/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-071AR-2018 PARA OFICINAS DE LA PROCURADURIA FISCAL DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC2018	71,276.20
	14/03/2019	NO. SH-DGA-PF-062AR-2019, PARA OFICINAS ADMON DE LA PROCURADURIA FISCAL2019	74,717.92
	19/03/2019	NO. SH-DGA-PF-062AR-2019, PARA OFICINAS ADMON DE LA PROCURADURIA FISCAL2019	74,717.92
	05/04/2019	NO. SH-DGA-PF-062AR-2019, PARA OFICINAS ADMON DE LA PROCURADURIA FISCAL2019	74,717.92
	08/04/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-062AR-2019.	4,039.22
	09/04/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-062AR-2019.	8,078.44
	10/04/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-062AR-2019.	4,039.22
	25/04/2019	NO. SH-DGA-PF-062AR-2019, PARA OFICINAS ADMON DE LA PROCURADURIA FISCAL2019	74,717.92
	23/05/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-062AR-2019.	4,039.22
	17/06/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 S/C DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-PF-062AR-2019.	4,039.22
	18/06/2019	NO. SH-DGA-PF-062AR-2019, PARA OFICINAS ADMON DE LA PROCURADURIA FISCAL2019	74,717.92
<b>IMPULSORA INMOBILIARIA CORNANS DE RL DE CV</b>			<b>1,967,050.00</b>
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000209 A NOMBRE DE IMPULSORA INMOBILIARIA CORNANS DE RL DE CV	196,280.00
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000210 A NOMBRE DE IMPULSORA INMOBILIARIA CORNANS DE RL DE CV	192,880.00
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000219 A NOMBRE DE IMPULSORA INMOBILIARIA CORNANS DE RL DE CV	197,890.00
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000618 A NOMBRE DE IMPULSORA INMOBILIARIA CORNANS DE RL DE CV	200,500.00
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000642 A NOMBRE DE IMPULSORA INMOBILIARIA CORNANS DE RL DE CV	190,000.00
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000643 A NOMBRE DE IMPULSORA INMOBILIARIA CORNANS DE RL DE CV	192,600.00
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000853 A NOMBRE DE IMPULSORA INMOBILIARIA CORNANS DE RL DE CV	295,000.00
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700001032 A NOMBRE DE IMPULSORA INMOBILIARIA CORNANS DE RL DE CV	272,900.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700000180 A NOMBRE DE IMPULSORA INMOBILIARIA CORNANS DE RL DE CV	229,000.00
<b>ASUBASTAR SA DE CV</b>			<b>1,964,965.27</b>
	13/03/2017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA OPERACION DE VENTA EN SUBASTAELECTRONICA, CORRESPONDIENTE AL 10% DE COMISION POR LA VENTA DE BIENESMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, TERCERA SUBASTA.	68,858.30
	10/08/2017	PAGO POR SERVICIO DE SUBASTA ELECTRONICA POR VENTA DE EDIFICIO PROPIEDADDEL ESTADO DENOMINADO BANCACREMI, SEGUN CONTRATO DE COMPRA-VENTA, PARALO CUAL SE ANEXA.	1,896,106.97
<b>MAYORISTAS CLEAN-HOUSE SA DE CV</b>			<b>1,930,390.80</b>
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700004920 A NOMBRE DE MAYORISTAS CLEAN-HOUSE SA DECV	1,930,390.80
<b>EDGAR ALONSO BRICEÑO RIVERA</b>			<b>1,897,070.52</b>
	06/06/2017	PAGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON PARA AREADE INFORMATICA DE ESTA COMISION ESTATAL	13,746.00
	06/06/2017	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COORDINACION EJECUTIVA DE ESTACOMISION ESTATAL	4,384.80
	06/06/2017	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE HIDRONEUMATICO DEL HANGAR DEGobierno	2,081.62
	06/06/2017	PAGO DE PEDIDO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 TONPARA LA COORDINACION DE HUATABAMPO	10,092.00
	06/06/2017	PAGO DE PEDIDO PARA MANTENIMIENTO A HIDRONEUMATICO DEL HANGAR DELGOBIERNO	12,188.84
	06/06/2017	PAGO DE SERVICIO A FUENTE UBICADA EN LA PLAZA BICENTENARIO NECESARIOPARA MEJORAR LA IMAGEN EN FIESTAS DEL PITIC	58,104.40
	06/06/2017	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE BODEGA EN LA COLONIA SAN LUIS QUEINCLUYE LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA.1500 M2	11,948.00
	06/06/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PREVENTIVA GENERAL DEL EDIFICIOPUBLICO DE NOGALES UBICADO EN (ubicado en Calle Campillo No. 140 Col.Centro entre Callejón Hidalgo e Ingenieros, NOGALES,SON)SEGUN CONTRATOCEBYC-MANTNOG-16-17 POR UN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	64,617.50
	06/06/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PREVENTIVA GENERAL EN LA PAZABICENTENRARIO UBICADO EN (Calle Ignacio Comonfort No. 50, Col.Centenario Hillo. Son.) SEGUN CONTRATO CEBYC-MANTPLAZABIC-17-2017 POR UNPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	112,216.65
	26/06/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PREVENTIVA GENERAL DEL EDIFICIOPUBLICO DE NOGALES UBICADO EN (ubicado en Calle Campillo No. 140 Col.Centro entre Callejón Hidalgo e Ingenieros, NOGALES,SON)SEGUN CONTRATOCEBYC-MANTNOG-16-17 POR UN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	12,923.50
	26/06/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PREVENTIVA GENERAL EN LA PAZABICENTENRARIO UBICADO EN (Calle Ignacio Comonfort No. 50, Col.Centenario Hillo. Son.) SEGUN CONTRATO CEBYC-MANTPLAZABIC-17-2017 POR UNPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	22,443.33
	04/08/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CONTRATOCEBYC-MANTHIDRAULICOHUAT-41-2017, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JUNIO AL 14DE JULIO DE 2017, COMO LO ES SERVICIO AL SISTEMA HIDRAULICO, BAÑOSGENERALES, INSTALACION DE TINACO PINTURA GENERAL, AL EDIFICIO PUBLICO DEHAU	141,507.99
	21/08/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PREVENTIVA GENERAL DEL EDIFICIOPUBLICO DE NOGALES UBICADO EN (ubicado en Calle Campillo No. 140 Col.Centro entre Callejón Hidalgo e Ingenieros, NOGALES,SON)SEGUN CONTRATOCEBYC-MANTNOG-16-17 POR UN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	12,923.50
	21/08/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PREVENTIVA GENERAL EN LA PAZABICENTENRARIO UBICADO EN (Calle Ignacio Comonfort No. 50, Col.Centenario Hillo. Son.) SEGUN CONTRATO CEBYC-MANTPLAZABIC-17-2017 POR UNPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	22,443.33
	06/10/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE SEGUN CONTRATOCEBYC-EMBOQUESELLOPLAZABIC-45-2017, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE AGOSTO AL12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN INMUEBLE DENOMINADO PLAZA BICENTENARIO ENHILLO, SONORA., UBICADO EN CALLE COMONFORT Y TEH	249,696.96
	06/10/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PREVENTIVA GENERAL EN LA PAZABICENTENRARIO UBICADO EN (Calle Ignacio Comonfort No. 50, Col.Centenario Hillo. Son.) SEGUN CONTRATO CEBYC-MANTPLAZABIC-17-2017 POR UNPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	44,886.66
	07/11/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PREVENTIVA GENERAL EN LA PAZABICENTENRARIO UBICADO EN (Calle Ignacio Comonfort No. 50, Col.Centenario Hillo. Son.) SEGUN CONTRATO CEBYC-MANTPLAZABIC-17-2017 POR UNPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	22,443.33
	07/11/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SEGUN CONTRATOCEBYC-IMPERHUAT-46-2017, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE AGOSTO AL 27 DEAGOSTO DE 2017, AL INMUEBLE DENOMINADO EDIFICIO PUBLICO ESTATAL EN LACIUDAD DE HAUTABAMPO, SONORA., DIRECCION CALLE NO REELECCION S/NA	227,851.84
	27/11/2017	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO, AJUSTE DE CANCEL DE BAÑO EN AUDITORIOCIVICO DEL ESTADO.	5,290.76
	27/11/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PREVENTIVA GENERAL DEL EDIFICIOPUBLICO DE NOGALES UBICADO EN (ubicado en Calle Campillo No. 140 Col.Centro entre Callejón Hidalgo e Ingenieros, NOGALES,SON)SEGUN CONTRATOCEBYC-MANTNOG-16-17 POR UN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	25,847.00
	27/11/2017	SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE, ALIMENTAICON ELECTRICA PARA BOMBA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPOSITO DE AGUA POTABLEY SUMINISTRO DE HIDRONEUMATICO, AL EDIFICIO PUBLICO DE NOGALES, SONORA.,UBICADO EN CALLE CAMPILLO NO. 140 ENTRE CALLEJONC	71,861.35
	29/12/2017	PAGO DE PEDIDO DE SERVICIO PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ELESTACIONAMIENTO DE VILLA SERIS A CARGO DE ESTA COMISION ESTATAL	2,818.80
	29/12/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PREVENTIVA GENERAL DEL EDIFICIOPUBLICO DE NOGALES UBICADO EN (ubicado en Calle Campillo No. 140 Col.Centro entre Callejón Hidalgo e Ingenieros, NOGALES,SON)SEGUN CONTRATOCEBYC-MANTNOG-16-17 POR UN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	25,847.00
	29/12/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PREVENTIVA GENERAL EN LA PAZABICENTENRARIO UBICADO EN (Calle Ignacio Comonfort No. 50, Col.Centenario Hillo. Son.) SEGUN CONTRATO CEBYC-MANTPLAZABIC-17-2017 POR UNPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	44,886.66
	10/04/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO DENOMINADO PLAZA BICENTENARIOMEDIANTE CONTRATO CEBYC-MANTPLAZABIC-21-18 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE COMONFORT ENTRE TEHUANTEPEC Y DR.HOFFER, COLONIA CENTRO, HERMOSILLO, SONORA.	70,713.60
	10/04/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO PUBLICO DE NOGALES MEDIANTECONTRATO CEBYC-MANTNOG-20-18 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE CAMPILLO S/N, COLONIA CENTRO,NOGALES, SONORA.	40,716.00
	17/05/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO DENOMINADO PLAZA BICENTENARIOMEDIANTE CONTRATO CEBYC-MANTPLAZABIC-21-18 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE COMONFORT ENTRE TEHUANTEPEC Y DR.HOFFER, COLONIA CENTRO, HERMOSILLO, SONORA.	23,571.20
	17/05/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO PUBLICO DE NOGALES MEDIANTECONTRATO CEBYC-MANTNOG-20-18 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE CAMPILLO S/N, COLONIA CENTRO,NOGALES, SONORA.	13,572.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	15/06/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO DENOMINADO PLAZA BICENTENARIOMEDIANTE CONTRATO CEBYC-MANTPLAZABIC-21-18 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE COMONFORT ENTRE TEHUANTEPEC Y DR.HOFFER, COLONIA CENTRO, HERMOSILLO, SONORA.	23,571.20
	15/06/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO PUBLICO DE NOGALES MEDIANTECONTRATO CEBYC-MANTNOG-20-18 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE CAMPILLO S/N, COLONIA CENTRO,NOGALES, SONORA.	13,572.00
	13/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO DENOMINADO PLAZA BICENTENARIOMEDIANTE CONTRATO CEBYC-MANTPLAZABIC-21-18 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE COMONFORT ENTRE TEHUANTEPEC Y DR.HOFFER, COLONIA CENTRO, HERMOSILLO, SONORA.	23,571.20
	13/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO PUBLICO DE NOGALES MEDIANTECONTRATO CEBYC-MANTNOG-20-18 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE CAMPILLO S/N, COLONIA CENTRO,NOGALES, SONORA.	13,572.00
	31/07/2018	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO "PLAZA BICENTENARIO" QUE CONSISTE ENFABRICACION DE PARAPETOS E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL Y REPARACIONDE BANCAS SEGUN CONTRATO CEBYC-BANCACERCPLAZABIC-25-18.	203,842.16
	31/07/2018	PAGO PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA DE MALLA SOMBRA NECESARIAPARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO EXTERIOR DE ESTA COMISION ESTATALDE BIENES Y CONCESIONES SEGUN CONTRATO NO. CEBYC-MANTESTEXTE-26-2018	99,446.80
	31/07/2018	PAGO PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED SANITARIA NECESARIA PARAACONDICIONAR BAÑO DE ESTACIONAMIENTO EXTERIOR DE ESTA COMISION ESTATAL.	18,768.80
	31/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO DENOMINADO PLAZA BICENTENARIOMEDIANTE CONTRATO CEBYC-MANTPLAZABIC-21-18 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE COMONFORT ENTRE TEHUANTEPEC Y DR.HOFFER, COLONIA CENTRO, HERMOSILLO, SONORA.	23,571.20
	31/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO PUBLICO DE NOGALES MEDIANTECONTRATO CEBYC-MANTNOG-20-18 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE CAMPILLO S/N, COLONIA CENTRO,NOGALES, SONORA.	13,572.00
	04/10/2018		9,152.40
	04/10/2018	PAGO DE PEDIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO EN HUATABAMPOSONORA .	10,371.10
	04/10/2018	PAGO DE PEDIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DE NOGALESSONORA QUE INCLUYE REMPLAZO DE CRISTAL CLARO 600 1.20 X 1.20.ORDEN DE COMPRA 142	2,092.64
	04/10/2018	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE PARED ,SOLICITADO POR EL DPTO DE RECURSOS MATERIALES PARA LOS GUARDIAS DELESTACIONAMIENTO EXTERIOR DE ESTA COORDINACION	9,628.00
	04/10/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO DENOMINADO PLAZA BICENTENARIOMEDIANTE CONTRATO CEBYC-MANTPLAZABIC-21-18 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE COMONFORT ENTRE TEHUANTEPEC Y DR.HOFFER, COLONIA CENTRO, HERMOSILLO, SONORA.	47,142.40
	04/10/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO PUBLICO DE NOGALES MEDIANTECONTRATO CEBYC-MANTNOG-20-18 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, UBICADO EN CALLE CAMPILLO S/N, COLONIA CENTRO,NOGALES, SONORA.	13,572.00
<b>LEON PANIAGUA Y ASOCIADOS SC</b>			<b>1,867,600.00</b>
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700003010 A NOMBRE DE LEON PANIAGUA Y ASOCIADOS SC	197,200.00
	20/12/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003787 A NOMBRE DE LEON PANIAGUA Y ASOCIADOSSC.	334,080.00
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700004980 A NOMBRE DE LEON PANIAGUA Y ASOCIADOS SC	334,080.00
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700004991 A NOMBRE DE LEON PANIAGUA Y ASOCIADOS SC	334,080.00
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700006382 A NOMBRE DE LEON PANIAGUA Y ASOCIADOS S.C.	334,080.00
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700006584 A NOMBRE DE LEON PANIAGUA Y ASOCIADOS S.C.	334,080.00
<b>SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDADPRIVADA DE SONORA SA CV</b>			<b>1,856,000.00</b>
	10/06/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATO LPA 926002989-001-2019-SIS ENDEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	1,856,000.00
<b>SERGIO CECEÑA SELDNER</b>			<b>1,844,585.60</b>
	10/04/2017		264,178.40
	26/04/2017	FUMIGACION Y TRATAMIENTO CONTRA TERMITA EN BODEGA PARQUE INDUSTRIAL	134,328.00
	26/04/2017	FUMIGACION Y TRATAMIENTO CONTRA TERMITA ENBODEGA DE AVENIDA SALAMANCANO. 101 COLONIA AMAPOLA	78,358.00
	04/07/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y APLICACIÓN DE HERBICIDA EN 10,000 M2 Y RETIRODE MALEZA EN RECINTO FISCAL DE EMPALME, SONORA. CONTRATO NO.SH-DGA-CEVCE-001-2017	104,400.00
	31/10/2017	SERVICIO DE FUMIGACION Y TRATAMIENTO CONTRA TERMITA DE 1,563 M2 ENEDIFICIO DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS CTO SH-DGA-DGR-015-2017	174,962.22
	27/12/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA TERMITA DE 1,145 METRO, ENAGENCIA FISCAL DE GUAYMAS. CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-018-2017	128,171.30
	27/12/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA TERMITA DE 1,496 METRO, ENBODEGA DE LA AGENCIA FISCAL DE NOGALES, SONORA. CONTRATO NO.SH-DGA-DGR-020-2017	167,462.24
	27/12/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA TERMITA DE 726 METRO, ENAGENCIA FISCAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. CONTRATO NO.SH-DGA-DGR-019-2017	81,268.44
	09/05/2018	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA TERMITA DE 1,145 METRO, ENOFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE HACINDA. CONTRATO SH-DGA-010-2018	128,171.30
	09/05/2018	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA TERMITA DE 1,450 METRO, ENBODEGA DEL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA.	162,313.00
	09/05/2018	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA TERMITA DE 1,813 METRO, ENRECINTO FISCAL LA "HERRADURA" DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEVERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA. CONTRATO SH-DGA-CEVCE-001-2018	202,947.22
	11/07/2018	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE TERMITA EN 2820 MTS EN EL RECINTO FISCALPIMEX HERMOSILLO DE CEVCE. BAJO CONTRATO SH-DGA-CEVCE-002-2018	218,025.48
<b>FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ</b>			<b>1,790,980.27</b>
	31/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$13,088.72 DEL ANTICIPO NO.1700005063 A NOMBRE DEL CAPITAN FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ PORCONCEPTO DE PAGO VARIAS FACTURA ANEXAS (MIGRACION, AEROPUERTO DEMEXICALI, AEROPUERTO DE HERMOSILLO-ESTACIONAMIENTO OCTU	13,088.72
	31/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$26,903.79 DEL ANTICIPO NO.1700005063 A NOMBRE DEL CAP. FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ PORCONCEPTO DE PAGO VARIAS FACTURAS ANEXAS (RENDON PESQUEIRA WISTON JESUS,HERMANOS ARGUELLES CANSECO Y AEROPUERTO DE HERMOSIL	26,903.79
	30/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$20,140.53 DEL ANTICIPONO.1700005063 A NOMBRE DEL CAP. FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ PORCONCEPTO DE PAGO VARIAS FACTURAS ANEXAS.	20,140.53

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	31/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 1,856.00 DEL ANTICIPONO.1700005063 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTODE PAGO SERVICIO FUMIGACION MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	1,856.00
	31/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$10,983.33 DEL ANTICIPO NO.1700005063 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTO DEPAGO VARIAS FACTURAS ANEXAS.	10,983.33
	31/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$30,321.52 DEL ANTICIPO NO.1700005063 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTO DEPAGO VARIAS FACTURAS ANEXAS	30,321.52
	31/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$64,848.22 DEL ANTICIPO NO.1700005063 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTO DEPAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS AERONAVES DEL GOBIERNO DEL ESTADO YSERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL PROVEEDOR AEROP	64,848.22
	31/12/2018	GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$26<->->759.96 DEL ANTICIPONO.1700005063 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTODE PAGO VARIAS FACTURAS ANEXAS.	26,759.96
	28/02/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD \$9,905.00 DEL ANTICIPONO.1700000322 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTODE PAGO ESTACIONAMIENTO PERSONAL HANGAR DEL GOBIERNO ENERO Y FEBRERO2019 Y PAGO A SENEAM (SEPT 2018)	9,905.00
	28/02/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$12,311.19 DEL ANTICIPO NO.1700000322 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTO DEGASTOS VARIOS DE OPERACIONES AEREAS EN EL HANGAR DE GOBIERNO	12,311.19
	28/02/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$26,316.85 DEL ANTICIPO NO.1700000322 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTO DEVARIOS GASTOS DE OPERACIONES AEREAS EN EL HANGAR DE GOBIERNO.	26,316.85
	28/02/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$3,536.67 DEL ANTICIPO NO.1700005063 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTO DEPAGO DE VARIAS FACTURAS ANEXAS DE GASTOS OPERACIONES AERAS HANGAR DEGOBIERNO	3,536.67
	28/02/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$32,994.00 DEL ANTICIPO NO.1700000322 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTO DEPAGO DE LAS PARTIDAS 375011, 375021 Y 376011 SEGUN RECIBOS ANEXOS	32,994.00
	05/03/2019	COMPROBACION DE GASOS POR LA CANTIDAD DE \$1,561.26 DEL ANTICIPO NO.1700005063 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTO DEPAGO DE VARIAS FACTURAS ANEXAS.	1,561.26
	06/03/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$15,114.00 DEL ANTICIPO NO.1700000322 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTO DEPAGOS PARTIDAS 375011, 375021 Y 376011 PILOTOS HANGAR DE GOBIERNO DEESTADO DE SONORA.	15,114.00
	19/03/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$51,298.91 DEL ANTICIPO NO.170000322 A NOMBRE DE CAP. FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTODE PAGO VARIAS FACTURAS ANEXAS OPERACIONES AEREAS HANGAR DE GOBIERNO	51,298.91
	28/03/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$152,499.42 DEL ANTICIPONO.1700005674 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTODE PAGO DE ACTUADORES AL XC-NVJ SEGUN FAC. 5120 EMPRESA COCHISE AVIATIONSERVICES POR \$7,881.84 DLLS AL T.C. \$19.3482	152,499.42
	28/03/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$52,060.05 DEL ANTICIPO NO.1700000322 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTO DEPAGO VARIAS FACTURAS ANEXAS.	52,060.05
	28/03/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$868,443.75 DEL ANTICIPONO.1700005536 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTODE PAGO CAPACITACION TURBOCOMMANDER PILOTOS HANGAR DE GOBIERNO EN SIMCOMAVIATION TRAINING	868,443.75
	12/04/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$64,960.00 DEL ANTICIPONO.1700001139 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTODE CAPACITACION A TECNICOS MTTO HANGAR DE GOBIERNO (JAIME LUNA VIRGEN,JOSE FAVELA ALDANA, ADRIAN FLORES PERES Y LEONARDO	64,960.00
	15/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$23,980.84 DEL ANTICIPONO.1700001449 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTODE PAGO REMESA DEL 24/04/2019 DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES SADE XC (COMBUSTIBLE Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS)	23,980.84
	17/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$43,327.71 DEL ANTICIPONO.1700001449 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTODE PAGO VARIAS FACTURAS ANEXAS POR GASTOS DE OPERACIONES AEREAS	43,327.71
	14/06/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$15,391.93 DEL ANTICIPO NO.1700001449 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTO DEPAGO VARIAS FACTURAS ANEXAS	15,391.93
	14/06/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$61,651.16 DEL ANTICIPO NO.1700001449 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTO DEPAGO VARIAS FACTURAS ANEXAS.	61,651.16
	14/06/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$9,865.81 DEL ANTICIPO NO.1700001449 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTO DEPAGO VARIAS FACTURAS ANEXAS	9,865.81
	19/06/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$21,040.60 DEL ANTICIPONO.1700001449 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTODE PAGO VARIAS FACTURAS ANEXAS.	21,040.60
	19/06/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$6,152.30 DEL ANTICIPO NO.1700005536 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTO DEPAGO PARTIDAS 261011, 325011 Y 371011 GASTOS ORIGINADOS EN CAPACITACIONTURBOCOMMANDER 690B/690C EN ORALANDO FLORIDA C	6,152.30
	28/06/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 24,725.66 DEL ANTICIPO NO.1700001449 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTO DEPAGO VARIAS FACTURAS DE OPERACION AEREA.	24,725.66
	28/06/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$16.29 DEL ANTICIPONO.1700001449 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTODE PAGO GASTOS OPERACION PARTIDA 221041	16.29
	28/06/2019	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$98,924.80 DEL ANTICIPONO.1700001140 A NOMBRE DE FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ POR CONCEPTODE PAGO VIATICOS AL EXTRANJERO Y GASTOS DE CAMINO CAPACITACIONTURBOCOMMANDER 690B/690C 3 PILTOS (CAP. SOLANO, CAP. AGUIRR	98,924.80
<b>QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROSSA DE CV</b>			<b>1,751,116.27</b>
	12/06/2017	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE EL PARQUE VEHICULAR TERRESTRE PROPIEDAD DELGOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO.CE-926019946-E4-2017, SEGUN CONTRATO CEBYC-SEG-37-17 CORRESPONDIENTE DELO1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	562,705.35
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700002154 A NOMBRE DE QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROSSA DE CV	7,209.90
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700002156 A NOMBRE DE QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROSSA DE CV	5,221.08
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700002157 A NOMBRE DE QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROSSA DE CV	9,476.38
	30/09/2017	COMPROBAION DE OP 1700002152 A NOMBRE DE QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SADE CV	9,476.38
	20/04/2018	ASEGURAMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR MEDIANTE LICITACION PÚBLICA No.LPA-926019946-004-2017 referente al "AQUISICION DE SERVICIO DEASEGURAMIENTO PARA EL PARQUE VEHICULAR TERRESTRE Y AEREO, ASI COMO DELOS EDIFICIOS PUBLICOS Y SUS CONTENIDOS, INTERESES, AR	945,038.03

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	24/08/2018	ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORACORRESPONDIENTES A LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA LICITACION PUBLICANO. LPA-926019946-004-2017.	34,664.38
	24/08/2018	ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORACORRESPONDIENTES A LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE LICITACION PUBLICANO. LPA-926019946-004-2017.	4,018.26
	28/06/2019		45,210.61
	28/06/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO NO. 1700001143, POR CONCEPTO DE PRORROGACORRESPONDIENTE AL DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, POR CONCEPTOASEGURAMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADODE SONORA.	21,098.28
	28/06/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO NO. 1700001143, POR CONCEPTO DE PRORROGACORRESPONDIENTE AL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, POR CONCEPTOASEGURAMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADODE SONORA.	22,605.30
	28/06/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO NO. 1700001440, POR CONCEPTO DE PRORROGACORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR CONCEPTOASEGURAMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADODE SONORA.	43,702.78
	28/06/2019	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO. 1700000740, POR CONCEPTO DE PRORROGA DELASEGURAMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	40,689.54
<b>ALFONSO MACIAS GARCIA REDONDO</b>			<b>1,749,021.20</b>
	18/04/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL17 DE FEBRERO DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1, SEGUNREQUISICION 07-P.	12,431.77
	18/04/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL27 DE ENERO DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1, SEGUNREQUISICION 04-P.	10,096.53
	18/04/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DEENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1,SEGUN REQUISICION 05-P.	10,372.90
	18/04/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06AL 10 DE FEBRERO DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME,SEGUN REQUISICION 823 (P) (NP).	3,778.83
	18/04/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13AL 17 DE FEBRERO DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME,SEGUN REQUISICION 824 (P) (NP).	4,164.32
	18/04/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13AL 17 DE MARZO DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1, SEGUNREQUISICION 11-P.	9,041.24
	18/04/2017	DQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20AL 24 DE FEBRERO DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1, SEGUNREQUISICION 08-P.	8,243.49
	13/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNo. 1, SEGUN REQUISICION 09-P.	10,178.92
	29/06/2017		19,139.53
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBREAL 02 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2,SEGUN REQUISICION 48-P.	12,430.10
	29/06/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO NO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMNANA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016,SEGUN REQ. 31-NP.Y ADQUISICION DE ALIMENTO NO PERECEDERO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL2016, SEGUN REQ. 41-NP.	17,387.67
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO NO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM.2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 ENERO AL 24 DE FEB DEL 2017,SEGUN REQ. 05-NP.	15,607.61
	29/06/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 06 DE ENERO DEL 2017, SEGUNREQ. 01-P.	10,861.48
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2017, SEGUNREQ. 03-P.	18,184.08
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2017, SEGUNREQ. 04-P.	18,757.85
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL2017, SEGUN REQUISICION 09-P.	14,920.00
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DEL 2017,SEGUN REQ. 831-P-NP.	4,219.31
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2017,SEGUN REQ. 820-P-NP.	8,862.87
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE ENERO DEL 2017,SEGUN REQ. 01-P.	7,387.89
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE ENERO DEL 2017,SEGUN REQ. 02-P.	10,408.88
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016,SEGUN REQ. 50-P.	25,605.90
	29/06/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNo.2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE ENERO DEL 2017, SEGUNREQ. 02-P.	19,551.84
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDEROS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNo. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31 OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE2016, SEGUN REQ. 44-P.	13,260.06
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS CORRESPONDIENTEA A LAS SEMANASDEL 02 AL 27 DE ENERO DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1,SEGUN REQ. 01-NP.	11,244.89
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09AL 13 DE ENERO DE 2017 PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME,SEGUN REQ. 819 (P) (NP).	7,496.77
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016,DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.1,SEGUN REQUISICION 48-P.	10,681.20
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16AL 20 DE ENERO DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1, SEGUNREQUISICION 03-P.	11,421.27
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, SEGUN REQUISICION NO. 822 (P) (NP).	2,055.40
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30DE ENRO AL 03 DE GEBRERO DE 2017 DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.2, SEGUN REQUISICION NO. 05-P	18,588.08
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 20AL 24 DE FEBRERO DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME,SEGUN REQ. 825 (P) (NP).	7,225.83
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNo. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017,SEGUN REQ. 06-P.	15,969.22
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNo. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017,SEGUN REQ. 07-P.	16,150.32
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNo. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016,SEGUN 51-P.	4,043.39
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNo. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017,SEGUN REQ. 08-P.	15,515.94
	29/06/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNo. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2016,SEGUN 49-P.	15,248.79

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	10/08/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 10 DEMARZO DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME, SEGUN REQUISICION 827 (P) (NP).	8,130.65
	10/08/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13AL 17 DE MARZO DE 2017 DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME, SEGUNREQUISICION 828 (P) (NP).	7,013.31
	31/10/2017		15,065.87
	31/10/2017	ADQ. DE ALIMENTO NO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚM. 1,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, SEGÚN REQ.23-NP.	8,202.75
	31/10/2017	ADQ. DE ALIMENTO NO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚM. 2,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2017, SEGÚNREQ. 25-NP.	17,287.02
	31/10/2017	ADQ. DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚM. 2,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016, SEGÚN REQ.34-P.	15,731.24
	31/10/2017	ADQ. DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2017, SEGÚNREQ.844-P.	4,109.65
	31/10/2017	ADQ. DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚM. 1,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2017, SEGÚN REQ.23-P.	12,459.73
	31/10/2017	ADQ. DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚM. 1,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE NOV. DEL 2016, SEGÚN REQ.44-P.	7,755.41
	31/10/2017	ADQ. DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚM. 1,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2017, SEGÚN REQ.25-P.	9,664.90
	31/10/2017	ADQ. DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚM. 1,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, SEGÚN REQ.26-P.	9,558.15
	31/10/2017	ADQ. DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚM. 2,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2017, SEGÚN REQ.27-P.	16,558.05
	31/10/2017	ADQ. DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚM. 2,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2017, SEGÚN REQ.23-P.	14,368.50
	31/10/2017	ADQ. DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚM. 2,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2017, SEGÚN REQ.24-P.	18,799.00
	31/10/2017	ADQ. DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚM. 2,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2017, SEGÚN REQ.25-P.	15,146.23
	31/10/2017	ADQ. DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚM. 2,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, SEGÚN REQ.26-P.	16,109.98
	31/10/2017	ADQ. DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚM.1,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2017, SEGÚN REQ.24-P.	12,048.18
	31/10/2017	ADQ. DE ALIMENTO PERECEDERO Y NO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLOINFANTIL CAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL2017, SEGÚN REQ. 840-P-NP.	8,030.13
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO DEL 2017,SEGUN REQ. 10-P.	10,477.26
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO NO PERECEDERO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1,SEGUN REQUISICION 18-NP.	9,552.08
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO NO PERECEDERO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03AL 28 DE ABRIL DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1, SEGUNREQUISICION 14-NP.	10,042.00
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO NO PERECEDERO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2017 DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.1, SEGUN REQ. 09-NP	7,561.56
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO NO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2017,SEGÚN REQ. 821-P-NP.	9,159.28
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO NO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 15 DE JULIO DEL 2017, SEGUNREQ. 27-NP.	7,890.85
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO NO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL2017, SEGÚN REQ. 05-NP.	5,428.56
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO NO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 27 ENERO DEL 2017, SEGUNREQ. 01-NP	18,364.88
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO NO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 FEB AL 24 DE MARZO DEL 2017,SEGUN REQ. 9-NP.	12,141.66
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO NO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 MAR AL 21 ABRIL DEL 2017,SEGUN REQ. 13-NP	13,943.35
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2017,SEGUN REQ. 829-P-NP.	4,411.56
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM.1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DEL 2017, SEGUNREQ. 16-P.	8,519.05
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DEL 2017,SEGUN REQ.14-P.	18,248.85
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO DEL 2017, SEGUNREQ. 10-P.	19,475.13
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2017, SEGUNREQ. 12-P.	15,585.62
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DEL 2017,SEGUN REQ. 833-P-NP	4,257.07
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 04 MAYO DEL 2017, SEGÚNREQ. 835-N-NP.	5,349.86
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO DEL 2017, SEGUNREQ. 836-P-NP.	7,374.24
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2017,SEGUN REQ. 832-P-NP.	3,660.83
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2017,SEGÚN REQ. 841-P-NP.	7,958.37
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2017, SEGUNREQ. 837-P-NP.	6,460.31
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2017,SEGÚN REQ. 842-P-NP.	6,762.56
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2017, SEGUNREQ. 838-P-NP.	7,797.41
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017,SEGUN REQ. 834-P-NP.	6,097.68
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017,SEGUN REQ. 830-P-NP.	6,796.17
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE FEB AL 03 DE MARZO DEL2017, SEGUN REQ. 826-P-NP.	7,784.28
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2017, SEGÚNREQ. 27-P.	9,328.38

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AGOSTO AL 01 DE SEPT. DEL2017, SEGÚN REQ. 29-NP.	10,215.18
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO DEL 2017, SEGUNREQ. 18-P.	6,184.45
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017,SEGÚN REQ. 30-P	10,340.30
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO DEL 2017, SEGUNREQ. 19-P.	12,996.40
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DEL 2017,SEGUN REQ. 15-P.	5,213.48
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017,SEGÚN REQ. 31-P.	9,557.80
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2017, SEGUNREQ. 20-P.	12,250.60
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2017,SEGUN REQ. 12-P.	9,030.25
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2017, SEGUNREQ. 21-P.	11,644.85
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017,SEGUN REQ. 17-P.	12,727.63
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017,SEGUN REQ. 13-P.	11,135.87
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 MAYO AL 02 JUNIO DEL 2017,SEGUN REQ. 22-P.	9,079.45
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31 JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL2017, SEGÚN REQ. 29-P.	9,003.33
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017,SEGÚN REQ. 29-P.	8,567.50
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO DEL 2017, SEGUNREQ. 18-P.	13,248.83
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017,SEGÚN REQ. 30-P.	9,288.86
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO DEL 2017, SEGUNREQ. 19-P.	12,572.40
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DEL 2017,SEGUN REQ. 15-P.	7,814.20
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017,SEGÚN REQ. 31-P.	10,886.33
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2017, SEGUNREQ. 20-P.	17,774.35
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2017, SEGUNREQ. 21-P.	14,575.80
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017,SEGUN REQ. 17-P.	16,143.20
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017,SEGUN REQ. 13-P.	17,546.19
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNUM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 MAYO AL 02 JUNIO DEL 2017,SEGUN REQ. 22-P.	16,405.15
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO Y NO PERECEDERO DEL CENTRO DEDESARROLLO INFANTIL CAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 11 DEAGOSTO DE 2017, SEGÚN REQ. 847 P NP.	7,163.97
	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO Y NO PERECEDERO DEL CENTRO DEDESARROLLO INFANTIL NÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 25 DEAGOSTO DEL 2017, SEGÚN REQ. 29-NP.	14,324.18
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL24 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.2, SEGUN REQ.17 NP.	14,843.19
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17AL 21 DE ABRIL DE 2017, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2, SEGUNREQUISICION 16-P.	13,712.95
	31/10/2017	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016,DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 1, SEGUN REQUISICION 49-P.	748.36
	31/10/2017	DQUISICION DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO DEL 2017, SEGUNREQUISICION 11-P.	17,060.78
	27/11/2017	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ALIMENTO Y UTENSILIOS PARA SERVICIOS DEALIMENTACIÓN DE LOS CENDIS.	7,697.07
	14/06/2018	ADQUISICION DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 19 DEENERO DE 2018, SEGUN REQUISICION NO. 2 DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME.	8,892.56
	14/06/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE ENERO DEL 2018,SEGÚN REQ. 01-P.	11,566.01
	14/06/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018,SEGÚN REQ. 03-P.	8,452.28
	14/06/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL2018, SEGÚN REQ. 04-P.	11,377.56
	14/06/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2018,SEGÚN REQ. 05-P.	9,104.72
	14/06/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018,SEGÚN REQ. 06-P.	11,993.93
	14/06/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018,SEGÚN REQ. 02-P.	11,645.86
	14/06/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL2018, SEGPUN REQ. 04-P.	16,965.51
	14/06/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2018,SEGÚN REQ. 5-P.	13,678.10
	14/06/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018,SEGÚN REQ. 6-P.	18,594.71
	14/06/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018,SEGÚN REQ. 02-P.	17,564.18
	14/06/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017,SEGÚN REQ. 49-P.	13,800.12
	14/06/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM.2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE ENERO DEL 2018, SEGUNREQ.01-P	16,109.50

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	14/06/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM.2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018, SEGÚNREQ.03-P.	13,629.47
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE MARZO DEL 2018,SEGÚN REQ. 09-P.	11,860.03
	20/09/2018	ADQUISICION DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 12 DEENERO DE 2018, SEGUN REQUISICION NO. 1 DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME.	8,154.40
	20/09/2018	ADQUISICION DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DEDICIEMBRE DE 2017 DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2, SEGUN REQ.48-P	19,551.38
	20/09/2018	ADQUISICION DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEDICIEMBRE DE 2017 DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1, SEGUNREQUISICION NO. 49-P.	7,355.59
	20/09/2018	ADQUISICION DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DEOCTUBRE DE 2017, SEGUN REQUISICION NO. 858 P/NP DEL CENTRO DE DESRROLLOINFANTIL CAJEME.	6,724.80
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO NO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL2018, SEGÚN REQ. 01-NP	9,667.17
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 ENERO AL 02 FEBRERO DEL 2018,SEGÚN REQ. 004	7,770.92
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILCAJEME,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE FEB AL 02 DE MARZO DEL2018, SEGÚN REQ. 008.	7,338.47
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL2018, SEGÚN REQ. 05-NP.	13,547.40
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018, SEGÚNREQ. 07-P.	9,296.46
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2018,SEGÚN REQ. 11-P.	8,721.64
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2018,SEGÚN REQ. 12-P.	9,058.76
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL2018, SEGÚN REQ. 08-P.	14,558.17
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2018,SEGÚN REQ. 10-P.	17,179.46
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2018,SEGÚN REQ. 11-P	12,539.94
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2018,SEGÚN REQ. 12-P	10,350.08
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM.1, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 30 DE MARZO DEL 2018, SEGÚNREQ. 09-NP.	9,585.50
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM.1,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2018, SEGÚNREQ. 10-P.	13,164.38
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO Y NO PERECEDERO DEL CENTRO DEDESARROLLO INFANTIL CAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DEMARZO DEL 2018, SEGÚN REQ. 009.	6,873.91
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO Y NO PERECEDERO DEL CENTRO DEDESARROLLO INFANTIL CAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 09 DEFEBRERO DEL 2018, SEGÚ REQ. 005.	5,291.63
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO Y NO PERECEDERO DEL CENTRO DEDESARROLLO INFANTIL CAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DEFEBRERO DEL 2018, SEGÚ REQ. 006.	7,024.31
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO Y NO PERECEDERO DEL CENTRO DEDESARROLLO INFANTIL CAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DEMARZO DEL 2018, SEGÚN REQ. 010.	7,905.76
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO Y NO PERECEDERO DEL CENTRO DEDESARROLLO INFANTIL CAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DEFEBRERO DEL 2018, SEGÚ REQ. 007.	5,633.93
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO Y NO PERECEDERO DEL CENTRO DEDESARROLLO INFANTIL CAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DEMARZO DEL 2018, SEGÚN REQ. 011.	5,890.50
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO Y NO PERECEDERO DEL CENTRO DEDESARROLLO INFANTIL CAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DEENERO DEL 2018, SEGÚN REQ.003	8,705.61
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO Y NO PERECEDERO DEL CENTRO DEDESARROLLO INFANTIL CAJEME, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 28 DEMARZO DEL 2018, SEGÚN REQ. 012	17,217.65
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO Y NO PERECEDERO DEL CENTRO DEDESARROLLO INFANTIL NÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 FEB AL 02MARZO DEL 2018, SEGÚN REQ. 5-NP.	20,466.99
	20/09/2018	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO Y NO PERECEDERO DEL CENTRO DEDESARROLLO INFANTIL NÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 DIC. 2017AL 02 FEB 2018, SEGÚN REQ. 49-NP.	22,283.13
	20/09/2018	REQUISICIÓN DE ALIMENTO NO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 30 DE MARZO DEL 2018,SEGÚN REQ. 9-NP.	6,972.07
	20/09/2018	REQUISICIÓN DE ALIMENTO PERECEDERO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTILNÚM. 2, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE MARZO DEL 2018,SEGÚN REQ. 9-P.	18,201.98
<b>HUGO IGNACIO FLORES LUJAN</b>			<b>1,721,406.48</b>
	28/03/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-053AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LASOFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION DESOPORTE, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	53,286.64
	06/04/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-053AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LASOFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION DESOPORTE, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	106,573.28
	23/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-053AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LASOFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION DESOPORTE, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	53,286.64
	16/06/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-053AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LASOFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION DESOPORTE, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	106,573.28
	03/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-053AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LASOFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION DESOPORTE, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	53,286.64
	01/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-053AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LASOFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION DESOPORTE, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	53,286.64
	20/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-053AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LASOFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION DESOPORTE, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	53,286.64
	10/11/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-053AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LASOFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION DESOPORTE, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	53,286.64

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	21/11/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-053AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION DESOPORTE, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	53,286.64
	22/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-053AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION DESOPORTE, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	53,286.64
	12/03/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-062AR-2018 PARA OFICINAS DE REC.HUMANOS DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018	111,900.56
	21/03/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-062AR-2018 PARA OFICINAS DE REC.HUMANOS DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018	55,950.28
	29/05/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-062AR-2018 PARA OFICINAS DE REC.HUMANOS DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018	55,950.28
	18/06/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-062AR-2018 PARA OFICINAS DE REC.HUMANOS DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018	111,900.56
	20/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-062AR-2018 PARA OFICINAS DE REC.HUMANOS DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018	55,950.28
	27/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-062AR-2018 PARA OFICINAS DE REC.HUMANOS DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018	55,950.28
	19/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-062AR-2018 PARA OFICINAS DE REC.HUMANOS DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018	55,950.28
	16/10/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-062AR-2018 PARA OFICINAS DE REC.HUMANOS DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018	55,950.28
	05/12/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-062AR-2018 PARA OFICINAS DE REC.HUMANOS DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018	55,950.28
	18/12/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-062AR-2018 PARA OFICINAS DE REC.HUMANOS DE SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENE- DIC 2018	55,950.28
	14/03/2019	NO. SH-DGA-039AR-2019 PARA OFIC. DE REC. HUM. Y SOPORTE	117,303.84
	05/04/2019	NO. SH-DGA-039AR-2019 PARA OFIC. DE REC. HUM. Y SOPORTE	58,651.92
	25/04/2019	NO. SH-DGA-039AR-2019 PARA OFIC. DE REC. HUM. Y SOPORTE	58,651.92
	28/05/2019	NO. SH-DGA-039AR-2019 PARA OFIC. DE REC. HUM. Y SOPORTE	58,651.92
	20/06/2019	NO. SH-DGA-039AR-2019 PARA OFIC. DE REC. HUM. Y SOPORTE	58,651.92
	15/07/2019	NO. SH-DGA-039AR-2019 PARA OFIC. DE REC. HUM. Y SOPORTE	58,651.92
<b>HECTOR ALFREDO LEAL DELGADO</b>			<b>1,676,142.00</b>
	13/10/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-124SER-2017 POR RENTA DE AEROCOOLERS INDUSTRIALES PARA LA SUBAGENCIA FISCAL DEL CUM CON VIGENCIA DEL MES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2017.	494,972.00
	29/08/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-124SER-2018 POR RENTA DE AEROCOOLERS INDUSTRIALES PARA SUBAGENCIA FISCAL CUM DE LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL 2018.	384,540.00
	29/08/2018	SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS SELECCION A COLOR TAMAÑO CARTA PAPEL COUCHE TEXT 80, DOBLEZ. SEGUN CONTRATO NUM. SH-DGA-DGR-003-2018 DERECAUDACION.	150,800.00
	28/09/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-124SER-2018 POR RENTA DE AEROCOOLERS INDUSTRIALES PARA SUBAGENCIA FISCAL CUM DE LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL 2018.	261,290.00
	15/10/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-124SER-2018 POR RENTA DE AEROCOOLERS INDUSTRIALES PARA SUBAGENCIA FISCAL CUM DE LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL 2018.	123,250.00
	07/12/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-124SER-2018 POR RENTA DE AEROCOOLERS INDUSTRIALES PARA SUBAGENCIA FISCAL CUM DE LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL 2018.	261,290.00
<b>GILBERTO CASTREJON OBREGON</b>			<b>1,624,000.00</b>
	08/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-PF-127AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA PROCURADURIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	324,800.00
	29/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-PF-127AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA PROCURADURIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1,299,200.00
<b>MARIA ANGELICA RAMIREZ CORRALES</b>			<b>1,614,273.66</b>
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001969 A NOMBRE DE MARIA ANGELICA RAMIREZCORRALES	198,650.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700001970 A NOMBRE DE MARIA ANGELICA RAMIREZCORRALES	175,514.96
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700002091 A NOMBRE DE MARIA ANGELICA RAMIREZCORRALES	193,348.80
	16/08/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AGENCIA FISCAL EN CABORCA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA SONORA" SEGUN CONTRATO SH-DGA-DGR-014-2018.	452,297.02
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700002540 A NOMBRE DE MARIA ANGELICA RAMIREZCORRALES	199,772.88
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003144 A NOMBRE DE MARIA ANGELICA RAMIREZCORRALES	198,244.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003146 A NOMBRE DE MARIA ANGELICA RAMIREZCORRALES	196,446.00
<b>PROYEX IMAGEN URBANA SA DE CV</b>			<b>1,603,183.24</b>
	28/12/2017		1,077,210.24
	10/05/2018		162,400.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	13/06/2018		292,320.00
	17/12/2018		71,253.00
<b>ERIKA CAZARES OTERO</b>			<b>1,591,212.60</b>
	18/05/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEVCE-058AR-2018 DEPOSITO DEMERCANCIA VEHICULOS DECOMISADOS EN RESGUARDO CEVCE DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018	104,400.00
	21/05/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEVCE-058AR-2018 DEPOSITO DEMERCANCIA VEHICULOS DECOMISADOS EN RESGUARDO CEVCE DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018	208,800.00
	14/06/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEVCE-058AR-2018 DEPOSITO DEMERCANCIA VEHICULOS DECOMISADOS EN RESGUARDO CEVCE DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018	104,400.00
	19/07/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEVCE-058AR-2018 DEPOSITO DEMERCANCIA VEHICULOS DECOMISADOS EN RESGUARDO CEVCE DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018	104,400.00
	23/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEVCE-058AR-2018 DEPOSITO DEMERCANCIA VEHICULOS DECOMISADOS EN RESGUARDO CEVCE DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018	104,400.00
	05/10/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEVCE-058AR-2018 DEPOSITO DEMERCANCIA VEHICULOS DECOMISADOS EN RESGUARDO CEVCE DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018	104,400.00
	10/10/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEVCE-058AR-2018 DEPOSITO DEMERCANCIA VEHICULOS DECOMISADOS EN RESGUARDO CEVCE DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018	208,800.00
	11/12/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEVCE-058AR-2018 DEPOSITO DEMERCANCIA VEHICULOS DECOMISADOS EN RESGUARDO CEVCE DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018	104,400.00
	18/06/2019	NO. SH-DGA-CEVCE-042AR-2019,RECINTO FISCAL DE ENE A DIC 19	547,212.60
<b>MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DECV</b>			<b>1,544,056.90</b>
	07/04/2017		13,918.60
	18/05/2017		6,959.30
	17/10/2017		13,918.60
	26/12/2017		6,959.30
	04/04/2018		1,395,943.30
	01/06/2018		13,918.60
	29/06/2018		6,959.30
	20/09/2018		14,902.75
	30/11/2018	PUBLICACION OFICIAL DE LA SUBASTA PUBLICA NO. GES03/2018 REFERENTE A LAVENTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE ESTACOMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES.	6,959.30
	15/04/2019		13,918.60
	03/05/2019	SERVICIO DE PUBLICACION OFICIAL DE LICITACION PUBLICA NO.LPA-926019946-002-2018, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA ENEDIFICIOS PUBLICOS ESTATALES PAR AEL AÑO 2019.	6,959.30
	21/05/2019		13,918.60
	31/05/2019		13,918.60
	18/06/2019		14,902.75
<b>JOSE RAMON VAZQUEZ NAVARRO</b>			<b>1,513,283.80</b>
	28/03/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-004-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO.	138,852.00
	05/04/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-004-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO.	46,284.00
	25/04/2017	COMPRA DE MEMORIAS SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	10,561.80
	25/04/2017	INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR LATESORERIA GENERAL DEL ESTADO	1,160.00
	15/05/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-004-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO.	46,284.00
	08/06/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-004-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO.	46,284.00
	07/07/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-004-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO.	46,284.00
	04/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-004-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO.	46,284.00
	11/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-004-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO.	46,284.00
	11/10/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-004-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO.	46,284.00
	09/11/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-004-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO.	46,284.00
	08/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-004-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO.	46,284.00
	26/03/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-008-2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	138,852.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	05/04/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-008-2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	46,284.00
	10/05/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-008-2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	46,284.00
	08/06/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-008-2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	46,284.00
	05/07/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-008-2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	46,284.00
	03/08/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-008-2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	46,284.00
	07/09/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-008-2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	46,284.00
	21/09/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-DGCG-0148AS-2018 POR HOSPEDAJE ANUAL PARA EL SISTEMASIAG SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO GUBERNAMENTAL PERIODO 2018.	32,480.00
	28/09/2018	COMPROBACION DE OP 1700003526 A NOMBRE DE JOSE RAMON VAZQUEZ NAVARRO	45,240.00
	05/10/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-008-2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	46,284.00
	07/11/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-008-2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	46,284.00
	07/12/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-008-2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	46,284.00
	27/12/2018	DESARROLLO DE SISTEMA DE COMISIONES BANCARIAS PARA CONTROL INTERNO Y REALIZAR ENVIO DE OFICIOS A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SEGUN CONTRATONO. SH-DGA-TE-0175AS-2018 DE TESORERIA.	33,640.00
	22/02/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-006-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO EN LADIRECCION GENERAL D ALCOHOLES, TESORERIA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	92,568.00
	07/03/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-006-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO EN LADIRECCION GENERAL D ALCOHOLES, TESORERIA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	46,284.00
	11/04/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-006-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO EN LADIRECCION GENERAL D ALCOHOLES, TESORERIA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	46,284.00
	16/04/2019	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	1,682.00
	03/05/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-006-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO EN LADIRECCION GENERAL D ALCOHOLES, TESORERIA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	46,284.00
	07/06/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-006-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO EN LADIRECCION GENERAL D ALCOHOLES, TESORERIA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	46,284.00
<b>INMOBILIARIA NECOCHEA S DE RL DE CV</b>			<b>1,509,160.01</b>
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700004532 A NOMBRE DE INMOBILIARIA NECOCHEA S DERL DE CV.	189,440.01
	31/12/2017	COMPROBACION DE OP 1700006459 A NOMBRE DE INMOBILIARIA NECOCHEA S DE RLDE CV	167,140.00
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000213 A NOMBRE DE INMOBILIARIA NECOCHEA S DE RLDE CV	172,140.00
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000635 A NOMBRE DE INMOBILIARIA NECOCHEA S DE RLDE CV	123,000.00
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000230 A NOMBRE DE INMOBILIARIA NECOCHEA S DERL DE CV.	194,750.00
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000232 A NOMBRE DE INMOBILIARIA NECOCHEA S DERL DE CV.	199,690.00
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000854 A NOMBRE DE INMOBILIARIA NECOCHEA DE RLDE CV.	282,000.00
	30/06/2018	COMPROBACION DE OP 1700000634 A NOMBRE DE INMOBILIARIA NECOCHEA S DE RLDE CV	181,000.00
<b>PROMOTORA RADIOVISION SA DE CV</b>			<b>1,480,083.28</b>
	18/05/2017		89,900.00
	20/09/2017		199,694.00
	17/10/2017		70,000.00
	15/12/2017		190,000.00
	04/04/2018		477,442.00
	22/05/2018		219,543.92
	21/05/2019		233,503.36
<b>JULIO ALFONSO FIERROS NIEBLAS</b>			<b>1,454,834.93</b>
	28/04/2017	INSTALACION Y SUMINISTRO DE DESMONTE DE PUERTA Y COLOCACION DE VENTANAFIJA. EN OFICINAS DE LA D.G.A.	11,546.12
	28/04/2017	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EN W.C. DE HOMBRES DE LAS OFICINAS DE LAPROCURADURIA FISCAL.	3,091.40
	28/04/2017	SEIS SUMINISTROS DE INSTALACION DE BALASTROS ELECTRICOS 2X60 WATTS. EN OFICINAS DE LA D.G.A.	7,180.40
	28/04/2017	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO POLARIZADO C/TAPA Y REACOMODO DECABLES ELECTRICO EN OFICINAS DE DESPACHO DE LA SRIA. DE HACIENDA.	4,049.56
	28/04/2017	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE EN BAÑO DE OFICINA, ARREGLO DE BASTIDOR Y PUERTA DE MADERA EN OFICINAS DEL DESPACHO DE LASERIA. DE HACIENDA.	2,946.40
	28/04/2017	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MEZCLADORA Y MANGUERAS DE BAÑO DE MUJERES EN OFICINAS DE DESPACHO DE LA SRIA. DE HACIENDA.	1,943.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	28/04/2017	UNA INSTALACION DE CABLEADO Y CANALETAS PARA CONEXION DE LAMPARAFLOURESCENTES DE REPELENTE DE MOSQUITOS EN PASILLO CENTRAL DE LAS OFICINAS DE LA DGA.	2,465.00
	15/05/2017	REPARACION DE FUGA EN MIGITORIO EN LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LAAGENCIA FISCAL DE LA CD. CABORCA, SON.	13,502.40
	15/05/2017	REPARACION SANITARIO DE HOMBRES EN OFICINAS DE CONTABILIDAD.	7,400.80
	15/05/2017	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA CON LONA FORTOFLEX DE 3MT X 7 MT.OFICINAS CEVCE.	30,020.80
	15/05/2017	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO DE CERA Y LLAVE DE CONTROL EN BAÑOPUBLICO DE DAMA EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL EN LA CD. DEGUAYMAS.	12,313.40
	15/05/2017	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE LAVAMANOS EN BAÑO DE MUJERES ENOFICINAS DE LA D.G.A.	3,723.60
	15/05/2017	SUMINISTRO E INTALACION DE WC EN BAÑO DE HOMBRES DE LAS OFICINAS DE LAD.G.A.	18,455.60
	23/05/2017	REPARACION Y PINTURA EN PAREDES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ENCEVCE.	8,027.20
	30/06/2017		143,782.00
	30/06/2017	REPARACION DE LAMPARAS.	10,653.44
	30/06/2017	REPARACION DE REJA DE PORTON ELECTRICO EN EL AREA DE ESTACIONAMINETO, YSOLDAR TUBERIA DE COBRE EN LLACE DE COLUMPIO OFICINAS DE LA D.G.A.	2,644.80
	30/06/2017	REPARACION DE SANITARIO EN BAÑO DE MUJERES EN OFICINAS DE CAJA DETESORERIA.	986.00
	30/06/2017	REPARACION Y SERVICIO DE FLUXOMETRO DE MINIGITORIO EN BAÑO DE MUJERES ENOFICINAS DEL SIF.	2,830.40
	30/06/2017	REPARACIONES DE BALASTRA, LAMPARAS, Y GAB. COMLETO EN OFICINAS DE LAAGENCIA FISCAL EN AGUA PRIETA, SON.	13,585.92
	30/06/2017	REPARACIONES, INSALACIONES Y SUMINISTROS DE BALASTROS, EXTRACTOR,CIRCUITO EN OFICINA, LLAVE DE JARDIN, EXTRACTOR EN OFICINAS DE LA D.G.A.	9,588.56
	30/06/2017	SUMINISTRO DE SANITARIO E INSTALACION EN BODEGA DE LA D.G.A.	3,538.00
	26/10/2017		14,089.36
	26/10/2017	SUMINISTRO LAMPARA HALCON Y WALL PACK, INSTALACION DE LAMPARAS,FABRICACION E INSTALACION DE REJA METALICA, FABRICACION E INSTALACION DEPROTECCION METALICA PARA LAMPARAS, SERVICIO A MOTOR MONOFASICO.	26,939.93
	14/12/2017		2,282.30
	14/12/2017	BALASTRA 2X60, LAMPARA, INSTALACION BALASTRA Y LAMPARA EN OFICINAS DE LADGA	3,571.13
	14/12/2017	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CENTRO DE CARGA, INSTALACION DE INTERRUPTORY CENTRO DE CARGA EN OFICINAS DE ORIENTACION Y SEGUIMIENTO DE GASTOPUBLICO.	3,306.00
	14/12/2017	LLAVE MEZLADORA PARA LAVAMANOS, CONTRACANASTA DE LAVAMANOS, LLAVECONTROL, LLAVE JARDIN, INSTALACION DE HERRAJES DE PLOMERIA EN OFICINASDE CEVCE.	2,430.20
	14/12/2017	POLARIZADO DECORATIVO E CUADROS, POLARIZADO MATE LISO, POLARIZADO DECONTROL SOLAR, INSTALACION DE POLARIZADOS, EN PROCURADURIA FISCAL.	23,211.60
	14/12/2017	REPARACION DE TUBERIA GALVANIZADA EN TOMA DE MEDIDOR DE AGUA	1,392.00
	14/12/2017	TUBOS FLUORESCENTE CURVALUM, BALASTROS DE 2X32W, INSTALACION DE TUBOS YBALASTROS EN OFICINAS DEL SIF	15,433.52
	14/12/2017	TUBOS FLUORESCENTES CURVALUM, BALASTROS ELECTRONICOS, INSTALACION DETUBOS Y BALASTROS, EN OFICINAS DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	7,648.85
	14/12/2017	VIDRIO DE 6MM, POLARIZADO DE COLOR NEGRO, INSTALACION DE VIDRIO YPOLARIZADO EN OFICINAS DE RECAUDACION.	6,577.20
	14/12/2017	WC MARCA CATO, INSTALACION DE WC, INCLUYE MATERIALES PARA SUINSTALACION.	4,199.20
	29/12/2017	habilitar puerta de fierro, suministro de chapa, habilitar cajones deestacionamiento en cevce	12,736.80
	29/12/2017	INSTALACION DE HERRAJES EN PUERTA DE ALUMINIO OFICINAS EXBANCO DEMEXICO. RECAUDACION.	5,858.00
	29/12/2017	INSTALACION DE TAPON SANITARIO Y SELLADO DE WC DE BAÑO EN OFICINAS DE LASUBAGENCIA FISCAL CUM.3004.40	3,004.40
	29/12/2017	MANTENIMIENTO DE SUMINISTRO Y PINTURA EN OFICINAS DE POBLADO MIGUELALEMAN DE RECAUDACION.	22,759.20
	29/12/2017	PINTURA, SUMINISTRO DE LAMPARA E INSTALACION Y REPARACION DE PUERTA ENOFICINAS DE AGENCIAS FISCALES.	55,793.68
	29/12/2017	reparacion de cableado y de contactor de alumbrado en cevce	4,765.28
	29/12/2017	REPARACION DE SOLDADURA ELECTRICA EN BASE DE FIERRO DE LAMAPRA DE PISO,REACOMODO DE LAMPARAS EXISTENTES EN TECHO, REVISIO Y AJUSTE DE RELOJ DELAMPARAS EXTERIORES E INSTALACION DE LAMAPRAS DE ADITIVOS METALICOS YVAPOR DE SODIO EN OFICINAS DE LA AGENCIA FIS	16,477.80
	29/12/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION DE INMUEBLES. DEDISTINTAS OFICINAS.	34,457.27
	29/12/2017	SUMINISTRO DE POLARIZADO NEGRO	1,392.00
	29/12/2017	SUMINISTRO DE VIDRIO, SUMINISTRO VIDRIO GOTA, SUMINISTRO VIDRIOVENTANAL, POLICARBONATO E INSTALACION DE VIDRIOS, EN INGRESOS.	20,566.80
	29/12/2017	SUMINISTRO E INTALACION DE PLAFON	12,412.00
	29/12/2017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCOS, GABINETE, BALASTRO, PLAFONES ENOFICINAS DE CEVCE PIMEX.	16,940.73
	09/05/2018	INSTALACION DE CONTACTOS POLARIZADOS EN OFICINAS DEL DESPACHO DE LASECRETARIA DE HACIENDA.	4,944.79
	09/05/2018	INSTALACION DE FOCOS, ADITIVO METALICO. BALASTRO Y ARREGLO DE LINEASAEREAS NEUTRALES EN OFICINAS DE CEVCE PIMEX.	6,206.00
	09/05/2018	INSTALACION DE LAMPARAS EN OFICINAS DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE.	1,177.40
	09/05/2018	INSTALACION DE LLAVES EN LAVAMANOS Y MANGUERAS EN OFICINAS DE RECURSOSHUMANOS DE LA D.G.A.	8,971.25
	09/05/2018	PINTURA EN PAREDES DE LAS OFICINAS DE RECAUDACION.INSTALACION DE VALULA Y PLACA METALICA OFICINAS DE RECUADACIONSERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA EN EDIFICIOEX BANCO DE MEXICO.	56,475.40
	09/05/2018	REPARACION DE LAMPARAS EXTERIORES, INTERIORES, SERV. TERMICOS Y CENTRODE CARGA, REPARAR PUERTA DE ACCESO A OFICINA E HIDRONEUMATICO. DEAUDITORIA FISCAL.	21,703.60
	09/05/2018	SERVICIO A LAMPARAS E INSTALACION EN OFICINAS ECRESON GUAYMAS.	8,982.94
	09/05/2018	SERVICIO Y REPARACION EN OFICINAS DE DISTINTAS AGENCIAS FISCALES.	47,638.18
	15/06/2018	INSTALACION DE CHAPA ELECTRICA EN CEVCE	2,494.00
	15/06/2018	INSTALACION DE VIDRIO CON SOPORTE PARA VENTANA EN CEVCE	12,620.80
	15/06/2018	INSTALACION ELECTRICA EN ALTURA CON BALASTRO ADITIVO Y FOCO ADITIVO ENCEVCE	57,768.00
	15/06/2018	INSTALACION ELECTRICA Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO CON MATERIALES ENRECAUDACION OBREGON	7,412.40
	15/06/2018	INTALACION DE LAMPARAS FLUORESCENTES Y ELECTRONICO EN EGRESOS	22,908.26
	15/06/2018	PINTURA Y RESANE A EDIFICIO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	19,256.00
	15/06/2018	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN CEVCE	1,102.00
	11/07/2018		6,166.33
	11/07/2018	INSTALACION DE APAGADOR Y TAPA EN OFICINAS DE SIF.	672.80
	11/07/2018	INSTALACION DE LAMPARAS, BALASTROS CONTACTOS, CANALETAS DEN OFICINAS DER.H. DE LA D.G.A.	5,936.65
	11/07/2018	REPARACION DE BARRA DE PUERTA DE SEGURIDAD EN OFICINAS DE CEVCE.	1,902.40
	11/07/2018	REPARACION Y SERVICIO DE PUERTA EN BODEGA DE CEVCE.	2,436.00
	11/07/2018	SERVICIO DE PINTURA EN DIVIDIR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN CEVCEPIMEX.	9,748.64
	11/07/2018	SUMINISTRO DE PISO CERAMICO 30X30, SUMINISTRO DE SACO PEGAPISO 20K,SUMINISTRO DE BOQUILLA, SUMINISTRO DE BOQUILLA, SUMINISTRO DE PINTURAVINILICA, EN LA DGA.	21,438.19
	11/07/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL EN OFICINAS DE CEVCE CUM.	1,658.80
	21/08/2018	ARREGLO DE GOTERAS EL LAVATRATES DE LAS OFICINAS DE TESORERIA.	2,853.12
	21/08/2018	ARREGLO DE PUERTA DE ALUMINIO Y POLARIZACION DE CRISTAL EN OFICINAS DECEVCE CUM.	3,120.40

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	21/08/2018	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO EN RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.A.	4,142.36
	21/08/2018	REPARACION DE PUERTA EN OFICINAS DE SOPORTE DE RECURSOS HUMANOS DE LAD.G.A.	4,222.40
	21/08/2018	REPARACION Y RESANE EN TABLARROCAEN TECHO DE OFICINAS EN CEVCE PIMEX.	15,950.00
	21/08/2018	REPARACION Y SERVICIOS DE GOTERAS EN LAVATRATES EN OFICINAS DE LAD.G.A.	4,303.12
	21/08/2018	REPARACION, ADQUISICION Y SERVICIO DE LAMPARAS EN AGENCIA FISCAL CUM.	11,408.60
	21/08/2018	SERVICIO Y ADQUISICION DE SANITARIO EN OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DELA D.G.A.	6,584.16
	21/08/2018	SERVICIO Y REPARACION DE 4 PUERTAS DE ALUMINIO EN OFICINAS DE ICRESON.	18,427.76
	24/08/2018	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 2 TON. MARCA MIRAGE.PAA OFICINAS DE LA ASUBAGENCIA FISCAL EN MOCTEZUMA, SON.	13,015.20
	19/09/2018	REPARACION DE TUBERIAS EN AGENCIA FISCAL DEL CUM.	30,869.00
	11/12/2018	REPARACION CERCO, PUERTA DE ALUMINIO E INSTALACION DE HERRAJES ENOFICINAS DE LA PROCURADURIA FISCAL.	5,859.16
	11/12/2018	REPARACION DE BAÑO EN OFICINAS ATENCION AL CONTRIBUYENTE.	3,584.40
	11/12/2018	REPARACION DE CERCO INOXIDABLE Y PUERTA DOBLE DE ALUMINIO EN SUBAGENCIAFISCAL CUM.	6,055.20
	11/12/2018	REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN CONTACTO EN LAS OFICINAS DE POLITA YCONTROL PRESUPUESTAL.	1,392.00
	11/12/2018	REPARACION DE LIMPIEZA DE TUBERIAS EN REGISTRO Y DRENAJE EN OFICINAS DERECAUDACION (NOTIFICACION Y COBRANZA).	9,679.04
	11/12/2018	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO EN AGENCIA FISCAL DE CENTRO DEGOBIERNO.	4,606.36
	11/12/2018	REPARACION DE PUERTA DE ENTRADA DE FIERRO EN CUM.	5,113.28
	11/12/2018	REPARACION DE TOMA DE AGUA EN OFICINAS DE REPECOS DE RECAUDACION.	1,392.00
	11/12/2018	REPARACION DE TUBERIA DE AGUA EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL CENTRO DEGOBIERNO.	11,020.00
	11/12/2018	REPARACION DE TUBERIA DE TINACO, VENTANA Y CRISTAL. EN OFICINAS DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	3,074.00
	11/12/2018	REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL EN OFICINAS DE RECUADACION.	11,194.00
	11/12/2018	REPARACION DE TUBERIA Y FUGA DE AGUA EN OFICINAS DE NOTIFICACION YCOBRANZA DE RECAUDACION.	1,624.00
	11/12/2018	REPARACION E INSTALACION DE FLUXOMETROS EN BAÑOS DE HOMBRES DE AGENCIAFISCA.	18,492.84
	11/12/2018	REPARACION EN EL SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS ENLA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	3,074.00
	11/12/2018	REPARACION Y SUMINISTRO DONDE SE INSTALAN LOS BALASTROS Y FOCOS ENOFICINAS DE AGENCIA FISCAL CUM 1.	17,678.63
	11/12/2018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA TIPO TETRA EN PUERTA DE ALUMINIO DEAREA DE SIETE DE INFORMATICA DE ICRESON.	8,724.84
	18/12/2018	REPARACION DE DEL REGISTRO DE DRENAJE, CAMBIO DE TUBERIA, MANTENIMIENTOY LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA TESORERIA.	9,920.27
	18/12/2018	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN OFICINAS DE LA D.G.A.	1,798.00
	18/12/2018	REPARACION DE ISTALACIONES ELECTRICAS POR CORTOS EN OFICINAS DE ICRESON.	11,350.60
	18/12/2018	REPARACION DE TUBERIA DE BAÑOS EN OFICINAS DE LA AGENCIA FISCAL CUM.	2,106.56
	11/03/2019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CAMBIO DE LOS MISMOS EN BAÑOS DE LAS OFICINASDE LA D.G.A.	5,601.50
	11/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE SANITARIOS ENOFICINAS DE CEVCE CUM.	2,053.20
	11/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SANITARIOS EN OFICINAS DE ICRESON CENTRODE GOBIERNO.	2,760.80
	11/03/2019	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE CERRADURA EN BODEGA PARQUE INDUSTRIAL.	1,252.80
	11/03/2019	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS SERVICIOSANITARIOS EN OFICINAS DE TESORERIA.	2,760.80
	11/03/2019	MANTENIMIENTO, REPARACION ELECTRICA E INSTALACION DE LAMPARAS ENOFICINAS DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE.	5,509.35
	11/03/2019	MANTENIMIENTO, REPARACION Y SERVICIO DE CADENAS DE ESTACIONAMIENTOCORRESPONDIENTES A OFICINAS DE R.H. DE LA D.G.A.	1,392.00
	11/03/2019	REPARACION DE PUERTA DE FIERRO ENTRADA POSTERIOR EN CEVCE CUM.	3,062.40
	11/03/2019	REPARACION DE REJA EN OFICINAS DE LA TERORERIA.	1,392.00
	11/03/2019	REPARACION Y GIRO DE PUERTA DE ALUMINIO EN OFICINA DE ICRESON CENTRO DEGOBIERNO.	3,294.40
	11/03/2019	REPARACION, MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, EN OFICINASDE NOTIFICACION DE COBRANZA CORRESPONDIENTE A RECAUDACION.	3,248.00
	03/04/2019	SUMINISTROS DE BALASTRO, REPARACION, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DELAMPARAS DE LAS OFICINES DE CEVCE.	13,141.97
	04/04/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MINGITORIO EN BAÑOS DE HOMBRES EN OFICINASDE AGENCIA FISCAL CUM.	1,827.00
	07/05/2019	MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL GABINETE COMPLETO Y LAMPARAS ENOFICINAS DE TEOSRERIA.	3,248.00
	07/05/2019	REPARACION DE FLUXOMETRO DE MINGITORIO DE BAÑO DE HOMBRES EN SUBAGENCIAFISCAL CUM 1.	1,647.20
	07/05/2019	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN PARED, ARREGLO DE TABLAROCA Y MUEBLE DEALACENA EN OFICNAS DE RECURSOS HUMANOS CENTRO DE GOBIERNO.	3,248.00
	07/05/2019	REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LAMPARAS, BALASTROS EN OFICINAS CEVCEDE PIMEX.	10,138.40
	07/05/2019	SERVICIO REPERACION DE LAS INSTALACION PARA INSTALAR TERMOMAGNETICO ENCUARTO DE MAQUINAS EN OFICINAS DE RECAUDACION.	5,950.80
	07/05/2019	SERVICIO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LAMPARAS, FOCOS EN LAS OFICINASDE LA SUB SECRETARIA DE INGRESOS.	28,234.40
	07/05/2019	SERVICIO, REPARACION DE INSTALACIONES DE MINGITORIOS, LAVAMANOS, LLAVES EN OFICINAS DE SUBAGENCIA FISCAL PARQUE INDUSTRIAL.	8,349.68
	09/07/2019	ARREGLO DE CORTO CIRCUITO EN TESORERIA	917.56
	09/07/2019	DESMONTAR E INSTALAR PARED DE TABLA ROCA CON PUERTA Y PINTURA ENALCOHOLES	17,210.92
	09/07/2019	INSTALACION DE FLUXOMETRO PARA MIGITORIO EN CEVCE	9,140.80
	09/07/2019	INSTALACION DE LAMPARA VAPOR EN RECAUDACION	5,718.80
	09/07/2019	INSTALACION DE MINISPLIT CON REJA Y ELECTRICA EN RECAUDACION	6,460.50
	09/07/2019	INSTALACION ELECTRICA EN CEVCE	6,909.89
	09/07/2019	INTALACION ELECTRICA DE BALASTRO, LAMPARA, TERMOMAGNETICO, CABLE EN LAPROCURADURIA FISCAL	4,614.71
	09/07/2019	LIMPIEZA DE DRENAJE TAPADO EN BAÑOS Y COCINA DE TRANSPARENCIA	4,872.00
	09/07/2019	LIMPIEZA DE LAMPARAS DE TECHO Y PINTURA EN PAREDES DE LA DGA	19,534.40
	09/07/2019	LIMPIEZA Y SERVICIO DE BOMBA SUMERGIBLE Y KIT PANEL MASTERCOOL ENRECAUDACION	7,558.56
	09/07/2019	MANTENIMIENTO E INTALACION DE EQUIPO ELECTRICO Y CAMBIO DE HERRAJES ENLA DGA	4,419.60
	09/07/2019	PASADOR Y SOLDADURA DE PUERTA DE ENTRADA EN RECAUDACION	2,992.80
	09/07/2019	REACOMODACION DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y RECOMODO DE LAMPARAS ENEGRESOS	8,468.00
	09/07/2019	REPARACION DE COLUMPIO DE TOMA DE AGUA EN BODEGA DE LA DGA	1,392.00
	09/07/2019	REPARACION DE FLUXOMETROS DE MIGITORIOS, PROTECCION DE FIERRO ENRECAUDACION	12,064.00
	09/07/2019	REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LAMPARA PARA LAS OFICINAS DE R.H. DELA D.G.A.	1,102.00
	09/07/2019	REPARACION Y ACOMODO DE CIERRA PUERTA EN RECAUDACION	986.00
	09/07/2019	SERVICIO Y REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO EN TESORERIA	3,306.00
	09/07/2019	TRABAJOS DE ALBANILERIA EN LA DGA	9,628.00
	09/07/2019	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TESORERIA	4,649.51
<b>ACP ADVANCE CONSULTANCY PROVIDERSA DE CV</b>			<b>1,392,319.37</b>
	13/03/2017	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DERECAUDACION	19,217.05
	03/04/2017	ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS SEGUN CONTRATO SH-DGA-SIF-004-2017AAC.	1,340,947.12
	27/04/2017	COMPRA DE 3 DISCOS DUROS PARA SERVIDOR SOLICITADO POR SIIF	32,155.20

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
<b>LUMEX CONSULTORES SC</b>			<b>1,392,000.00</b>
	19/10/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-SI-0108SP-2018 DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR UNDIAGNOSTICO DE LAS OPORTUNIDADES PARA AUMENTAR LOS INGRESOS YESTRATEGIAS DE COBRANZA DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIADE HACIENDA DEL 7 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2018.	1,392,000.00
<b>CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS JOYASA DE CV</b>			<b>1,391,997.05</b>
	01/09/2017		695,882.82
	11/09/2017		696,114.23
<b>OBRAS Y PROYECTOS BRICK SA DE CV</b>			<b>1,351,327.99</b>
	16/08/2018	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS OFICIAS DE ICRESON, EN LALOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA" SEGUN CONTRATO SH-DGA-ICRESON-007-2018.	654,283.99
	16/08/2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AGENCIA FISCAL EN GUAYMAS, EN LALOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, SEGUN CONTRATO SH-DGA-DGR-012-2018.	697,044.00
<b>RODOLFO DURAN MAJUL</b>			<b>1,334,000.00</b>
	20/07/2017	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE C.P. RODOLFO DURAN MAJUL ENMATERIA CONTABLE-FISCAL; PROPORCIONADO EN LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOSHUMANOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, SEGUN CONTRATONO.SH-DGA-SRH-099SP-2017.	174,000.00
	18/08/2017	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE C.P. RODOLFO DURAN MAJUL ENMATERIA CONTABLE-FISCAL; PROPORCIONADO EN LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOSHUMANOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, SEGUN CONTRATONO.SH-DGA-SRH-099SP-2017.	29,000.00
	28/09/2017	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE C.P. RODOLFO DURAN MAJUL ENMATERIA CONTABLE-FISCAL; PROPORCIONADO EN LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOSHUMANOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, SEGUN CONTRATONO.SH-DGA-SRH-099SP-2017.	29,000.00
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700002621 A NOMBRE DE RODOLFO DURAN MAJUL	313,200.00
	18/10/2017	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE C.P. RODOLFO DURAN MAJUL ENMATERIA CONTABLE-FISCAL; PROPORCIONADO EN LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOSHUMANOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, SEGUN CONTRATONO.SH-DGA-SRH-099SP-2017.	29,000.00
	23/11/2017	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EXAMINAR, ANALIZAR Y DETERMINARTODOS LOS INDICADORES DESCRITOS EN LA SECCION "C" DEL PLAN DE AJUSTEBASADO EN CIFRAS DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL PRIMERO DE ABRIL AL 31DE DICIEMBRE DEL 2017 S/C NO. SH-087SP-2017.	365,400.00
	28/12/2017	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE C.P. RODOLFO DURAN MAJUL ENMATERIA CONTABLE-FISCAL; PROPORCIONADO EN LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOSHUMANOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, SEGUN CONTRATONO.SH-DGA-SRH-099SP-2017.	29,000.00
	29/12/2017	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EXAMINAR, ANALIZAR Y DETERMINARTODOS LOS INDICADORES DESCRITOS EN LA SECCION "C" DEL PLAN DE AJUSTEBASADO EN CIFRAS DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL PRIMERO DE ABRIL AL 31DE DICIEMBRE DEL 2017 S/C NO. SH-087SP-2017.	365,400.00
<b>ACTION AIRCRAFT MEXICO SA DE CV</b>			<b>1,316,648.36</b>
	10/08/2017	INSPECCION POR PARTICULAS MAGNETICAS (DESENSAMBLADO, LIMPIEZA/INSPECCION Y ENSAMBLADO) ATORAMIENTO DE N2 Y TRASLADO DEL MOTOR DE HERMOSILLO-CDMX-HERMOSILLO HELICOPTERO XC-GYMS23,000.00 DLLS AL T.C. \$21.100	485,300.00
	14/06/2018	LIQUIDACION DE REPARACION POR PARTICULAS METALICAS Y ATORAMIENTO DE N2EN EL MOTOR ROLLS ROYCE 250-C20B DEL HELICOPTERO XC-GYM SEGUN DICTAMENDE ADJUDICACION: DA/HG/355011/005-2018PROVEEDOR ACTION AIRCRAFT MEXICO SA DE CV	831,348.36
<b>CENTRO DE AGENCIA CCE SA DE CV</b>			<b>1,283,367.16</b>
	25/06/2019	SERVICIOS DE DESPACHOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL2019, SEGUN CONTRATO SH-DGA-SI-004SP-2019.	409,268.65
	25/06/2019	SERVICIOS DE DESPACHOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL2019, SEGUN CONTRATO SH-DGA-SI-004SP-2019.	874,098.51
<b>CELIA CRISTINA CORELLA VAZQUEZ</b>			<b>1,268,460.00</b>
	06/09/2018	NO. SH-DGA-DGCG-0127AR-2018 BODEGA PARA DIR. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	57,420.00
	18/09/2018	NO. SH-DGA-DGCG-0127AR-2018 BODEGA PARA DIR. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	114,840.00
	19/09/2018	NO. SH-DGA-DGCG-0127AR-2018 BODEGA PARA DIR. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	229,680.00
	07/12/2018	NO. SH-DGA-DGCG-0127AR-2018 BODEGA PARA DIR. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	229,680.00
	18/12/2018	NO. SH-DGA-DGCG-0127AR-2018 BODEGA PARA DIR. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	114,840.00
	31/05/2019	NO. SH-DGA-DGCG-054AR-2019 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019	522,000.00
<b>RAMON ALEJANDRO RIVERA ZARATE</b>			<b>1,206,400.00</b>
	31/12/2018	COMPROBACION DE OP 1700006214 A NOMBRE DE RAMON ALEJANDRO RIVERA ZARATE	150,800.00
	31/12/2018	COMPROBAION DE OP 1700006213 A NOMBRE DE RAMON ALEJANDRO RIVERA ZARATE	150,800.00
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 17000000161 A NOMBRE DE RAMON ALEJANDRO RIVERAZARATE.	150,800.00
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 17000000609 A NOMBRE DE RAMON ALEJANDRO RIVERAZARATE.	150,800.00
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 17000001038 A NOMBRE DE RAMON ALEJANDRO RIVERAZARATE.	150,800.00
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 17000001498 A NOMBRE DE RAMON ALEJANDRO RIVERAZARATE.	150,800.00
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 17000001928 A NOMBRE DE RAMON ALEJANDRO RIVERAZARATE.	150,800.00
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 17000002466 A NOMBRE DE RAMON ALEJANDRO RIVERA ZARATE.	150,800.00
<b>EXPLORACIONES Y TRITURADOS DELPACIFICO SA DE CV</b>			<b>1,200,000.00</b>
	29/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS POR LA CANTIDAD DE \$1,200,000.00 DEL ANTICIPONO.1700002595 A NOMBRE DE EXPLORACIONES Y TRITURADOS DEL PACIFICO SEGUNCONTRATO ARRENDAMIENTO CA/HG/325021/001-2016 Y CONTRATO MODIFICATORIOCM/HG/325021/001-2016 POR ARRENDAMIENTO DE HELI	1,200,000.00
<b>OSCAR FRANCISCO BECERRIL CALDERON</b>			<b>1,200,000.00</b>
	31/05/2018	CONTRATO NO. SH-096SP-2018 POR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIAJURIDICA DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018 PROPORCIONADO AL TITULAR DE LASECRETAIA DE HACIENDA.	160,000.00
	11/07/2018	CONTRATO NO. SH-096SP-2018 POR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIAJURIDICA DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018 PROPORCIONADO AL TITULAR DE LASECRETAIA DE HACIENDA.	80,000.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	17/08/2018	CONTRATO NO. SH-0965P-2018 POR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA JURIDICA DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018 PROPORCIONADO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	80,000.00
	02/10/2018	CONTRATO NO. SH-0965P-2018 POR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA JURIDICA DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018 PROPORCIONADO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	160,000.00
	09/11/2018	CONTRATO NO. SH-0965P-2018 POR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA JURIDICA DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018 PROPORCIONADO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	160,000.00
	06/03/2019	CONTRATO NO. SH-0835P-2019 POR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA JURIDICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	80,000.00
	07/03/2019	CONTRATO NO. SH-0835P-2019 POR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA JURIDICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	80,000.00
	20/03/2019	CONTRATO NO. SH-0835P-2019 POR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA JURIDICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	80,000.00
	20/05/2019	CONTRATO NO. SH-0835P-2019 POR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA JURIDICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	80,000.00
	11/06/2019	CONTRATO NO. SH-0835P-2019 POR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA JURIDICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	80,000.00
	20/06/2019	CONTRATO NO. SH-0835P-2019 POR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA JURIDICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	80,000.00
	18/07/2019	CONTRATO NO. SH-0835P-2019 POR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA JURIDICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	80,000.00
<b>RICARDO CASTILLO GUERRERO</b>			<b>1,197,000.00</b>
	09/06/2017	INMUEBLE DENOMINADO SUBPOLIGONO 9 (SEDENA) UBICADO DENTRO DE PROPIEDAD NO. 0041469, SOBRE EL LOTE NO. 0000090, SECC. PREDIO INDIVIDUAL DE LACOLONIA, DISTRITO DE COLONIZACION ALTAR Y CABORCA.	1,197,000.00
<b>UJO SA DE CV</b>			<b>1,179,859.68</b>
	22/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-098AR-2017, POR RENTA DE LA BODEGA DE LA AGENCIA FISCAL DE NOGALES, SONORA, CON VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	69,600.00
	08/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-098AR-2017, POR RENTA DE LA BODEGA DE LA AGENCIA FISCAL DE NOGALES, SONORA, CON VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	139,200.00
	29/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGR-098AR-2017, POR RENTA DE LA BODEGA DE LA AGENCIA FISCAL DE NOGALES, SONORA, CON VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	139,200.00
	17/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-052AR-2018 PARA OFICINA BODEGA DE LA AGENCIA FISCAL EN NOGALES SONORA PARA LAS OFICINAS DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2018	69,600.00
	21/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-052AR-2018 PARA OFICINA BODEGA DE LA AGENCIA FISCAL EN NOGALES SONORA PARA LAS OFICINAS DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2018	208,800.00
	22/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-052AR-2018 PARA OFICINA BODEGA DE LA AGENCIA FISCAL EN NOGALES SONORA PARA LAS OFICINAS DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2018	69,600.00
	27/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-052AR-2018 PARA OFICINA BODEGA DE LA AGENCIA FISCAL EN NOGALES SONORA PARA LAS OFICINAS DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2018	69,600.00
	18/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-052AR-2018 PARA OFICINA BODEGA DE LA AGENCIA FISCAL EN NOGALES SONORA PARA LAS OFICINAS DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2018	69,600.00
	18/10/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-052AR-2018 PARA OFICINA BODEGA DE LA AGENCIA FISCAL EN NOGALES SONORA PARA LAS OFICINAS DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2018	69,600.00
	05/11/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-052AR-2018 PARA OFICINA BODEGA DE LA AGENCIA FISCAL EN NOGALES SONORA PARA LAS OFICINAS DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2018	69,600.00
	18/12/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-052AR-2018 PARA OFICINA BODEGA DE LA AGENCIA FISCAL EN NOGALES SONORA PARA LAS OFICINAS DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2018	69,600.00
	05/07/2019	NO. SH-DGA-DGR-021AR-2019 BODEGA AGENCIA FISCAL NOGALES	67,929.84
	10/07/2019	NO. SH-DGA-DGR-021AR-2019 BODEGA AGENCIA FISCAL NOGALES	67,929.84
<b>SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALASA DE CV</b>			<b>1,162,448.51</b>
	18/05/2018	1 LLANTAS 205/R16 TIGER PAW UNIROYA, BALANCEO, MONTAJE Y PIVOTE. VEH.531.	1,767.84
	18/05/2018	2 LLANTAS 225/65R16 TIGER PAW, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE Y ALINEACION VEH. 571.	4,927.68
	18/05/2018	2 LLANTAS 235/R17 LONG TRAIL., BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE Y ALINEACION VEH. 443.	7,379.92
	18/05/2018	2 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION. #473	2,746.88
	18/05/2018	4 LLANTAS 175/65R14, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION, REP. DEELEVADOR, CABLE DE MANUA Y AFINACION VEH. 217.	8,901.84
	18/05/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION, AMORTIGUADORES. #357	33,194.56
	18/05/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION, BALATAS DELANTERAS, TORNOS. #567	14,425.76
	18/05/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION, ROTULA INFERIOR, TORNILLO ESTABILIZADOR, HERRAJES, AMORTIGUADORES DEL #574	31,190.08
	18/05/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION. #437	9,326.40
	18/05/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, AMORTIGUADORES DELANTERO Y TRASERO, ALINEACION. #350	24,661.60
	18/05/2018	4 LLANTAS. #393	19,831.36
	18/05/2018	8 MONTAJES, BALANCEO, PIVOTES Y ALINEACION VEH. 400.	1,044.00
	18/05/2018	ACEITE, TORNO, KIT CLUTCH, COLLARIN, RAPARACION CLUTCH. #153	10,921.40
	18/05/2018	ACUMULADOR. #566	2,227.20
	18/05/2018	ACUMULADOR. #336	2,088.00
	18/05/2018	AFINACION MAYOR, BALANCEO, ALINEACION, ACUMULADOR. #575	4,837.20

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	18/05/2018	AFINACION MAYOR. #534	2,436.00
	18/05/2018	ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, JUEGO DE BUJES, ROTULAS INFERIORES, ROTULAS SUPERIORES, BRAZO DE MANDO, BRAZO PITMAN, TERMINALES INTERIORES, AMORTIGUADORES DELANTEROS, RECTIFICADOS DISCO. #566	10,498.00
	18/05/2018	AMORTIGUADORES, BASES DELANTERAS, ALINEACION. #380	9,280.00
	18/05/2018	AMORTIGUADORES. #155	1,856.00
	18/05/2018	BALATAS DEL, TORNOS, MANO DE OBRA, 2 LLANTAS, MALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION. #460	4,732.80
	18/05/2018	BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS, TORNOS. #471	2,842.00
	18/05/2018	BALATAS, DISCOS, JUEGO DE GOMAS DE BARRA, ACUMULADOR, HORQUILLA, BALANCEO, ALINEACION, TERMOSTATO, ANTICONGELANTE, SERVICIO A RADIADOR, RETENES. #155	14,981.40
	18/05/2018	BOMBA DE AGUA, POLEA DE BANDA VEH. 79	3,822.20
	18/05/2018	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, BALANCEO, ROTACION, ALINEACION, BALATASTRASERAS, DISCOS DELANTEROS, TORNOS TRASEROS, BALATAS DELANTERAS, RETENES, AJUSTE DE TORNILLERIA, AJUSTE DE FRENTE VEH. 275.	10,701.00
	18/05/2018	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, ROTULA SUPERIOR E INFERIOR, TERMINALESEXTERIORES, BARRA CORTA, BALANCEO, ROTACION, ALINEACION. #434	5,811.60
	18/05/2018	CLUTH, TORNIO VOLANTAS, BUJIA, FILTRO DE ACEITE, GASOLINA, AIRE, ACEITE, DISCO, BALATAS DELANTERAS, TOMA DE AGUA, DEP. DE TAPON, BOMBA DE AGUA, GALON, EMPAQUE, ACUMULADOR VEH. 78.	15,196.00
	18/05/2018	HORQUILLAS, TORNILLO ESTABILIZADOR, ALINEACION. #374	9,674.40
	18/05/2018	HORQUILLA, ROTULAS, TORNILLO ESTABILIZADOR, BRAZO AUXILIAR, CRUCETAS, AMORTIGUADORES, ENGRASADO, ALINEACION, TERMINALES. #40	13,270.40
	18/05/2018	JUNTA EXTERIOR, HORQUILLA INFERIOR, ALINEACION VEH. 443.	6,472.80
	18/05/2018	MOTOR DE ARRANQUE E INSTALACION VEH. 153.	1,624.00
	18/05/2018	REP FALLA ELECTRICA, PROG COMPUTADORA, SENSORES, REP FUGA ACEITE, CAMBIODIFERENCIAL, BALERO, CORONA Y PIÑON. #437	31,668.00
	18/05/2018	REPARACION DE ESCAPE VEH. 210	464.00
	18/05/2018	REPARACION DE SIST. ELECTRICO PROG. DE COMPUTADO, SWITH ENC. CORTO ELECT. REP. ESCAPE Y SILENCIADOR, REP. VIDRIOS Y SEGUROS ELEC. REP. RUIDOLLANTAS TRASERAS, HERRAJES, DISCOS, BALATAS Y MAZA BALERO VEH. 377.	32,101.84
	18/05/2018	SENSOR DE ACELERACION VEH. 78	519.68
	18/05/2018	SERVICIO DE AFINACION VEH. 448.	1,136.80
	18/05/2018	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 134.	1,687.80
	18/05/2018	SERVICIO DE LUBRICACION VEH. 155.	1,380.40
	11/09/2018		3,108.80
	11/09/2018	1 LLANTA, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE. #270	2,223.72
	11/09/2018	1 LLANTA, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE. #561	6,448.44
	11/09/2018	1 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE PIVOTE, FOCO HALOGENO E INSTALACION DEFOCO VEH. 531.	2,158.76
	11/09/2018	2 AMORTIGUADORES DELT Y TRAS, GOMAS DE BARRA, TORNILLO ESTABILIZADOR, SOPORTE TRANS, TORNILLO PARA SOPORTE, MANO DE OBRA, BALANCEO, ALINEACION. #193	8,002.84
	11/09/2018	2 BASES DELANTERAS, 1 JUEGO BALATAS, 2 TORNILLOS, ALINEACION. #337	2,575.20
	11/09/2018	2 LLANTAS 175/65R14, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE Y ALINEACION VEH, 473.	2,763.12
	11/09/2018	2 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION. #353	6,855.60
	11/09/2018	2 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION. #47	5,980.96
	11/09/2018	2 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE PIVOTE Y ALINEACION VEH.443.	7,447.20
	11/09/2018	2 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE PIVOTE Y ALINEACION Y CAMBIO DE ACEITE VEH. 443.	7,461.12
	11/09/2018	2 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE PIVOTE Y ALINEACION, BALATAS DELANTERAS Y TORNOS VEH. 400.	4,999.60
	11/09/2018	2 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE PIVOTE Y ALINEACION, HORQUILLAS SUPERIOR, ROTULAS INFERIORES, TORNILLOS, BRAZO DE MANDO Y PITMAN, AMORTIGUADORES DEL Y TRASEROS, BALATAS DEL. Y TRASERAS TORNOS Y CILINDRO TRAS, BALEROS DELANTEROS VEH. 202.	28,886.32
	11/09/2018	2 TORNILLOS EST, GOMAS PARA BARRA, BUJES, SERVICIO DE FRENOS, SOPORTE MOTOR, AMORTIGUADORES DEL, BANDA MOTOR, BASES DEL. #591	14,314.40
	11/09/2018	4 LLANTAS CON BALANCEO, MONTAJE Y PIVOTES, ALINEACION, ACUMULADORES Y BANDA DE MOTOR. #337	8,101.44
	11/09/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE Y PIVOTE, ALINEACION, AMORTIGUADORES DEL, ROTULAS INFERIORES, TORNILLOS EST, BALEROS DELANTEROS, TUERCA, REPARAR PUENTE FLECHA. #576	33,989.16
	11/09/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION, REPARACIONELEVADORES, REPARACION FALLA MOTOR. #582	32,308.32
	11/09/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION, JUNTA INTERIOR, BUJES INFERIORES GRANDES Y CHICOS, ROTULAS, TORNILLOS EST, SOPORTE FRONT Y TRAS, SOPORTE FRONT DERECHO, SOPORTE TRANSMISION, BALERO DOBLE. #585	24,395.96
	11/09/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION. #505	6,486.72
	11/09/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION. #532	9,205.76
	11/09/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION. #564	11,511.84
	11/09/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE PIVOTE Y ALINEACION VEH. 334.	26,155.68
	11/09/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE PIVOTE Y ALINEACION VEH. 352.	14,005.84
	11/09/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE PIVOTE Y ALINEACION VEH.333.	5,294.24
	11/09/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE PIVOTE Y ALINEACION, HORQUILLAS SUPERIOR, ROTULAS INFERIORES, TORNILLOS, BRAZO DE MANDO Y PITMAN, AMORTIGUADORES DEL Y TRASEROS, BALATAS DEL. Y TRASERAS TORNOS Y CILINDRO VEH. 205.	36,723.28
	11/09/2018	4 LLANTAS. #488	4,899.84
	11/09/2018	6 LTS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE VEH. 40.	858.40
	11/09/2018	7 LTS DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACIERE AVE. 154.	1,142.60
	11/09/2018	ACEITE, FILTRO. #350	730.80
	11/09/2018	ACUMULADOR. #218	3,016.00
	11/09/2018	ACUMULADOR. #357	3,132.00
	11/09/2018	ACUMULADOR. #473	2,842.00
	11/09/2018	AFINACION MAYOR Y BANDA. #203	3,375.60
	11/09/2018	AFINACION MAYOR, ALTERNADOR. #153	9,813.60
	11/09/2018	AFINACION MAYOR, SERVICIO TRANSMISION. #558	6,449.60
	11/09/2018	AFINACION MAYOR. #353	1,972.00
	11/09/2018	ALINEACION, BALANCEO Y ROTACION VEH. 349.	510.41
	11/09/2018	ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, BALATAS DEL, TERMINAL EXT, JUEGO DEHULES, TORNILLO EST. #220	3,514.80
	11/09/2018	AMORTIGUADOR, AJUSTE TORILLERIA, ALINEACION. #586	2,088.00
	11/09/2018	AMORTIGUADORES DEL, BASES DEL, BUJES Y ALINEACION. #358	10,818.16
	11/09/2018	BALATAS DEL Y TRAS. #134	4,129.60
	11/09/2018	BALATAS TRASERAS, TORNOS, BALANCEOS, ALINEACION, CAMBIO DE ACEITE, REPARAR PUENTE DE FLECHA. #401	8,897.20
	11/09/2018	BUJES GRANDES Y CH. TORNILLOS, CILINDROS, TORNOS, ALINEACION 1 LLANTA, AMORTIGUADORES DEL Y TRAS. BALANCEO, MONTAJE PIVOTE Y ALINEACION Y SENSOR DELANTERO VEH. 570.	27,427.04
	11/09/2018	CARROCERIA. #562	10,556.00
	11/09/2018	CILINDRO MAESTRO, MANGUERA FRENOS. #440	3,723.60
	11/09/2018	DOS AMORTIGUADORES DEL Y DOS TRAS, ALINEACION Y BASES DELANTERAS. #550	8,421.60
	11/09/2018	EMPACADO DE COMPRESOR, FAN CLUTCH, TUBO ACERO. #40	2,853.60
	11/09/2018	ESPIGA DEL, MORDANZA CALIPER, PISTONES, REPUESTOS, BALATAS DEL, DISCODELANTERO DER, BALATAS TRAS, TORNOS, BALEROS DEL Y TRAS, TORNOS DE EJE, ACEITE, BUJES, HORQUILLA, AMORTIGUADORES DEL Y TRAS, ALINEACION, JUEGOTUERCAS, ESCAPE, BALERO TRAS, TORNIO. #207	29,644.96
	11/09/2018	GARRAFA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y AIRE. #332	916.40
	11/09/2018	KIT CLITCH, LTS DE ACEITE, RETENES VEH. 124.	4,883.60
	11/09/2018	MOTOR DE ARRANQUE Y BOMBA DE GASOLINA VEH. 120.	4,901.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	11/09/2018	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS , PARA EL VEHICULO NP300PLATA CON NUMERO ECONOMICO 458 ASIGNADO A ESTA COMISION ESTATAL.	13,758.57
	11/09/2018	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 14 PARA UN VEHICULO MARCAAVEO CON NE 509 ASIGNADO A ESTA COMISION ESTATAL.	6,213.01
	11/09/2018	REPARACION DE ESCAPE VEH. 205.	2,296.80
	11/09/2018	REPARACION DE ESCAPE Y SOLDADURAS Y SERVICIO VEH. 193	1,044.00
	11/09/2018	REPARACION DE LUCES. #155	3,248.00
	11/09/2018	SERVICIO AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO. #514	2,256.20
	11/09/2018	SERVICIO Y REPARACION, SUSPENSION Y SERV. CARROCERIA VEH. 275	2,784.00
	11/09/2018	TERMINAL EXT E INT, GOMAS DE BARRA, TORNILLO EST, ALINEACION, AFINACIONMAYOR, AMORTIGUADOR TRAS, SOPORTES MOTOR, CREMALLERA. #383	17,840.80
	11/09/2018	TORNILLO EST, ALINJEACION. #384	2,180.80
	30/10/2018	2 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION, AFINACION #563	9,331.04
	30/10/2018	2 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION, SILENCIADOR,SOLDADURA. #395	8,317.20
	30/10/2018	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION. #549	21,924.00
	30/10/2018	ACUMULADOR #132	2,041.60
	30/10/2018	ACUMULADOR. #335	2,900.00
	30/10/2018	AFINACION MAYOR #114	1,856.00
	30/10/2018	AFINACION MAYOR, BALATAS, HERRAJES, CILINDRO, LIQUIDO DE FRENOS, BALERODOBLE DEL Y TRAS, ALINEACION #124	8,178.00
	30/10/2018	AFINACION MAYOR, CAMBIO DE ACEITE #408	2,784.00
	30/10/2018	AFINACION MAYOR, TERMINAL INTERIOR Y EXTERIOR DERECHA Y TRASERA, BUJESGRANDES DE HORQ. #601	6,287.20
	30/10/2018	BALATAS DELANTERAS, TORNOS DE DISCO, LIMIPEZA AJUSTE. #527	2,099.60
	30/10/2018	BUJES GRANDES, TORNILLO ESTABILIZADOR, ROTULA INFERIOR, SOPORTEINFERIOR, SOPORTE MOTOR FRONTAL, TORNOS, BALATAS DEL, ALINEACION #270	7,047.00
	30/10/2018	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS. #448	597.40
	30/10/2018	MOTOVENTILADOR DE AIRE, MOTOVENTILADOR DE MOTOR, GALON ANTICONGELANTE,TAPON RADIADOR. #486	3,060.08
	30/10/2018	TUBO DE ESCAPE, TORNILLO EST, BUJES, TERMINALES INT Y EXT, CREMALLERA,ALINEACION. #588	10,150.00
	14/03/2019	2 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION #530	5,521.60
	14/03/2019	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE #507	6,765.12
	14/03/2019	ACUMULADOR #124	2,668.00
	14/03/2019	ACUMULADOR #40	3,159.00
	14/03/2019	AMORTIGUADOR DEL, ALINEACION Y AFINACION MAYOR #531	7,946.00
	14/03/2019	AMORTIGUADORES, REPARACION PERCHA #275	3,074.00
	14/03/2019	BALATAS DEL Y TRAS, TORNOS #461	2,726.00
	14/03/2019	CAMBIO DE ACEITE #39	1,020.80
	14/03/2019	CAMBIO DE ACEITE #488	916.40
	14/03/2019	CRUCETAS, BALERO #334	5,823.20
	14/03/2019	GALON ACEITE, FILTRO ACEITE Y AIRE, LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS #575	2,048.00
	14/03/2019	GALON DE ACEITE, ACEITE, FILTRO AITE Y ACEITE #40	1,700.33
	25/06/2019	2 LLANTAS #383	4,999.99
	25/06/2019	2 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION #492149067167 012760001490671677	2,681.92
	25/06/2019	2 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION, AMORTIGUADOR DEL. #334149067167 012760001490671677	10,841.36
	25/06/2019	2LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION #561149067167 012760001490671677	10,235.84
	25/06/2019	4 LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION. #203149067167 012760001490671677	16,170.03
	25/06/2019	4LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE, ALINEACION #357149067167 012760001490671677	34,108.64
	25/06/2019	ACEITE, FILTRO AIRE Y ACEITE #591149067167 012760001490671677	1,264.40
	25/06/2019	ACUMULADOR #488149067167 012760001490671677	3,077.48
	25/06/2019	AFINACION MAYOR #153149067167 012760001490671677	2,088.00
	25/06/2019	AFINACION MAYOR #486149067167 012760001490671677	1,624.00
	25/06/2019	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, TORNOS. #357	3,897.60
	25/06/2019	BALATAS TRASERAS Y AFINACION MAYOR #23149067167 012760001490671677	4,060.00
	25/06/2019	BUJES, PAR DE RESORTES DEL Y TRAS, BIRLOS COMPLETOS, CAMBIO ACEITE,ALINEACION #614	9,919.91
	25/06/2019	CAMBIO DE ACEITE, ROTACION #275	1,252.80
	25/06/2019	FILTRO ACEITE Y AIRE, ACEITE MOTOR #270149067167 012760001490671677	846.80
	25/06/2019	JUEGO DE BALATAS, TORNOS, AMORTIGUADORES TRAS, BALANCEO, ROTACION,ALINEACION #334149067167 012760001490671677	7,296.40
	25/06/2019	JUEGOS DE BUJES SUPERIORES, ROTULAS INF, SUPE, TERMINALES INT,TERMINALES EXT, BRAZO DE MANDO, MAZA DEL, BALATAS DEL Y TRAS, TORNOS,AMORTIGUADOR, ALINEACION. #586149067167 012760001490671677	21,784.80
	25/06/2019	LLANTAS, BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE #603	2,042.76
	25/06/2019	MONTAJE, BALANCEO, PIVOTE, ALINEACION, TERMINALES, ROTULAS. #525149067167 012760001490671677	2,737.60
	25/06/2019	PAGO DE PEDIDO PARA LA COMPRA DE LLANTAS RIN 14 185/65R14 PARA AVEONE 503 YA QUE LAS PASADAS CUMPLIERON SU VIDA UTIL.ORDEN DE COMPRA FOLIO: 006	5,402.86
<b>FRANCISCO XAVIER ECHAVE LEYVA</b>			<b>1,160,000.00</b>
	10/05/2018		580,000.00
	18/12/2018		580,000.00
<b>CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUPSA DE CV</b>			<b>1,152,239.71</b>
	31/03/2017	COMP.O.P 1700001044 DE CREATIVA ADVICE INTERACTIVA GROUP SA DE C.V	243,600.00
	31/03/2017	COMP.O.P 1700001048 DE CREATIVA ADVICE INTERACTIVA GROUP SA DE C.V	165,973.00
	31/03/2017	COMP.O.P 1700001164 DE CREATIVA ADVICE INTERACTIVA GROUP SA DE C.V	117,363.28
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700002448 A NOMBRE DE CREATIVA ADVICE INTERACTIVEGROUP SA DE CV	165,973.00
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700002845 A NOMBRE DE CREATIVA ADVICE INTERACTIVEGROUP SA DE CV	145,330.43
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700003006 A NOMBRE DE CREATIVA ADVICE INTERACTIVEGROUP SA DE CV	170,000.00
	30/09/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700003704 A NOMBRE DE CREATIVA ADVICE INTERACTIVEGROUP SA DE CV.	144,000.00
<b>CONSTRUCTORA MAZIAL SA DE CV</b>			<b>1,146,196.00</b>
	31/03/2017	COMP.O.P 1700000878 A NOMBRE DE CONSTRUCTORA MAZIAL SA DE CV.	504,600.00
	30/09/2017	COMPROBACION DE OP 1700002418 A NOMBRE DE CONSTRUCTORA MAZIAL SA DE CV	192,444.00
	16/10/2018	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICAL DEL PUENTE PEATONAL QUE UNE A LOS EDIFICIOS MEXICO-HERMOSILLO Y EDIFICIOSONORA EN CENTRO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMEROACGAC-REHABSTRUCTPUENTE/020/18.	449,152.00
<b>LUZ DE LOURDES SOTO REYES</b>			<b>1,141,672.00</b>

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	21/03/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	180,264.00
	18/04/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	60,088.00
	10/05/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	60,088.00
	14/06/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	60,088.00
	06/07/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	60,088.00
	20/08/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	60,088.00
	18/09/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	60,088.00
	18/10/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	60,088.00
	14/11/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	60,088.00
	11/12/2018	CONTRATO NO. SH-DGA-007-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	60,088.00
	11/03/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-005-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2019 DE INGRESOS Y RECAUDACION.	120,176.00
	13/03/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-005-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2019 DE INGRESOS Y RECAUDACION.	60,088.00
	22/04/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-005-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2019 DE INGRESOS Y RECAUDACION.	60,088.00
	21/05/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-005-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2019 DE INGRESOS Y RECAUDACION.	60,088.00
	19/06/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-005-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2019 DE INGRESOS Y RECAUDACION.	60,088.00
	19/07/2019	CONTRATO NO. SH-DGA-005-2019 POR SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2019 DE INGRESOS Y RECAUDACION.	60,088.00
<b>GUADALUPE SIDONIA GASTELUMRENTERIA</b>			<b>1,110,632.28</b>
	19/09/2018	ADQUISICION DE 1000 LICENCIAS DE USUARIOS KASPERSKY LAB ENDPOINTSECURITY 11.0 SEGUN CONTRATO SH-DGA-SIF-005-2018.	358,440.00
	26/03/2019	COMPRA DE TANQUE COMBUSTIBLE DIESEL DE 500 LTS. PARA INCREMENTAR LACAPACIDAD DE GENERACION DE ENERGIA DE LA PLANTA DE ENERIGA EN LOS QUE SEENCUESTRAN INSTALADOS LOS SERVIDORES DEL SISTEMA DE INFORMACIONFINANCIERA QUE SOPORTAN LA OPERACION DEL TODO EL GOBI	34,839.00
	28/06/2019	COMPROBACION O.P NO. 17000000539 A NOMBRE DE GUADALUPE SIDONIA GASTELUMRENTERIA.	717,353.28
<b>DISTRIBUCIONES Y COMERCIO AMY DEHERMOSILLO SA DE CV</b>			<b>1,106,669.00</b>
	31/03/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700001052COMERCIO AMY DE HERMOSILLO SA DE CV.	195,605.00
	31/03/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700001054 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES Y COMERCIOAMY DE HERMOSILLO, SA DE CV.	155,730.00
	31/03/2017	COMPROBACION O.P. NO. 1700001081 A NOMBRE DE DISTRUBUCIONES Y COMERCIOAMY DE HERMOSILLO, SA DE CV.	290,464.00
	31/03/2017	PAGO DE O.P NO. 1700001050 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES Y COMERCIO AMY DEHERMOSILLO, S.A. DE C.V.	268,540.00
	31/03/2017	PAGO DE O.P NO. 1700001053 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES Y COMERCIO AMY DEHERMOSILLO, S.A. DE C.V.	196,330.00
<b>INMOBILIARIA BALGIL, SA DE CV</b>			<b>1,095,181.36</b>
	18/04/2017	CONTRATO NO.SH-DGA-DGR-032AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO EN HERMOSILLO PARQUE INDUSTRIAL, CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	40,556.96
	21/04/2017	CONTRATO NO.SH-DGA-DGR-032AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO EN HERMOSILLO PARQUE INDUSTRIAL, CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	40,556.96
	25/05/2017	CONTRATO NO.SH-DGA-DGR-032AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO EN HERMOSILLO PARQUE INDUSTRIAL, CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	40,556.96
	11/08/2017	CONTRATO NO.SH-DGA-DGR-032AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO EN HERMOSILLO PARQUE INDUSTRIAL, CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	40,556.96
	25/08/2017	CONTRATO NO.SH-DGA-DGR-032AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO EN HERMOSILLO PARQUE INDUSTRIAL, CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	40,556.96
	19/09/2017	CONTRATO NO.SH-DGA-DGR-032AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO EN HERMOSILLO PARQUE INDUSTRIAL, CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	40,556.96
	27/11/2017	CONTRATO NO.SH-DGA-DGR-032AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO EN HERMOSILLO PARQUE INDUSTRIAL, CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	81,113.92
	29/12/2017	CONTRATO NO.SH-DGA-DGR-032AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPALA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO EN HERMOSILLO PARQUE INDUSTRIAL, CONVIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	121,670.88

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	18/05/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-042AR-201 PARA RENTA PARA LASOFICINAS DE LA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO, EN PARQUE INDUSTRIAL DE HERMOSILLO SONORA PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DI	127,754.28
	14/06/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-042AR-201 PARA RENTA PARA LASOFICINAS DE LA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO, EN PARQUE INDUSTRIAL DE HERMOSILLO SONORA PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DI	42,584.76
	15/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-042AR-201 PARA RENTA PARA LASOFICINAS DE LA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO, EN PARQUE INDUSTRIAL DE HERMOSILLO SONORA PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DI	42,584.76
	22/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-042AR-201 PARA RENTA PARA LASOFICINAS DE LA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO, EN PARQUE INDUSTRIAL DE HERMOSILLO SONORA PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DI	42,584.76
	18/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-042AR-201 PARA RENTA PARA LASOFICINAS DE LA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO, EN PARQUE INDUSTRIAL DE HERMOSILLO SONORA PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DI	42,584.76
	18/10/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-042AR-201 PARA RENTA PARA LASOFICINAS DE LA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO, EN PARQUE INDUSTRIAL DE HERMOSILLO SONORA PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DI	42,584.76
	05/11/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-042AR-201 PARA RENTA PARA LASOFICINAS DE LA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO, EN PARQUE INDUSTRIAL DE HERMOSILLO SONORA PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DI	42,584.76
	18/12/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-042AR-201 PARA RENTA PARA LASOFICINAS DE LA SUBAGENCIA FISCAL DEL ESTADO, EN PARQUE INDUSTRIAL DE HERMOSILLO SONORA PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DI	42,584.76
	25/06/2019	NO. SH-DGA-DGR-014AR-2019 OFICINAS SUBAGENCIA FISCAL PARQUE INDUSTRIALHERMOSILLO	223,207.20
<b>LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS</b>			<b>1,086,646.20</b>
	28/06/2017		54,861.84
	25/08/2017		36,574.56
	25/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-083AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAAUDITORIA FISCAL EN AGUA PRIETA, SONORA, CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL31 DE DICIEMBRE DE 2017.	46,400.00
	25/08/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGBA-084AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUEOCUPA LA SUBDIRECCION DE ALCOHOLES EN AGUA PRIETA, SONORA, CON VIGENCIADEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	19,488.00
	12/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-083AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAAUDITORIA FISCAL EN AGUA PRIETA, SONORA, CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL31 DE DICIEMBRE DE 2017.	23,200.00
	12/09/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGBA-084AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUEOCUPA LA SUBDIRECCION DE ALCOHOLES EN AGUA PRIETA, SONORA, CON VIGENCIADEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	9,744.00
	19/09/2017		18,287.28
	24/11/2017		18,287.28
	24/11/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-083AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAAUDITORIA FISCAL EN AGUA PRIETA, SONORA, CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL31 DE DICIEMBRE DE 2017.	23,200.00
	08/12/2017		18,287.28
	08/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-083AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAAUDITORIA FISCAL EN AGUA PRIETA, SONORA, CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL31 DE DICIEMBRE DE 2017.	23,200.00
	08/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGBA-084AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUEOCUPA LA SUBDIRECCION DE ALCOHOLES EN AGUA PRIETA, SONORA, CON VIGENCIADEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	19,488.00
	29/12/2017		36,574.56
	29/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-CEAF-083AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAAUDITORIA FISCAL EN AGUA PRIETA, SONORA, CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL31 DE DICIEMBRE DE 2017.	46,400.00
	29/12/2017	CONTRATO NO. SH-DGA-DGBA-084AR-2017, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUEOCUPA LA SUBDIRECCION DE ALCOHOLES EN AGUA PRIETA, SONORA, CON VIGENCIADEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	19,488.00
	14/06/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-068AR-2018 PARA OFICINAS DELA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL EN AGUA PRIETA, SONORA DESECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DIC 2018.	92,800.00
	14/06/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-DGBA-010AR-2018 PARA LA OFICINASDE SUBDIRECCION DE ALCOHOLES AGUA PRIETA, SONORA DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	38,976.00
	14/06/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-ICRESON-014AR-2018 PARA OFICINASICRESON EN AGUA PRIETA, SONORA DE SECRETARIA DE HACIENDA POR ELPERIODO DEL ENERO - DIC 2018.	76,805.92
	23/07/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-068AR-2018 PARA OFICINAS DELA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL EN AGUA PRIETA, SONORA DESECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DIC 2018.	23,200.00
	23/07/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-DGBA-010AR-2018 PARA LA OFICINASDE SUBDIRECCION DE ALCOHOLES AGUA PRIETA, SONORA DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	9,744.00
	23/07/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-ICRESON-014AR-2018 PARA OFICINASICRESON EN AGUA PRIETA, SONORA DE SECRETARIA DE HACIENDA POR ELPERIODO DEL ENERO - DIC 2018.	19,201.48
	22/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-068AR-2018 PARA OFICINAS DELA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL EN AGUA PRIETA, SONORA DESECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DIC 2018.	23,200.00
	22/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-DGBA-010AR-2018 PARA LA OFICINASDE SUBDIRECCION DE ALCOHOLES AGUA PRIETA, SONORA DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	9,744.00
	22/08/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-ICRESON-014AR-2018 PARA OFICINASICRESON EN AGUA PRIETA, SONORA DE SECRETARIA DE HACIENDA POR ELPERIODO DEL ENERO - DIC 2018.	19,201.48
	17/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-068AR-2018 PARA OFICINAS DELA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL EN AGUA PRIETA, SONORA DESECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DIC 2018.	23,200.00

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	18/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-DGBA-010AR-2018 PARA LA OFICINASDE SUBDIRECCION DE ALCOHOLES AGUA PRIETA, SONORA DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	9,744.00
	18/09/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-ICRESOEN-014AR-2018 PARA OFICINASICRESOEN EN AGUA PRIETA, SONORA DE SECRETARIA DE HACIENDA POR ELPERIODO DEL ENERO - DIC 2018.	19,201.48
	18/10/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-068AR-2018 PARA OFICINAS DELA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL EN AGUA PRIETA, SONORA DESECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DIC 2018.	23,200.00
	18/10/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-DGBA-010AR-2018 PARA LA OFICINASDE SUBDIRECCION DE ALCOHOLES AGUA PRIETA, SONORA DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	9,744.00
	18/10/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-ICRESOEN-014AR-2018 PARA OFICINASICRESOEN EN AGUA PRIETA, SONORA DE SECRETARIA DE HACIENDA POR ELPERIODO DEL ENERO - DIC 2018.	19,201.48
	05/11/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-068AR-2018 PARA OFICINAS DELA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL EN AGUA PRIETA, SONORA DESECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DIC 2018.	23,200.00
	05/11/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-DGBA-010AR-2018 PARA LA OFICINASDE SUBDIRECCION DE ALCOHOLES AGUA PRIETA, SONORA DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	9,744.00
	07/11/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-ICRESOEN-014AR-2018 PARA OFICINASICRESOEN EN AGUA PRIETA, SONORA DE SECRETARIA DE HACIENDA POR ELPERIODO DEL ENERO - DIC 2018.	19,201.48
	19/12/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-CEAF-068AR-2018 PARA OFICINAS DELA COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL EN AGUA PRIETA, SONORA DESECRETARIA DE HACIENDA POR EL PERIODO DE ENERO - DIC 2018.	23,200.00
	19/12/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-DGBA-010AR-2018 PARA LA OFICINASDE SUBDIRECCION DE ALCOHOLES AGUA PRIETA, SONORA DE SECRETARIA DEHACIENDA POR EL PERIODO DE ENE-DIC 2018.	9,744.00
	19/12/2018	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. SH-DGA-ICRESOEN-014AR-2018 PARA OFICINASICRESOEN EN AGUA PRIETA, SONORA DE SECRETARIA DE HACIENDA POR ELPERIODO DEL ENERO - DIC 2018.	19,201.48
	27/06/2019	NO. SH-DGA-DGBA-042AR-2019 OFICINA SUBDIRECCION DE ALCOHOLES AGUA PRIETA	40,855.20
	27/06/2019	NO. SH-DGA-ICRESOEN-033AR-2019 OFICINAS ICRESOEN EN AGUA PRIETA	100,641.60
	01/07/2019	NO. SH-DGA-DGBA-042AR-2019 OFICINA SUBDIRECCION DE ALCOHOLES AGUA PRIETA	10,213.80
<b>SERVICIOS DE INFORMACIONESTRATEGICA SC</b>			<b>1,078,800.00</b>
	04/09/2017	ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN MODELO DEPRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORADEI 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 S/C NO.SH-DGA-SE-081SP-2017.	1,078,800.00
<b>RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOSASESORIA LEGAL EMPRESARIAL SC</b>			<b>1,069,375.00</b>
	03/05/2017	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SH-DGA-SRH-011SP-2017DE LA SOCIEDAD "RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS, ASESORIA LEGAL EMPRESARIALS.C., REPRESENTADA POR LIC. VICENTE RIOS ULLOA, PARA ASESORIA EN MATERIAJURIDICA LABORAL.	145,000.00
	29/06/2017	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SH-DGA-SRH-011SP-2017DE LA SOCIEDAD "RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS, ASESORIA LEGAL EMPRESARIALS.C., REPRESENTADA POR LIC. VICENTE RIOS ULLOA, PARA ASESORIA EN MATERIAJURIDICA LABORAL.	145,000.00
	10/08/2017	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SH-DGA-SRH-011SP-2017DE LA SOCIEDAD "RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS, ASESORIA LEGAL EMPRESARIALS.C., REPRESENTADA POR LIC. VICENTE RIOS ULLOA, PARA ASESORIA EN MATERIAJURIDICA LABORAL.	290,000.00
	20/06/2019	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. SH-DGASRH009SP-2019, DE LA SOCIEDAD "RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS, ASESORIA LEGAL EMPRESARIALS.C., REPRESENTADA POR LIC. VICENTE RIOS ULLOA, PARA ASESORIA EN MATERIAJURIDICA LABORAL.	489,375.00
<b>BMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV</b>			<b>1,044,000.00</b>
	27/12/2018	ESTUDIO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA SEGUNCONTRATO NO.SH-DGA-DGR-0176SP-2018.	1,044,000.00
<b>ENTREGAS OPORTUNAS DE OCCIDENTE, SA DE CV</b>			<b>1,018,527.88</b>
	23/05/2017		78,751.90
	31/07/2017		265,303.61
	31/07/2017	MATERIALES PARA EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, DE ACUERDO A CONTRATONO. SH-DGA-006-2016.	14,331.80
	31/07/2017	MATERIALES PARA EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, DE ACUERDO A CONTRATONO. SH-DGA-006-2017.	13,648.57
	31/07/2017	SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017, CONNUMERO DE CONTRATO SH-DGA-006-2017.	45,467.31
	31/07/2017	SERVICIO DE PAQUETERIA Y VALIJA INTERNA SEGUN CONTRATO NO.SH-DGA-007-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2017.	55,894.51
	04/09/2017	MATERIAL DE PAQUETERIA Y VALIJA INTERNA SEGUN CONTRATO NO.SH-DGA-006-2017.	2,423.54
	04/09/2017	MATERIAL QUE SERA ENTREGADO PARA VALIJA CORRESPONDIENTE AL CONTRATONO.SH-DGA-006-2017.	2,423.54
	24/11/2017		2,423.54
	24/11/2017	MATERIAL DE PAQUETERIA Y VALIJA INTERNA, SEGUN CONTRATO NO.SH-DGA-006-2017.	1,077.12
	24/11/2017	MATERIAL PARA EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, DE ACUERDO A CONTRATO NO.SH-DGA-006-2017.	2,423.54
	24/11/2017	MATERIAL PARA EL SERVICIO DE VALIJA SEGUN CONTRATO NO. SH-DGA-006-2016.	2,743.23
	24/11/2017	MATERIALES PARA EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, DE ACUERDO CONTRATO NO.SH-DGA-006-2017.	2,423.54
	24/11/2017	SERVICIO DE PAQUETERIA Y VALIJA INTERNA, SEGUN CONTRATO NO.SH-DGA-006-2017. CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 JUNIO 2017.	37,250.45
	06/03/2018	SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO.NO.SH-DGA-0006-2017.	66,245.91
	06/03/2018	SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DEACUERDO A CONTRATO NO. SH-DGA-006-2017.	55,946.87
	17/05/2018	MATERIALES PARA EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE ACUERDPO AL CONTRATONO. SH-DGA-006-2017.	3,382.63
	21/11/2018	MATERIAL PARA EL SERVICIO DE CORRESPONENCIA DE VALIJA, CORRESPONDIENTEAL CONTRATO NO. SH-DGA-005-2018.	1,433.86
	21/11/2018	MATERIAL PARA EL SERVICIO DE PAQUETERIA Y VALIJA, CORRESPONDIENTE ALCONTRATO SH-DGA-005-2018.	1,147.01
	21/11/2018	MATERIAL PARA ENTREGA DE VALIJA A LAS DIFERENTES AGENCIAS Y SUB AGENCIAS FISCALES DEL ESTADO, SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE NO. SH-DGA-005-2018.	2,580.87
	21/11/2018	MATERIAL PARA ENVIOS DE VALIJA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR EL SERVICIOA LAS AGENCIAS Y SUB AGENCIAS FISCALES DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE ALCONTRATO SH-DGA-005-2018.	2,783.86
	21/11/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE VALIJA A LAS AGENCIAS FISCALES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO. SH-DGA-005-2018.	2,580.87
	21/11/2018	SERVICIO DE MENSAJERIA A LAS AGENCIAS FISCALES DEL ESTADO. CON CONTRATONUM. SH-DGA-005-2018. CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2018.	34,911.21
	21/11/2018	SERVICIO DE MENSAJERIA A LAS AGENCIAS FISCALES DEL ESTADO. CON CONTRATONUM. SH-DGA-005-2018. CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2018.	66,097.11

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

			IMPORTES PAGADOS 2017-2019
Nombre	Fecha	Concepto	Total general
	21/11/2018	SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.CON NUM. DE CONTRATO SH-DGA-006-2017.	59,132.11
	21/11/2018	SERVICIO DE PAQUETERIA Y VALIJA INTERNA SEGUN CONTRATO NO.SH-DGA-005-2018. BLOK DE GUIAS FISICAS DEL FOLIO 462059 AL 462258 Y DEL462259 AL 462358.	2,580.87
	21/11/2018	SERVICIO DE PAQUETERIA Y VALIJA INTERNA SEGUN CONTRATO NO.SH-DGA-005-2018. BLOK DE GUIAS FISICAS DEL FOLIO 478816 AL 479115.	1,147.01
	21/11/2018	SERVICIO DE PAQUETERIA Y VALIJA INTERNA SEGUN CONTRATO NO.SH-DGA-005-2018. CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO 2018.	74,141.63
	21/11/2018	SERVICIO DE PAQUETERIA Y VALIJA INTERNA SEGUN CONTRATO NO.SH-DGA-005-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018.	53,115.07
	21/11/2018	SERVICIO DE PAQUETERIA Y VALIJA INTERNA SEGUN CONTRATO NO.SH-DGA-005-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018.	55,950.76
	21/11/2018	SERVICIO DE PAQUETERIA Y VALIJA INTERNA SEGUN CONTRATO NO.SH-DGA-005-2018.BLOK DE GUIAS FISICAS DEL FOLIO 476281 AL 476380 Y DEL 476381 AL 476580 CINTILLOS FOLIADOS.	2,580.87
	21/11/2018	SERVICIO DE PAQUETERIA Y VALIJA INTERNA SEGUN CONTRATO NO.SH-DGA-005-2018.BLOK DE GUIAS FISICAS DEL FOLIO 477712 AL 478011,CINTILLOS FOLIADOS.	2,580.87
	21/11/2018	SERVICIO DE PAQUETERIA Y VALIJA INTERNA SEGUN CONTRATO NO.SH-DGA-005-2018.BLOK DE GUIAS FISICAS DEL FOLIO 483167 AL 483366 Y DEL 483871 AL 483970 CINTILLOS FOLIADOS Y ENVASES.	3,602.29
<b>ELEVADORES Y PLATAFORMAS DELNOROESTE SA DE CV</b>			<b>1,007,500.12</b>
	18/05/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A ELEVADORES DEL CENTRO DE GOBIERNO, PORUN PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-ELEV/017/18.	97,500.01
	14/06/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A ELEVADORES DEL CENTRO DE GOBIERNO, PORUN PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-ELEV/017/18.	65,000.01
	27/06/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A ELEVADORES DEL CENTRO DE GOBIERNO, PORUN PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-ELEV/017/18.	65,000.01
	01/08/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A ELEVADORES DEL CENTRO DE GOBIERNO, PORUN PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-ELEV/017/18.	65,000.01
	23/08/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A ELEVADORES DEL CENTRO DE GOBIERNO, PORUN PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-ELEV/017/18.	65,000.01
	09/10/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A ELEVADORES DEL CENTRO DE GOBIERNO, PORUN PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-ELEV/017/18.	65,000.01
	25/10/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A ELEVADORES DEL CENTRO DE GOBIERNO, PORUN PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-ELEV/017/18.	65,000.01
	26/11/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A ELEVADORES DEL CENTRO DE GOBIERNO, PORUN PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-ELEV/017/18.	65,000.01
	21/12/2018	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A ELEVADORES DEL CENTRO DE GOBIERNO, PORUN PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-ELEV/017/18.	65,000.01
	12/04/2019	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO ELEVADORES CENTRO DE GOBIERNO, POR UNPERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, CORRESPONDIENTE ACONTRATO NÚMERO ACGAC-ELEV/012/19.	195,000.00
	13/05/2019	PAGO DE SERVICIO MTO ELEVADORES CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMEROACGAC-ELEV/022/19.	130,000.02
	20/06/2019	PAGO DE SERVICIO MTO ELEVADORES CENTRO DE GOBIERNO, POR UN PERIODO DEL01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE A CONTRATO NÚMEROACGAC-ELEV/022/19.	65,000.01
<b>TEUDI SERVICIOS EMPRESARIALESS DE RL DE CV</b>			<b>997,721.75</b>
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000417 A NOMBRE DE TEUDI SERVICIOS EMPRESARIALESS DE RL DE CV	220,000.00
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000617 A NOMBRE DE TEUDI SERVICIOS EMPRESARIALESS DE RL DE CV	180,021.74
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000629 A NOMBRE DE TEUDI SERVICIOS EMPRESARIALESS DE RL DE CV	196,700.00
	31/03/2018	COMPROBACION DE OP 1700000631 A NOMBRE DE TEUDI SERVICIOS EMPRESARIALESS DE RL DE CV	179,000.01
	31/03/2018	COMPROBACION O.P. NO. 1700000418 A NOMBRE DE TEUDI SERVICIOSEMPRESARIALES S DE RL DE CV.	222,000.00
<b>nombre</b>	<b>importe</b>		
CLOTHES & MORE IS SA DE CV	339,457,421.52		
SEGURITECH PRIVADA, SA DE CV	324,800,000.00		
CONSTRUCTORA MIRAMAR, SA DE CV	309,241,198.84		
ADQUISICION VEHICULAR ASESORADA SA DE CV	210,751,631.43		
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO SA DE CV	190,615,434.86		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	187,229,702.72		
QUARKSOFT SAPI DE CV	179,942,748.29		
GRUPO ROLSE SA DE CV	175,988,634.06		
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HARBOR SA DE CV	161,183,473.75		
BEJIM, PLANEA Y CONSTRUYE SA DE CV	138,489,743.50		
SERVICIOS PROFESIONALES GISNET SC	46,977,999.97		
SERVICIOS EN SISTEMAS EMPRESARIALESY TECNOLC	41,387,291.16		
ALISON ALIMENTOS DE SONORA SA DE CV	32,582,886.04		
DEX DEL NOROESTE SA DE CV	32,371,025.05		
360 CLEANSERVICE S DE RL DE CV	31,295,114.75		
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADAFASA SA DE CV	28,922,648.50		
EDM DE MEXICO SA DE CV	24,389,667.46		
UNDATO PUBLICIDAD SA DE CV	21,861,667.31		
COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNASA DE CV	21,023,072.03		
JOSE DE JESUS MURO URIBE	20,713,542.00		
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOXON SA	17,826,953.77		
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS YOPERATIVAS LA S/	17,646,413.02		
EDUARDO PERALTA ENCINAS	17,632,912.15		
ACCESOS HOLOGRAFICOS SA DE CV	15,459,599.00		
TSI ARYL S DE RL DE CV	13,836,186.05		
TECNOLOGIA Y SERVICIOSPROFESIONALES ALCA SA	13,651,806.17		
ENSITECH DE MEXICO SA DE CV	13,135,680.00		
ENCINAS & BURRUEL SERVICES SC	12,997,382.40		

Nombre	Fecha	Concepto	Total general
SERVICIO PAN AMERICANO DEPROTECCION SA DE C	10,308,265.80		
I.D. GRAFICOS CREATIVOS, SA DE CV	10,252,681.87		
INMOBILIARIA SULAQUGA DEL NOROESTE SA DE CV	9,920,134.40		
IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTESA DE CV	9,339,069.76		
SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRMEGRUPO FINANCI	9,063,098.97		
ALTOR FINANZAS E INFRAESTRUCTURASC	8,885,300.71		
ELENRED MEXICO SA DE CV	8,752,245.32		
MEDIOS RUVI SA DE CV	8,572,036.90		
PILO SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	8,000,000.00		
LUIS FRANCISCO XIBILLE ELIZONDO	7,822,674.61		
KPMG CARDENAS DOSAL SC	7,776,640.00		
LC ARRENDAMIENTO CORPORATIVA SA DE CV	7,485,643.64		
GRUPO JASMAA SA DE CV	7,340,067.45		
LOPEZ VUCOVICH Y ABOGADOSASOCIADOS SC	7,275,748.52		
ROGELIO BENJAMIN ARAUJO ESCOTO	7,166,858.18		
DITEXA LOGISTICA MEDIA Y PUBLICIDADES DE RL DE I	6,960,000.00		
EDELIA ROBLES VILLA	6,839,187.86		
JULIO RAMON LUEBBERT MAZON	6,731,048.08		
GLOBAL VOIP DE MEXICO SA DE CV	6,703,640.00		
SANTIAGO ALBERTO BARAJAS PIÑA	6,455,193.02		
AEROPUERTO DE HERMOSILLO, SA DE CV	5,601,476.31		
HUEPAC SERVICIOS SA DE CV	5,483,303.00		
FRANCISCA GUADALUPE MANJARREZSALAZAR	5,452,215.80		
PROMOCIONES INDUSTRIALES DEL PACIFICO SA DE I	5,391,985.08		
HEBERTO REYNA QUINTERO	5,361,825.08		
RUBEN URIEL SILVA VELA	5,242,757.44		
APP WHERE, S.A. DE C.V.	5,191,749.77		
GRUPO M106 S DE RL DE CV	5,186,360.00		
PRODIGIA PROCESOS DIGITALESADMINISTRATIVOS :	4,952,027.40		
TR DIGITAL SA DE CV	4,831,000.11		
JESUS HIDALGO CONTRERAS	4,757,576.00		
ERRO SOTELO Y ASOCIADOS SC	4,384,789.46		
GRUPO PROFESIONAL SHALOM SA DE CV	4,193,748.00		
FRANCISCO DAVID SIERRAS CANCHOLA	4,010,751.04		
DISTRIBUCIONES DANA SA DE CV	3,792,387.92		
THINK SMART SA DE CV	3,677,119.51		
DANIEL HUERTA VALENZUELA	3,531,039.33		
WHOLE BUSINESS SOLUTIONS SC	3,500,000.00		
ALTOS HORNOS DE MEXICO SAB DE CV	3,486,789.45		
DIGITAL TIME ONLINE SA DE CV	3,468,271.22		
VERTEC COMPUTO Y SISTEMASS DE RL DE CV	3,454,299.93		
GERMAN LUNA LEYVA	3,422,701.61		
PRODUCTOS SALOMON SA DE CV	3,416,295.12		
AHORA MAS CONTENIDOS SA DE CV	3,290,000.00		
MLP AUTOMOTRIZ SA DE CV	3,272,713.17		
CENTRO DE CONSULTORIA AUDITORIA YDESARROLL	3,248,000.00		
NAVITAP SA DE CV	3,185,735.84		
JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	3,127,987.32		
RENOV SERVICIOS SA DE CV	3,104,430.01		
TELEVISORA DE MEXICALI SA DE CV	3,073,585.69		
PROCURACION LEGAL MEXICANA SC	3,064,533.01		
EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO SA DE CV	3,035,328.79		
ACERTA CONSULTORES SA DE CV	3,007,381.90		
MARTIN ARMANDO ARECHEDERRAIRURETAGOYEN/	2,914,022.08		
LEX ADMINISTRACION Y CONSULTORIASA DE CV	2,910,498.92		
ANA LUISA LOPEZ FUENTES	2,796,791.60		
F.C. PUBLIART BUSINESS MEXICO SADE CV	2,784,000.00		
ROCKY SAND SA DE CV	2,707,705.32		
RS IMAGEN SA DE CV	2,598,400.00		
EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, SA DE CV	2,546,200.00		
NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DEC.V.	2,544,845.68		
COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	2,487,510.53		
COMPUPROVEEDORES SA DE CV	2,485,472.84		
PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICOSA DE CV	2,483,476.65		
BLEDA SA DE CV	2,400,000.00		
LOGISTICA DIGITAL E INFORMATICAS DE RL DE CV	2,374,520.00		
AUDITORIA Y CONSULTORIA NAPIS DE RL DE CV	2,299,960.00		
DISTRIBUCIONES REDAL, S.A. DE C.V.	2,259,620.53		
TERMO CONTROL DEL NOROESTESA DE CV	2,167,726.06		
ENRIQUE FRANCISCO CAMOU CAMOU	2,089,692.44		
IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	2,064,447.96		
ANTONIO MIGUEL ROBINSON VASQUEZ	2,020,963.79		
CIEEN POR CIENTO INMOBILIARIASA DE CV	2,014,376.56		
IMPULSORA INMOBILIARIA CORNANS DE RL DE CV	1,967,050.00		
ASUBASTAR SA DE CV	1,964,965.27		
MAYORISTAS CLEAN-HOUSE SA DE CV	1,930,390.80		
EDGAR ALONSO BRICEÑO RIVERA	1,897,070.52		
LEON PANIAGUA Y ASOCIADOS SC	1,867,600.00		
SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDADPRIVADA DE SOI	1,856,000.00		
SERGIO CECEÑA SELDNER	1,844,585.60		
FAUSTINO ALBERTO SOLANO RAMIREZ	1,790,980.27		
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROSSA DE CV	1,751,116.27		
ALFONSO MACIAS GARCIA REDONDO	1,749,021.20		
HUGO IGNACIO FLORES LUJAN	1,721,406.48		
HECTOR ALFREDO LEAL DELGADO	1,676,142.00		
GILBERTO CASTREJON OBREGON	1,624,000.00		
MARIA ANGELICA RAMIREZ CORRALES	1,614,273.66		
PROYEX IMAGEN URBANA SA DE CV	1,603,183.24		
ERIKA CAZARES OTERO	1,591,212.60		
MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DECV	1,544,056.90		

**RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SH.UE-264/2019 Folio: 01045819**

IMPORTES PAGADOS 2017-2019

Nombre	Fecha	Concepto	Total general
JOSE RAMON VAZQUEZ NAVARRO	1,513,283.80		
INMOBILIARIA NECOCHEA S DE RL DE CV	1,509,160.01		
PROMOTORA RADIOVISION SA DE CV	1,480,083.28		
JULIO ALFONSO FIERROS NIEBLAS	1,454,834.93		
ACP ADVANCE CONSULTANCY PROVIDERSA DE CV	1,392,319.37		
LUMEX CONSULTORES SC	1,392,000.00		
CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS JOYASA DE CV	1,391,997.05		
OBRAS Y PROYECTOS BRICK SA DE CV	1,351,327.99		
RODOLFO DURAN MAJUL	1,334,000.00		
ACTION AIRCRAFT MEXICO SA DE CV	1,316,648.36		
CENTRO DE AGENCIA CCE SA DE CV	1,283,367.16		
CELIA CRISTINA CORELLA VAZQUEZ	1,268,460.00		
RAMON ALEJANDRO RIVERA ZARATE	1,206,400.00		
EXPLORACIONES Y TRITURADOS DELPACIFICO SA DE	1,200,000.00		
OSCAR FRANCISCO BECERRIL CALDERON	1,200,000.00		
RICARDO CASTILLO GUERRERO	1,197,000.00		
IJOZA SA DE CV	1,179,859.68		
SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALASA DE CV	1,162,448.51		
FRANCISCO XAVIER ECHAVE LEYVA	1,160,000.00		
CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUPSA DE CV	1,152,239.71		
CONSTRUCTORA MAZIAL SA DE CV	1,146,196.00		
LUZ DE LOURDES SOTO REYES	1,141,672.00		
GUADALUPE SIDONIA GASTELUMRENTERIA	1,110,632.28		
DISTRIBUCIONES Y COMERCIO AMY DEHERMOSILLO	1,106,669.00		
INMOBILIARIA BALGIL, SA DE CV	1,095,181.36		
LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS	1,086,646.20		
SERVICIOS DE INFORMACIONESTRATEGICA SC	1,078,800.00		
RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOSASESORIA LEGAL EN	1,069,375.00		
BMAC SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	1,044,000.00		
ENTREGAS OPORTUNAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	1,018,527.88		
ELEVADORES Y PLATAFORMAS DELNOROESTE SA DE	1,007,500.12		
COMUNICACIONES LARSA SA DE CV	999,999.99		
TEUDI SERVICIOS EMPRESARIALESS DE RL DE CV	997,721.75		
ALLEN YANAHIEL CAMACHO LUGO	979,948.27		
TURISMO PALO VERDE SA DE CV	976,663.00		
MARIA GUADALUPE PRADO BRINGAS	970,920.00		
TV CORPORATIVO DEL VALLE DEL YAQUI SA DE CV	966,904.76		
ASESORES Y ADMINISTRADORES DESERVICIOS CONT	945,977.68		
GRUPO ACFEL, SA DE CV	945,726.04		
AREGIONAL SA DE CV	928,000.00		
GRUPO DELLE SA DE CV	926,260.00		
ABRAHAM GARCIA VICENCIO	899,000.00		
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	895,091.22		
ESTEBAN TERAN YANEZ	885,842.17		
LUIS ALBERTO CASTRO MOROYOQUI	870,000.00		