

MUNICIPIO SAN PEDRO

Montos Pagados por ayudas

Periodo: TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

| Concepto                                                                                                                                           | Ayuda a  | Subsidio | Sector<br>(Economico o<br>social) | Beneficiario                                 | CURP               | RFC            | Monto Pagado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| APOYO PARA FESTEJOS POR 11° ANIVERSARIO Y CONGRESO REGIONAL DE LA ASOCIACION REGIONAL DE DIABETICOS A.C. "EMILIANO ZAPATA"                         | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | JESUS GERARDO GARCIA RUELAS                  | GARJ580905HCLRLS04 | GARJ580905     | \$ 2,000.00  |
| APOYO PARA GASTOS POR REALIZACION DE EVENTO MOTOFEEST                                                                                              | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | JOSE TOMAS VELAZQUEZ SANCHEZ                 | VEST690920HCLLN03  | VEST690920     | \$ 5,000.00  |
| APOYO PARA PASAJES A ETENCION MEDICA DE SU HIJO A LA CD. DE TORREON COAHUILA.                                                                      | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | JOSE TRINIDAD CRUZ SOTO                      | CUST800619HCLRTR04 | CUST800619     | \$ 1,500.00  |
| APOYO PARA LA LA COMPRA DE MEDICINAS EN TRATAMIENTO MEDICO                                                                                         | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | JUAN CHAVEZ GUAJARDO                         | CAGJ781109HCLHJN01 | CAGJ781109     | \$ 620.00    |
| APOYO PARA GASTOS PARA TRANSPORTE A LA CD. DE TORREON, COAH                                                                                        | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | MATILDE RIVERA SANDOVAL                      | RISM670314MCLVNT04 | RISM670314     | \$ 2,000.00  |
| APOYO PARA COMPRA DE DESPENSA YA QUE SE QUEDO ACARGO DE SUS NIETOS POR LA MUERTE DE SU HIJA                                                        | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | PAULA GUARDADO VASQUEZ                       | GUV641213MCLRSL01  | GUV641213      | \$ 800.00    |
| APOYO POR GASTOS POR HOSPITALIZACION DE SU NUERA                                                                                                   | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | ROSA MA. RODRIGUEZ RAMIREZ                   | RORR790415MCLDMS03 | RORR790415     | \$ 1,000.00  |
| APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURA DE SU HIJO EN POLITECNICO                                                                                           | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | SANTOS MANUELA ALVAREZ GARCIA                | AAGS770520MCLLRN03 | AAGS770520     | \$ 1,000.00  |
| COMPROBACION DEL DOCUMENTO 428 DEL 13/03/2016 COMPRA DE 5 PELOTAS DE BEISBOL                                                                       | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | GIBRAN LAVENANT MIRANDA                      | LAMG841013HCLVRB06 | LAMG841013BE6  | \$ 261.00    |
| Orden de compra de Adquisiciones # 547. FACTURA D90315. COMPRA DE ROLLOS DE HULE PARA REPARTIR A LA CIUDADANIA POR LAS INCLEMENCIAS DE LAS LLUVAS. | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | N/A                | MAM-961128-PV7 | \$ 9,000.00  |

MUNICIPIO SAN PEDRO

Montos Pagados por ayudas

Periodo: TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

| Concepto                                                                                                                                                                                       | Ayuda a  | Subsidio | Sector<br>(Economico o<br>social) | Beneficiario                       | CURP | RFC           | Monto Pagado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|------|---------------|--------------|
| Orden de compra de Adquisiciones # 519. FACTURA 172. COMPRA DE CORONA FLORAL MISMA QUE SERA OFRECIDA POR PRESIDENCIA MUNICIPAL A LA C. AZUCENA AGUIRRE LOPEZ FALLECIDA EL DIA 27 DE JULIO 2016 | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | GENARO VARGAS VARGAS               | N/A  | VAVG770712212 | \$ 696.00    |
| Orden de compra de Adquisiciones # 649. FACTURA FF24086. COMPRA DE MERCANCIA LA CUAL SERA ENTREGADA A LOS PADRES DE LOS HERMANOS BOTELLO AHOGADOS EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN  | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | SUPER PLAZA COMERCIAL, S.A DE C.V. | N/A  | SPC961211-3FA | \$ 261.47    |
| FACTURA FF29399 COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR ROPA DONADA AL MUNICIPIO                                                                                                                         | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | SUPER PLAZA COMERCIAL, S.A DE C.V. | N/A  | SPC961211-3FA | \$ 229.93    |
| Orden de compra de Adquisiciones # 707. FACTURA FF24560.COMPRA DE MERCANCIA COMO APOYO AL EVENTO DE RONDALLAS QUE SE REALIZARA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.                                      | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | SUPER PLAZA COMERCIAL, S.A DE C.V. | N/A  | SPC961211-3FA | \$ 719.04    |
| FACTURA FF22795 COMPRA DE MERCANCIA COMO APOYO PARA PREPARACION DE COMIDA PARA FIESTA PATRONAL DEL EJIDO MAYRAN                                                                                | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | SUPER PLAZA COMERCIAL, S.A DE C.V. | N/A  | SPC961211-3FA | \$ 803.44    |
| Orden de compra de Adquisiciones # 652. FACTURA FF24107. COMPRA DE MERCANCIA PARA REALIZAR UNA LOTERIA PARA LA REHABILITACION DEL SALON DEL EJIDO BOLIVAR                                      | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | SUPER PLAZA COMERCIAL, S.A DE C.V. | N/A  | SPC961211-3FA | \$ 1,015.01  |

MUNICIPIO SAN PEDRO

Montos Pagados por ayudas

Periodo: TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

| Concepto                                                                                                                                                                 | Ayuda a  | Subsidio | Sector<br>(Economico o<br>social) | Beneficiario                       | CURP | RFC           | Monto Pagado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|------|---------------|--------------|
| Orden de compra de Adquisiciones # 668. FACTURA FF24245. APOYO POR PARTE DE ESTE R. AYUNTAMIENTO PARA LA ELABORACION DE COMIDA QUE SERA OBSEQUIADA EN EL EJIDO SANTIAGO. | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | SUPER PLAZA COMERCIAL, S.A DE C.V. | N/A  | SPC961211-3FA | \$ 801.00    |
| Orden de compra de Adquisiciones # 503. FACTURA FF23033. COMPRA DE MERCANCIA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DELA FIESTA PATRONAL DEL EJIDO SANTIAGO.        | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | SUPER PLAZA COMERCIAL, S.A DE C.V. | N/A  | SPC961211-3FA | \$ 990.00    |
| Orden de compra de Adquisiciones # 517. FACTURA FF23260. COMPRA DE MERCANCIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE FIESTA PATRONAL.                    | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | SUPER PLAZA COMERCIAL, S.A DE C.V. | N/A  | SPC961211-3FA | \$ 804.25    |
| Orden de compra de Adquisiciones # 617. FACTURA FF23594. COMPRA DE MERCANCIA COMO APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DEL EJIDO MAYRAN.                                        | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | SUPER PLAZA COMERCIAL, S.A DE C.V. | N/A  | SPC961211-3FA | \$ 971.90    |
| Orden de compra de Adquisiciones # 706. FACTURA FF23912. COMPRA DE MARCANCIA PARA LA RELIQUIA QUE SE OFRECERA POR LA FIESTA PATRONAL DEL EJIDO SAN FELIPE.               | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | SUPER PLAZA COMERCIAL, S.A DE C.V. | N/A  | SPC961211-3FA | \$ 1,439.33  |
| Orden de compra de Adquisiciones # 477. FACTURA 120 Y 121. COMPRA DE MATERIAL PARA OTORGAR LOS OBSEQUIOS POR PARTE DE ESTE R. AYUNTAMIENTO.                              | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | ADELITA AZUCENA MARTINEZ CASTILLO  | N/A  | MACA830622CZ6 | \$ 3,018.32  |

MUNICIPIO SAN PEDRO

Montos Pagados por ayudas

Periodo: TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

| Concepto                                                                                                                                                                                        | Ayuda a  | Subsidio | Sector<br>(Economico o<br>social) | Beneficiario                            | CURP | RFC             | Monto Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------|--------------|
| Orden de compra de Adquisiciones # 487. FACTURA S/N. SERVICIO DE COMSUMO DE ALIMENTO PARA LOS ALUMNOS DEL CECYTEC CON MOTIVO DE LA GRADUACION DEL PLANTEL.                                      | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | MARIA LUISA JUAREZ GOMEZ                | N/A  | JUGL-710310-664 | \$ 3,509.00  |
| FACTURA A8601 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA JURIDICCION SANITARIA                                                                                                                       | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | GASOLINERA LOS ANGELES DE SAN PEDRO, SA | N/A  | CSP5608145Y1    | \$ 9,450.04  |
| Orden de compra de Adquisiciones # 534. NOTA S/N. COMPRA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA REHABILITACION DE LA IGLESIA DEL EJIDO SANTA ELENA DE ESTE MUNICI | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | WALTER OSWALDO PEREZ ALVAREZ            | N/A  | PEAW7902281X4   | \$ 4,149.98  |
| Orden de compra de Adquisiciones # 538. NOTA 000000133. COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN PINTAR LA IGLESIA CON MOTVIO DE LA FIESTA PATRONAL DEL EJIDO SAN IGNACIO.                         | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | WALTER OSWALDO PEREZ ALVAREZ            | N/A  | PEAW7902281X4   | \$ 1,638.00  |
| Orden de compra de Adquisiciones # 593. REMESION 000000136. COMPRA DE PINTURA PARA EL DESTACAMENTO MILATAR QUE SE ENCUETRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "EL CEFERE".                                  | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | WALTER OSWALDO PEREZ ALVAREZ            | N/A  | PEAW7902281X4   | \$ 2,429.95  |
| Orden de compra de Adquisiciones # 654. FACTURA S/N. COMPRA DE FAJA PARA LA SEÑORA PETRA GAMBOA QUE ESTA DIAGNOSTICADA CON OSTEOPOROSIS.                                                        | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                            | JORGE ANTONIO COLLAZO OLIVARES          | N/A  | COOJ710924FP8   | \$ 1,508.00  |

MUNICIPIO SAN PEDRO

Montos Pagados por ayudas

Periodo: TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

| Concepto                                                                                                                                                                           | Ayuda a  | Subsidio | Sector<br>(Economico o social) | Beneficiario                                                           | CURP | RFC            | Monto Pagado  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| APORTACION SEGUN CONVENIO DIFJURD/002/2016 PROGRAMAS DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS, NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS DESPENSAS, ADETI, BIDA Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD           | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                         | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA                            | N/A  | GEC890714J68   | \$ 800,000.00 |
| PAGO DE GASTOS POR FESTEJO DE ANIVERSARIO 2015 DEL SUTSMSP SEGUN CLAUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SUTSMSP                                                         | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                         | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO | S/D  | S/D            | \$ 31,639.64  |
| ROLLO DE HULE PARA LA DISTRIBUCION ENTRE LA POBLACION DEL MUNICIPIO POR LAS INTENSAS LLUVIAS.                                                                                      | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                         | EFIEMPAQUES SA DE CV                                                   | NA   | EF11212205D0   | \$ 83,998.04  |
| Orden de compra de Adquisiciones # 653. FACTURA D92237. COMPRA DE 1800 KILOS ROLLOS DE HULE PARA LA POBLACION POR LAS INTENSAS LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN NUESTRO MUNICIPIO. | PERSONAS | N/A      | SOCIAL                         | MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.                           | NA   | MAM-961128-PV7 | \$ 54,000.06  |

N/A - No aplica  
S/D - Sin datos