

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5709	GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL	20120801	0073	36,000.00	BOTELLAS DE AGUA DE 1LT Y 1/2LT	06250033	1400003718
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20120801	SCH6810	14,084.52	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS	05710072	1400003733
6451	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20120801	PAN00115	186,900.00	COMPRA DE VEHICULO ATTITUDE GL AUTOMATICO	06500033	1400003741
0141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	20120801	866RH12	4,524.87	PAGO PGMA "SOLO INFONAVIT" 3º BIM 2012 (MAYO -JUN)	05280001	1400003742
9187	MG INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	20120801	402	15,660.00	SUMINISTRO E INSTLACION DE BARANDILLA TIPO TABLER	05870080	1400003743
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0632	51,643.20	2 DESBROZADORAS STHIL FS-450 PARA OPERATIVO EMERGE	06340060	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0629	103,286.40	4 DESBROZADORAS MCA STHIL,ACEITE MOTOR A DIESEL	06340060	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0611	51,643.20	REFRESCOS,AGUA PURIFICADA,CHAROLA DE FRUTAS,PLATOS	06340060	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0609	2,784.00	REFRESCOS,AGUA PURIFICADA,CHAROLA DE FRUTAS,PLATOS	06340060	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0580	26,796.00	SANDIWHCH DE JAMON,ENSALADA Y BURRITOS PARA EL DIVE	06250033	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0597	1,740.00	REFRESCOS,AGUA PURIFICADA,CHAROLA DE FRUTAS,PLATOS	06250001	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0596	1,740.00	REFRESCOS,AGUA PURIFICADA,CHAROLA DE FRUTAS,PLATOS	06250001	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0555	29,812.00	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLYBOL,BALON DE BASQUET	06230022	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0613	18,560.00	PLAYERAS AZUL MARINO PARA GUARDIAS MPALES	06210080	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0590	11,310.00	REFRESCOS,AGUA PURIFICADA,CHAROLA DE FRUTAS,PLATOS	06160060	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0607	61,248.00	DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE,COLCHONETAS,	06160033	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0669	15,660.00	MANGUERA LUMINOSA EN COLOR VERDE,ROJA Y BLANCO PAR	06160033	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0605	84,738.00	VENTILADORES INDUSTRIALES DE 42" Y 30" PARA CAMPAM	06160033	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0587	22,040.00	4 DESBROZADORAS MCA STHIL,ACEITE MOTOR A DIESEL	06100060	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0562	7,772.00	REFRESCOS,AGUA PURIFICADA,CHAROLA DE FRUTAS,PLATOS	06100060	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0709	5,261.76	GRAPADORA IND, Y GRAPAS,LONA,GAFETE DE ORGANIZADOR	06050050	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0595	19,720.00	PARABUSES IMPRESOS EN SERIGRAFICA,REQUERIDO PARA E	06050046	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0643	2,169.20	GAFETE DE ORGANIZADOR Y VIP PARA EL 15 DE SEPTIEMB	06050033	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0725	18,850.00	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA NAVIDEÑA	06050033	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0726	6,090.00	IMPRESION DE INVITACIONES PARA POSADA NAVIDEÑA DE	06050033	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0489	4,315.20	LONA Y POSTER (DIA MUNDIAL SIN FUMAR)	06050024	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0695	18,130.80	LONAS IMPRESAS UNIDOS TRABAJANDO RUMBO A LA ONL-2	06050022	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0691	591.60	GRAPADORA IND, Y GRAPAS,LONA,GAFETE DE ORGANIZADOR	06050020	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0688	3,749.00	GRAPADORA IND, Y GRAPAS,LONA,GAFETE DE ORGANIZADOR	06050020	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0697	3,382.56	GRAPADORA IND, Y GRAPAS,LONA,GAFETE DE ORGANIZADOR	06050020	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0686	4,228.20	GRAPADORA IND, Y GRAPAS,LONA,GAFETE DE ORGANIZADOR	06050020	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0711	2,552.00	GRAPADORA IND, Y GRAPAS,LONA,GAFETE DE ORGANIZADOG	06000050	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0549	4,350.00	GRAPADORA IND, Y GRAPAS,LONA,GAFETE DE ORGANIZADOR	05610075	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0620	3,190.00	PERIFONEO EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO DE ESCOBEDO	05610075	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0619	3,480.00	PERIFONEO EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO DE ESCOBEDO	05610075	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0654	4,060.00	CORTINA PARA EVENTO INAGURACION DE LAS NUEVAS INST	05610050	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0601	6,960.00	REFRESCOS,AGUA PURIFICADA,CHAROLA DE FRUTAS,PLATOS	05610050	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0563	13,920.00	COMPRA DE PLANCHAS PARA CABELLO PARA EVENTO DIA DE	05610033	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0610	45,588.00	REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS	05610033	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0608	5,336.00	ESTUCHE PARA MAQUILLAR (EVENTO DEL DIA DE LA BELLE	05610020	50200000046

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0603	5,846.40	FORMATOS FOLIADOS DE BRIGADA OFTALMOLOGICA	05610020	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0616	3,770.00	PERIFONEO EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO DE ESCOBEDO	05610004	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0617	9,280.00	PERIFONEO EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO DE ESCOBEDO	05610004	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0618	4,930.00	PERIFONEO EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO DE ESCOBEDO	05610004	50200000046
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120801	0612	3,190.00	HORAS DE PERIFONEO PARA LA BOLSA DE TRABAJO EN TU	05540075	50200000046
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20120801	0023	370,389.84	SERVICIO DE PLANTACION Y REHABILITACION EN JARDIN	06810072	50200000047
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20120801	0025	329,610.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS Y/O RIELES DE FER	05860072	50200000047
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6713	7,099.20	HOJAS DE MAQ, CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL HP, MEMORI	06440010	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6734	464.00	CONECTORES, HOJAS TAM CARTA, CAJAS DE PLASTICO, MEMOR	06160075	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6635	3,016.00	SACAPUNTAS ELECTRICO, CAJAS DE PLASTICO, HOJAS TAM C	06050041	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6698	2,858.24	HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA Y OFICIO, GUILLOTINA, ARI	06020080	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6662	2,234.16	CARTUCHOS HP, GRAPAS, ARILLO METALICO, BROCHES, CINTA	06020069	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6654	13,012.88	CARTUCHO HP VARIOS	06020050	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6629	487.20	REGULADOR DE 1KVA, REGULADOR DE 700 WATTS	06020050	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6622	9,905.24	SACAPUNTAS ELECTRICO, CAJAS DE PLASTICO, HOJAS TAM C	06020033	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6691	3,149.40	SACAPUNTAS ELECTRICO, CAJAS DE PLASTICO, HOJAS TAM C	06020033	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6706	21,918.20	SACAPUNTAS ELECTRICO, CAJAS DE PLASTICO, HOJAS TAM C	06020033	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6715	33,563.44	SACAPUNTAS ELECTRICO, CAJAS DE PLASTICO, HOJAS TAM C	06020031	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6711	42,582.44	SACAPUNTAS ELECTRICO, CAJAS DE PLASTICO, HOJAS TAM C	06020031	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6709	1,975.48	CARTUCHOS HP, GRAPAS, ARILLO METALICO, BROCHES, CINTA	06020030	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6721	3,793.20	HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA Y OFICIO, GUILLOTINA, ARI	06020013	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6737	4,576.20	HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA Y OFICIO, GUILLOTINA, ARI	06020011	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6676	3,254.96	CARTUCHOS HP, GRAPAS, ARILLO METALICO, BROCHES, CINTA	06020010	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6743	7,552.76	TARJETAS BRISTOL, PEGAMENTO BARRA, CAJAS DE PLASTICO	06020003	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6707	3,178.40	HOJAS DE MAQUINA, PAPEL OPALINA, TARJETAS BRISTOL B	06000077	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6727	4,785.00	HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA Y OFICIO, GUILLOTINA, ARI	06000060	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6720	2,403.52	HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA Y OFICIO, GUILLOTINA, ARI	06000046	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6670	1,640.24	CARTUCHOS HP, GRAPAS, ARILLO METALICO, BROCHES, CINTA	06000045	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6616	870.00	SACAPUNTAS ELECTRICO, CAJAS DE PLASTICO, HOJAS TAM C	06000033	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6745	2,592.60	CARTUCHOS HP, GRAPAS, ARILLO METALICO, BROCHES, CINTA	06000032	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6724	2,358.28	HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA Y OFICIO, GUILLOTINA, ARI	06000016	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6749	286.52	TARJETAS BRISTOL, PEGAMENTO BARRA, CAJAS DE PLASTICO	06000007	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6712	5,046.00	HOJAS DE MAQ, CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL HP, MEMORI	06000004	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6741	5,102.84	CONECTORES, HOJAS TAM CARTA, CAJAS DE PLASTICO, MEMOR	06000003	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6743	2,692.36	TARJETAS BRISTOL, PEGAMENTO BARRA, CAJAS DE PLASTICO	06000003	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6645	7,189.68	TARJETAS BRISTOL, PEGAMENTO BARRA, CAJAS DE PLASTICO	06000003	50200000048
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20120801	6718	452.40	TARJETAS BRISTOL, PEGAMENTO BARRA, CAJAS DE PLASTICO	06000003	50200000048
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	20120801	148	100,000.00	COMPRA DE QUIMICOS PARA ALBERCAS MPALES	06930022	50200000049
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20120801	D1500	62,442.80	PINTURA AMARILLO TRAFICO TAMBO DE 200 LTS, PINTURA	06150060	50200000050
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20120801	D1563	47,362.80	PINTURA CAFE MULTITONO, PINTURA AMARILLO TRAFICO A	06150060	50200000050

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31066	1,336.32	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31065	33,639.42	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31063	12,574.40	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31061	13,154.40	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31072	1,113.60	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31071	1,299.20	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31070	15,639.12	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31069	1,182.50	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31068	4,292.00	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31067	4,297.80	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31118	788.80	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31079	6,123.64	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31078	33,907.96	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31077	28,478.00	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31075	57,211.20	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31073	37,758.00	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31125	6,658.40	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31124	5,935.72	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31123	6,373.04	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31122	1,713.32	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31121	394.40	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31119	24,360.00	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31010	8,755.68	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31009	8,755.68	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31004	9,697.60	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31127	8,750.75	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31055	23,848.67	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31054	44,544.00	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31011	25,758.96	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31058	24,360.00	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31057	5,811.60	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31056	8,792.80	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31761	1,373.44	4 VARILLAS 1/2 X 6 MTS DE LARGO REDONDA	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31740	21,692.00	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31059	844.48	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000050	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31003	1,013.38	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000050	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31002	438.48	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000050	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31017	844.48	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000050	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31051	14,395.60	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000042	5020000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31050	9,860.00	10 TAMBOS DE 200 LTS AMARILLO TRAFICO,ARMES,VARILL	17000042	5020000051

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31053	6,994.80	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000022	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31132	16,054.40	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	06850060	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31120	1,252.80	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	06850060	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30829	12,148.68	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	06810060	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30810	4,176.00	POLIN DE 4 PULGADAS,OJALES PARA CABEZAL HUSQVARNA	06810060	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30840	3,918.48	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	06800042	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30835	4,790.80	PINZA ELECTRICA,DESARMADOR ESTRELLA,PLANO,CINTA ME	06800042	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30891	3,671.40	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	06230022	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31008	3,891.80	POLIN DE 4 PULGADAS,OJALES PARA CABEZAL HUSQVARNA	06210042	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30651	7,210.32	PINTURA VINILICA,CONTACTO DUPLEX,CINTA DE AISLAR,C	06160077	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30838	12,147.52	PINTURA VINILICA,CONTACTO DUPLEX,CINTA DE AISLAR,C	06150080	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30825	18,372.08	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	06150060	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30826	49,159.64	PINTURA VINILICA,CONTACTO DUPLEX,CINTA DE AISLAR,C	06150050	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30828	16,088.85	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	06130060	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30897	2,609.91	PINTURA VINILICA,CONTACTO DUPLEX,CINTA DE AISLAR,C	06130033	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30837	5,735.56	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	06130007	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30691	42,139.32	PINTURA VINILICA,RODILLO,BROCHA,GALON DE THINER	06120042	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30891	9,149.50	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	06100022	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30680	591.60	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	06000033	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30823	63,724.60	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	05950022	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30893	8,241.80	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	05950022	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30892	6,264.00	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	05950022	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30880	50,972.72	LLAVE JARDINERA,CINTA TEFLON,CONTACTOS DUPLEX,CINT	05870042	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	31005	46,808.00	PINTURA VINILICA,CONTACTO DUPLEX,CINTA DE AISLAR,C	05870042	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30849	16,655.28	PINZA ELECTRICA,DESARMADOR ESTRELLA,PLANO,CINTA ME	05870042	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30842	5,380.81	PINZA ELECTRICA,DESARMADOR ESTRELLA,PLANO,CINTA ME	05870042	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30695	15,277.20	PINZA ELECTRICA,DESARMADOR ESTRELLA,PLANO,CINTA ME	05870042	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30841	16,402.40	PINZA ELECTRICA,DESARMADOR ESTRELLA,PLANO,CINTA ME	05870042	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30848	16,031.20	PINZA ELECTRICA,DESARMADOR ESTRELLA,PLANO,CINTA ME	05870042	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30654	12,076.76	POLIN DE 4 PULGADAS,OJALES PARA CABEZAL HUSQVARNA	05870042	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30824	1,809.60	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	05860060	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30847	1,600.80	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	05850060	50200000051
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120801	30836	1,438.40	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	05610014	50200000051
4659	LURIA FABIAN ALBERTO	20120801	704	137,793.00	CARRETILLA TIPO CONCHA,PALA CUADRADA,ESCOBA METALI	06340060	50200000052
4659	LURIA FABIAN ALBERTO	20120801	708	177,764.70	BALASTRAS DE 70W V.S.A.P.,100W,150W,FOCO 70W,100W	06130060	50200000052
4659	LURIA FABIAN ALBERTO	20120801	684	179,170.00	COMPRESOR LUBRICADO,BALASTRAS,FOCOS,CINTA DE AISLA	06130060	50200000052
4659	LURIA FABIAN ALBERTO	20120801	701	7,560.10	DADOS DE IMPACTO,JGO DE DADOS,MTS DE CABLE	06090060	50200000052
4854	MINERA CERRALVO, S.A. DE C.V.	20120801	2125	185,600.00	RENTA DE BULL DOZER 05MAYO A 04 JUNIO Y RENTA DE M	05320060	50200000053
4854	MINERA CERRALVO, S.A. DE C.V.	20120801	2103	69,600.00	RENTA DE BULL DOZER 05MAYO A 04 JUNIO Y RENTA DE M	05320060	50200000053
4854	MINERA CERRALVO, S.A. DE C.V.	20120801	2104	60,320.00	RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA GALION MODELO	05320060	50200000053

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120801	0815	79,576.00	IMPRESION DE LONAS,RENTA DE SONIDO,CIRCUITO CERRAD	06050033	50200000054
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120801	0745	13,637.42	GRABACION DE INAGURACION DEL DIVERTIPARQUE	05540046	50200000054
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120801	0821	296,380.00	IMPRESION DE INVITACIONES,REVISTAS Y LIBROS ALUSIV	05260033	50200000054
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120801	0779	575,360.00	PAQUETE DE PRODUCCION DE SPOTS PARA PUBLICACION DE	05260033	50200000054
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120801	0820	123,424.00	RENTA DE PANTALLAS DE LED ALTA DEFINICION PARA 2DO	05260033	50200000054
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120802	13639	50,000.00	REFRESCOS,GALLELTAS,BOTELLINES DE AGUA,SERVILLETAS	06220080	50300000020
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120802	3222	50,242.50	TARJETAS DE PRESENTACION A SELECCION DE COLOR	05610033	50300000021
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20120802	9545	5,292.00	81 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, Y 63 CAJA DE BOTELLI	06250033	50300000022
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20120802	9424	3,528.00	CAJAS DE BOTELLINES DE AGUA 500 M,L	06250033	50300000022
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20120802	9320	8,432.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA,CAJAS DE BOTELLITAS	06250033	50300000022
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20120802	9194	7,000.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA,CAJAS DE BOTELLITAS	06250033	50300000022
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20120802	9206	2,399.81	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA,CAJAS DE BOTELLITAS	06250033	50300000022
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20120802	9393	3,260.00	GARRAFONES DE AGUA,CAJAS DE AGUA	06250033	50300000022
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120802	0888	150,000.00	SUMINISTRO DE FESTON METALICO EN COLOR VERDE PARA	05240033	50300000023
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120802	1725	16,820.00	REP DE SISTEMA,REP DE TOMA DE FUERZA,MARCHA P/MOTO	05810060	50300000024
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120802	1729	11,576.80	REP DE SISTEMA,REP DE TOMA DE FUERZA,MARCHA P/MOTO	05810060	50300000024
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120802	1719	8,294.00	REP DE SISTEMA,REP DE TOMA DE FUERZA,MARCHA P/MOTO	05810060	50300000024
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120802	1731	4,524.00	REP DE SISTEMA,REP DE TOMA DE FUERZA,MARCHA P/MOTO	05810060	50300000024
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120802	1726	9,512.00	REP DE SISTEMA,REP DE TOMA DE FUERZA,MARCHA P/MOTO	05810060	50300000024
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120802	530	30,000.00	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE LIMPIEZA PARA	05870080	50300000025
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20120803	125	13,920.00	SHOW DE LOS BURRITOS P/MEGAPOSADA EN LA COLONIA	05610004	50300000027
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	20120806	0013	5,040.00	ROTULACIONES 79 DE NOMENCLATURAS EN COL BOSQUES	05860060	1400003764
8566	CANTU CARRILLO MARTIN ERNESTO	20120806	MC 353	14,732.00	REPARACION DE TRANSFORMADOR DE37.5V DE 13200V	05860060	1400003773
0131	DE LEON SALAZAR YESSICA	20120806	A001	26,158.00	CARGA DE OXIGENO, TANQUE DE HELIO SERV MPALES	05860060	1400003775
3309	AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V.	20120806	4583	10,393.70	MTTO DE 3 INYECTORES,ACUMULADOR, M.O.REP DE TRANSM	05850060	50300000028
3309	AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V.	20120806	4584	86,077.50	MTTO DE 3 INYECTORES,ACUMULADOR, M.O.REP DE TRANSM	05850060	50300000028
3309	AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V.	20120806	4206	37,725.75	MTTO DE 3 INYECTORES,ACUMULADOR, M.O.REP DE TRANSM	05810080	50300000028
3309	AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V.	20120806	4208	32,043.60	MTTO DE 3 INYECTORES,ACUMULADOR, M.O.REP DE TRANSM	05810080	50300000028
3309	AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V.	20120806	4217	5,577.50	MTTO DE 3 INYECTORES,ACUMULADOR, M.O.REP DE TRANSM	05810071	50300000028
3309	AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V.	20120806	4219	11,362.00	MTTO DE 3 INYECTORES,ACUMULADOR, M.O.REP DE TRANSM	05810071	50300000028
3309	AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V.	20120806	4239	5,221.00	MTTO DE 3 INYECTORES,ACUMULADOR, M.O.REP DE TRANSM	05810050	50300000028
3309	AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V.	20120806	4216	1,909.00	BATERIA P/CAMION U 14 PLACAS PY98318 PROT CIVIL	05810048	50300000028
3309	AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V.	20120806	4220	8,222.50	MTTO DE 3 INYECTORES,ACUMULADOR, M.O.REP DE TRANSM	05810042	50300000028
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	20120807	265	28,860.80	VARIOS MANTENIMIENTOS DE LLANTAS EN EL PERIODOD DE	17000033	1400003788
8291	GUERRERO SOTO CUAUHEMOC	20120807	13351	13,920.00	RENTA DE CAMION DE 3 1/2 TONELADAS PARA REALIZAR S	05350060	1400003790
9359	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20120807	070812	5,000.00	PAGO RENTA DE SALONES NIVEL 2 (CLUB INDUSTRIAL MTY	05610072	1400003791
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	20120807	MC184	14,616.00	RENTA DE COMPACTADORA MIKASA DEL 29 DE AGO AL 09 D	05320060	50200000056
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	20120807	MC189	129,340.00	RENTA DE GRUA TITAN DEL 11 DE JUNIO AL 20 DE JULIO	05320060	50200000056
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2592	10,674.90	AFINACION MAYOR Y REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2589	2,569.40	MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR A LA UNIDAD 254 P	05810080	50200000057

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2590	11,182.40	MANTENIMIENTO DE FRENOS A LA UNIDAD 327 PLACA RA 3	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2697	28,918.80	REP DE ARO DENTADO UNIDAD 225,RECONSTRUCCION DE CO	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2433	18,902.20	REP DE ARO DENTADO UNIDAD 225,RECONSTRUCCION DE CO	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2699	8,875.16	REP DE FRENOS GRALES Y AFINACION MAYOR UNIDAD 265	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2279	19,824.40	REP DE LLANTAS 265-70 R17,ALINEACION Y BALANCEO A	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2432	5,606.28	REP DE POLEA LOCA,BANDA MICRO V Y AFINACION PLACA	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2698	5,997.20	REP DE POLEA LOCA,BANDA MICRO V Y AFINACION PLACA	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2280	9,222.00	REP DE SISTEMA DE ENCENDIDO UNIDAD 341 PLACA SPA46	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2284	9,500.40	REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA A LA UNIDAD 277 PL	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2591	11,402.80	REPARACION DE CALENTAMIENTO A LA UNIDAD 292 CON PL	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2287	15,706.40	REPARACION DE CLUTCH A LA UNIDAD 277 PLACA RG63292	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A237	5,896.28	REPARACION DE FRENOS GENERALES A LA UNIDAD 333 PLA	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A1084	19,824.40	REPARACION DE LLANTA 265-70-R-17, ALINEACION Y BAL	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A1085	5,695.60	REPARACION DE LLANTA 265-70-R-17, ALINEACION Y BAL	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2276	22,428.60	REPARACION DE SUSPENSION GENERAL A LA UNIDAD 237 P	05810080	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2696	13,595.20	REP DE ARO DENTADO UNIDAD 225,RECONSTRUCCION DE CO	05810050	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2062	15,950.00	COMPRESOR RECONSTRUIDO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE	05810048	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A1878	13,409.60	REP DE ARO DENTADO UNIDAD 225,RECONSTRUCCION DE CO	05810048	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A2050	9,704.56	REP DE ARO DENTADO UNIDAD 225,RECONSTRUCCION DE CO	05810048	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A1879	15,254.00	REP DE ARO DENTADO UNIDAD 225,RECONSTRUCCION DE CO	05810048	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A1977	3,770.00	REP DE RADIADOR Y MANO DE OBRA DE PONER Y QUITAR R	05810048	50200000057
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120807	A1163	20,729.20	REPARACION DE SUSPENSION Y DIVERSOS MTTOS. A LA UN	05810048	50200000057
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120807	B2039	10,498.00	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA,MANGUERA DIRECCION H	05810080	50200000058
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120807	B2340	18,954.40	FRENOS GENERALES,BOMBA DE FRENOS, DISCO DELANTERO,	05810080	50200000058
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120807	B220	13,862.00	FRENOS GENERALES,DISCO DELANTERO,MORDAZA DE RUEDA,	05810080	50200000058
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120807	B2223	22,562.00	FRENOS GENERALES,DISCO DELANTERO,MORDAZA DE RUEDA,	05810080	50200000058
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120807	B2243	43,059.20	REPARACION DE DIFERENCIAL,ACEITE,INSTALACION,CRUCE	05810080	50200000058
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120807	B2327	17,875.60	REPARACION DE FRENOS GENERALES, A LA UNIDAD 339 PL	05810080	50200000058
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120807	B2334	31,586.80	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO, A LA UNIDAD 28	05810080	50200000058
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120807	B2274	39,312.40	REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMETNO A UNIDAD 317	05810080	50200000058
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120807	B2254	15,544.00	REPARACION E INST. TAPA TRASERA,REP E INST. DEFENS	05810080	50200000058
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120807	B2251	25,404.00	TAPA TRASERA DE CAJA,DEFENSA TRASERA,INSTALACION Y	05810080	50200000058
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20120807	B2205	69,484.00	TRANSMISION REMANUFACTURADA RAM, TURBINA DE TRANSM	05810080	50200000058
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0267C	33,948.00	CARTUCO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	06430080	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0204c	2,587.50	IMPRESORA DESKET HP 6940 P/SERV ADMVOS	06430040	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0245C	8,970.00	CARGADOR DE PILAS ENERGIZER,MEMORIA KINGSTON KVR,I	06430032	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0226C	1,828.50	CARGADOR DE PILAS ENERGIZER,MEMORIA KINGSTON KVR,I	06430007	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0182C	333.50	CARTUCHO HP98,REGULADOR DE 1KV,AIRE COMPRIMIDO	06410042	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	225C	3,335.00	GRABADOR DE DVD LG DEPTO PRENSA	06400046	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0265C	6,440.00	CARGADOR DE PILAS ENERGIZER,MEMORIA KINGSTON KVR,I	06020080	50200000059

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0249C	13,479.15	CARTUCO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	06020080	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0252C	4,680.50	CARTUCO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	06020080	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0174C	1,552.50	CARTUCHO LEXMARK E-120	06020079	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0185C	5,002.50	CARTUCO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	06020073	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0262C	908.50	MEMORIA KINGSTON 512MB,CARTUCHO HP,CD-R CAJA C/10	06020073	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0251C	27,491.90	CARTUCO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	06020060	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0261C	2,765.75	MEMORIA KINGSTON 512MB,CARTUCHO HP,CD-R CAJA C/10	06020050	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0175C	1,688.20	CARTUCHO HP98,REGULADOR DE 1KV,AIRE COMPRIMIDO	06020046	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0183C	328.90	CARTUCO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	06020045	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0184C	685.40	CARTUCHO HP98,REGULADOR DE 1KV,AIRE COMPRIMIDO	06020043	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0180C	4,248.10	CARTUCHO HP20,LEXMARK 60 COLOR,LEXMARK 50 NEGRO	06020040	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0181C	2,226.40	TONER HP 22, Y HP 28	06020040	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0269C	6,831.00	IMPRESORA DESKJET,CARTUCHO HP, MEMORIA USB,DISCO	06020036	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	258C	6,775.80	MOUSE OPTICO C/SCROLL,CARTUCHO HP	06020036	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0271C	4,508.00	SWITCH LINKSYS 8 PUERTOS MOD SD208,CARTUCHO HP	06020033	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0270C	2,898.00	SWITCH LINKSYS 8 PUERTOS MOD SD208,CARTUCHO HP	06020024	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0173C	690.00	CARTUCHO HP98,REGULADOR DE 1KV,AIRE COMPRIMIDO	06020010	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0179C	1,412.20	CARTUCHO HP98,REGULADOR DE 1KV,AIRE COMPRIMIDO	06020010	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0266C	2,558.75	CARTUCO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	06020010	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0259C	3,358.00	MEMORIA KINGSTON 512MB,CARTUCHO HP,CD-R CAJA C/10	06020010	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0256C	345.00	IMPRESORA DESKJET,CARTUCHO HP, MEMORIA USB,DISCO	06020004	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0257C	1,610.00	IMPRESORA DESKJET,CARTUCHO HP, MEMORIA USB,DISCO	06020003	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0177C	1,851.50	CARTUCO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	06020001	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0237C	2,070.00	CARGADOR DE PILAS ENERGIZER,MEMORIA KINGSTON KVR,I	05950022	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0224C	207.00	CARTUCO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	05950022	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0236C	1,840.00	CARTUCO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	05950022	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0281	24,380.00	COSTALES DE BOX, PERAS FIJAS,PERAS LOCAS P/DEPORTE	05950022	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0220C	984.40	CARGA TANQUE DE OXIGENO 1.5M3,CARGA DE ACETILENO 1	05870042	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0178C	2,875.00	CARTUCHO HP98,REGULADOR DE 1KV,AIRE COMPRIMIDO	05870042	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0239C	1,147.70	CARGADOR DE PILAS ENERGIZER,MEMORIA KINGSTON KVR,I	05610072	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0221C	1,821.60	BOLSAS DE GLOBOS,FOMI DIFS COLORES,PAPEL CREPE,IMP	05610050	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0222C	7,042.60	CARTUCO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	05610048	50200000059
4504	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, SA/CV.	20120807	0227C	2,380.50	CARTUCO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	05610014	50200000059
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	20120808	MD63610	5,996.18	SERVICIO DE MTTO OTIS CORRESP MARZO 2012	05860036	1400003803
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	20120808	MD 70619	5,996.18	SERVICIO DE MTTO OTIS CORRESP MAYO 2012	05860036	1400003803
9365	CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	20120808	2111	12,470.00	ANT. DEL 50% DEL RETRATO PARA CABILDO Y REST. BULT	05610003	1400003804
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	20120808	2074	41,760.00	80 ESTUDIOS ANTIDOPING REALIZADOS A PERSONAL DE SS	05930080	1400003806
9109	EDMARSA, S.A. DE C.V.	20120808	1496	11,478.20	LEGAJOS TAMAÑO CARTA,CAJAS DE HOJAS TAM CARTA Y OF	06000033	1400003807
5894	MAKOFEX, S.A. DE C.V.	20120808	0710	24,070.00	LITROS DE CLORO,ACIDO,PIEZAS DE PAPEL,FABULOSO	06120033	1400003808
3417	COMERCIALIZADORA MEDIX, S. A. DE C.V.	20120808	SCH088	54,237.17	PAGO COMPRA MEDICAMENTOS PARA EMPL DEL MPIO	06260024	1400003809

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
9105	ICEBE GRUPO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	20120808	217	20,880.00	COMPRA DE RESORTES PARA CAMIONETA BLINDADA UNIDAD	05810080	1400003810
9342	GUERRA GARZA RAMON	20120808	1117	5,942.68	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES #320,419,291,413,31	05870080	1400003811
9342	GUERRA GARZA RAMON	20120808	1113	5,942.68	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES #320,419,291,413,31	05870080	1400003811
9342	GUERRA GARZA RAMON	20120808	1111	5,670.08	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES #320,419,291,413,31	05870080	1400003811
9342	GUERRA GARZA RAMON	20120808	1110	5,942.68	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES #320,419,291,413,31	05870080	1400003811
9342	GUERRA GARZA RAMON	20120808	1101	40,600.00	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES #320,419,291,413,31	05870080	1400003811
9342	GUERRA GARZA RAMON	20120808	1109	5,942.68	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES #320,419,291,413,31	05870080	1400003811
5194	SEGUROS MULTIVA, S.A., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	20120809	SCH6827	16,009.55	PAGO POLIZA DE SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES	05710036	1400003818
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120809	2497	950.00	TAMBOS P/BASURA, VENENO PARA HUMANOS	06340060	1400003823
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120809	2518	348.00	100 PIEZAS DE MASCARILLA	06340036	1400003823
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120809	2486	3,480.00	TAMBOS P/BASURA, VENENO PARA HUMANOS	06250033	1400003823
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120809	2553	11,745.00	15 CATRES PLEGABLES PORTATILES	06160080	1400003823
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120809	2517	580.00	CAJAS DE GUANTES LATEX	06160036	1400003823
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120809	2585	2,295.79	CEPILLO PARA SANITARIO, TRAPEADOR, ACIDO, WINDEX,	06120022	1400003823
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120809	2569	2,251.71	ESCOBA, TRAPEADOR, LIMPIADOR MULTIUSOS, CESTO, PAPEL	06120022	1400003823
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120809	2566	1,859.48	ESCOBA, TRAPEADOR, LIMPIADOR MULTIUSOS, CESTO, PAPEL	06120022	1400003823
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120809	2570	2,338.71	ESCOBA, TRAPEADOR, LIMPIADOR MULTIUSOS, CESTO, PAPEL	06120022	1400003823
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120809	2568	1,999.84	ESCOBA, TRAPEADOR, LIMPIADOR MULTIUSOS, CESTO, PAPEL	06120022	1400003823
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120809	2567	1,636.76	ESCOBAS, TRAPEADORES, PINOL, ACIDO MURIATICO, PAPEL	06120022	1400003823
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120809	2455	904.80	CHAPA DE PARCHE, CHAPA DE PASADOR LARGO	05870033	1400003823
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120810	1839	4,524.00	MORDAZA DELANTERA LADO DERECHO, CRUCETA PARA BARDAS	05810060	50300000029
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120810	1836	11,762.40	MORDAZA DELANTERA LADO DERECHO, CRUCETA PARA BARDAS	05810060	50300000029
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120810	1834	5,568.00	MORDAZA DELANTERA LADO DERECHO, CRUCETA PARA BARDAS	05810060	50300000029
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120810	1837	22,736.00	MORDAZA DELANTERA LADO DERECHO, CRUCETA PARA BARDAS	05810060	50300000029
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120810	1835	11,031.60	MORDAZA DELANTERA LADO DERECHO, CRUCETA PARA BARDAS	05810060	50300000029
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120810	1838	9,836.80	MORDAZA DELANTERA LADO DERECHO, CRUCETA PARA BARDAS	05810060	50300000029
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120810	1840	9,256.80	MORDAZA DELANTERA LADO DERECHO, CRUCETA PARA BARDAS	05810060	50300000029
5607	IQ TECH, S.A. DE C.V.	20120813	DA2047	16,820.00	PAGO DEL SOPORTE TECNICO DEL LECTOR DE PLACAS	05810080	1400003831
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120813	SCH6843	178,932.00	CONSUMO ENERGIA ELECT SRIA SEG PUB 30JUN-30JUL12	05440072	1400003832
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120813	SCH6842	44,091.00	CONSUMO ENERGIA ELECT 999 011 000 255 PALACIO MPAL	05440072	1400003833
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120813	SCH6842	20,027.00	CONSUMO ENERGIA ELECT 999011000263 TEATRO MPAL	05440072	1400003833
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120813	SCH6842	119,532.00	CONSUMO ENERGIA ELECT 999060900253 UNIDAD ADMVA	05440072	1400003833
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120813	SCH6842	35,161.00	CONSUMO ENERGIA ELECT 999110700129 DIVERTIPARQUE	05440072	1400003833
5638	COMERCIALIZADORA ROBERR, S.A. DE C.V.	20120813	2467	400,120.00	DESPENSAS BASICAS POR APOYO ASISTENCIA SOCIAL DEL	05910020	50200000060
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120814	c 13	19,499.00	ENERGIA ELECTRICA CENDI 13 CORRESP 30JUN-31JUL12	05440072	1400003837
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120814	sch6902	10,741.00	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SRIA PART, SRIA	05420072	1400003838
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120814	sch6903	6,135.00	PAGO DE TELEFONIA CELULAR (3G BANDA ANCHA MOVIL)	05420072	1400003839
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120814	sch6905	5,984.00	PAGO SERV DE TELEFONIA CELULAR CORRESP 50 LINEAS	05420072	1400003840
8538	ZAMARRON GUTIERREZ LORENZO	20120815	dj101	700.00	TRAMITE EN REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	06160011	1400003898
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13552	46,800.00	ALIMENTO PARA OPERATIVO MILITAR POR LOS DIAS 12 Y	06250033	50200000061

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13548	46,800.00	ARTICULOS PARA AUDENCIA PUBLICA LOS DIAS 26,27DE J	06250033	50200000061
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13466	417.60	BOTANA,REFRESCOS,GALLETAS SURTIDO RICO,CANAPES,SER	06250001	50200000061
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13539	4,002.00	BOTANA,REFRESCOS,GALLETAS SURTIDO RICO,CANAPES,SER	06250001	50200000061
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13413	505.80	BOTANA,REFRESCOS,GALLETAS SURTIDO RICO,CANAPES,SER	06160001	50200000061
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120815	3025	150,243.45	DIVERSAS IMPRESIONES PARA LAS INSTALACIONES DEL DI	06050033	50200000062
5353	DESARROLLOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	20120815	119	100,000.00	MANTENIMIENTO DE CAMELLONES EN DIVERSAS AV DEL MPI	06810060	50200000063
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120815	A2243	2,262.00	CAMBIO DE ACUMULADOR LTH A UNIDAD 254 RG 63272	05810080	50200000064
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120815	A2439	5,167.80	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS UNIDAD 363 PLACA SPA 4	05810080	50200000064
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120815	A2444	10,399.40	REP DE FRENOS A LA UNIDAD 320 RG 62298	05810080	50200000064
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120815	A2431	10,522.36	REP DE FRENOS GRALES,AFININACION MAYOR UNIDAD 252	05810080	50200000064
6566	TALLER,RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL, S.A. DE C.V.	20120815	A2443	74,222.60	REP DE SISTEMA AVANCE Y MOTOR UNIDAD 254 RG63272	05810080	50200000064
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120815	0408	10,672.00	BOMBA DE GASOLINA,FILTRO DE GASOLINA,BRAZO AUXILIA	05850060	50200000065
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120815	0436	6,380.00	BOMBA DE GASOLINA,FILTRO DE GASOLINA,BRAZO AUXILIA	05850060	50200000065
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120815	0430	11,040.88	BOMBA DE GASOLINA,FILTRO DE GASOLINA,BRAZO AUXILIA	05850060	50200000065
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120815	0426	3,016.00	BOMBA DE GASOLINA,FILTRO DE GASOLINA,BRAZO AUXILIA	05850060	50200000065
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120815	0412	10,788.00	REPARACION DE PISTON,CLUTCH REMANUFACTURADO,BOBINS	05850060	50200000065
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120815	0411	1,102.00	REPARACION DE PISTON,CLUTCH REMANUFACTURADO,BOBINS	05850060	50200000065
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120815	0402	8,468.00	REPARACION DE PISTON,CLUTCH REMANUFACTURADO,BOBINS	05850060	50200000065
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120815	0431	4,616.80	REPARACION DE PISTON,CLUTCH REMANUFACTURADO,BOBINS	05850060	50200000065
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120815	0428	10,996.80	REPARACION DE PISTON,CLUTCH REMANUFACTURADO,BOBINS	05850060	50200000065
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120815	0423	28,971.00	REP DE TENSOR DE BANDA UNIDAD 178 PLACA RG61770,RE	05810060	50200000065
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120815	0418	5,568.00	REP DE TENSOR DE BANDA UNIDAD 178 PLACA RG61770,RE	05810060	50200000065
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120815	0433	48,720.00	INSTALACION DE TRANSMISION AUTOMATICA AL MICROBUS	05810050	50200000065
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120815	0888	75,000.00	SUMINISTRO DE FESTON METALICO EN COLOR VERDE PARA	05240033	50200000066
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120815	0831	86,565.00	IMPRESION DE PARABUES ALUSIVAS A NAVIDAD 2011	06050033	50200000067
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120815	0823	86,565.00	IMPRSION DE PARABUSE ALUSIVAS A BIENVENIDO PAISANO	06050033	50200000067
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120815	0819	127,600.00	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y SET DE ILUMINACION PARA	05260033	50200000067
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	1997	1,948.80	ROLLOS DE LISTON,BOLSAS DE POLIPROPILENO,PAPEL HIG	17000033	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2034	580.00	ROLLOS DE LISTON,BOLSAS DE POLIPROPILENO,PAPEL HIG	17000033	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2310	8,159.44	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DIVERTIPARQUE,BOLSAS	06250033	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2069	1,044.00	ROLLOS DE LISTON,BOLSAS DE POLIPROPILENO,PAPEL HIG	06250033	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2384	2,958.00	TELA EN COLOR VERDE (30MTS) P/DESFILE 20NOV11	06160050	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2275	3,149.40	LATAS DE PINTURA COLOR VERDE,ASTA BANDERA,BANDERA	06160033	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2255	1,438.40	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DIVERTIPARQUE,BOLSAS	06160033	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2309	870.00	VENENO PARA HORMIGAS,BOLSAS DE HIELO,REPARACION DE	06160033	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2321	29,290.00	COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES,MATERIAL DE LIMPIEZ	06150033	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2330	5,428.80	COMPRA DE RODILLOS Y ECSTENSIONES DE 2.5 A 7 ,ETRO	06150033	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2295	7,052.80	SANDWICH CON REFRESCOS,LATAS DE PINTURA ESMALTE Y	06150033	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2313	1,305.00	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DIVERTIPARQUE,BOLSAS	06120033	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2331	1,620.52	AROMATIZANTE EN AEROSOL,ESCOBAS,TRAPEADOR,PINOL, P	06120022	50200000068

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2334	1,373.44	AROMATIZANTE EN AEROSOL,ESCOBAS,TRAPEADOR,PINOL, P	06120022	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2333	1,373.44	AROMATIZANTE EN AEROSOL,ESCOBAS,TRAPEADOR,PINOL, P	06120022	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2336	1,620.52	AROMATIZANTE EN AEROSOL,ESCOBAS,TRAPEADOR,PINOL, P	06120022	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2335	1,373.44	AROMATIZANTE EN AEROSOL,ESCOBAS,TRAPEADOR,PINOL, P	06120022	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2088	29,127.60	LATAS DE PINTURA COLOR VERDE,ASTA BANDERA,BANDERA	05610033	50200000068
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20120815	2210	2,784.00	SANDWICH CON REFRESCOS,LATAS DE PINTURA ESMALTE Y	05610020	50200000068
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31749	11,252.00	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000075	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31750	2,296.80	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000072	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31756	14,198.40	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31751	2,946.40	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31752	3,191.86	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31753	5,968.20	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31755	11,928.63	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31743	3,688.80	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31744	32,068.20	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31745	1,798.00	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31746	243.60	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31747	640.32	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31748	2,030.00	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31735	6,066.80	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31736	7,656.00	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31738	52,780.00	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31739	30,624.00	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31742	2,157.60	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000060	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31126	24,571.24	COMPRA DE PINTURA,RODILLOS,BROCHA,TUBO FLUORECENTE	17000042	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31758	9,100.20	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000042	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31764	4,176.42	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000042	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	31052	23,959.80	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000020	50200000069
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20120815	30834	48,140.00	REPARACION DE CLIMA,CUBETA,PINCEL,PINTURA EN AEROS	17000020	50200000069
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13508	2,062.00	BARRAS DE PAN,JAMON,QUESO,SERVILLETAS,JGO,MAYONESA	06250050	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13394	2,166.00	COFFE BREAK,COMIDA PARA 250 PERSONAS,ARTICULOS DE	06250050	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13482	1,505.20	GALLETAS SURTIDO RICO,AZUCAR BLANCA,VASOS DESECHAB	06250041	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13506	3,796.08	GALLETAS SUTIDOS,VASOS DESCHABLES,REFRESCOS,AZUCAR	06250041	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13551	63,000.00	ALIMENTO PARA OPERATIVO MILITAR POR LOS DIAS 12 Y	06250033	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13554	22,819.20	ALIMENTOS CON REFRESCOS PARA OPERATIVO MILITAR POR	06250033	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13491	8,313.40	ALIMENTOS PARA SNACK DEL DIVERTIPARQUE (LATAS DE C	06250033	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13417	8,943.60	ARREGLOS FLORALES,ARTICULOS DESECHABLES,GALLETAS,R	06250033	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13429	1,206.40	ARREGLOS FLORALES,ARTICULOS DESECHABLES,GALLETAS,R	06250033	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13558	20,880.00	BARRAS DE HIELO,SERIE DE LUCES,ROLLO DE LISTON MET	06250033	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13449	62,400.00	PLATILLOS CON REFRESCO PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD	06250033	50200000071

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13512	3,900.00	ARREGLOS FLORALES,ARTICULOS DESECHABLES,GALLETAS,R	06250022	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13547	20,045.00	COFFE BREAK,COMIDA PARA 250 PERSONAS,ARTICULOS DE	06250020	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13447	1,531.00	ARREGLOS FLORALES,ARTICULOS DESECHABLES,GALLETAS,R	06250010	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13507	3,298.84	BARRAS DE HIELO,SERIE DE LUCES,ROLLO DE LISTON MET	06250010	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13505	4,374.36	BOTANA,REFRESCOS,GALLETAS SURTIDO RICO,CANAPES,SER	06250001	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13536	5,568.00	BOTANA,REFRESCOS,GALLETAS SURTIDO RICO,CANAPES,SER	06250001	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13483	2,330.72	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	06250001	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13473	278.40	GALLETAS SURTIDO RICO,AZUCAR BLANCA,VASOS DESECHAB	06000050	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13553	4,800.00	PACAS DE PAJA PARA DESFILE,SANDWICH Y REFRESCO,ALI	05610050	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13502	1,350.00	PACAS DE PAJA PARA DESFILE,SANDWICH Y REFRESCO,ALI	05610050	50200000071
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120815	13546	5,568.00	ARREGLOS FLORALES,ARTICULOS DESECHABLES,GALLETAS,R	05610020	50200000071
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20120816	706	17,400.00	TRABAJOs REALIZADOS PARA REPARACION DE SEMAFOROS	05880036	1400003908
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20120816	707	92,247.84	TRABAJOs REALIZADOS PARA REPARACION DE SEMAFOROS	05880036	1400003908
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20120816	705	6,203.68	TRABAJOs REALIZADOS PARA REPARACION DE SEMAFOROS	05880036	1400003908
8645	COMERCIALIZADORA FEROMA, S.A. DE C.V.	20120817	962	6,728.00	RENTA DE EQUIPO,SONIDO GRANDE,PARA VARIOS EVENTOS	05610014	1400003923
8645	COMERCIALIZADORA FEROMA, S.A. DE C.V.	20120817	966	6,728.00	RENTA DE EQUIPO,SONIDO GRANDE,PARA VARIOS EVENTOS	05610014	1400003923
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1067	29,226.10	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	06340060	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1065	11,490.80	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	06220080	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1275	9,108.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	06110080	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1276	9,108.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	06110080	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1274	9,108.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	06110080	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1070	7,617.60	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	06110080	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1277	9,108.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	06110080	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	0832	16,308.15	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	06090060	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1003	17,767.50	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	06090060	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	0998	12,889.20	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	06090060	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1005	15,456.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	06090060	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	0996	3,013.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	06090060	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	0851	15,876.90	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	06090060	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1306	3,892.75	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	06090060	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1073	21,390.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	06090060	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	0982	2,127.50	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05870042	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	0972	37,777.50	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05850060	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1008	45,632.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05850060	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1332	6,095.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05810080	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1331	6,095.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05810080	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1114	1,955.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05810080	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	0847	11,375.80	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05810080	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	0848	11,375.80	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05810080	50200000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1267	1,955.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05810080	50200000072

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	0843	11,375.80	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05810080	5020000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	0845	9,650.80	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05810080	5020000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	0846	9,650.80	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05810080	5020000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1329	6,095.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05810080	5020000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1330	6,095.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05810080	5020000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1286	22,908.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05810080	5020000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1341	17,020.00	REPARACION DE GATO HIDRAULICO,AFINACION MAYOR	05810080	5020000072
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120820	1290	2,001.00	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	05810010	5020000072
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	0182	1,552.50	CARTUCHO HP LASER JET	06020080	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	0196	21,918.08	TONER, CD EN SOBRE, DISKETTE, CARTUCHO HP,PELICULA	06020060	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	0167	1,552.50	CARTUCHO HP LASER JET	06020033	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0223	1,400.00	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	05340080	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0222	1,400.00	RENTA COPIADORA JULIO 09	05340080	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0108	2,683.34	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	05340080	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0107	2,683.26	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	05340080	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0106	2,683.26	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	05340080	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0223	1,400.00	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	05340075	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0222	1,400.00	RENTA COPIADORA JULIO 09	05340075	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0108	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	05340075	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0107	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	05340075	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0106	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	05340075	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0223	1,400.00	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	05340073	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0222	1,400.00	RENTA COPIADORA JULIO 09	05340073	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0108	1,341.59	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	05340073	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0107	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	05340073	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0106	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	05340073	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0223	1,400.00	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	05340071	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0222	1,400.00	RENTA COPIADORA JULIO 09	05340071	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0108	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	05340071	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0107	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	05340071	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0106	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	05340071	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0223	1,400.00	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	05340060	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0222	1,400.00	RENTA COPIADORA JULIO 09	05340060	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0108	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	05340060	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0107	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	05340060	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0106	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	05340060	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0223	1,400.00	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	05340050	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0222	1,400.00	RENTA COPIADORA JULIO 09	05340050	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0108	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	05340050	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0107	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	05340050	1400003924

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0223	1,400.00	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	05340020	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0222	1,400.00	RENTA COPIADORA JULIO 09	05340020	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0108	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	05340020	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0107	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	05340020	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0223	1,400.00	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	05340011	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0222	1,400.00	RENTA COPIADORA JULIO 09	05340011	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0108	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	05340011	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0107	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	05340011	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0223	2,800.00	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	05340010	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0222	2,800.00	RENTA COPIADORA JULIO 09	05340010	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0108	2,683.34	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	05340010	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0107	2,683.34	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	05340010	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0222	1,400.00	RENTA COPIADORA JULIO 09	05340004	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0108	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	05340004	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0107	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	05340004	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0222	2,800.00	RENTA COPIADORA JULIO 09	05340003	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0108	2,683.34	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	05340003	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0107	2,683.34	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	05340003	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0222	1,400.00	RENTA COPIADORA JULIO 09	05340001	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0108	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	05340001	1400003924
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120821	A0107	1,341.67	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	05340001	1400003924
9359	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20120821	21082012	17,297.60	LIQ FAC RENTA DE SALONES NIVEL 2 CLUB INDUSTRIAL	05610072	1400003925
4854	MINERA CERRALVO, S.A. DE C.V.	20120821	2101	500,000.00	RENTA DE TRES BARREDORAS MARCA ELGIN SERIES P PERI	05320060	5020000073
9376	DE REGIL REYNA MIROSLAVA	20120822	22082012	6,864.00	TRADUCTORA VALENCIA ESPAÑA 22 Y 23 AGOSTO 2012	05610080	1400003931
5754	CANTU CARDENAS MARGARITO	20120822	6143	38,570.00	RENTA POR 11 DIAS DE UNIDAD RAM CON CPACIDAD DE 20	17000060	1400003940
9365	CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	20120822	2113	12,470.00	RESTO 50% FAC 2113 RETRATO CABILDO LIC CLARA Y RES	05610003	1400003941
8414	GONZALEZ GARZA PABLO	20120822	0109	16,678.32	CONFERENCIAS EN SECUNDARIAS 67,79,106,109,99 PROGR	05170020	1400003942
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20120822	C192	100,000.00	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO-2012	05480072	1400003944
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20120822	C174	100,000.00	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012	05480072	1400003944
8415	GUAJARDO RODRIGUEZ GIEZI HIRAM	20120822	0005	9,673.00	CONFERENCIAS A SECUNDARIAS 99,109,106,79,67,PROGRA	05170020	1400003945
5685	AFTER SHOW, S.A. DE C.V.	20120822	0234A	110,400.00	PRESENTACION DE EMILIO NAVAIRA Y EL PLAN EL DIA 15	05610020	1400003946
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120822	521	34,410.17	MATERIAL ELECTRICO FOTOCELDAS,BASES CONTACTORES PA	06130060	5020000076
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120822	510	8,017.92	MATERIAL ELECTRICO LAMPARA 100 WTS SIN BALASTRA NI	06130060	5020000076
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120822	516	77,485.68	MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS DE 100 WTS PARA MANTEN	06130060	5020000076
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120822	515	82,651.39	MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS DE 100 WTS PARA MTTO D	06130060	5020000076
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120822	520	17,238.53	MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS DE 100 WTS SIN BALASTR	06130060	5020000076
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120822	519	38,085.12	MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS DE 100 WTS SIN BALASTR	06130060	5020000076
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120822	518	25,657.34	MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS DE 100 WTS SIN BALASTR	06130060	5020000076
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120822	517	22,153.16	MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS SUBURBANAS CON BALASTR	06130060	5020000076
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120822	0888	150,000.00	SUMINISTRO DE FESTON METALICO EN COLOR VERDE PARA	05240033	5020000078

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120823	0005875	6,927.00	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DIF FDO AMILPA	05440072	1400003948
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120823	909799	4,307.00	CONSUMO DE ENERGIA COMPUSI FOMERREY 9	05440072	1400003949
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120823	6887	8,045.74	PAGO TRIMESTRAL 3/4 POLIZA SEG VEHICULOS 2 RETRO 1	05710072	1400003952
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120823	28467	7,371.27	PAGO TRIMESTRAL 3/4 POLIZA 28467 AUTOBUS	05710072	1400003953
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120823	RG90041	9,027.00	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD 416 DODGE RAM 2500 MOD 2011	05710072	1400003954
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20120823	24082012	1,284.00	CONSUMO SERVICIO AGUA Y DRENAJE CASA CLUB ADULTO N	05430072	1400003955
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20120824	FE240	16,913.61	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA Y ASFALTO REBAJADO	05860060	1400003956
8274	ROJAS FLORES JOSE LUIS	20120824	0401	609,000.00	INSTALACION Y QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS QUE SE	05610003	1400003957
9041	RESTAURANT CIELITO LINDO DEL NORTE, S.A.	20120824	7802	3,248.00	CONSUMO PROGRAMA PROXPOL ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS	05610080	1400003958
1110	CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO,SA/CV	20120824	1667C	114,080.20	COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS EJECUTIVOS (5)	06210080	50200000080
1110	CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO,SA/CV	20120824	1651C	11,350.00	BANDERA NACIONAL MONUMENTAL	05610033	50200000080
5107	PEÑA MARTINEZ WENCESLAO	20120824	3651A	231,284.70	SERVICIO DENTAL A EMPLEADOS DEL MPIO	05930024	50200000081
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20120824	0033	1,682.00	ROLLOS DE CINTA "PELIGRO", PRECAUCION" ADITIVO DE	06160060	50200000082
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20120824	0032	5,104.00	ROLLOS DE CINTA "PELIGRO", PRECAUCION" ADITIVO DE	06130060	50200000082
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20120824	0030	2,756.16	ROLLOS DE CINTA "PELIGRO", PRECAUCION" ADITIVO DE	06050048	50200000082
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20120824	0025	88,833.84	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS Y/O RIELES DE FER	05860072	50200000082
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20120824	0031	1,624.00	ROLLOS DE CINTA "PELIGRO", PRECAUCION" ADITIVO DE	05810060	50200000082
8562	COMERCIO EN CALIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20120824	631	194,275.52	FRANELAS,ESCOBAS,TRAPEADORES,PAPEL SANITARIO,PAÑUE	06120033	50200000083
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8548	1,020.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIA	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8530	3,500.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8542	360.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8536	2,520.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8545	1,050.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8497	3,500.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8459	3,840.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8522	400.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8425	1,180.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8523	1,428.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8427	924.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8540	140.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8476	540.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8441	2,920.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8503	3,500.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8492	525.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8493	4,480.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8444	600.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8344	1,260.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8547	540.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8539	400.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8538	400.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	50200000084

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8464	600.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8372	600.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8378	600.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8438	100.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8381	660.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8392	1,336.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8428	2,520.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8404	1,296.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8403	2,352.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8379	9,604.80	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8367	600.00	AGUA PURIFICADA DE 1/2 LT,GARRAFON DE AGUA PURIFIC	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8489	560.00	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS,BOTELLITAS DE AGUA DE	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8499	180.00	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS,BOTELLITAS DE AGUA DE	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8461	400.00	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS,BOTELLITAS DE AGUA DE	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8504	400.00	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS,BOTELLITAS DE AGUA DE	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8437	450.00	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS,BOTELLITAS DE AGUA DE	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8477	220.00	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS,BOTELLITAS DE AGUA DE	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8478	400.00	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS,BOTELLITAS DE AGUA DE	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8488	440.00	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS,BOTELLITAS DE AGUA DE	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8423	580.00	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS,BOTELLITAS DE AGUA DE	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8501	400.00	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS,BOTELLITAS DE AGUA DE	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8426	280.00	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS,BOTELLITAS DE AGUA DE	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8447	600.00	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS,BOTELLITAS DE AGUA DE	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8439	1,750.00	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS,BOTELLITAS DE AGUA DE	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8435	2,920.00	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS,BOTELLITAS DE AGUA DE	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8467	80.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS,BOTELLITA	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8466	1,680.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS,BOTELLITA	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8436	1,750.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS,BOTELLITA	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8429	1,750.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS,BOTELLITA	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8431	1,750.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS,BOTELLITA	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8442	1,750.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS,BOTELLITA	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8448	1,260.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS,BOTELLITA	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8432	2,960.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS,BOTELLITA	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8460	100.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS,BOTELLITA	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8449	600.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS,BOTELLITA	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8458	540.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS,BOTELLITA	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8440	2,130.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS,BOTELLITA	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8462	579.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS,BOTELLITA	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8421	16,100.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS,BOTELLITA	17000033	5020000084
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8558	5,320.00	COMPRA DE AGUA PARA OPERATIVO DE SEG PUBLICA Y PRO	06250033	5020000084

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH	20120824	8561	875.00	COMPRA DE AGUA PARA OPERATIVO DE SEG PUBLICA Y PRO	06250020	50200000084
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20120824	000956	44,453.52	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	05870033	50200000085
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20120824	000957	7,962.24	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	05870033	50200000085
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20120824	000950	15,895.95	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	05870033	50200000085
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20120824	000945	10,197.09	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	05870033	50200000085
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20120824	000948	2,739.27	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	05870033	50200000085
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20120824	000946	22,839.93	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	05870033	50200000085
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120824	1870	9,280.00	CARTUCHOS VARIOS, MEMORIA USB DE 4GB, ETIQUETAS MARC	05610020	50200000086
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120824	1883	3,828.00	RENTA DE MESAS, SILLAS	05610020	50200000086
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120824	1848	7,424.00	CARTUCHOS VARIOS, MEMORIA USB DE 4GB, ETIQUETAS MARC	05610014	50200000086
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120824	1849	6,960.00	RENTA DE SONIDO, RENTA DE ESCENARIO, SILLAS NEGRAS, T	05610014	50200000086
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120824	1856	46,005.60	RENTA DE CARPA, ESCENARIO, SILLAS, MESAS, VALLAS, SON	05610004	50200000086
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120824	1857	46,005.60	RENTA DE CARPA, ESCENARIO, SILLAS, MESAS, VALLAS, SONI	05610004	50200000086
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20120824	1847	464.00	CARTUCHOS VARIOS, MEMORIA USB DE 4GB, ETIQUETAS MARC	05610003	50200000086
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120827	0566A	11,542.00	RENTA DE MESAS, SILLAS, SONIDO, MICROFONO INALAMBRICO	05610077	1400003967
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120827	0563A	22,144.40	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS, PLANTA DE LUZ, UNIFILAS	05610077	1400003967
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120827	0564A	22,144.40	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS, PLANTA DE LUZ, UNIFILAS	05610077	1400003967
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120827	0562A	22,144.40	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS, PLANTA DE LUZ, UNIFILAS	05610077	1400003967
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120827	0558A	12,528.00	RENTA DE SILLA, MESA, TOLDO, SONIDO MEDIANO CON MICRO	05610075	1400003967
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120827	0559A	12,528.00	RENTA DE SILLAS, LAMINA, MESAS, TOLDO, MICROFONO INALA	05610075	1400003967
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120827	0551A	11,716.00	RENTA DE SILLAS, MESAS, TOLDO, SONIDO, MICROFONO INALA	05610075	1400003967
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120827	0555A	11,716.00	RENTA DE SILLAS, MESAS, TOLDO, SONIDO, MICROFONO INALA	05610075	1400003967
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120827	0556A	11,716.00	RENTA DE SILLAS, MESAS, TOLDO, SONIDO, MICROFONO INALA	05610075	1400003967
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120827	0554A	11,716.00	RENTA DE SILLAS, MESAS, TOLDO, SONIDO, MICROFONO INALA	05610075	1400003967
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120827	0399A	7,076.00	RENTA DE SONIDO, MICROFONOS, LAMPARAS, MESAS, PORTACOO	05610060	1400003967
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120827	0542A	7,946.00	RENTA DE SILLAS, LAMINA, MESAS, TOLDO, MICROFONO INALA	05610033	1400003967
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120827	0400A	13,572.00	RENTA DE SONIDO, MICROFONOS, LAMPARAS, MESAS, PORTACOO	05610033	1400003967
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120827	0401A	5,220.00	RENTA DE SONIDO, MICROFONOS, LAMPARAS, MESAS, PORTACOO	05610033	1400003967
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120827	0549A	7,656.00	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS, PLANTA DE LUZ, UNIFILAS	05610008	1400003967
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120827	27082012	50,000.00	DOTACION EXTRAORDINARIA DE VALES DE GASOLINA	06100072	1400003968
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120827	2189	49,822.00	REP DE CIRCUITO ELECTRICO DE LA TORRE ADMINISTRAT	06130060	1400003969
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120827	2194	49,822.00	REP DE CIRCUITO ELECTRICO DE LA TORRE ADMINISTRAT	06130060	1400003969
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120827	2191	49,822.00	REP DE CIRCUITO ELECTRICO DE LA TORRE ADMINISTRAT	06130060	1400003969
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120827	2199	2,609.44	CARTUCHO CANON	06020032	1400003969
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120827	2202	17,232.50	CARTUCHO IMPRESORA HP CE 285 A PARA IMPRESORA 1102	06020032	1400003969
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120827	2201	33,317.99	CARTUCHOS HP LASER JET PARA IMPRESORA	06020032	1400003969
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120827	2200	2,494.60	CARTUCHOS NEGRO Y COLOR	06020032	1400003969
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20120827	1464	75,400.00	REP DE MOTOR UNIDAD 321 MOD 2010 PLACAS RG63299	05810080	1400003971
2037	COMERCIALIZADORA PARELEC, S.A DE C.V.	20120827	6881	49,378.88	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER PUBLICOS	06130060	1400003988
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120827	0888	400,000.00	SUMINISTRO DE FESTON METALICO EN COLOR VERDE PARA	05240033	50200000087

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20120828	6938	6,152.63	PAGO DE REFRENDO Y TENENCIA DE VEHICULO	05470072	1400004015
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20120829	sch6920	261,920.76	RENTA DE SRVICIO DE TRONCALES DIGITALES DE DIFEREM	05420072	1400004018
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20120829	sch6906	141,370.24	PAGO DE RADIOS NEXTEL PARA SECRETARIOS Y DIRECTORE	05420072	1400004019
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120829	441	1,740.00	CORONA P/FUNERAL,ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVC	06160003	1400004021
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120829	383	1,740.00	CORONA P/FUNERAL,ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVE	06160003	1400004021
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120829	356	1,740.00	CORONA P/FUNERAL,ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVE	06160003	1400004021
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120829	419	1,740.00	CORONA P/FUNERAL,ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVE	06160003	1400004021
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120829	413	1,740.00	CORONA P/FUNERAL,ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVE	06160003	1400004021
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120829	440	1,740.00	CORONA P/FUNERAL,ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVE	06160003	1400004021
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20120829	372	1,740.00	CORONA P/FUNERAL,ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVE	05610003	1400004021
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	20120829	1888	275,449.85	ANTICIPO 30% PARA INICIO DE OBRA DE BANQUETAS EN C	07540071	15600000002
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120831	A1327	11,455.00	ARREGLOS NATURALES Y ADORNO NAVIDEÑO PARA EVENTOS	06160003	1400004072
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120831	A1646	1,276.00	ARREGLOS NATURALES Y ADORNO NAVIDEÑO PARA EVENTOS	05610060	1400004072
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120831	A1662	1,624.00	ARREGLOS NATURALES Y ADORNO NAVIDEÑO PARA EVENTOS	05610060	1400004072
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120831	A1640	1,241.20	ARREGLOS NATURALES Y ADORNO NAVIDEÑO PARA EVENTOS	05610050	1400004072
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120831	A1283	1,740.00	ARREGLOS NATURALES Y ADORNO NAVIDEÑO PARA EVENTOS	05610010	1400004072
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120831	A1479	42,920.00	ARREGLOS NATURALES PARA VARIOS EVENTOS EN EL MPIO	05610008	1400004072
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120831	A1372	904.80	ARREGLOS NATURALES Y ADORNO NAVIDEÑO PARA EVENTOS	05610003	1400004072
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120831	A1360	3,016.00	ARREGLOS NATURALES Y ADORNO NAVIDEÑO PARA EVENTOS	05610003	1400004072
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120831	A1285	1,508.00	ARREGLOS NATURALES Y ADORNO NAVIDEÑO PARA EVENTOS	05610003	1400004072
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120831	A1714	1,218.00	ARREGLOS NATURALES Y ADORNO NAVIDEÑO PARA EVENTOS	05610003	1400004072
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20120831	A1678	1,798.00	ARREGLOS NATURALES Y ADORNO NAVIDEÑO PARA EVENTOSA	05610003	1400004072
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120831	1797	9,512.00	CLOUTCH UNIDAD 205 RG30560	05810060	1400004073
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120831	1845	20,532.00	COMPRESOR DE AIRE 550 Y UN EMGRANE LOCO DE MOTOR C	05810060	1400004073
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120831	1849	46,481.20	REPARACION DE INYECTORES,UN ENFRIADOR DE ACEITE Y	05810060	1400004073
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120831	1846	10,324.00	REPARACION DE MARCHA Y REVISION DE SISTEMA ELECTRI	05810060	1400004073
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120831	1852	5,568.00	SONDEO DE RADIADOR RG 61760,INSTALAR TOMA DE RECUP	05810060	1400004073
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120831	1850	1,740.00	SONDEO DE RADIADOR RG 61760,INSTALAR TOMA DE RECUP	05810060	1400004073
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120831	1851	1,426.80	SONDEO DE RADIADOR RG 61760,INSTALAR TOMA DE RECUP	05810060	1400004073
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120831	1847	7,168.80	UNA REPARACION DE MARCHA Y UNA MODIFICACION DEL SI	05810060	1400004073
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120831	13518	783,000.00	9000 COMIDAS C/REFRESCOS DEL 19 AL 30/SEP/11 OPERA	06250033	50200000088
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120831	13529	783,000.00	9000 COMIDAS CON REFRESCOS DEL 03 AL 14 DE OCT-	06250033	50200000088

16,558,861.14