

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.  
PROVEEDORES ENERO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130104	COTIZ	FABRICACION DE MODULO RECEPCION TABLAROCA EGRE	30,000.00	05870030	16200000513
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130104	4040	ABONO A FAC A4040 PAPELERIA TARJETAS DE PRESENTACI	74,770.81	06050033	16200000514
9550	ANTONIO I PRIMERO S.A. DE C.V.	20130107	2574	PAGO FAC 2574 COMIDA NAVIDEÑA FUNC MUNICIPALES	57,458.00	05150003	16200000516
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130108	13720	PAGO DE FAC CFD 13720 CONSUMO DE GASOLINA	294,559.68	06100033	16200000518
8375	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA, S.A. DE C.V.	20130108	FR2197	SEMILLAS Y PASTO PARA MTTO DE CAMELLON CENTRAL DE	66,640.10	17000033	16200000521
9462	REYES ESCOBEDO JOSE ROGELIO	20130109	536	PAGO FAC 536 COMPRA MATERIAL PISO FIRME	83,404.00	07550071	15800000011
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20130109	1130	PAGO FAC FR1130 CARPETA ASFALTICA Y ASFALTO REBAJA	25,097.30	05860060	16200000531
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130109	1989	RENTA DE PANTALLA,SILLAS NEGRAS,MESAS,TOLDO,SONIDO	5,336.00	05610080	16200000534
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130109	1998	RENTA DE PANTALLA,SILLAS NEGRAS,MESAS,TOLDO,SONIDO	48,488.00	05610020	16200000534
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130109	1991	RENTA DE PANTALLA,SILLAS NEGRAS,MESAS,TOLDO,SONIDO	10,614.00	05610010	16200000534
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130109	1999	RENTA DE PANTALLA,SILLAS NEGRAS,MESAS,TOLDO,SONIDO	52,896.00	05380020	16200000534
8336	CONSTRUYENDO CON CARACTER A.C.	20130109	031	CURSO COLABORA CON CARACTER IMPARTIDO A EMPLEADOS	60,000.00	05540046	16200000537
0648	MERINO SANCHEZ LOURDES MONICA	20130109	273	UN MODELO DE COMPETENCIA PARA EL TALENTO POLITICO	63,800.00	05540046	16200000539
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130109	50955	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 07	954,465.52	18100060	16200000541
9462	REYES ESCOBEDO JOSE ROGELIO	20130110	539	ADQUISICION MATERIALES PROGRAMA PISO FIRME	50,007.60	07550071	15800000013
0710	HERNANDEZ ALEJANDRO ANDRES	20130110	A16	PAGO FAC A16 SERVICIOS ADMVOS	46,400.00	05210030	16200000545
0131	DE LEON SALAZAR YESSICA	20130111	A051	RENTA DE TANQUE DE HELIO Y CARGA DE OXIGENO PARA D	7,540.00	05850060	16200000549
9537	CABALLERO CAVAZOS JULIAN JAVIER	20130111	1567	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EDIFICIO	39,005.58	06160060	16200000550
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130111	A4040	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	23,341.99	06050033	16200000552
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130111	A4051	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	8,674.94	06050022	16200000552
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130111	A4048	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	2,909.28	06050020	16200000552
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130111	A4047	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	484.00	06050010	16200000552
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130111	A4045	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5,315.58	06050008	16200000552
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130111	A4042	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	638.00	06020030	16200000552
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130111	A4050	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,973.00	06000050	16200000552
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130111	A4049	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5,666.48	05610050	16200000552
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130111	A4044	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	634.75	05610004	16200000552
9435	GRUPO COMERCIAL KROS, S.A. DE C.V.	20130111	69 K	PAGO RESTO DE FAC 69 SUMINISTRO Y COLOCACION ESFER	200,000.00	05240033	16200000553
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130111	1994A	ORDEN DE TACOS A VAPOR Y BOTELLIN DE AGUA 400ML EV	9,570.00	05610080	16200000554
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130111	1996A	BANQUETE DE ANIVERSARIO DEL SINDICATO (RESTO)	91,941.60	05610041	16200000554
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130111	1995A	DESAYUNOS PARA EVENTO SERVICIO MILITAR, EL DIA 25/	1,218.00	05610010	16200000554
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130111	2663	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERNTE DEPTO	6,936.80	06340060	16200000557
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130111	2664	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERNTE DEPTO	8,410.00	06130060	16200000557
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130111	2662	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERNTE DEPTO	1,519.60	05810060	16200000557
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20130111	NOV	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES DE NOV 2012	100,000.00	05480072	16200000558
5491	REPRESENTACIONES ARTISTICAS MONTEAZUL S.A DE C.V.	20130111	204	PAGO FAC 204 SHOW INFANTIL DE REYES MAGOS EVENTOS	13,920.00	05220033	16200000559
9516	SUPERIOR ARMORING, S.A. DE C.V.	20130111	A19	ABONO A FAC 19 BLINDAJE A SUBURBAN TIPO G	750,000.00	16790001	16200000582
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130115	CFD13542	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE MUNICIPIO	293,613.48	06100072	16200000587
0367	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130116	FM06238	RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN	69,426.00	05840072	16200000588
0367	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130116	FM06042	RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN	69,426.00	05840072	16200000588

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.  
PROVEEDORES ENERO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	20130116	FD5201	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS DEL MPIO	146,000.00	05610020	16200000594
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	20130116	FD5320	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS DEL MPIO	54,000.00	05610004	16200000594
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130116	0427	COMPRA DE 7 EQUIPOS DE COMPUTO Y 7 IMPRESORAS, PAR	54,857.67	06020021	50300000054
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130117	214	GRUPO DE PAYASOS,ANIMADORES,MALABARISTAS,PINTACARI	19,140.00	05610080	16200000604
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130117	213	GRUPO DE PAYASOS,ANIMADORES,MALABARISTAS,PINTACARI	15,660.00	05610010	16200000604
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130117	217	SHOW PARA EVENTO (TWITEROS) POSADA DIA 18/12/12	9,860.00	05610003	16200000604
9508	COMERCIALIZADORA OXIASFALT, S.A. DE CV	20130117	00819	64 BULTOS DE CARPETA EN FRIO	8,908.80	05860060	16200000610
5047	MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	20130117	A125	PAGO SOPORTE DEL DOMINIO ESCOBEDO.GOB.MX	44,080.00	05840072	16200000622
0395	CONST. Y ESTRUCTURALES CAMACHO, SA/CV.	20130117	2494	PAGO FAC 2494 ESTIMACION I NORMAL AVE ACUEDUCTO DE	753,574.40	17000071	16200000623
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20130118	9656	RENTA DE SERVICIOS DE TRONCALES DIGITALES DE DIFS	249,949.25	05420072	16200000626
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20130118	0F06450A	PAGO TROCNA TELEFONICA CORRESP DIC 2012	49,867.58	05420072	16200000628
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130118	2689	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	10,295.00	06340060	16200000631
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130118	2694	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	712.24	06260020	16200000631
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130118	2701	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	5,485.64	06250003	16200000631
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130118	2678	COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN, PERCHERO Y GANCHOS DE	2,726.00	06160033	16200000631
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130118	2695	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	1,160.00	06160004	16200000631
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130118	2667	1 PERCHERO Y 2 SOMBRILLAS PARA OFICINA PARTICULAR	1,705.20	06160003	16200000631
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130118	2668	COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN, PERCHERO Y GANCHOS DE	1,635.60	06160003	16200000631
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130118	2696	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	575.36	06000021	16200000631
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130118	2679	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	1,409.40	06000010	16200000631
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130118	2693	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	1,409.40	06000010	16200000631
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130118	2686	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	3,190.00	05610022	16200000631
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130118	2690	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	8,120.00	05610020	16200000631
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130118	A302	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS D	30,686.64	06850060	16200000635
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130118	A301	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS D	1,825.38	06340060	16200000635
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130118	A305	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS D	857.94	06340060	16200000635
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130118	A306	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS D	33,498.57	06340060	16200000635
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130118	A450	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS D	5,774.94	06340060	16200000635
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130118	A303	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS D	194.99	06130060	16200000635
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130118	A304	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS D	7,604.54	06130060	16200000635
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130118	A300	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS D	876.96	05870022	16200000635
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130118	A308	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS D	5,521.60	05610020	16200000635
5731	VIABUS, S.A. DE C.V.	20130118	2171	RENTA DE CAMION PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A PART	43,500.00	05350020	16200000637
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	20130118	7889	PAGO FACTRS 7889 8095 Y 8276 TRABAJOS IMPRENTA	118,547.36	06050033	16200000638
9462	REYES ESCOBEDO JOSE ROGELIO	20130121	A541	PAGO FAC 541 RENTA DE MAQ Y HERR PISO FIRME	65,266.85	07550071	15800000015
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130121	632	PAGO FACTRS 625 626 627 629 630 631 Y 632 AFINACI	26,495.56	05810033	16200000641
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130121	1448	PAGO FACTRS 1423 1437 1438 1445 Y 1448	52,248.29	06020033	16200000642
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130121	72	PAGO FAC 72 TRABAJOS DE REMODELACION TESORERIA	45,887.20	05870030	16200000643
8699	COMERCIALIZADORA PORTO VELHO, SA DE CV.	20130121	A634	CUBETA DE PINTURA,CONEXIONES RAPIDAS,INTERRUPTOR	33,640.00	06930022	16200000645
8699	COMERCIALIZADORA PORTO VELHO, SA DE CV.	20130121	A640	SEGUETAS,PIJAS,TABLAROCA,BROCHAS,JGO DE ACCESORIOS	10,556.00	06850060	16200000645

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.  
PROVEEDORES ENERO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
8699	COMERCIALIZADORA PORTO VELHO, SA DE CV.	20130121	A675	CUBETA DE PINTURA,CONEXIONES RAPIDAS,INTERRUPTOR	10,179.00	05870042	16200000645
8699	COMERCIALIZADORA PORTO VELHO, SA DE CV.	20130121	A659	CUBETA DE PINTURA,CONEXIONES RAPIDAS,INTERRUPTOR	14,995.90	05870042	16200000645
8699	COMERCIALIZADORA PORTO VELHO, SA DE CV.	20130121	A662	CUBETA DE PINTURA,CONEXIONES RAPIDAS,INTERRUPTOR	30,780.02	05870042	16200000645
8699	COMERCIALIZADORA PORTO VELHO, SA DE CV.	20130121	A660	SEGUETAS,PIJAS,TABLAROCA,BROCHAS,JGO DE ACCESORIOS	52,000.48	05870042	16200000645
5731	VIABUS, S.A. DE C.V.	20130121	V680	PAGO FAC 680 SERVICIO DE TRANSPORTACION 5 AL 9 SEP	95,584.00	05350020	16200000647
0878	ELECTRICA GABA, S. DE R.L.	20130121	484	RENTA DE SUBASTACION ELECTRICA (POR 41 DIAS) MONT	127,600.00	05610020	16200000648
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	20130122	FD5201	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS DEL MPIO	100,000.00	05610020	16200000653
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130122	51238	PAGO DE FAC 51238 RECOLECCION 15 AL 21 DIC 2012	954,465.52	18100060	16200000656
1117	MAXIVISION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130122	A409	PAGO FAC A409 RECONOCIMIENTO EN CRISTAL GRABADO	5,800.00	05540030	16200000664
0127	BOSTON COMERCIALIZADORA Y AB. DE PROD. Y SERV. S.A DE C.V	20130122	236	MEDICAMENTO QUE FUE OTORGADO A TRABAJADORES DEL MU	366,331.29	06260020	16200000670
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130122	2008A	POR POSADA DE JUGETES Y SONRISAS EN LA EXPLANADA D	78,967.00	06160003	50300000055
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130122	1997A	SERVICIO DE CHOCOLATE PARA 2000 PERSONAS, INAGUARA	18,908.00	05610020	50300000055
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	20130122	M77	SUMINISTRO,MONTAJE Y DESMONTAJE DE PINOS NAVIDEÑOS	350,000.00	05610020	50300000056
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20130123	F14451	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DEPTOS DE	12,945.60	06130060	16200000673
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20130123	F14445	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DEPTOS DE	49,021.60	06130060	16200000673
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20130123	F14388	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DEPTOS DE	3,739.26	05870042	16200000673
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20130123	F14462	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DEPTOS DE	2,053.20	05870042	16200000673
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20130123	F14372	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DEPTOS DE	4,680.60	05820050	16200000673
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130124	13858	FAC 13858 CONSUMO DE GASOLINA 7 AL 9 DIC 2012	312,464.11	06100072	16200000681
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130125	0377	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES U407,U422,RG30553,R	13,840.25	05810080	16200000685
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130125	0375	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES U407,U422,RG30553,R	2,882.60	05810080	16200000685
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130125	0373	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES U407,U422,RG30553,R	6,554.00	05810080	16200000685
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130125	0372	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES U407,U422,RG30553,R	18,461.40	05810080	16200000685
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130125	0371	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES U407,U422,RG30553,R	3,201.60	05810080	16200000685
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130125	0370	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES U407,U422,RG30553,R	14,041.80	05810080	16200000685
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130125	0361	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES U407,U422,RG30553,R	4,181.80	05810080	16200000685
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130125	00359	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES U407,U422,RG30553,R	3,462.60	05810080	16200000685
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130125	0366	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES U407,U422,RG30553,R	1,879.20	05810073	16200000685
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	20130125	3220	ABONO A FAC 3220 UNIFORMES SECRETARIALES	150,000.00	06200041	16200000688
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20130125	DI507	CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES	24,708.00	06150033	16200000691
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20130125	DI1215	RODILLO TUGOSO,BROCHA DE 4" Y 2" CUBERTA DE 19 LTS	42,293.60	05870042	16200000691
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20130125	K0252207	208 PAQ DE REFRESCOS DE SABOR C/12	10,816.58	06250033	16200000692
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20130125	0252205	250 BOTELLINES DE AGUA	12,375.00	06250033	16200000692
8318	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20130125	0252205	250 BOTELLINES DE AGUA	-3,749.63	06250033	16200000692
5229	TERAN SALINAS AQUILES DAMIAN	20130125	80	POLIZA DE SERVICIO DE RELOJ CHECADOR,POLIZA DE SOP	6,826.60	06160041	16200000693
5229	TERAN SALINAS AQUILES DAMIAN	20130125	83	FUENTE DE ALIMENTACION R.H RELOJ CHECADOR	626.40	05820041	16200000693
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130125	A46976	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRES	6,313.30	06050080	16200000694
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130125	A46977	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRES	6,253.59	06050030	16200000694
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130125	A46870	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRES	1,564.76	06000010	16200000694
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130125	A46975	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRES	9,050.22	06000010	16200000694

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.  
PROVEEDORES ENERO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0035	LASER TONER SA DE CV	20130125	FDR13552	CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA	3,644.72	06020046	16200000695
0035	LASER TONER SA DE CV	20130125	FDR13553	CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA	1,364.16	06020011	16200000695
0035	LASER TONER SA DE CV	20130125	FDR13558	CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA	2,351.32	06020011	16200000695
0982	SANCHEZ RIVERA RAUL	20130125	0206	MANTENIMIENTO Y REPARACION A DESBROZADORAS Y PODAD	2,088.00	06340060	16200000696
0982	SANCHEZ RIVERA RAUL	20130125	0235	MANTENIMIENTO Y REPARACION A DESBROZADORAS Y PODAD	3,712.00	06340060	16200000696
0982	SANCHEZ RIVERA RAUL	20130125	0244	MANTENIMIENTO Y REPARACION A DESBROZADORAS Y PODAD	1,856.00	06340060	16200000696
0982	SANCHEZ RIVERA RAUL	20130125	0245	MANTENIMIENTO Y REPARACION A DESBROZADORAS Y PODAD	1,856.00	06340060	16200000696
0982	SANCHEZ RIVERA RAUL	20130125	0246	MANTENIMIENTO Y REPARACION A DESBROZADORAS Y PODAD	1,856.00	06340060	16200000696
0982	SANCHEZ RIVERA RAUL	20130125	0247	MANTENIMIENTO Y REPARACION A DESBROZADORAS Y PODAD	1,856.00	06340060	16200000696
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	20130125	55	BICICLETAS PARA POLICIA UNIFORMES DE POLICIA Y BOT	68,521.20	06500080	16200000697
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	20130125	13	COMPRA DE COBERTORES APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS R	56,700.80	05610004	16200000697
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20130125	E233	APOYOS ESCOLARES OTORGADOS A EMPLEADOS SINDICALIZA	73,477.32	05250040	16200000698
2065	VELA RAMOS MARIO	20130125	1013	TAMALES Y REFRESCOS PARA EL DIA 02/02/11	34,243.20	06250033	16200000699
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130125	0432	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	770.00	06250046	16200000700
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130125	0434	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	7,917.40	06250003	16200000700
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130125	0433	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	4,254.88	06250001	16200000700
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130125	0435	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	27,898.00	06120033	16200000700
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130125	0354	COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS JUNTA DE CONSEJO	4.00	05610024	16200000700
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130125	0424	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	20,150.00	05610004	16200000700
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130125	1649	RENTA DE MESAS, SILLAS, TOLDOS, TARIMAS, SONIDO PARA	2,792.70	17000033	16200000701
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130125	1700	RENTA DE MESAS, SILLAS, TOLDOS, TARIMAS, SONIDO PARA	69,948.00	05610033	16200000701
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20130125	FB2145	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO IMPRESION ESCANEADO Y D	69,426.00	05340072	16200000703
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20130125	FB2590	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO IMPRESION ESCANEADO Y D	69,426.00	05340072	16200000703
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130125	a2799	PAGO FAC 2799 CONSUMIBLES HABITAT 2012	3,537.43	07540020	17200000008
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130125	0669M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	40,812.28	05610041	50300000058
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130125	0671M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	7,163.00	05610030	50300000058
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130125	0607M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	454.72	05610020	50300000058
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130125	0680M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	20,972.80	05610020	50300000058
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130125	0679M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	44,144.96	05610020	50300000058
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130125	0736M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	30,160.00	05610020	50300000058
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130125	0735M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5,544.80	05610020	50300000058
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130125	0678M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	15,190.20	05610003	50300000058
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130128	A4024	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	1,972.00	06050080	16200000708
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130128	A4025	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	2,175.00	06050073	16200000708
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130128	A4027	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	870.00	06050073	16200000708
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130128	A4028	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	4,060.00	06050050	16200000708
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130128	A4026	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	3,364.00	06050045	16200000708
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130128	3566	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	2,030.00	06050032	16200000708
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130128	A4030	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	54,380.80	06050020	16200000708
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130128	A4020	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	13,688.00	06050010	16200000708

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.  
PROVEEDORES ENERO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130128	A4023	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	11,484.00	06050010	16200000708
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130128	A4011	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	3,758.40	06050003	16200000708
0429	GIANT IMAGES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130130	3471	PAGO FAC 3471 RENTA DE BLOQUE DE ILUMINACION	174,000.00	05610072	16200000726
1346	DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS, S.A.P.I. DE C.V.	20130130	04022013	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA	13,873.60	05220030	16200000727
5680	GALLARDO SANCHEZ EVELYN SARAHI	20130130	0012	RENTA DE 77 CAMIONES DE 7M3 PARA LA RECOLECCION DE	112,620.00	17000060	16200000728
5680	GALLARDO SANCHEZ EVELYN SARAHI	20130130	0152	100 GUARDAS PARA LAMPARA OV-15 FABRICADAS EN SOLER	26,680.00	06130060	16200000728
5680	GALLARDO SANCHEZ EVELYN SARAHI	20130130	0126	RENTA DE VIAJE DE PIPA PARA LLENADO DE ALBERCAS	56,028.00	05940033	16200000728
5680	GALLARDO SANCHEZ EVELYN SARAHI	20130130	0110	RENTA DE VIAJE DE PIPA PARA LLENADO DE ALBERCAS Y	105,386.00	05940033	16200000728
5680	GALLARDO SANCHEZ EVELYN SARAHI	20130130	0111	RENTA DE VIAJE DE PIPA PARA LLENADO DE ALBERCAS Y	106,720.00	05940033	16200000728
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0461	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REP DE MANGUERA,REP DE	4,036.80	06340060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0395	COLLARIN HIDRAULICO PLACA RG61776,2LLANTAS ,PALA	5,800.00	06110060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0483	BOBINA MAGNETICA PARA MOTOR,ALTERNADOR REPARADO,MA	4,553.00	05850060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0466	FILTRO DE AIRE,FILTRO DE DIESEL,FILTRO DE ACEITE,RI	7,391.52	05850060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0488	PAQUETE DE MUELLES DELANTEROS,JGO DE BUJES PARA MU	16,008.00	05850060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0450	(5) BANDAS A-140 PARA TRACTOR MARCA JOHN DEERE	6,960.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0447	ACUMULADOR 17 PLACAS PARA LA UNIDAD SLH9455	3,248.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0429	ANGULO 4 X 4,RADIADOR SONDEADO,ENFRIADOR SONDEADO	3,132.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0444	ANGULO 4 X 4,RADIADOR SONDEADO,ENFRIADOR SONDEADO	3,248.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0480	BANDA PARA POLEAS DE CUCHILLA A 140	5,568.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0478	BOBINA MAGNETICA PARA MOTOR,ALTERNADOR REPARADO,MA	7,331.20	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0481	BOBINA MAGNETICA PARA MOTOR,ALTERNADOR REPARADO,MA	3,190.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0479	BOSTER DOBLE,MANGUERA DE AIRE UNIDAD 207	5,707.20	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0490	CLOUTCH,SONDEO DE RADIADOR,ROTULA PARA AMBOS LADOS	9,512.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0491	CLOUTCH,SONDEO DE RADIADOR,ROTULA PARA AMBOS LADOS	2,262.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0492	CLOUTCH,SONDEO DE RADIADOR,ROTULA PARA AMBOS LADOS	30,044.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0493	CLOUTCH,SONDEO DE RADIADOR,ROTULA PARA AMBOS LADOS	9,512.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0495	CLOUTCH,SONDEO DE RADIADOR,ROTULA PARA AMBOS LADOS	4,872.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0496	CLOUTCH,SONDEO DE RADIADOR,ROTULA PARA AMBOS LADOS	2,030.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	489	CLOUTCH,SONDEO DE RADIADOR,ROTULA PARA AMBOS LADOS	16,008.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0469	COLLARIN HIDRAULICO PLACA RG61776,2LLANTAS ,PALA	5,475.20	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0470	COLLARIN HIDRAULICO PLACA RG61776,2LLANTAS ,PALA	4,756.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0471	COLLARIN HIDRAULICO PLACA RG61776,2LLANTAS ,PALA	3,770.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0419	COLLARIN HIDRAULICO PLACA RG61776,2LLANTAS ,PALA	773.72	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0472	COLLARIN HIDRAULICO PLACA RG61776,2LLANTAS ,PALA	4,547.20	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0446	COLLARIN HIDRAULICO PLACA RG61776,2LLANTAS ,PALA	3,248.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0473	COLLARIN HIDRAULICO PLACA RG61776,2LLANTAS ,PALA	4,292.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0477	COLLARIN HIDRAULICO PLACA RG61776,2LLANTAS ,PALA	4,872.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0475	COLLARIN HIDRAULICO PLACA RG61776,2LLANTAS ,PALA	11,605.80	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0474	COLLARIN HIDRAULICO PLACA RG61776,2LLANTAS ,PALA	16,008.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0457	COLLARIN HIDRAULICO REPARACION DE CABEZAS	4,315.20	05810060	16200000729



MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.  
PROVEEDORES ENERO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0439	COLLARIN HIDRAULICO REPARACION DE CABEZAS	11,136.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0456	COLLARIN HIDRAULICO REPARACION DE CABEZAS	11,040.88	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0494	CONJUNTI DE CLOUTCH COMPLETO C/COLLARIN	9,512.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0387	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REP DE MANGUERA,REP DE	8,700.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0453	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REP DE MANGUERA,REP DE	7,598.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0445	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REP DE MANGUERA,REP DE	8,816.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0463	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REP DE MANGUERA,REP DE	12,963.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0462	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REP DE MANGUERA,REP DE	4,553.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0460	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REP DE MANGUERA,REP DE	8,700.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0484	REP DE SISTEMA ELECTRICO SECC ENCENDIDO	41,760.00	05810060	16200000729
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130130	0476	RETEN SEGUN MUESTRA PARA UNIDAD PIPA 09 INTERNACIO	1,392.00	05810060	16200000729
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130130	574	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, ESPECIALIZADA E INTE	671,665.50	05930024	50300000060
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130130	573	CONSULTA MEDICA GENERAL, MEDICINA ESPECIALIZADA E	600,000.00	05930024	50300000062