

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
1722	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS	20130603	508	PAGO FRAC 508 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL	87,986.00	16000001288
3218	EHRlich, GONZALEZ Y TREVIÑO CONSULTORES, S.C.	20130603	124	PAGO FAC 124 SERVICIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION	188,500.00	16000001295
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20130603	C270	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2013	100,000.00	50300000428
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130603	45032	ATENCION MEDICA A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PACIE	108,659.65	50300000429
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130603	45926	ATENCION MEDICA E INTERNAMIENTOS EN HU A TRABAJADO	82,184.92	50300000429
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130603	46009	ATENCION MEDICA EN HOSPITAL UNIVERSITARIO A TRABAJ	9,881.00	50300000429
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	331	ESTUDIOS DE RADIODIAGNOSTICO REALIZADOS A TRABAJAD	364.00	50300000430
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	196	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL MUNICIPIO DE G	7,384.00	50300000430
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	566	ESTUDIOS REALIZADOS A TRABAJADORES DE ESTE MUNICIP	1,300.00	50300000430
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	526	ESTUDIOS REALIZADOS A TRABAJADORES DE ESTE MUNICIP	24,310.00	50300000430
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	564	ESTUDIOS REALIZADOS A TRABAJADORES DE ESTE MUNICIP	12,038.00	50300000430
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	476	ESTUDIOS REALIZADOS A TRABAJADORES DE ESTE MUNICIP	1,664.00	50300000430
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	373	ESTUDIOS REALIZADOS A TRABAJADORES DE ESTE MUNICIP	403.00	50300000430
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	224	ESTUDIOS REALIZADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO D	7,553.00	50300000430
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	243	ESTUDIOS REALIZADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO D	9,516.00	50300000430
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	175	ESTUDIOS REALIZADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO D	4,212.00	50300000430
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	216	ESTUDIOS REALIZADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO D	8,801.00	50300000430
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	207	ESTUDIOS REALIZADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO D	2,977.00	50300000430
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	267	ESTUDIOS REALIZADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO D	3,900.00	50300000430
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	480	ESTUDIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE IMAGEN DIAGNO	1,508.00	50300000430
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	495	ESTUDIOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE IMAGEN DIAGNOS	5,707.00	50300000430
9027	UANL. DEPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	20130603	407	ESTUDIOS REALIZADOS EN IMAGEN DIAGNOSTICA A TRABAA	4,420.00	50300000430
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1529	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	8,414.85	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1560	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	3,215.52	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1562	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	21,645.60	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1568	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	3,899.92	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1563	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	3,851.20	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1659	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	1,890.80	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1671	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	2,494.46	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1673	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	638.00	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1675	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	632.55	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1424	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	1,949.38	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1532	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA DIFERENTES DEPART	342.20	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1533	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA DIFERENTES DEPART	2,570.19	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1542	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA DIFERENTES DEPART	765.60	50300000431

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1543	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA DIFERENTES DEPART	3,340.80	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1545	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA DIFERENTES DEPART	5,241.26	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1550	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA DIFERENTES DEPART	1,089.22	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1552	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA DIFERENTES DEPART	17,695.80	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1514	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	7,498.24	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1541	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIVERSOS DEPARTAM	4,347.45	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1544	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIVERSOS DEPARTAM	1,264.40	50300000431
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130603	1558	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIVERSOS DEPARTAM	7,009.59	50300000431
1877	SOLOCNC SA DE CV	20130603	scn25	RENTA BARREDORA ELGIN PELICAN	133,400.00	50300000432
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20130603	A21	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRAC	40,600.00	50300000433
0367	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130603	FM06576	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO,IMPRESION,ESCANEEO Y D	69,426.00	50300000435
2052	ENERLOC SA DE CV	20130603	2068	PIEDRAS PARA ESCALAR,COLCHONETAS,FABRICACION E INS	82,033.00	50300000436
2052	ENERLOC SA DE CV	20130603	2076	PIEDRAS PARA ESCALAR,COLCHONETAS,FABRICACION E INS	17,967.00	50300000436
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130603	10070	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,600.80	50300000437
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130603	10065	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	18,815.20	50300000437
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130603	9978	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	7,018.00	50300000437
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130603	10066	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,380.00	50300000437
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130603	10067	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	26,448.00	50300000437
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130603	10071	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,661.12	50300000437
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130603	9971	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	154,720.80	50300000437
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130603	9984	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	261.00	50300000437
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130603	CFD16595	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DEL MPIO	402,420.36	50300000438
8348	NUÑEZ ZALDIVAR ROBERTO RODOLFO	20130603	0185	SOPORTE,HOSPEDAJE,REPLICA,SERVICIO BANDA ANCHA	53,000.00	50300000439
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20130603	1148	54,958 CARTAS PREDIAL 2013 IMPRESAS EN PAPEL BON	427,950.10	50300000447
1843	RISK PREVENTION SYSTEM SA DE CV	20130603	FAC0176	SERVICIOS DE EJECUCION PARA EL DESARROLLO Y EJECUC	29,000.00	50300000448
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130603	0732A	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DIA DE LAS M	17,400.00	50300000449
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130603	0722A	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO FERIA INTEGRACION	2,111.20	50300000449
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130603	0727A	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO FERIA INTEGRACION	10,231.20	50300000449
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130603	0725A	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO FERIA INTEGRACION	12,528.00	50300000449
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130603	0742A	RENTA DE PLANTA DE LUZ	5,324.40	50300000449
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130603	0738A	RENTA DE TOLDO 6X6,RENTA DE SILLAS NEGRAS	10,741.60	50300000449
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	20130603	3407	REHABILITACION Y REUBICACION DE CANCHAS DE VOLEIBO	300,621.77	50300000450
2823	OLIVARES FLORES ALBERTO	20130604	A-3123	MANTENIMIENTO PARA CAMARA CANON PARA DEPARTAMENTO	1,508.00	16000001301
2823	OLIVARES FLORES ALBERTO	20130604	A-3126	MANTENIMIENTO PARA CAMARA CANON PARA DEPARTAMENTO	3,201.60	16000001301
2823	OLIVARES FLORES ALBERTO	20130604	A-3124	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A CAMARA CANON	1,844.40	16000001301

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
7143	RTV & PRESS NEWS, S.A. DE C.V.	20130604	4447	PAQUETE DE SERVICIOS DE INFORMACION Y ANALIS MES D	46,400.00	50300000454
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130604	645	CONSULTAS DE MEDICINA GRAL E INTERVENCIONES QUIRUR	342,726.64	50300000455
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130604	646	CONSULTAS DE MEDICINA GRAL E INTERVENCIONES QUIRUR	345,465.93	50300000455
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130604	647	CONSULTAS DE MEDICINA GRAL E INTERVENCIONES QUIRUR	369,130.44	50300000455
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130604	648	CONSULTAS DE MEDICINA GRAL E INTERVENCIONES QUIRUR	371,621.69	50300000455
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130604	58019	PAGO DE FACT. 58019 RECOLECCION DE DESECHOS	954,465.48	50300000456
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20130604	4397	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	15,738.10	50300000457
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20130604	4426	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	19,646.80	50300000457
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20130604	4428	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	10,858.30	50300000457
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20130604	4427	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	4,236.40	50300000457
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130604	0956M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	100,234.44	50300000458
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130604	0973M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	1,705.20	50300000458
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130604	0656M	RENTA DE SISTEMA DE AUDIO E ILUMINACION PARA POSAD	109,910.00	50300000458
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130604	0704M	RENTA DE SISTEMA DE AUDIO E ILUMINACION PARA POSAD	83,810.00	50300000458
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130604	0657M	RENTA DE SISTEMA DE AUDIO E ILUMINACION PARA POSAD	83,810.00	50300000458
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130604	2037	SERVICIO DE COMIDAS DIARIAS PARA DETENIDOS, ESCOLT	200,000.00	50300000459
1790	GONZALEZ GUAJARDO JUAN EDUARDO	20130604	0541	REPARACION DE UNIDADES DE LA SSPYV	8,131.60	50300000460
1790	GONZALEZ GUAJARDO JUAN EDUARDO	20130604	0542	REPARACION DE UNIDADES DE LA SSPYV	11,588.40	50300000460
1790	GONZALEZ GUAJARDO JUAN EDUARDO	20130604	0543	REPARACION DE UNIDADES DE LA SSPYV	10,498.00	50300000460
1790	GONZALEZ GUAJARDO JUAN EDUARDO	20130604	0544	REPARACION DE UNIDADES DE LA SSPYV	10,718.40	50300000460
1790	GONZALEZ GUAJARDO JUAN EDUARDO	20130604	0545	REPARACION DE UNIDADES DE LA SSPYV	12,249.60	50300000460
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20130604	1134	FABRICACION Y MONTAJE DE ESCENARIO,RENTA DE 2 TARI	171,912.00	50300000461
8562	COMERCIO EN CALIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20130604	636	OFICINA MOVIL PARA PAGO DE PREDIAL EN DIFERENTES C	25,000.00	50300000462
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20130604	13560	PLATOS DESECHABLES,PACAS DE ZACATE,BULTOS DE ALIME	63,000.00	50300000463
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20130604	13601	TAMBOS DE PINTURA AMARILLA TRAFICO,TAMBO DE THINE	125,744.00	50300000463
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20130604	13603	ZACATE Y REVOLTURA ESPECIAL	63,000.00	50300000463
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20130605	DI1598	PINTURA AMARILLO TRAFICO Y ROJO LADRILLO PARA PINT	30,844.40	50300000464
1897	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20130605	AR002408	RECONOCIMIENTOS EN MADERA CON PLACA IMPRESA PARA J	2,320.00	50300000465
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130605	2709	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	2,418.80	50300000466
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130605	2597	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL	10,045.60	50300000466
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130605	2613	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL	7,424.00	50300000466
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130605	2614	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL	4,500.80	50300000466
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130605	2617	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL	8,352.00	50300000466
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130605	2618	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL	2,064.80	50300000466
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130605	2620	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL	1,972.00	50300000466

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130605	2623	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL	8,700.00	50300000466
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130605	2588	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL	29,522.00	50300000466
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130605	1010	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLIC	150,000.00	50300000467
9516	SUPERIOR ARMORING, S.A. DE C.V.	20130605	118	FILTRO DE AIRE,CAMBIO DE ACEITE,FRENOS DELANTEROS,	58,335.24	50300000468
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130605	185	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	3,459.12	50300000469
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130605	186	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	4,006.64	50300000469
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130605	188	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	2,064.00	50300000469
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130605	172	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	3,688.80	50300000469
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130605	173	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	5,621.36	50300000469
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130605	174	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	2,521.84	50300000469
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130605	177	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	3,389.52	50300000469
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130605	178	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	7,245.36	50300000469
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130605	179	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	3,678.36	50300000469
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130605	181	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	9,449.36	50300000469
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130605	182	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	3,629.64	50300000469
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130605	183	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	3,308.32	50300000469
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130605	169	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	28,812.08	50300000469
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130605	168	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	33,274.60	50300000469
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130605	170	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	35,476.28	50300000469
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	20130605	155	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN CASA DE LA CULTU	113,688.15	50300000470
3015	REPRESENTACIONES VIR CAN, S.A DE C.V.	20130606	1205	FAC 1205 RENTA DE SONIDO, SILLAS MESAS MANTEL PROY	25,827.40	16000001332
0200	MULTISERVICIO DE ASESORIA INTER DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	20130606	25	ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE	300,000.00	50300000471
5598	DE LA GARZA VILLARREAL VIRIDIANA	20130606	22	SERVICIO DE BANQUETE PAR A 350 PERSONAS	100,000.00	50300000473
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	20130606	MD85236	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR OTIS	6,355.95	50300000474
3239	PINO PEREZ FABIAN	20130606	217	ELABORACION DE ESTUDIO ANALISIS COSTO-BENEFICIO A	220,000.00	50300000475
3239	PINO PEREZ FABIAN	20130606	217	ELABORACION DE ESTUDIO ANALISIS COSTO-BENEFICIO A	- 20,000.00	50300000475
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20130606	A3431	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO	6,960.00	50300000476
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20130606	A10176	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO	8,120.00	50300000476
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20130606	A10177	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO	1,624.00	50300000476
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20130606	A11094	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO	1,624.00	50300000476
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20130606	A11639	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO	2,436.00	50300000476
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20130606	A11331	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO	2,436.00	50300000476
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20130606	A10179	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO	1,624.00	50300000476
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20130606	A10178	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO R	1,624.00	50300000476
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20130606	A6747	RENTA DE SANITARIOS PORTATIL (CLINICA MOVIL	3,132.00	50300000476

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20130606	A11332	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	696.00	50300000476
8562	COMERCIO EN CALIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20130606	636	OFICINA MOVIL PARA PAGO DE PREDIAL EN DIFERENTES C	25,000.00	50300000477
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130606	2037	SERVICIO DE COMIDAS DIARIAS PARA DETENIDOS, ESCOLT	200,000.00	50300000478
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130606	1933	RENTA DE TOLDOS, SONIDO, NICROFONO, SILLAS, MESA RECTA	8,932.00	50300000480
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130606	1934	RENTA DE TOLDOS, SONIDO, NICROFONO, SILLAS, MESA RECTA	5,452.00	50300000480
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130606	1916	RENTA DE TOLDOS, SONIDO, NICROFONO, SILLAS, MESA RECTA	12,702.00	50300000480
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130606	-0377	RENTA DE VALLAS, TOLDOS, MESAS, SILLAS, PARA VARI	34,029.17	50300000481
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130606	0541A	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DEL PRORGRAMA	18,212.00	50300000481
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130606	0539A	RENTA DE MESAS, SILLAS, SONIDO, MICROFONOS, PLANTA	14,558.00	50300000481
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130606	0560A	RENTA DE MESAS, SILLAS, SONIDO, MICROFONOS, PLANTA	22,144.40	50300000481
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130606	0565A	RENTA DE MICROFONO INALAMBRICO, RENTA DE SONIDO, REN	7,215.20	50300000481
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130606	0567A	RENTA DE MICROFONO INALAMBRICO, RENTA DE SONIDO, REN	5,336.00	50300000481
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20130606	492	ARREGLO FLORAR PARA OFICINA DE SRIA. PARTICULAR	812.00	50300000483
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20130606	486	CORONA P/FUNERAL, FLOR NATURAL PARA OFICINA PARTICU	4,060.00	50300000483
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20130606	478	CORONA P/FUNERAL, FLOR NATURAL PARA OFICINA PARTICU	6,400.00	50300000483
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20130606	479	CORONA P/FUNERAL, FLOR NATURAL PARA OFICINA PARTICU	2,900.00	50300000483
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20130606	485	CORONA P/FUNERAL, FLOR NATURAL PARA OFICINA PARTICU	6,400.00	50300000483
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20130606	487	CORONA P/FUNERAL, FLOR NATURAL PARA OFICINA PARTICU	8,000.00	50300000483
3241	SEMAC OPERADORA DE SERVICIOS SA DE CV	20130606	16	PAGO 50% RESTANTE POR DISEÑO E IMPRESION, INVITACI	400,000.00	50300000485
3241	SEMAC OPERADORA DE SERVICIOS SA DE CV	20130606	A243	PAGO DEL 50% RESTANTE POR DISEÑO E IMPRESION INVIT	200,000.00	50300000486
3241	SEMAC OPERADORA DE SERVICIOS SA DE CV	20130606	A243	PAGO DEL 50% RESTANTE POR DISEÑO E IMPRESION INVIT	200,000.00	50300000487
2065	VELA RAMOS MARIO	20130606	1065	550 SERVICIO DE TAMALES	50,000.00	50300000488
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1553	COMPRA DE CABEZALES PARA PLOTHER HP DE COLORES CYA	3,981.12	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1567	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	2,440.06	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1579	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	1,148.40	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1586	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	5,866.03	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1588	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	2,843.47	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1591	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	26,169.60	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1612	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	5,508.05	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1614	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	2,445.66	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1589	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	8,785.76	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1670	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	4,000.92	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1672	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	3,303.68	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1685	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	2,205.74	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1686	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	2,844.48	50300000490

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1687	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	5,156.52	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1688	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	72,384.00	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1690	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPA	8,773.43	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1559	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA DIFERENTES DEPART	3,821.39	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1615	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA DIFERENTES DEPART	4,461.42	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1616	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA DIFERENTES DEPART	7,083.56	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1689	MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,618.20	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1577	MATERIAL DE PAPELERIA PAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,067.49	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1551	MATERIAL DE PAPELERIA PAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5,416.62	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1585	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	13,386.40	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1587	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	1,651.84	50300000490
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130606	1590	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	1,535.14	50300000490
1350	COMERCIALIZADORA ULTRAMAX, S.A DE C.V.	20130606	113	DESAYUNO PARA POLICIA MUNICIPAL ENERO 2013	36,656.00	50300000491
1350	COMERCIALIZADORA ULTRAMAX, S.A DE C.V.	20130606	112	DESAYUNO PARA POLICIA MUNICIPAL ENERO 2013	36,540.00	50300000491
1408	DISTRIBUCION COMERCIAL RACOSE S.A. DE C.V.	20130606	74	ENTREGA DE DESPENSAS BASICAS D12946	130,000.00	50300000492
5529	CLINICA Y MATERNIDAD NUEVO NACIMIENTO, S.A. DE C.V.	20130607	58	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	18,057.88	16000001345
5529	CLINICA Y MATERNIDAD NUEVO NACIMIENTO, S.A. DE C.V.	20130607	57	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	20,106.51	16000001345
9342	GUERRA GARZA RAMON	20130607	1149	POLEA Y BALERO,REP CON MANTENIMIENTO A UNIDADES 2	10,150.00	16000001351
9342	GUERRA GARZA RAMON	20130607	1112	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES #320,419,291,413,31	3,364.00	16000001351
9342	GUERRA GARZA RAMON	20130607	1133	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	2,668.00	16000001351
9342	GUERRA GARZA RAMON	20130607	1121	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	3,364.00	16000001351
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	20130607	2 783	SUMINISTRO Y ENTREGA DE 100 CAMASTROS TIPO PLAYERO	106,087.00	50300000493
1351	PROMOTORA DE MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	20130607	178	ELABORACION DE ENCUESTAS A TRAVES DE ENTREVISTAS P	178,640.00	50300000494
1364	CORPORATIVO COMERCIAL FERLLA S.A. DE C.V.	20130607	110	RENTA DE TOLDOS, SILLAS, MESAS PARA EVENTOS EN CO	145,000.00	50300000495
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	20130607	MC199	RENTA DE GRUA TITAN DEL 08 DE AGOSTO AL 09 DE OCTU	150,000.00	50300000497
2040	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV.	20130607	D12983	CONSUMO DE GASOLINA D12983	15,000.00	50300000501
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	20130607	685	COMPRA DE REGALOS PARA RIFA EVENTO ZUMBA CON MAMI	14,500.00	50300000502
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130607	000062	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	50,000.00	50300000503
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130607	232	EVENTO DE INTEGRACION FAMILIAR COL. CERRADAS DE AN	13,224.00	50300000504
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130607	227	PAGO DE EVENTOS INTEGRACION FAMILIAR 10 DE FEBRERO	6,448.00	50300000504
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130607	A1214	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	28,539.00	50300000505
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130607	A1219	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	20,675.62	50300000505
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130607	A1224	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	189.00	50300000505
2052	ENERLOC SA DE CV	20130607	2075	PIEDRAS PARA ESCALAR,COLCHONETAS,FABRICACION E INS	32,587.00	50300000506
2052	ENERLOC SA DE CV	20130607	2076	PIEDRAS PARA ESCALAR,COLCHONETAS,FABRICACION E INS	17,413.00	50300000506

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
1684	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	20130607	4533	FINIQUITO EN REHABILITACION POR SUMINISTRO Y APLIC	69,082.13	5030000507
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130607	281	FABRICACION DE BANCAS PARA SALVAVIDAS	20,000.00	5030000508
8478	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	20130607	000143	MATTO A UNIDADES VEHICULARES RH07645,RH07644,SKG67	50,000.00	5030000510
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	20130607	3198	PAGO DE RESTANTE POR SUMINISTRO Y ENTREGA DE 100 K	100,000.00	5030000512
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130607	10145717	ATENCION MEDICA E INTERNAMIENTOS A TRABAJADORES MP	11,007.91	5030000513
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130607	46008	INTERNAMIENTOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO A TRAB	92,877.46	5030000513
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130607	A000815	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALBERC	10,000.00	5030000514
2872	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	20130607	A2752	COMPRA DE PLANTAS FLORALES PARA MANTENIMIENTO DE P	35,728.00	5030000515
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130607	10039	COMPRA DE ALCOHOLIMETROS CON SENSOR Y BOQUILLAS PA	17,017.20	5030000516
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130607	9994	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS Y CUBREBOCAS PARA SERVICIO	14,877.00	5030000516
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130607	9996	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS Y CUBREBOCAS PARA SERVICIO	23.20	5030000516
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130607	9939	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERNTES DEPARTAM	1,076.38	5030000516
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130607	10029	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERNTES DEPARTAM	1,610.59	5030000516
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130607	10074	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERNTES DEPARTAM	2,713.50	5030000516
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130607	10075	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERNTES DEPARTAM	8,352.00	5030000516
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130607	9793	TAPABOCAS,GUANTES DE LATEX,NARANJAS,PIÑA,AZUCAR	1,172.00	5030000516
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130607	9827	TAPABOCAS,GUANTES DE LATEX,NARANJAS,PIÑA,AZUCAR	336.40	5030000516
2040	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV.	20130607	EG38318	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL MPIO	24,737.65	5030000517
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130607	0617	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A SERVICIOS PUB	150,000.00	5030000518
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130607	3078	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	3,132.00	5030000519
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130607	3091	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	2,146.00	5030000519
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130607	3086	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	3,248.00	5030000519
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130607	3070	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	2,146.00	5030000519
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130607	3071	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	6,032.00	5030000519
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130607	3068	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	2,146.00	5030000519
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130607	3074	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	1,856.00	5030000519
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130607	28	EXAMENES MEDICOS DURANTE 14-31 ENE 13 D12995	100,000.00	5030000520
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20130607	F14482	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DEPTOS DE	104,400.00	5030000522
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20130607	F15251	CONTROL 6 FASES CPU HASTA 3 CICLOS MOD-C26 PARA RE	103,238.33	5030000522
8341	ARGOMED, S.A. DE C.V.	20130607	525	RENTA DE CAMA VENTILADOR PARA ANGEL RAMOS DON JUAN	16,820.00	5030000523
8341	ARGOMED, S.A. DE C.V.	20130607	640	RENTA DE VENTILADOR PARA PACIENTE ANGEL RAMOS DON	17,400.00	5030000523
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20130607	238	COMPRA DE 2000 PLAYERAS TIPO DRYFIT PARA EVENTO C	89,200.00	5030000525
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20130607	284	COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE	1,252.80	5030000525
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20130607	240	RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD, COMPRA DE 2500 MEDAL	14,616.00	5030000525
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130607	415	COMPRA E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES PAR	75,000.00	5030000527

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130607	A4084	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES	8,004.00	5030000530
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130607	A4085	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES	5,220.00	5030000530
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130607	A4092	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES	85,152.00	5030000530
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130607	A4093	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES	1,624.00	5030000530
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20130607	12639	44 CARTUCHOS HP LASER JET,10 CARTUCHO IMPRESORA	19,791.96	5030000531
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	130	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	14,451.63	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	131	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	14,552.60	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	145	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	1,256.24	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	140	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	4,826.57	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	141	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	3,638.68	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	142	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	3,638.68	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	143	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	3,638.68	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	144	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	3,638.68	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	147	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	3,638.68	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	148	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	3,752.53	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	152	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	3,752.53	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	153	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	3,752.53	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	154	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	3,752.53	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	155	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	3,752.53	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	156	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	3,752.53	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	136	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	2,204.66	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	135	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	5,084.41	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	157	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	3,752.53	5030000533
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130607	161	REP Y MATTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DE	3,638.68	5030000533
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130607	A2	SERVICIOS PROFESIONALES(BRIGADAS MEDICAS EN EL MP	200,000.00	5030000534
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130607	A2	SERVICIOS PROFESIONALES(BRIGADAS MEDICAS EN EL MP	100,000.00	5030000535
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20130610	720 22 2	PAGO FAC 720,SERVICIO DE LIMPIEZA C4	144,942.00	1600001355
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20130610	720 22 2	PAGO FAC 720,SERVICIO DE LIMPIEZA C4	24,070.00	1600001355
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20130610	720 22 2	PAGO FAC 720,SERVICIO DE LIMPIEZA C4	12,586.00	1600001355
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130610	PA322	COMPRA DE VEHICULO 10 BY DODGE GL PLUS MANUAL PARA	128,400.00	1600001356
1897	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20130610	AR2603	RESTO DEL 50% CHAROLAS PARA REGIDORES DEL MPIO DE	6,061.00	5030000536
5731	VIABUS, S.A. DE C.V.	20130611	F2650	PAGO FAC 2650 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL SENC	39,150.00	1600001359
3218	EHRlich, GONZALEZ Y TREVIÑO CONSULTORES, S.C.	20130611	FAC 125	PAGO FAC 0125 SEGUNDO PAGO POR LOS SERVICIOS DEL S	188,500.00	1600001360
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	20130611	F26	PAGO FAC 26 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE 85 UNIDA	98,600.00	1600001366
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	20130611	3311	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y	100,000.00	5030000537

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130611	1012	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLIC	117,464.19	50300000538
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	20130611	933	MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	100,000.00	50300000539
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	20130611	73	PAGO DE FACTURAS NO. 73 74 POR RENTA DE GRUA CON C	98,600.00	50300000540
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	20130611	74	PAGO DE FACTURAS NO. 73 74 POR RENTA DE GRUA CON C	51,400.00	50300000540
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 571	BERELINTE BLANCO OSTION CB	4,500.00	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 592	CEMENTO GRIS MTY BULTO 50KG	3,780.00	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 549	CERRADURA PERF-A6 550AN DOB-CIL EMB	343.00	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 509	CHALECO FLUORESCENTE,GUANTE CARNAZA,RODILLO CORTO	17,990.00	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 505	CINTA AISLAR VULCAN E8000	2,750.00	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 498	ESCALERA DE TIJERA TIPO "ESCALONES"	1,240.00	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 569	GUANTES DIELECTRICOS	1,785.00	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 544	H-505 REFL SUMER, HEXAGONAL SUAVE CAL .22 25MM	1,968.00	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 560	LATA DE GAS 220GR 1/4 VUELTA	96.00	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 491	PALETAS CON SEÑALAMIENTOS DE ALTOS CHALECOS FLUORE	5,706.97	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 570	PARCHE PARA LLANTA #1,#2,#3 PEGAMENTO PARCHE	2,967.86	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 543	PINTURA BLANCO OSTION ESMALTE 643	8,940.00	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 5 78	PLACA VIBRATORIA WACKER, CORTADORA CONCRETO	31,582.62	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 591	RODILLO 9" PROF ALTA DENSIDAD 3/4", RODILLO	1,965.00	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 593	SUJETA CABLE NYLON 13.75X1.89	198.00	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 594	TERMINAL PARA BATERIA	83.98	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 493	TRAFITAMBOS	4,245.41	50300000541
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130611	A 579	TUBO PVC HID SCHD,CODO PVC HIDR	1,057.79	50300000541
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	20130611	004	PAGO DE FACTURAS 004 Y 005 POR SHOW DE GRANJA DE A	4,640.00	50300000543
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	20130611	005	PAGO DE FACTURAS 004 Y 005 POR SHOW DE GRANJA DE A	4,640.00	50300000543
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130612	CFD16742	RECARGAS DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL MPIO	388,824.32	50300000544
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20130612	YM8858	ENSORETADO DE NOMINA	13,582.09	50300000545
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20130612	YM9286	TRANSPORTE DE NOMINAS	16,342.99	50300000546
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20130612	YM9129	TRANSPORTE DE NOMINAS	27,593.42	50300000546
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20130612	YM7197	TRANSPORTE DE NOMINAS MES DE OCTUBRE-2012	11,375.42	50300000546
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	20130612	157	TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION EN CASA DE LA CULTU	150,000.00	50300000547
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9997	2000 PZS BOLSA TIPO CAMISETA BLANCA 25 X 40	1,160.00	50300000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9834	AGUA EMBOTELLADA,POWERADE	4,263.00	50300000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9893	BOTES DE PLASTICO 1LTO C/TAPA	3,509.00	50300000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9860	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	12,943.28	50300000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9861	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	58.00	50300000548

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	10022	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	2,633.20	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	10055	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	682.00	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9886	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA INAGURACION DEL	6,960.00	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9953	COMPRA DE MATERIAL COMO CLORO, DESPENSA Y VENTILAD	129.15	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9952	COMPRA DE MATERIAL COMO CLORO, DESPENSA Y VENTILAD	1,623.50	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9957	COMPRA DE MATERIAL COMO CLORO, DESPENSA Y VENTILAD	3,882.60	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9924	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	39,161.60	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9930	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	2,768.92	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9931	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	9,496.34	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9951	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,160.00	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9954	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	3,495.08	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9955	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	814.32	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9964	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	4,485.24	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9862	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	9,216.20	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9995	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	689.04	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	10046	DETERGENTES,PINOL,ACIDO,BOLSA,FIBRA,PALITO DE MADE	11,805.94	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9889	DETERGENTES,PINOL,ACIDO,BOLSA,FIBRA,PALITO DE MADE	3,723.60	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9890	DETERGENTES,PINOL,ACIDO,BOLSA,FIBRA,PALITO DE MADE	1,569.00	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	10040	DETERGENTES,PINOL,ACIDO,BOLSA,FIBRA,PALITO DE MADE	169.36	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	9961	MATERIAL DE APOYO PARA EL CENTRO ANTIRRABICO	2,120.04	5030000548
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130612	10058	NARANJA PIÑA AZUCAR GLASS, GLUCOSA CACAHUATE CANEL	1,678.90	5030000548
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20130613	U366	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD 366 DODGE CHARGER MOD 2010 P	15,742.10	1600001379
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	6760	20 REGLA TRANSPARENTE DE PLASTICO,PLUMA BIC,LAPIZ	1,653.00	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7251	CARTUCHOS PARA VARIOS DEPTOS	1,937.20	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7236	CARTUCHOS PARA VARIOS DEPTOS	4,638.84	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7279	CARTUCHOS PARA VARIOS DEPTOS	1,937.20	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7268	CARTUCHOS PARA VARIOS DEPTOS	1,937.20	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7111	CARTUCHOS,CLIPS,HOJAS OPALINA,LAPIZ ADHESIVO,GRAPA	5,308.16	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7113	CARTUCHOS,CLIPS,HOJAS OPALINA,LAPIZ ADHESIVO,GRAPA	1,772.48	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7112	CARTUCHOS,CLIPS,HOJAS OPALINA,LAPIZ ADHESIVO,GRAPA	2,988.16	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7114	CARTUCHOS,CLIPS,HOJAS OPALINA,LAPIZ ADHESIVO,GRAPA	962.80	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7116	CARTUCHOS,CLIPS,HOJAS OPALINA,LAPIZ ADHESIVO,GRAPA	5,010.04	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	6799	CARTUCHOS,HOJA OPALINA ,HOJAS DE MAQUINA,MOUSE	13,351.60	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	6923	CARTUCHOS,HOJA OPALINA ,HOJAS DE MAQUINA,MOUSE	371.20	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	6774	CARTUCHOS,HOJA OPALINA ,HOJAS DE MAQUINA,MOUSE	5,892.80	5030000562

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	6960	CARTUCHOS,HOJA OPALINA ,HOJAS DE MAQUINA,MOUSE	243.60	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	6969	CARTUCHOS,LIBRETA PROFESIONAL,CARPETA COLOR BCO,PR	965.12	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	6963	CARTUCHOS,LIBRETA PROFESIONAL,CARPETA COLOR BCO,PR	4,440.48	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	6986	CARTUCHOS,LIBRETA PROFESIONAL,CARPETA COLOR BCO,PR	2,876.80	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	6885	COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE COMPUTACION PARA LOS	2,505.60	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	6903	COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE COMPUTACION PARA LOS	4,216.60	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7330	HOJAS TAM CARTA,LEGAJOS,AGENDAS,BROCHES,LIBRETA,	3,939.36	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7282	LIBRETAS,GRAPAS,PLUMAS,CORRECTOR,LIBRETA,MARCATEXT	324.80	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	6983	LIBRETAS,GRAPAS,PLUMAS,CORRECTOR,LIBRETA,MARCATEXT	4,638.84	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7244	LIBRETAS,GRAPAS,PLUMAS,CORRECTOR,LIBRETA,MARCATEXT	3,074.00	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7278	LIBRETAS,GRAPAS,PLUMAS,CORRECTOR,LIBRETA,MARCATEXT	3,220.16	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7093	PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICA	10,688.82	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7094	PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICAL	2,205.74	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7092	PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICAL	4,485.14	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7090	PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICAL	14,085.88	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7089	PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICAL	41,265.26	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7226	PLUMAS,BROCHES,ETIQUETAS,TIJERAS,CARTUCHOS,LEGAJOS	371.20	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7245	PLUMAS,BROCHES,ETIQUETAS,TIJERAS,CARTUCHOS,LEGAJOS	1,505.68	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7225	PLUMAS,BROCHES,ETIQUETAS,TIJERAS,CARTUCHOS,LEGAJOS	6,560.96	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7293	PLUMAS,BROCHES,ETIQUETAS,TIJERAS,CARTUCHOS,LEGAJOS	2,122.80	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7335	ROLLO DER PAPEL,CARTUCHOS VARIOS	1,165.80	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7328	ROLLO DER PAPEL,CARTUCHOS VARIOS	9,216.20	5030000562
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130613	7329	ROLLO DER PAPEL,CARTUCHOS VARIOS	2,422.08	5030000562
0367	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130613	FM06885	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO MES DE FEBRERO-2013	69,426.00	5030000563
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130613	A1215	CANDADO MASTER,DISCO DE DESBASTE,DISCO DE CORTE	80.50	5030000564
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130613	A1192	CANDADO MASTER,DISCO DE DESBASTE,DISCO DE CORTE P	155.20	5030000564
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130613	A1220	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	18,899.32	5030000564
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130613	A1221	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	2,635.00	5030000564
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130613	A1223	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,716.66	5030000564
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130613	A1225	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	12,202.00	5030000564
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130613	A1226	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	13,171.80	5030000564
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130613	A1202	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPRATA	1,225.00	5030000564
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130613	A1203	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPRATA	8,147.50	5030000564
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130613	A1204	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPRATA	1,172.30	5030000564
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130613	A1105	PINTURA Y CABLE DUPLEX	3,780.02	5030000564

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130613	A934	PINTURA Y CABLE DUPLEX	1,503.77	5030000564
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130613	A18	ECOGRAFIAS REALIZADAS A EMPLEADOS MPALES MES DE AB	116,116.00	5030000565
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130613	A13	ECOGRAFIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO-2013 A TR	64,844.00	5030000565
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130613	A12	ESTUDIOS DE RAYOS X ,LABORATORIOS REALIZADOS A TRA	12,358.13	5030000565
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130613	A15	LABORATORIOS REALIZADOS A EMPLEADOS DEL MPIO MES D	159,891.43	5030000565
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130613	A17	LABORATORIOS REALIZADOS A EMPLEADOS MAPLES EN EL M	380,784.85	5030000565
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130613	A19	LABORATORIOS,ECOGRAFIAS Y RAYOS X REALIZADOS A EMP	126,672.00	5030000565
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130613	A21	LABORATORIOS,ECOGRAFIAS Y RAYOS X REALIZADOS A EMP	301,141.06	5030000565
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130613	A20	LABORATORIOS,ECOGRAFIAS Y RAYOS X REALIZADOS A EMP	60,908.12	5030000565
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130613	A16	RADIOGRADIAS REALIZADAS EN EL ME DE ABRIL-2013 A E	61,601.80	5030000565
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130613	A14	RADIOGRAFIAS REALIZADAS MES DE MARZO-2013 A TRABAJ	13,179.92	5030000565
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130613	A3	SERVICIO PROFESIONALES/ PROGRAMA DESPERTAR SALUDAB	202,000.00	5030000567
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130613	CFD16943	RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO	375,993.84	5030000569
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130613	58817	PAGO DE FACT. 58817 RECOLECCION DE DESECHOS	923,676.31	5030000570
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130613	A - 31	BRIGADAS MEDICAS	50,000.00	5030000574
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130613	640	COMPRA E INSTALACION DE 6 APARATOS EJERCITADORES	133,928.50	5030000576
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130613	641	COMPRA E INSTALACION DE 6 APARATOS EJERCITADORES	13,920.00	5030000576
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130613	636	COMPRA E INSTALACION DE 6 APARATOS EJERCITADORES	70,417.80	5030000576
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130613	637	COMPRA E INSTALACION DE 6 APARATOS EJERCITADORES	6,960.00	5030000576
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20130614	62043	TELEFONIA CELULAR DIRECCION DE INGRESOS Y AYUNTAMI	4,637.00	1600001389
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20130614	73112	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SRIA PARTICULAR PRE1	17,046.00	1600001390
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	20130614	0024	MANO DE OBRA POR PINTURA DE PISO DE CANCHA POLIVAL	25,743.30	1600001391
8664	ESTRADA TAMEZ CARLOS YIDAM	20130614	157	PAGO FAC 157 FUNCION DE LUCHA LIBRE DIA DEL NIÑO D	41,760.00	1600001397
9434	ORGANIZACION BENDER SERVICIOS Y ASESORIA, SA/CV	20130614	1-727	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE P	11,017.55	5030000579
9434	ORGANIZACION BENDER SERVICIOS Y ASESORIA, SA/CV	20130614	1-729	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE P	14,490.38	5030000579
9434	ORGANIZACION BENDER SERVICIOS Y ASESORIA, SA/CV	20130614	1-731	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE P	10,112.75	5030000579
9434	ORGANIZACION BENDER SERVICIOS Y ASESORIA, SA/CV	20130614	1-732	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE P	29,272.01	5030000579
9434	ORGANIZACION BENDER SERVICIOS Y ASESORIA, SA/CV	20130614	581	RENTA DE CAMION TIPO GRUA PARA TRASLADO DE ARBOLES	24,108.28	5030000579
9434	ORGANIZACION BENDER SERVICIOS Y ASESORIA, SA/CV	20130614	1-481	RENTA DE CAMIONETA DEL 28 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO	32,480.00	5030000579
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20130614	0914	COMPRA DE CHAROLAS GERMINADORAS Y 25 BULTOS DE TIE	35,683.92	5030000580
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130614	A57534	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y CARTUCHOS PARA DIF	4,625.35	5030000581
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130614	A57643	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y CARTUCHOS PARA DIF	629.30	5030000581
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130614	A53777	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y CARTUCHOS PARA DIF	433.06	5030000581
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130614	A55945	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y CARTUCHOS PARA DIF	4,195.84	5030000581
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130614	A53778	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y CARTUCHOS PARA DIF	25,090.45	5030000581

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
3199	SERBA 21, S.A. DE C.V.	20130614	CFDI792	COMPRA DE BICICLETAS PARA DISTRIBUCION EN DIFERENT	50,000.00	50300000582
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130614	233	EVENO DE INTEGRACION FAMILIAR COL. CERRADAS DE AN	13,224.00	50300000583
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130614	242	SHOW DE ANIMACION EN DIVEROS EVENTOS DEL MPIO	8,700.00	50300000583
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130614	000062	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	43,380.00	50300000584
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130614	000073	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	65,076.00	50300000584
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130614	167	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	4,305.92	50300000585
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130614	187	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	8,155.96	50300000585
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130614	188	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	0.80	50300000585
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130614	189	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	12,294.84	50300000585
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130614	190	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	634.52	50300000585
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130614	191	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	3,948.64	50300000585
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130614	192	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	3,948.64	50300000585
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130614	193	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	3,948.64	50300000585
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130614	194	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	1,859.48	50300000585
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130614	195	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	8,746.40	50300000585
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130614	196	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	3,166.80	50300000585
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130614	198	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	20,337.12	50300000585
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	20130614	37	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZAS P	3,712.00	50300000586
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	20130614	41	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZAS P	5,106.32	50300000586
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	20130614	30	MATERIAL PARA FABRICACION DE COLUMPIOS Y BASES PAR	6,463.75	50300000586
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	20130614	31	MATERIAL PARA FABRICACION DE COLUMPIOS Y BASES PAR	10,733.25	50300000586
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	20130614	32	MATERIAL PARA PISOS DE EJERCITADORES AREA DEL PARQ	17,884.65	50300000586
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130614	45958	PACIENTES INTERNADOS EN HOSPITAL UNIVERSITARIO, TR	100,000.00	50300000587
9537	CABALLERO CAVAZOS JULIAN JAVIER	20130614	1604	REPARACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DELA SSPYV	20,000.00	50300000588
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20130614	270	COMPRA DE 1200 MEDALLAS CONMEMORATIVAS Y 1200 PLAY	50,000.00	50300000590
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130614	FAC558	COMPRA DE LONAS CON DISEÑO ESCOBEDO ES SALUD	1,481.37	50300000591
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130614	FAC572	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	2,592.78	50300000591
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130614	FAC658	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	984.12	50300000591
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130614	FAC478	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTESS DEPARTAMENTO	3,658.75	50300000591
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130614	FAC667	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTESS DEPARTAMENTO	6,982.27	50300000591
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130614	FAC566	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	352.64	50300000591
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130614	FAC568	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	977.41	50300000591
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130614	FAC580	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	2,380.32	50300000591
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130614	FAC561	TRABAJOS DE IMPRENTA REALIZADOS PRA DIFERENTES DEP	793.44	50300000591
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130614	FAC570	TRABAJOS DE IMPRENTA REALIZADOS PRA DIFERENTES DEP	984.13	50300000591

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130614	2066A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	2,134.40	5030000592
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130614	2097A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	1,206.40	5030000592
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130614	2127A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	2,654.00	5030000592
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130614	2085A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIF	4,367.40	5030000592
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130614	2037	SERVICIO DE COMIDAS DIARIAS PARA DETENIDOS, ESCOLT	88,810.28	5030000592
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20130614	021780	COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO SUMBA CON MAMI Y DESPE	13,700.00	5030000593
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20130614	021769	COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO SUMBA CON MAMI Y DESPE	16,250.00	5030000593
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20130614	020509	COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO SUMBA CON MAMI Y DESPE	3,250.00	5030000593
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20130614	021139	COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO SUMBA CON MAMI Y DESPE	16,250.00	5030000593
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	20130614	71	RENTA DE GRUA CON CANASTILLA CORRESPONDIENTE AL ME	98,600.00	5030000594
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130614	0890M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	20,664.24	5030000595
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130614	0895M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	45,669.20	5030000595
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130614	0896M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	15,857.20	5030000595
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130614	0898M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	20,026.24	5030000595
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130614	0953M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	34,208.40	5030000595
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130614	0974M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	28,553.40	5030000595
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130614	0976M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	11,316.96	5030000595
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130614	0979M	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	22,454.12	5030000595
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130614	1010	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLIC	100,000.00	5030000596
0666	OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.	20130614	074	REPARACION DE UNIDADES DE SSPYV	5,800.00	5030000597
0666	OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.	20130614	075	REPARACION DE UNIDADES DE SSPYV	11,692.80	5030000597
0666	OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.	20130614	068	REPARACION Y PINTURA DE PUERTA DELANTERA Y BISAGRA	4,408.00	5030000597
3099	ARS PROYECTOS, S.A. DE C.V.	20130614	266	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA MEDIA TENSIO	50,000.00	5030000598
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130614	171	COMPRA DE 2000 PLAYERAS PARA ALUMNOS DE ASESORIAS	20,000.00	5030000599
5162	RAMIREZ LIMAS JUAN JACINTO	20130614	0335	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA SSPYV	50,000.12	5030000600
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	20130614	2208	EXAMENES ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE SEGU	40,194.00	5030000601
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130614	132	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A	15,235.48	5030000602
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130614	134	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A	13,552.33	5030000602
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130614	149	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A	19,072.57	5030000602
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130614	159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A	55,684.65	5030000602
3080	GONGORA MENDEZ JORGE EDUARDO	20130614	466	SHOW DE INTEGRACION FAMILIAR EN DIFERENTES PUNTOS	11,600.00	5030000603
3080	GONGORA MENDEZ JORGE EDUARDO	20130614	468	SHOW DE INTEGRACION FAMILIAR EN DIFERENTES PUNTOS	11,600.00	5030000603
3080	GONGORA MENDEZ JORGE EDUARDO	20130614	469	SHOW DE INTEGRACION FAMILIAR EN DIFERENTES PUNTOS	11,600.00	5030000603
3080	GONGORA MENDEZ JORGE EDUARDO	20130614	470	SHOW DE INTEGRACION FAMILIAR EN DIFERENTES PUNTOS	11,600.00	5030000603
5047	MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	20130614	157	1AC A157 EN BASE AL CONTRATO DE ENLACE LIMITADO SE	44,080.00	5030000612

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130614	CFD17358	RECARGAS DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL MPIO	408,275.85	50300000617
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	20130614	1889.	ABONO A FACT 1889	25,000.00	50300000618
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130614	0480	COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO (DISCO DURO 2.5 SATA	1,580.50	50300000619
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130614	0500	IMPRESORA HO MULTIFONCIONAL,	3,848.88	50300000619
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130614	0516	REPARACION Y MATTO DE IMPRESORA	406.00	50300000619
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	20130614	1335	3,688.97 M2 DE BACHEO	100,000.00	50300000620
5754	CANTU CARDENAS MARGARITO	20130614	6167	RENTA POR 12 DIAS DE UNIDAD RAM 4000,CON CAPACIDAD	48,720.00	50300000621
1877	SOLOCNC SA DE CV	20130614	s cn25	RENTA DE BARREDORA ELGIN PELICAN 22ABR-19MAY13	133,400.00	50300000624
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130614	1017	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	33,146.08	50300000625
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130614	1010	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLIC	66,853.92	50300000625
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20130617	147899	PAGO RADIOS NEXTEL SECRETARIOS Y DIRECTORES	76,251.75	16000011419
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130617	MA2108	COMPRA DE 8 UNIDADES 10BY DODGE GL MOD 2013 SERIES	133,400.00	50300000626
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130617	MA2109	COMPRA DE 8 UNIDADES 10BY DODGE GL MOD 2013 SERIES	133,400.00	50300000626
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130617	MA2110	COMPRA DE 8 UNIDADES 10BY DODGE GL MOD 2013 SERIES	133,400.00	50300000626
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130617	MA2111	COMPRA DE 8 UNIDADES 10BY DODGE GL MOD 2013 SERIES	133,400.00	50300000626
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130617	MA2112	COMPRA DE 8 UNIDADES 10BY DODGE GL MOD 2013 SERIES	133,400.00	50300000626
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130617	MA2113	COMPRA DE 8 UNIDADES 10BY DODGE GL MOD 2013 SERIES	133,400.00	50300000626
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130617	MA2114	COMPRA DE 8 UNIDADES 10BY DODGE GL MOD 2013 SERIES	133,400.00	50300000626
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130617	MA2115	COMPRA DE 8 UNIDADES 10BY DODGE GL MOD 2013 SERIES	46,768.90	50300000626
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130617	MA2115	COMPRA DE 8 UNIDADES 10BY DODGE GL MOD 2013 SERIES	86,631.10	50300000627
1684	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	20130617	4533	FINIQUITO EN REHABILITACION POR SUMINISTRO Y APLIC	600,000.00	50300000628
2052	ENERLOC SA DE CV	20130617	2075	PIEDRAS PARA ESCALAR,COLCHONETAS,FABRICACION E INS	50,000.00	50300000629
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20130617	C281	SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO,ABRIL	100,000.00	50300000630
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20130617	C290	SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO,ABRIL	50,000.00	50300000630
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130618	A3	SERVICIO PROFESIONALES/ PROGRAMA DESPERTAR SALUDAB	128,550.00	50300000631
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130618	A2	SERVICIOS PROFESIONALES(BRIGADAS MEDICAS EN EL MP	121,450.00	50300000631
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20130618	15956388	PAGO TRIMESTRAL (1/4) DE LA POLIZA 41196 CORRESPON	300,000.00	50300000632
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130618	F177	CARPETA ASFALTICA Y PRODUCTO ASFALTICO PARA RIEGO D	150,000.00	50300000634
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130618	F2737	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRADA EN PLAN	16,678.02	50300000635
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130618	F2754	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRADA EN PLAN	8,637.82	50300000635
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130618	F2704	COMPRA DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRA	15,048.91	50300000635
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	20130618	157	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN CASA DE LA CULTU	50,000.00	50300000636
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130618	0724A	RENTA DE MESAS REDONDAS C/MANTELY CUBREMANTELY	31,436.00	50300000637
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130618	0742A	RENTA DE PLANTA DE LUZ	2,215.60	50300000637
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130618	0743A	RENTA DE SILLAS NEGRAS,RENTA DE TOLDO 6X6	9,314.80	50300000637

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130618	0748A	RENTA DE SILLAS NEGRAS,RENTA DE TOLDO 6X6	4,500.80	50300000637
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130618	0735A	RENTA DE TOLDO,MESAS Y SILLAS	13,316.80	50300000637
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130618	2017	PLANTA DE LUZ CHICA,SILLA ACOJINADA,MESA RETANGULA	6,658.40	50300000638
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130618	2021	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	10,203.36	50300000638
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130618	2057	RENTA DE TOLDOS BRIGADA MEDICAS	13,920.00	50300000638
1843	RISK PREVENTION SYSTEM SA DE CV	20130618	FAC0177	SERVICIOS DE EJECUCION PARA EL DESARROLLO Y EJECUC	29,000.00	50300000639
9435	GRUPO COMERCIAL KROS, S.A. DE C.V.	20130618	K706	FABRICACION DE CAMELOS,DECORACION DE PINO,SETS D	50,000.00	50300000640
9435	GRUPO COMERCIAL KROS, S.A. DE C.V.	20130618	K706	FABRICACION DE CAMELOS,DECORACION DE PINO,SETS D	25,000.00	50300000642
5295	SEPRIGEN, S.A. DE C.V.	20130619	2355	PAGO FAC 2355 ASESORIA EN SEGURIDAD 1	87,000.00	1600001428
3780	MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	20130619	A189	RENTA DE UNIDAD BLINDADA NIVEL 5 PLUS SUBURBAN 201	109,330.00	50300000643
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130619	638	COMPRA E INSTALACION DE 3 APARATOS EJERCITADORES E	100,795.42	50300000644
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130619	415	COMPRA E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES PAR	58,929.20	50300000644
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20130619	1147	PAGO DE RESTO DE FACTURA POR IMPRESION DE "BOLETOS	82,116.00	50300000645
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20130619	1368	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEP	3,896.44	50300000646
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20130619	1387	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEP	78,671.20	50300000646
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20130619	1281	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEP	3,910.00	50300000646
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20130619	1283	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEP	17,484.68	50300000646
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20130619	1322	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	5,514.06	50300000646
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20130619	1366	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	580.00	50300000646
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130619	2552	6 LATAS DE 19LTS DE PINTURA ESMALTE VERDE CAÑA	18,078.60	50300000647
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130619	2597	CATRES PLEGABLES PARA GRUPO DE REACCION EN C4	7,830.00	50300000647
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130619	2632	COMPRA DE MATERIALES,PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	554.48	50300000647
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130619	2631	COMPRA DE MATERIALES,PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,350.00	50300000647
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130619	2630	COMPRA DE MATERIALES,PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,394.16	50300000647
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130619	2629	COMPRA DE MATERIALES,PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	336.40	50300000647
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130619	2628	COMPRA DE MATERIALES,PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	6,700.16	50300000647
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130619	2627	COMPRA DE MATERIALES,PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,828.00	50300000647
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130619	2633	COMPRA DE MATERIALES,PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,060.00	50300000647
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130619	2081	LATAS DE 19 LTS DE PINTURA ESMALTE BLANCO Y BROCHA	4,855.76	50300000647
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130619	2533	ROLLOS DE CINTA,BOLSAS DE PLASTICO,CAJA CON SOBRES	4,060.00	50300000647
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130619	2551	ROLLOS DE CINTA,BOLSAS DE PLASTICO,CAJA CON SOBRES	556.80	50300000647
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130619	2086	ROLLOS DE CINTA,BOLSAS DE PLASTICO,CAJA CON SOBRES	7,505.20	50300000647
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20130620	1224	RENTA DE MESAS Y SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS.	20,010.00	50300000648
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20130620	1225	RENTA DE MESAS Y SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS.	39,324.00	50300000648
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	20130620	M624	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CAMELLONES, DEL MPIO P	371,000.00	50300000652

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
3129	LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20130620	141	LIMPIEZA DE GUARNICION, SUMINISTRO Y APLICACION DE	64,429.18	5030000655
3129	LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20130620	140	PINTURA DE GUIONES Y GUARNICIONES EN AV. SENDERO	129,072.04	5030000655
3129	LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20130620	142	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO PARA P	6,498.78	5030000655
5145	HERNANDEZ BETANCOURT FELIX	20130621	2037	COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD 265 CON PLACAS RG	11,396.03	16000001437
5145	HERNANDEZ BETANCOURT FELIX	20130621	2036	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES 406, 426, 425, Y 4	11,836.04	16000001437
5145	HERNANDEZ BETANCOURT FELIX	20130621	2048	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES 406, 426, 425, Y 4	11,836.04	16000001437
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	20130621	0122	REPARACION DE DEBROZADORA Y PODADORA DEL DIVERTIPA	3,770.00	16000001438
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	20130621	0121	REPARACION DE DEBROZADORA Y PODADORA DEL DIVERTIPA	627.56	16000001438
6487	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	20130621	978514A	COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS PARA JUEC	20,000.00	16000001440
3159	TIENDAS ALBERTO DE MORELOS SA	20130621	987	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	10,677.94	16000001441
2103	VALDEZ PECINA CYNTHIA DENISSE	20130621	0003	FORRO COLOR PAPEL COUCHE MES FEBRERO-2012	3,480.00	16000001446
8198	BRACHO LEAL FRANCISCO JAVIER	20130621	0237	FAC 237 PAGO DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO	7,470.40	16000001449
4556	DIAZ SILVA ROBERTO	20130621	0016A	150 VELAS ARTESANALES	17,400.00	5030000659
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	20130621	-1889	ABONO A FACT 1889 OBRA DE BANQUETAS COL.PEDREGALL	25,000.00	5030000660
3783	SINERGIA DEPORTIVA, S.A. DE C.V.	20130621	2058706	PAGO DE 21 PASES PARA TEMPORADA 2013-2014 DE LOS T	59,850.00	5030000661
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130621	133	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MPIO	19,857.35	5030000665
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130621	571	COMPRA E INSTALACION DE 2 APARATOS EJERCITADORES E	50,000.00	5030000666
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130621	281	FABRICACION DE BANCAS PARA SALVAVIDAS	24,451.20	5030000667
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130621	59609	PAGO DE FACT. 59609 RECOLECCION DE DESECHOS	923,676.31	5030000668
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130621	CFD17163	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MP	373,116.24	5030000669
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20130621	1229	COMPRA DE PAPAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ADQUISI	34,210.72	5030000671
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130621	10137	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50,000.00	5030000672
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130621	A1272	CHAPA PHILIPS MOD 550 P/PUERTA DED ALUMINIO	290.50	5030000673
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130621	A779	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	64.00	5030000673
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130621	A1271	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	85,685.84	5030000673
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130621	A1273	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	6,994.72	5030000673
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130621	A1227	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LOS CENT	66,370.00	5030000673
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130621	11324	COMPRA DE ACUMULADORES PARA UNIDADES DE SSPYV UNI	4,060.00	5030000675
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20130621	13620	LATAS DE PINTURA,CHILES PARA RELLENAR,LECHUGA,CIL	5,568.00	5030000676
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20130621	13619	PLATOS DESECHABLES,PACAS DE ZACATE,BULTOS DE ALIM	63,000.00	5030000676
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20130621	E229	APOYO DE UTILES ESCOLARES A GRUPO DE NIÑOS	20,000.00	5030000677
5505	MONTALVO CAMPOS PEDRO	20130621	3619	70 PARES DE BOTA TIPO TECATO MARCA GAMA,20 PATES D	20,000.00	5030000678
3882	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C.	20130624	24062013	SOLICITUD 022 APOYO A LA EDUCACION	24,000.00	16000001457
4960	ROMERO MEDRANO JOSE RAFAEL	20130624	7797	MATERIAL PARA LA ELABORACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,389.60	16000001462
3802	GRUPO COLORISIMA, S.A. DE C.V.	20130624	947	PAGO FAC 947 MATERIAL PARA ELABORACION PRODUCTOS L	2,784.00	16000001463

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
1695	ATIC RODRIGUEZ AUDREY	20130624	A007	500 LENTES DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA MEJOR VISIO	305,561.40	50300000679
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130624	MO1556	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRETA, SIRENA, ESTRO	110,000.00	50300000681
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130624	MA2151	VEHICULO NUEVO NACIONAL RAM 2500 4X4 MODELO 2013,	430,000.00	50300000682
3805	MANTENIMIENTOS LT 200, S.A. DE C.V.	20130625	2014	PAGO DE FACTURAS NO. 2014, 2016, Y 2017 POR SUMINI	203,462.74	50300000685
3805	MANTENIMIENTOS LT 200, S.A. DE C.V.	20130625	2016	PAGO DE FACTURAS NO. 2014, 2016, Y 2017 POR SUMINI	43,097.48	50300000685
3805	MANTENIMIENTOS LT 200, S.A. DE C.V.	20130625	2017	PAGO DE FACTURAS NO. 2014, 2016, Y 2017 POR SUMINI	141,203.80	50300000685
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	20130625	154	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LAS INSTALACIONE	75,000.00	50300000686
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130625	2709	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	9,134.80	50300000687
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130625	2711	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	14,778.40	50300000687
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130625	2712	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	16,605.40	50300000687
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130625	2725	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	18,739.80	50300000687
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130625	203	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	11,419.04	50300000688
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130625	205	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	38,247.52	50300000688
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130625	206	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	11,581.44	50300000688
3780	MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	20130626	A189	RENTA DE UNIDAD BLINDADA NIVEL 5 PLUS SUBURBAN 201	109,330.00	50300000692
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20130627	11715	CRUCETA P/BARRA CARDAN,BALERO DE CENTRO,MANGUERA P	8,584.00	50300000694
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20130627	11714	POST-ENFRIADOR NAVISTAR PARA CAMION PIPA # 10 UNID	22,620.00	50300000694
8478	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	20130627	000143	MATTO A UNIDADES VEHICULARES RH07645,RH07644,SKG67	50,000.00	50300000695
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20130627	E229	APOYO DE UTILES ESCOLARES A GRUPO DE NIÑOS	20,000.00	50300000696
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20130627	A7782	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES POR EL PERIODOD DEL	30,000.00	50300000697
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	20130627	*1889	ABONO A FACT 1889	25,000.00	50300000698
9238	TORCAM PAPELERA, S.A. DE C.V.	20130627	F10143	PAQ DE HOJAS,BOLIGRAFO,CLIPS,CARTUCHO HP,TONER HP	17,242.62	50300000699
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20130627	DI1748	COMPRA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR PLA	20,000.00	50300000700
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130627	FAC557	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	20,000.00	50300000701
1877	SOLOCNC SA DE CV	20130627	SCN31	RENTA DE BARREDORA ELGIN PELICAN CORRESPONDIENTE D	100,000.00	50300000702
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130627	A1323	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	20,000.00	50300000703
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	20130627	3198	PAGO DE RESTANTE POR SUMINISTRO Y ENTREGA DE 100 K	50,000.00	50300000705
3185	MONTANA TRASPORTATION SA DE CV	20130627	F1671	RENTA DE CAMIONETAS POR 30 DIAS PARA TRASLADO DE	30,000.00	50300000706
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	20130627	2206	EXAMENES ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE SEGU	21,460.00	50300000707
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2122	CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOCICLETAS DE SSP	598.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2123	CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOCICLETAS DE SSP	598.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2124	CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOCICLETAS DE SSP	598.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2125	CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOCICLETAS DE SSP	598.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2126	CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOCICLETAS DE SSP	598.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2127	CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOCICLETAS DE SSP	598.00	50300000708

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2128	CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOCICLETAS DE SSP	598.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2129	CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOCICLETAS DE SSP	598.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2130	CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOCICLETAS DE SSP	598.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2131	CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOCICLETAS DE SSP	598.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2113	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A SSPYV SEGUN L	601.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2114	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A SSPYV SEGUN L	601.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2115	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A SSPYV SEGUN L	601.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2116	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A SSPYV SEGUN L	601.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2117	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A SSPYV SEGUN L	601.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2118	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A SSPYV SEGUN L	1,134.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2119	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A SSPYV SEGUN L	601.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2120	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A SSPYV SEGUN L	601.00	50300000708
0981	VEHICULOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V.	20130627	A2121	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A SSPYV SEGUN L	601.00	50300000708
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130627	A58676	CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MPIO	11,172.55	50300000709
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130627	158	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A	10,000.00	50300000710
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130627	571	COMPRA E INSTALACION DE 2 APARATOS EJERCITADORES E	20,417.80	50300000711
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130627	595	COMPRA E INSTALACION DE 2 APARATOS EJERCITADORES E	6,960.00	50300000711
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130627	639	COMPRA E INSTALACION DE 3 APARATOS EJERCITADORES E	10,440.00	50300000711
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130627	416	COMPRA E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES PAR	13,920.00	50300000711
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130627	234	ANIMACION, PAYASOS, PINTACARITAS, BRINCOLIN E INFL	7,000.00	50300000712
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130627	235	ANIMACION, PAYASOS, PINTACARITAS, BRINCOLIN E INFL	13,224.00	50300000712
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	20130627	009	EVENTO GRANJA CON ANIMALITOS	4,640.00	50300000713
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	20130627	008	EVENTO GRANJA CON ANIMALITOS	4,640.00	50300000713
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	20130627	007	RENTA DE GRANJA DE ANIMALITOS PARA EVENTOS DE INTE	4,640.00	50300000713
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	20130627	006	RENTA DE GRANJA DE ANIMALITOS PARA EVENTOS DE INTE	4,640.00	50300000713
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	20130627	002	SHOW EVENTOS INTEGRACION FAMILIAR EN DIFRENTES PUN	5,220.00	50300000713
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	20130627	003	SHOW EVENTOS INTEGRACION FAMILIAR EN DIFRENTES PUN	5,220.00	50300000713
3080	GONGORA MENDEZ JORGE EDUARDO	20130627	465	SHOWS INFANTILES PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMIL	11,600.00	50300000715
3080	GONGORA MENDEZ JORGE EDUARDO	20130627	467	SHOWS INFANTILES PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMIL	11,600.00	50300000715
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	20130627	74	PAGO DE FACTURAS NO. 73 74 POR RENTA DE GRUA CON C	47,200.00	50300000716
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	20130627	72	RENTA DE GRUA CON CANASTILLA MONTADA EN UN CAMION	87,000.00	50300000716
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	20130627	933	MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	100,000.00	50300000717
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130627	A5	SERVICIOS PROFESIONALES/BRIGADAS MEDICAS REALIZADA	100,000.00	50300000718
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130627	0751A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	12,017.60	50300000719
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130627	0754A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	28,833.25	50300000719

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130627	0757A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	10,741.60	50300000719
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	20130628	0103	PRESENTACION DE GRANJA CON ANIMALITOS Y ANIMACION	4,060.00	16000001488
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	20130628	0104	PRESENTACION DE GRANJA CON ANIMALITOS Y ANIMACION	4,060.00	16000001488
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	20130628	0105	PRESENTACION DE GRANJA CON ANIMALITOS Y ANIMACION	5,220.00	16000001488
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	20130628	0106	PRESENTACION DE GRANJA CON ANIMALITOS Y ANIMACION	5,220.00	16000001488
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	20130628	0107	PRESENTACION DE GRANJA CON ANIMALITOS Y ANIMACION	5,220.00	16000001488
5145	HERNANDEZ BETANCOURT FELIX	20130628	2049	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES 406, 426, 425, Y 4	11,836.04	16000001490
5145	HERNANDEZ BETANCOURT FELIX	20130628	2063	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES 406, 426, 425, Y 4	11,836.04	16000001490
0624	SANCHEZ LUNA SAUL	20130628	1530	CAMBIO DE COMBINACION DE CAJA FUERTE,INSTALACION	2,610.00	16000001492
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	20130628	0025	MANO DE OBRA POR PINTURA DEL PISO EN LA CANCHA POL	27,051.20	16000001498
9168	DONJUAN SANCHEZ JORGE	20130628	2733	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA	3,248.00	16000001499
9168	DONJUAN SANCHEZ JORGE	20130628	2698	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BOMBAS DE AGUA DE AL	7,632.80	16000001499
1104	DONJUAN SANCHEZ JORGE	20130628	2721	MANTENIMIENTO DE MOTOR MCS WEG	3,248.00	16000001500
3819	OPERACION AUTOMOTRIZ REGIOMONTANA SAPI DE CV	20130628	C5815	REPARACION DE VEHICULO ATITUDE 2007 PLACAS SJF-280	22,371.76	16000001506
9342	GUERRA GARZA RAMON	20130628	1119	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES #320,419,291,413,31	15,323.60	16000001507
9342	GUERRA GARZA RAMON	20130628	1114	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES #320,419,291,413,31	928.00	16000001507
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130628	58495	PAGO DE FACT. 58495 RECOLECCION DE DESECHOS	1,227,169.90	50300000720
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130628	CFD17541	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MP	430,715.36	50300000721
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	20130628	M624	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CAMELLONES, DEL MPIO P	25,000.00	50300000723
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20130628	1882	RENTA DE PIPA DE 10 MIL LITROS PARA REPARTO DE AGU	50,000.00	50300000724
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130628	0605	REPARACION DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS	4,524.00	50300000725
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130628	0612	REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS PUBL	19,140.00	50300000725
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130628	0613	REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS PUBL	4,276.92	50300000725
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130628	0617	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A SERVICIOS PUB	17,490.28	50300000725
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130628	0623	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A SERVICIOS PUB	3,364.00	50300000725
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130628	A4092	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES	31,080.00	50300000726
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20130628	449	ARREGLO FLORAL, ARREGLO FUNERAL	904.80	50300000727
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20130628	450	ARREGLO FLORAL, ARREGLO FUNERAL	1,856.00	50300000727
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20130628	423	CORONA FUNERAL	1,856.00	50300000727
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20130628	370	CORONA P/FUNERAL,ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVC	3,828.00	50300000727
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20130628	438	CORONA P/FUNERAL,ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVE	1,856.00	50300000727
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20130628	452	CORONAS FUNERALES Y ARREGLOS FLORALES PARA IGLESIA	1,856.00	50300000727
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20130628	453	CORONAS FUNERALES Y ARREGLOS FLORALES PARA IGLESIA	1,740.00	50300000727
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20130628	454	CORONAS FUNERALES Y ARREGLOS FLORALES PARA IGLESIA	1,740.00	50300000727
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20130628	455	CORONAS FUNERALES Y ARREGLOS FLORALES PARA IGLESIA	1,740.00	50300000727

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20130628	456	CORONAS FUNERALES Y ARREGLOS FLORALES PARA IGLESIA	4,060.00	50300000727
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130628	A000852	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS MUNICIPALE	30,000.00	50300000728
1384	ELFRY DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	20130628	SM5698	COMPRA DE 208 LITROS DE ACEITE MOTOR A DIESEL PARA	7,787.00	50300000729
1384	ELFRY DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	20130628	SM5700	COMPRA DE GRASA Y ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA PAR	2,083.36	50300000729
1384	ELFRY DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	20130628	SM5699	MATERIAL SOLICITADO PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS	591.00	50300000729
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130628	3072	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	2,204.00	50300000730
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130628	3084	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	5,162.00	50300000730
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130628	3085	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	2,668.00	50300000730
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130628	3089	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	1,102.00	50300000730
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130628	3088	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	3,306.00	50300000730
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130628	3062	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	3,712.00	50300000730
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130628	3056	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	3,306.00	50300000730
0367	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130628	FM07900	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO DE LOS MESES DE MARZO	69,426.00	50300000731
0388	IMA DIGITAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	20130628	A268	DIGITALIZACION DE IMAGENES Y DOCUMENTOS DEL AREA D	100,000.00	50300000732
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130628	9606	107 GARRAFONES DE AGUA Y 500 BOTELLAS DE AGUA DE	3,890.00	50300000733
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130628	9093	40 ENVASES PVC L9 LTS, 40 GARRAFONES DE AGUA PURIF	800.00	50300000733
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130628	9094	40 ENVASES PVC L9 LTS, 40 GARRAFONES DE AGUA PURIF	2,399.81	50300000733
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130628	9644	41 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	820.00	50300000733
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130628	9500	81 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, Y 63 CAJA DE BOTELLI	1,620.00	50300000733
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130628	9088	BOTLLITAS DE AGUA PURIFICADA	7,000.00	50300000733
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130628	9193	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA,CAJAS DE BOTELLITAS	180.00	50300000733
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130628	9319	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA,CAJAS DE BOTELLITAS	8,268.00	50300000733
8181	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130628	9207	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA,CAJAS DE BOTELLITAS	1,060.00	50300000733
0388	IMA DIGITAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	20130628	A268	DIGITALIZACION DE IMAGENES Y DOCUMENTOS DEL AREA D	100,000.00	50300000734
9435	GRUPO COMERCIAL KROS, S.A. DE C.V.	20130628	K706	FABRICACION DE CAMELOS,DECORACION DE PINO,SETS D	26,000.00	50300000735
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	20130628	3311	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y	150,000.00	50300000736
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130628	A5	SERVICIOS PROFESIONALES/BRIGADAS MEDICAS REALIZADA	100,000.00	50300000737
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	20130628	M624	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CAMELLONES, DEL MPIO P	150,000.00	50300000738
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130628	2128A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE PERSONA	7,354.40	50300000739
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130628	2112A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	1,934.88	50300000739
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130628	2113A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	3,108.80	50300000739
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130628	2114A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	1,206.40	50300000739
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130628	2078A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIF	10,382.00	50300000739
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130628	2086A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIF	3,584.40	50300000739
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130628	2089A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIF	3,445.20	50300000739

MUNICIPIO DE ESCOBEDO
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	Nº CHEQUE
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130628	2090A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIF	3,303.68	50300000739
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130628	2092A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIF	24,070.00	50300000739
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130628	2093A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIF	7,888.00	50300000739
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130628	2095A	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENT	8,386.80	50300000739
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130628	2099A	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENT	3,303.68	50300000739
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130628	2100A	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENT	10,654.60	50300000739
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130628	2065A	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	15,358.40	50300000739
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	20130628	175	ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y PERFILES PARA INSTA	24,882.00	50300000740
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	20130628	178	ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y PERFILES PARA INSTA	5,568.00	50300000740

Total 30,933,022.29