

MPIO. DE GRAL. ESCOBEDO
SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL
PROVEEDORES MARZO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
1818	LOZADA PEREZ GERARDO	20130301	156	CONDUCCION DE MAESTRO DE CEREMONIAS 06 ENERO DIA D	17,400.00	05540046	16000000514
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130301	010313	ALUMBRADO PUBLICO CORRESP ENERO 2013	1,000,000.00	05440072	16000000520
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130301	3024	JGO DE JUNTAS HOMOCINTETICAS 225	6,844.00	05810080	16000000521
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130301	3027	MAZA BALERO U 296.	7,366.00	05810080	16000000521
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130301	3029	MAZA BALERO U 320	4,060.00	05810080	16000000521
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130301	3063	REP DE FRENOS RAM 2500, PLACA RG63365	3,306.00	05810080	16000000521
1600	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V	20130301	0009734	PAGO DE ALIMENTO Y MATERIAL PARA EQUINOS DE LA SSP	16,190.00	06220080	16000000522
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	20130301	2206	EXAMENES ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE SEGU	22,500.00	05930080	16000000526
5730	VENTURA GAMBOA FRENZEL ALEJANDRO	20130301	1042	280 MTS. DE ROSCA DE REYES,CLAUSURA DE LA PISTA D	27,000.00	05610020	16000000527
0624	SANCHEZ LUNA SAUL	20130301	1501	TRABAJOS DE CERRAJERIA REALIZADOS EN VARIOS DEPART	4,176.00	06160060	16000000528
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130301	7369	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMEN	9,906.40	06020060	16000000529
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130301	7367	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMEN	6,015.76	06000073	16000000529
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130301	7366	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMEN	4,585.48	06000060	16000000529
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130301	7370	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMEN	2,461.52	06000060	16000000529
4862	ALCALA HUERTA SANDRA NOHELIA	20130301	1342	SHOW DE PAYASOS Y PINTACARITAS	10,092.00	05610077	16000000531
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130301	20298	CONSUMO DE ENERGIA ELECT BODEGA ALLENDE 106	2,029.00	05440072	16000000532
9537	CABALLERO CAVAZOS JULIAN JAVIER	20130301	1584	PAGO DE 50% RESTANTE POR INSTALACION DE CAMARAS DE	39,005.58	06440060	16000000533
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130301	A51358	MATERIAL PARA PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	21,093.90	06020080	16000000535
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130301	A51356	MATERIAL PARA PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	4,477.28	06020073	16000000535
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130301	A51353	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA DE OFICINA PARA DIFERE	4,195.84	06020046	16000000535
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130301	A50845	COMPRA DE CARTUCHOS CE285	24,999.80	06020032	16000000535
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130301	A51480	MATERIAL PARA PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	25,721.90	06020032	16000000535
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130301	A51478	MATERIAL PARA OFICINA PARA LA SECRETARIA DE DESARR	2,091.00	06020021	16000000535
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130301	A51382	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA DE OFICINA PARA DIFERE	1,754.99	06000046	16000000535
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130301	A51381	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA DE OFICINA PARA DIFERE	5,142.86	06000032	16000000535
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130301	A51479	MATERIAL PARA OFICINA PARA LA SECRETARIA DE DESARR	5,731.00	06000020	16000000535
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130301	A51359	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA DE OFICINA PARA DIFERE	1,384.44	06000010	16000000535
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130301	A51361	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA DE OFICINA PARA DIFERE	3,644.12	06000010	16000000535
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20130301	0009	REP DE CLIMA,CARGA DE GAS,MANO DE OBRA PLACAS SK	10,242.80	05870080	16000000538
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20130301	0008	REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE,LAVADO DE CUERPO	3,642.40	05870080	16000000538
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20130301	0056	AFINACION MAYOR, JGO DE BALEROS,FRENOS,	13,367.84	05810080	16000000538
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20130301	0053	AFINACION MAYOR, JGO DE BALEROS,FRENOS,	72,743.60	05810080	16000000538
8475	MECANICA Y REFRIGERACION DIABLO, S.A. DE C.V.	20130301	0058	REP DE ARNES,ACUMULADOR,BOMBA DE AGUA,AFINACION,L	50,552.80	05810080	16000000538
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	20130301	0468	REP GRAL SUMINISTRO DE ACUMULADOR SGA5910	85,613.80	05810080	16000000539
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	20130301	0384	REP GRAL SUMINISTRO DE ACUMULADOR SGA5910	26,042.00	05810033	16000000539
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20130301	000959	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DE UNID	177,274.00	05870033	16000000540
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	20130301	000944	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	87,400.88	05870033	16000000540
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20130301	1461	PAGO DE FACT. 1461 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS Y REFACCION	21,773.20	05810080	16000000541
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20130301	1453	PAGO DE FACT. 1453 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS Y REFACCION	4,698.00	05810080	16000000541
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20130301	1454	PAGO DE FACT. 1454 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS Y REFACCION	15,277.20	05810080	16000000541
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20130301	1455	PAGO DE FACT. 1455 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS Y REFACCION	25,172.00	05810080	16000000541
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20130301	1452	PAGO DE FACT. 1452 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS Y REFACCION	20,822.00	05810080	16000000541
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20130301	1462	PAGO DE FACT. 1462 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS Y REFACCION	38,106.00	05810080	16000000541
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20130301	1457	PAGO DE FACT. 1457 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS Y REFACCION	12,760.00	05810080	16000000541
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20130301	1460	PAGO DE FACT. 1460 REPARACION GENERAL,MANTENIMIENTOS DE VE	75,400.00	05810080	16000000541
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20130301	1456	PAGO DE FACT. 1456 REPARACION TRANSMISION, MANTENIMIENTOS D	51,852.00	05810080	16000000541
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20130301	1458	PAGO DE FACT. 1458 REPARACION TRANSMISION, MANTENIMIENTOS D	51,852.00	05810080	16000000541
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20130301	1463	PAGO DE FACT. 1463 REPACION GENERAL Y REFACCIONES	75,400.00	05810080	16000000541
5158	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO	20130301	1459	PAGO DE FACT. 1459 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS Y REFACCION	25,752.00	05810080	16000000541
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130301	0398	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPT	2,380.00	06250050	16000000543
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130301	0406	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,260.00	06250050	16000000543
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130301	0415	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,235.20	06250050	16000000543
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130301	0403	COMPRA DE MATERIAL DE DESPENSA PARA OPERATIVO DE I	2,444.00	06250032	16000000543
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130301	0401	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPT	638.00	06250010	16000000543
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130301	0407	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	222.12	06250010	16000000543
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130301	0409	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,478.00	06250010	16000000543
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130301	0410	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5,152.72	06250010	16000000543
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130301	0404	MATERIAL DE DESPENSA PARA LA OFICINA PARTICULAR	6,929.72	06250003	16000000543

MPIO. DE GRAL. ESCOBEDO
SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL
PROVEEDORES MARZO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130301	0400	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPT	1,489.44	06250001	16000000543
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130301	0411	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,284.60	06250001	16000000543
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130301	0402	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPT	1,856.00	05610077	16000000543
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130301	222	PAGO DE EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR EN DIFEREN	15,660.00	05610077	16000000544
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130301	225	SHOW INFANTIL EVENTO CIEN NIÑOS CIEN SONRISAS REAL	10,440.00	05610021	16000000544
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130301	2157	RENTA DE SALON LAS CASCADAS,MARIPOSAS DOA DE LAS M	5,220.00	05610033	16000000545
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130301	1924	RENTA DE MOBILIARIO PARA CARRERA 1K,2K,5K Y 10K	33,506.60	05610022	16000000545
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130301	2034	RENTA MESAS SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,TOLDO 6X6	4,779.20	05610010	16000000545
8341	ARGOMED, S.A. DE C.V.	20130304	04032013	RENTA DE EQUIPO MEDICO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	52,200.00	16790004	16000000572
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20130304	NOM5674	RENTA DE CAMA HOSPITALARIA 10FEB 2013 AL 11 MZO 13	1,150.00	05930024	16000000573
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20130304	NOM5674	RENTA DE CAMA HOSPITALARIA 11ENE 2013 AL 09 FEB	1,150.00	05930024	16000000573
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20130304	NOM5674	RENTA DE CAMA HOSPITALARIA 12DIC 2012 AL 10 ENE13	1,150.00	05930024	16000000573
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20130304	NOM5674	RENTA DE CAMA HOSPITALARIA 12NOV 2012 AL 11 DIC12	1,150.00	05930024	16000000573
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130304	2020	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE INTEGRACION FA	3,074.00	05610075	50300000082
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130304	2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE INTEGRACION FA	7,334.00	05610050	50300000082
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130304	2008	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MU	5,765.20	05610046	50300000082
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130304	2010	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MU	9,048.00	05610020	50300000082
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130304	2009	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MU	8,734.80	05610004	50300000082
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130304	2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE INTEGRACION FA	1,044.00	05610003	50300000082
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20130304	1163	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	20,796.48	06200030	50300000083
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20130304	1164	COMPRA DE 36 IMPRESIONES DE VINIL PARA CAMIONES RE	24,346.08	06050060	50300000083
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20130304	1150	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	5,635.28	06050032	50300000083
1523	ALMAGUER SALAZAR EVERARDO	20130304	FD172	LAVADO DE GURNICIONES, SUMINISTRO Y APLICACION DE	100,000.00	06150081	50300000084
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130304	1487	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	6,643.32	06160050	50300000085
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130304	1447	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRES	18,910.32	06020020	50300000085
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130304	1421	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRES	4,775.72	06020010	50300000085
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130304	1461	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRES	1,521.63	06000077	50300000085
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130304	1458	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRES	3,550.39	06000071	50300000085
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130304	1459	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRES	2,315.07	06000046	50300000085
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130304	1503	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	2,366.69	06000041	50300000085
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130304	1464	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRES	3,856.43	06000031	50300000085
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130304	1463	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRES	1,596.59	06000021	50300000085
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130304	1455	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRES	1,940.15	06000020	50300000085
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130304	1460	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRES	3,141.15	06000001	50300000085
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130305	05032013	DEPOSITO GARANTIA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	3,479.00	05470072	16000000578
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130305	3A9	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OF RECLUTAMIENTO	204.00	05440072	16000000579
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130305	C13/122	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENDI 13	9,974.79	05440072	16000000580
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20130305	99067831	PAGO SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE OFICINAS JUECES	98.00	05430072	16000000581
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130305	0438	COMPRA DE LAPTOP ACER ASPIRE ONE 725-0805 PARA EL	6,265.00	06430032	50300000086
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130305	437	PAGO FACTURAS 437 447 Y 453 COMPRA DE EQUIPOS DE	13,429.95	06020032	50300000086
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130305	0444	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIREC	2,065.00	06020010	50300000086
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130305	447	PAGO FACTURAS 437 447 Y 453 COMPRA DE EQUIPOS DE	10,313.00	06020004	50300000086
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130305	453	PAGO FACTURAS 437 447 Y 453 COMPRA DE EQUIPOS DE	1,148.40	05870080	50300000086
2025	RUIZ CASTRO PERLA YURIDIA	20130306	610	PAGO FAC 610 PRESENTACION INDIA YURIDIA VIERNES 8	15,080.00	05610050	16000000592
1689	TREBEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20130306	A6552	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	36,442.56	06410003	16000000593
1104	DONJUAN SANCHEZ JORGE	20130306	2695	REPARACION DE MOTOR MARCA WEG DE 15 PH EMBOBINADO	14,476.80	05850030	16000000594
5619	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS DE NUEVO LEON, A.C.	20130306	06032013	DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	2,200.00	05210045	16000000596
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	20130306	0558	REPARACION DE NEUMATICOS DE UNIDADES ASIGNADOS A D	2,528.80	05810080	16000000597
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130306	36	PAGO DE AFINACION GENERAL Y MATENIMIENTO DE TRANSM	71,264.02	05810060	16000000599
2604	CHAPA ZUNIGA GERARDO	20130306	F14221	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DEPTOS DE	70,000.00	06130060	50300000087
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130306	2012A	BANQUETE PARA 800 PERSONAS,INCLUYE MESEROS,MESAS,S	150,000.00	05610041	50300000088
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130306	9729	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA PEPEÑA EN DIFERENTES	14,877.00	06810060	50300000089
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130306	9757	FRIGOBAR PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA	5,655.00	06400045	50300000089
1250	POR EL PLACER DE VIVIR CONFERENCIAS, S DE R.L. DE C.V.	20130306	150	PAGO DE RESTO DE FACTURA PARA CONFERENCIA MUJERES	38,400.00	05610020	50300000090
2047	SALAZAR GARCIA EFREN	20130307	1106	PAGO DE FACTURA 1106 CONDUCCION DEL DESFILE DEL 20	11,600.00	05610020	16000000605
2048	TREVIÑO ROBLES JOSE ANTONIO	20130307	3337	PAGO FAC 3337 CONDUCC DESFILE 20 NOV 2012	11,600.00	05610020	16000000606
3882	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C.	20130307	0352	PAGO FAC 0352 APOYO A LA EDUCACION	24,000.00	05910020	16000000608
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130307	1005	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN COLO	100,000.00	06130060	16000000610

MPIO. DE GRAL. ESCOBEDO
SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL
PROVEEDORES MARZO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
8196	INFONAVIT	20130307	070313	PAGO DEL 5º BIMESTRE 2012	1,195,579.84	05280001	1650000106
4960	ROMERO MEDRANO JOSE RAFAEL	20130308	7367	MATERIAL PARA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3,410.40	06120075	1600000616
8538	ZAMARRON GUTIERREZ LORENZO JAVIER	20130308	A33874	REEMBOLSO REP. DE UN EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	1,040.00	06020011	1600000620
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20130308	283949	CARGA DE GAS BUTANO	2,232.99	06250033	1600000621
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20130308	285709	CARGA DE GAS BUTANO	1,754.08	06250033	1600000621
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20130308	283949	CARGA DE GAS BUTANO	2,910.40	05850060	1600000621
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20130308	283462	CARGA DE GAS BUTANO	4,613.65	05850060	1600000621
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20130308	281255	CARGA DE GAS BUTANO	1,270.41	05850060	1600000621
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20130308	284509	CARGA DE GAS BUTANO	1,834.86	05850060	1600000621
0131	DE LEON SALAZAR YESSICA	20130308	A087	RENTA DE TANQUE DE HELIO,CARGAS DE OXIGENO INDUSTR	5,858.00	05850060	1600000624
9375	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	20130308	7243	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA VARIOS EVENTOS DEL	11,600.00	05610004	1600000625
9375	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	20130308	7304	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA VARIOS EVENTOS DEL	6,960.00	05610004	1600000625
9375	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	20130308	7305	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA VARIOS EVENTOS DEL	6,960.00	05610004	1600000625
5162	RAMIREZ LIMAS JUAN JACINTO	20130308	0335	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA SSPYV	50,000.00	06210080	1600000626
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130308	SCH00373	CONSUMO DE ENERGIA ELCT 21DIC12 A 22FEB13	5,208.00	05440072	1600000628
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20130308	SCH00378	PAGO DE TELEFONIA CEL SRIA AYTTO ENE Y FEB 2013	1,072.00	05420072	1600000629
2059	PRADA BARRIOS VICTOR HUGO	20130308	RH2492	HONORARIOS MEDICOS CX EMPL PIO MORALES 6398	32,400.00	05930024	1600000630
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20130308	A1022	PAGO DE FACT. A1022 LLANTAS	8,537.60	06110060	1600000632
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20130308	A356	PAGO DE FACT. A356 LLANTAS	17,632.00	06110033	1600000632
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130308	9553	COMPRA DE ACUMULADORES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	1,206.40	06100060	1600000634
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130308	10024	COMPRA DE ACEITES PARA RELLENO DE UNIDADES DE SSPY	3,137.80	05810080	1600000634
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130308	9724	COMPRA DE ACUMULADORES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	2,030.00	05810080	1600000634
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130308	9728	COMPRA DE ACUMULADORES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	2,030.00	05810080	1600000634
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130308	9759	COMPRA DE ACUMULADORES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	2,030.00	05810080	1600000634
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130308	10093	COMPRA DE ACUMULADORES PARA UNIDADES DE SSPYV	1,976.64	05810080	1600000634
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130308	10092	COMPRA DE ACUMULADORES PARA UNIDADES DE SSPYV	2,030.00	05810080	1600000634
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130308	31190	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	8,566.60	17000080	1600000635
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130308	31191	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	8,566.60	17000080	1600000635
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130308	31192	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	8,566.60	17000080	1600000635
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130308	31193	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	8,566.60	17000080	1600000635
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130308	31199	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	7,432.12	17000073	1600000635
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130308	31508	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	56,074.40	17000060	1600000635
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130308	31362	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	26,076.80	17000060	1600000635
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130308	31365	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	5,943.84	17000060	1600000635
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130308	31371	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	4,524.00	17000060	1600000635
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130308	31363	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	3,932.40	17000050	1600000635
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130308	31367	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	62,421.92	17000022	1600000635
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20130308	F721	CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO	1,218.00	17000080	1600000636
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20130308	F796	CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO	1,508.00	17000050	1600000636
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20130308	F716	CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO	1,020.80	17000048	1600000636
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20130308	F714	CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO	9,396.00	17000020	1600000636
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20130308	F792	CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO	3,016.00	17000014	1600000636
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20130308	F717	CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO	3,944.00	17000014	1600000636
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130308	6	REPARACIONES DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES	10,161.60	05810080	1600000637
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130308	8	REPARACIONES DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES	14,509.28	05810080	1600000637
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130308	9	REPARACIONES DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES	2,575.20	05810080	1600000637
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130308	11	REPARACIONES DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES	26,515.28	05810080	1600000637
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130308	14	REPARACIONES DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES	6,110.88	05810080	1600000637
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130308	15	REPARACIONES DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES	18,495.04	05810080	1600000637
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130308	17	REPARACIONES DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES	5,290.76	05810080	1600000637
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130308	24	REPARACIONES DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES	4,872.00	05810080	1600000637
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130308	26	REPARACIONES DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES	1,102.00	05810080	1600000637
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130308	32	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES D	7,891.48	05810080	1600000637
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130308	33	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES D	8,782.36	05810080	1600000637
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130308	66	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES D	9,825.20	05810080	1600000637
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130308	49	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	3,648.20	05810080	1600000637
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130308	52	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	3,648.20	05810080	1600000637
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130308	79	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	2,645.96	05810073	1600000637

MPIO. DE GRAL. ESCOBEDO
SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL
PROVEEDORES MARZO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130308	9736	COMPRA DE SABALITOS DE AGUA PURIFICADA Y BOTELLAS	27,840.00	05950022	50300000091
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130308	0448	COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTACION PARA EL DEPARTA	53,097.24	06430007	50300000092
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4125	MATERIAL DE IMPRENTA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL	11,739.20	06200020	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4022	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	10,440.00	06050080	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4065	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRE	3,619.20	06050073	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4066	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRE	2,111.20	06050073	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4122	MATERIAL DE IMPRENTA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL	603.20	06050069	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4118	MATERIAL DE IMPRENTA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL	904.80	06050060	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4067	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRE	603.20	06050050	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4120	MATERIAL DE IMPRENTA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL	603.20	06050048	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4119	MATERIAL DE IMPRENTA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL	904.80	06050046	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4121	MATERIAL DE IMPRENTA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL	301.60	06050045	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4037	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	870.00	06050033	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4076	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	2,865.20	06050033	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4078	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,906.80	06050033	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4081	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,582.00	06050033	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4123	MATERIAL DE IMPRENTA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL	603.20	06050020	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4124	MATERIAL DE IMPRENTA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL	26,796.00	06050020	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4039	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	22,736.00	06050004	50300000093
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130308	A4075	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	10,150.00	06020030	50300000093
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130308	1005	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN COLO	118,271.75	06130060	50300000095
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130311	11032013	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DIVERTIPARQUE	9,400.00	05440072	16000000639
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130311	11032013	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MPAL	27,332.00	05440072	16000000639
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130311	11032013	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA	85,679.00	05440072	16000000639
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130311	11032013	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEATRO FIDEL VZZ	10,115.00	05440072	16000000639
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130311	11032013	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD ADMINISTRATIVA	55,715.00	05440072	16000000639
1213	BAKER TILLY MEXICO, S.C.	20130311	U2548	PAGO DE FACTURA U2548 SERVICIOS PROFESIONALES	223,880.00	05190041	16000000642
2061	GRUPO INTEGRAL 3027 S.A. DE C.V.	20130311	GI47	PAGO FAC GI47 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	23,200.00	05190041	16000000643
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20130311	1892	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES	29,696.00	06100060	50300000097
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20130311	1880	RENTA DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA	72,755.20	05860060	50300000097
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20130311	1885	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES	2,882.60	05810060	50300000097
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20130311	1887	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES	8,270.80	05810060	50300000097
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20130311	1888	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES	9,952.80	05810060	50300000097
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20130311	1890	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES	27,631.20	05810060	50300000097
5843	PLANEACION INMOBILIARIA URBANA, S.A. DE C.V.	20130312	12032013	GASTOS FUNERARIOS REGIDOR PIO MORALES TENORIO	82,548.00	06190001	16000000650
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130312	11726	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOV Y DIC	7,142.00	05550072	16000000652
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20130312	1399	PAGO EQUIPO NEXTEL MIGRACION DE MOTOROLA A MASTER	1,399.00	06310036	16000000655
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130312	50	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	21,755.80	05810080	50300000098
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130312	51	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	18,022.92	05810080	50300000098
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130312	56	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	6,548.20	05810080	50300000098
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130312	57	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	5,510.00	05810080	50300000098
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130312	58	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	12,678.80	05810080	50300000098
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130312	60	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	3,648.20	05810080	50300000098
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130312	67	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	17,694.64	05810080	50300000098
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130312	74	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	20,414.84	05810080	50300000098
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130312	77	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	10,161.60	05810080	50300000098
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130312	82	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	11,623.20	05810080	50300000098
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130312	83	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	7,596.84	05810080	50300000098
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130312	80	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	4,691.04	05810033	50300000098
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130312	85	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	4,102.92	05810004	50300000098
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130312	73	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	6,526.16	05810003	50300000098
8566	CANTU CARRILLO MARTIN ERNESTO	20130312	MC246	FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 100,150 Y 250W BALASTR	164,230.48	06130060	50300000099
8566	CANTU CARRILLO MARTIN ERNESTO	20130312	MC454	RENTA DE GRUA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO-2012 PARA MAN	23,200.00	05320060	50300000099
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20130313	74391560	PAGO RADIOS SECRETARIOS Y DIRECTORES	68,019.16	05420072	16000000659
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	20130313	-3220	PAGO DE RESTO DE FACTURA NO. 3220 POR COMPRA DE 16	499,462.00	06200041	50300000100
6601	CRUZ ROJA MEXICANA A.C.	20130314	14032013	TRASLADO DE HABITANTES DEL MPIO ESCOBEDO	6,057.00	04820001	16000000660
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20130314	14032013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR INGRESOS BANDA ANCHA	6,444.00	05420072	16000000661
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20130314	14032013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR SRIA PARTICULAR SEV PUB	12,009.00	05420072	16000000661

MPIO. DE GRAL. ESCOBEDO
SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL
PROVEEDORES MARZO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20130314	14032013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR SRIA SEG PUBLICA	5,804.00	05420072	16000000661
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130314	F2515	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA Y PRODUCTO ASFALTICO P	14,024.86	05860060	16000000662
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130314	F2555	COMPRA DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRA	11,206.53	05860060	16000000662
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130314	F2575	COMPRA DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRA	9,699.46	05860060	16000000662
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130314	F2527	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRADO EN PLANT	13,812.35	05860060	16000000662
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20130314	14032013	PAGO CAMBIO DE PROPIETARIO REFRENDO 2013	227,294.02	05470072	16000000666
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20130314	14-03-12	PAGO RENTA DE SERVICIO DE TRONCALES DE DIFERENTES	229,310.96	05470072	16000000667
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	20130314	07666	COMPRA DE PLAYERAS Y TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIF	15,660.00	06160030	50300000101
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	20130314	07895	COMPRA DE PLAYERAS Y TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIF	12,064.00	06050080	50300000101
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	20130314	08277	COMPRA DE PLAYERAS Y TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIF	95,700.00	06050032	50300000101
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	20130314	07775	LONA DE PAISAJE NEVADO PARA VILLITA EN PLAZA PRINC	6,612.00	06050020	50300000101
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	20130314	08112	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA LA DIRECCION DE JUECES A	99,794.80	06050010	50300000101
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20130314	C240	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y D	100,000.00	05480072	50300000102
0099	SIMEPRODE	20130314	160152	RECEPCION DE DESECHOS DEL PERIODO DEL 21 AL 27 DE	127,606.02	05450060	50300000103
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130314	0463	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPART	11,954.41	06430071	50300000104
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130314	0464	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPART	7,270.00	06430010	50300000104
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130314	0456	COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES, MULTIFUNCIONA	1,242.87	06430001	50300000104
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130314	0462	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPART	1,856.00	06430001	50300000104
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130314	0458	COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES, MULTIFUNCIONA	324.80	06020010	50300000104
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130314	0465	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA DEPARTAMENTO DE JUEC	2,064.80	06020010	50300000104
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130314	0457	COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES, MULTIFUNCIONA	9,130.00	05610080	50300000104
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130314	9763	PAGO DE FACT. 9763 COMPRA DE CATRES REFORZADOS DE LONA TA	100,000.00	06160080	50300000106
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130315	f2613	PRODUCTO ASFALTICO PARA RIEGO DE LIGA CON EMISION	27,840.00	05860060	16000000680
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130315	0420	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,448.54	06250050	16000000684
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130315	0425	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	3,528.00	06250048	16000000684
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130315	0427	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20,142.00	06250033	16000000684
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130315	0428	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	10,531.20	06250033	16000000684
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130315	0417	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,659.60	06250033	16000000684
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130315	0426	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	4,321.00	06250020	16000000684
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130315	0421	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5,217.00	06250003	16000000684
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130315	223	PAGO DE EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR EN DIFEREN	15,660.00	05610077	16000000685
2111	PROVEBIS S. DE R.L.	20130315	150313	CURSO TALLER "COMO OBTENER RECURSOS FEDERALES	9,256.80	05210030	16000000688
4556	DIAZ SILVA ROBERTO	20130315	0006 A	TROFEOS EN RESINA DEL GRAL MARIANO ESCOBEDO	11,600.00	06160033	16000000707
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130319	F177	CARPETA AFALTICA Y PRODUCTO ASFALTICO PARA RIEGO D	75,000.00	17000060	16000000717
8196	INFONAVIT	20130319	RH689	PAGO DEL 1ER BIMESTRE INFONAVIT 2013	1,141,309.48	05280001	16500000109
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	20130319	MD99655	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE LA UNIDAD	6,355.95	05870036	50300000107
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	20130319	MD89112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR OTIS DE LA UN	6,355.95	05870036	50300000107
6601	CRUZ ROJA MEXICANA A.C.	20130320	2003	DONATIVO CRUZ ROJA	50,000.00	05920050	16000000721
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130320	D13190	PAGO ATENCION MEDICA TRABAJADORES DEL MPIO	167,031.40	05930024	50300000108
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	20130320	F731	ABONO A FAC F731 MEDICAMENTOS TRABAJADORES DEL MPI	150,000.00	06260024	50300000109
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	20130320	220	ABONO A FAC 220 UNIFORMES SECRETARIALES	200,000.00	06200041	50300000110
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	20130320	58	RENTA DE GRUAS CON CANASTILLA PARA SERVICIOS PUBLI	98,600.00	05320060	50300000112
0127	BOSTON COMERCIALIZADORA Y AB. DE PROD. Y SERV. S.A DE C.V	20130320	F 287	PAGO FAC F287 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	175,170.72	06260024	50300000113
9516	SUPERIOR ARMORING, S.A. DE C.V.	20130320	19	BLINDAJE NIVEL 5, INSTALADO A SUBURBAN TIPO G, MOD	250,000.00	05810080	50300000114
2040	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV.	20130320	EC34368	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR MONEDERO ELECTRONICO CO	5,000.00	06100060	50300000115
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130320	0678A	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE INTEGRACION FA	13,502.40	05610080	50300000116
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130320	0668A	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE INTEGRACION FA	12,296.00	05610050	50300000116
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130320	0677A	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE INTEGRACION FA	1,809.60	05610048	50300000116
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130320	0667A	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE INTEGRACION FA	1,809.60	05610048	50300000116
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130320	0652A	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE INTEGRACION FA	8,908.80	05610024	50300000116
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130320	0669A	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE INTEGRACION FA	13,676.40	05610021	50300000116
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130320	0671A	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE INTEGRACION FA	9,024.80	05610020	50300000116
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130320	0679A	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE INTEGRACION FAM	3,920.80	05610010	50300000116
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130320	2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNI	12,180.00	05610080	50300000117
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130320	2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE INTEGRACION FA	16,573.60	05610050	50300000117
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130320	2022	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNI	8,908.80	05610024	50300000117
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130320	2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNI	3,920.80	05610010	50300000117
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20130321	MAR2013	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE CASA CLUB ADULTO MAYOR	735.00	05430072	16000000734

MPIO. DE GRAL. ESCOBEDO
SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL
PROVEEDORES MARZO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20130321	21MZO	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE BODEGA ALLENDE	398.00	05430072	16000000736
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130321	23012013	PAGO 25% CONVENIO DE AJUSTE	47,039.00	05420072	16000000737
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20130321	FB3639	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO IMPRESION ESCANEADO Y D	69,426.00	05340072	50300000118
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20130321	FB3968	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO IMPRESION ESCANEADO Y D	69,426.00	05340072	50300000118
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130322	A51357	MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	8,316.35	06020022	16000000747
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130322	A51362	MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5,204.61	06000050	16000000747
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130322	A51383	MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,871.43	06000050	16000000747
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130322	A51390	MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,422.69	06000021	16000000747
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	20130322	179	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	27,057.00	06400021	16000000748
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	20130322	180	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	7,071.36	06400021	16000000748
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	20130322	65	BICICLETAS PARA POLICIA UNIFORMES DE POLICIA Y BOT	45,147.20	06210080	16000000748
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	20130322	67	BICICLETAS PARA POLICIA UNIFORMES DE POLICIA Y BOT	14,984.88	06210080	16000000748
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	20130322	172	COMPRA DE MANDILES PARA EVENTO DE INTEGRACION FAMI	8,700.00	06050075	16000000748
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20130322	019630	PAGO DE FACT. 019630' COMPRAS PARA CARRERAS DE LA	13,700.00	05950022	16000000749
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20130322	A80782	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE LA DIRECCIO	2,130.90	06260031	16000000750
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130322	A000792	COMPRA DE MATERIAL PARA FILTROS DE CUARTOS DE BOMB	2,900.00	06340060	16000000751
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130322	A000810	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA ALBERCAS UNIDAD DEP	25,984.00	06340060	16000000751
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130322	A000790	COMPRA DE MATERIAL PARA FILTROS DE CUARTOS DE BOMB	16,530.00	05870030	16000000751
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130322	A000795	PAGO DE FACT. A00795 PARA ALBERCAS EN INSTALACION	64,380.00	05850030	16000000751
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130322	2523	PRODUCTOS ASFALTICO PARA RIEGO DE LIGA SUMINISTRAD	13,920.00	05860060	16000000752
5506	EASY COOL TRANSPORT, S.A. DE C.V.	20130322	1424	PAGO FAC 1424 FLETE REFRIGERADO MERCADO CUARESMA	3,712.00	06160075	16000000759
2117	RIVERA GOMEZ AARON	20130322	208	PAGO FAC 208 COMPRA DE EQUIPO RESCATE URBANO	20,000.00	06340048	16000000761
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130322	ene2013	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2013 ALUMBRADO	3,392,167.00	05470072	16000000775
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	20130322	FD5201	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS DEL MPIO	100,000.00	05610020	16000000778
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130322	226	PAGO DE EVENTOS INTEGRACION FAMILIAR 10 DE FEBRERO	13,224.00	05610010	16000000781
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130322	227	PAGO DE EVENTOS INTEGRACION FAMILIAR 10 DE FEBRERO	6,776.00	05610010	16000000781
9512	CARITAS DE MONTERREY, A.B.P.	20130322	B274361	CURSO DE GASTRONOMIA INDUSTRIAL (4º MINSITRACION)	127,200.00	07540020	17200000020
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130325	51601	PAGO FACT. 51601 'RECOLECCION DE DESECHOS	923,676.31	18100060	50300000120
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20130326	YM7442	PAGO FAC YM7442, YM7951 MES NOV Y DIC 2012	48,983.00	05760031	50300000121
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20130326	FB4297	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO IMPRESION ESCANEADO Y D	69,426.00	05340072	50300000122
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20130326	1147	ABONO A FAC 1147 IMPRESION DE BOLETOS	135,036.00	06050032	50300000123
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20130326	1149	PAGO FAC 1149 VOLANTES PREDIAL 2013	14,964.00	06050032	50300000123
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130326	2571	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	10,486.40	05610080	50300000124
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130326	2574	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	16,100.80	05610073	50300000124
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130326	2388	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	15,120.60	05610050	50300000124
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130326	2569	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	1,995.20	05610048	50300000124
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130326	2385	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	7,354.40	05610021	50300000124
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130326	2387	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	13,171.80	05610021	50300000124
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130326	2567	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	6,890.40	05610021	50300000124
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130326	2568	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	12,615.00	05610021	50300000124
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130326	2570	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	162.40	05610021	50300000124
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130326	2572	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	6,960.00	05610021	50300000124
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130326	2564	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5,521.60	05610021	50300000124
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130326	2565	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	14,911.80	05610021	50300000124
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130326	2566	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	13,171.80	05610021	50300000124
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130326	2573	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	4,152.80	05610010	50300000124
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130326	2563	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	9,836.80	05610010	50300000124
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130327	A4191	PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTA	52,374.00	06050073	50300000125
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130327	54884	PAGO DE FACT. 54884 RECOLECCION DE DESECHOS	800,000.00	18100060	50300000126
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130327	CFD15261	ABASTECIMIENTO DE GASOLINA PARA UNIDADES ASIGNADAS	363,396.75	06100072	50300000127
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130327	3060	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA,REP DE CAJA DE DIREC	2,146.00	05810080	50300000128
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130327	3061	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA,REP DE CAJA DE DIREC	7,308.00	05810080	50300000128
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130327	3003	ACUMULADOR PARA MATIZ PLACA SKS4970	1,612.40	05810050	50300000128
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	20130327	0871	ABONO A FAC 0871 SERVICIO DE PUBLICIDAD	100,000.00	06050033	50300000129
1523	ALMAGUER SALAZAR EVERARDO	20130327	FD 171	ABONO A FAC FD171 LAVADO GURNICIONES APLIC PINTURA	100,000.00	06150081	50300000130
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130327	110	MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS A	28,703.04	05810080	50300000131
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130327	112	MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS	477.92	05810060	50300000131
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130327	114	MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS	1,821.20	05810060	50300000131

MPIO. DE GRAL. ESCOBEDO
SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL
PROVEEDORES MARZO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130327	115	MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS	2,478.92	05810060	50300000131
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130327	36	MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS A	7,528.40	05810060	50300000131
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130327	37	MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS A	3,920.80	05810060	50300000131
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130327	38	MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS A	3,909.20	05810060	50300000131
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130327	40	MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS A	1,136.80	05810060	50300000131
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130327	41	MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS A	11,118.60	05810060	50300000131
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130327	39	MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS A	2,122.80	05810060	50300000131
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130327	111	MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS	6,322.00	05810048	50300000131
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130329	31741	LAMPARAS COMPLETAS CON FOCO Y BALASTRA Y DIFUSOR D	28,420.00	17000060	50300000132
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130329	30681	LAMPARAS COMPLETAS CON FOCO Y BALASTRA Y DIFUSOR D	2,064.80	17000060	50300000132
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130329	31762	LAMPARAS COMPLETAS CON FOCO Y BALASTRA Y DIFUSOR D	2,438.32	17000060	50300000132
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130329	31754	LAMPARAS COMPLETAS CON FOCO Y BALASTRA Y DIFUSOR D	59,838.60	17000060	50300000132
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130329	30839	CLAVIJAS PARA CONTACTO,CODO,TUBO PVC, TUBO FLUOREC	9,027.12	17000042	50300000132
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130329	0470	EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	11,043.20	06430032	50300000133
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20130329	1208	COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CAMPANA "ESCOBEDO SI C	350,000.00	06050033	50300000134
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130329	2029	RENTA DE MOBILIARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZA	1,160.00	05610075	50300000135
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130329	2031	RENTA DE MOBILIARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZA	556.80	05610075	50300000135
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130329	2027	RENTA DE MOBILIARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZA	14,534.80	05610073	50300000135
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130329	2028	RENTA DE MOBILIARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZA	11,785.60	05610021	50300000135
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130329	2030	RENTA DE MOBILIARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZA	9,871.60	05610004	50300000135
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130329	2026	RENTA DE MOBILIARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZA	14,616.00	05610003	50300000135
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130329	1555	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA DIFERENTES DEPART	46,284.00	06020030	50300000136
2604	CHAPA ZUNIGA GERARDO	20130329	F15048	COMPRA DE LENTES LED PRA SEMAFOROS, Y MATERIAL ELE	7,946.00	06130060	50300000137
2604	CHAPA ZUNIGA GERARDO	20130329	F14771	COMPRA DE LENTES LED PRA SEMAFOROS, Y MATERIAL ELE	41,180.00	05880080	50300000137
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2019	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MU	15,080.00	06250080	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2035	SERVICIO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES EVE	1,339.80	06250021	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2039	SERVICIO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES EVE	928.00	06250021	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2038	SERVICIO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES EVE	2,865.20	06250020	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2075	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MU	3,027.60	06250010	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2028	SERVICIO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES EVE	19,705.50	06250003	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2040	SERVICIO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES EVE	5,394.00	06250003	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2029	SERVICIO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES EVE	2,233.00	06250001	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2030	SERVICIO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES EVE	2,668.00	06250001	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2032	SERVICIO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES EVE	2,668.00	06250001	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2033	SERVICIO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES EVE	2,691.20	06250001	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2061	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MU	2,134.40	05950022	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2072	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MU	2,192.40	05950022	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2036	SERVICIO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES EVE	57,130.00	05610080	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2003A	SERVICIO DE BANQUETE Y ALIMENTOS PARA DIFERENTES E	59,995.20	05610080	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2031	SERVICIO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES EVE	6,762.80	05610071	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2034	SERVICIO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES EVE	8,468.00	05610021	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2024A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y RENTA DE INMOBILIARIO PARA	10,556.00	05610020	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2015A	SERVICIO DE BANQUETE Y ALIMENTOS PARA DIFERENTES E	28,188.00	05610020	50300000138
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130329	2013	18000 SABALITOS DE AGUA PARA POSADAS EN DIFERENTES	16,013.40	05610004	50300000138
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130329	54217	PAGO DE FACT.54217' RECOLECCION DE BASURA DEL 08 AL 14 FEBRE	1,022,641.65	18100060	50300000139
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	20130329	731	MEDICAMENTOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPI	63,470.50	05930024	50300000140
1523	ALMAGUER SALAZAR EVERARDO	20130329	FD172	LAVADO DE GURNICIONES, SUMINISTRO Y APLICACION DE	67,118.41	06150081	50300000141
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130329	53326	PAGO DE FACT. 53326 'RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 07 DE FE	1,022,641.65	18100060	50300000143
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20130329	1138	IMPRESION DIGITAL EN GRAN FORMATO,CAMPANA ARRANQUE	197,768.00	06050003	50300000144
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130329	9719	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSOS DEPAR	67,245.90	06120033	50300000145
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130329	9714	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSOS DEPAR	3,903.91	06120003	50300000145
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130329	9726	COMPRA DE BOLSAS CAMISetas BLANCAS (GUARDARROPA) C	1,170.00	05950022	50300000145
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130329	9722	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSOS DEPAR	5,074.84	05610030	50300000145
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130329	CFD14503	ABASTECIMIENTO DE GASOLINA A DIVERSOS VEHICULOS DE	281,351.98	06100033	50300000148
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130329	CFD14863	ABASTECIMIENTO DE GASOLINA PARA UNIDADES ASIGNADAS	374,203.95	06100072	50300000149
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130329	CFD14672	ABASTECIMIENTO DE GASOLINA A DIVERSOS VEHICULOS D	366,721.09	06100033	50300000150
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130329	CFD15024	ABASTECIMIENTO DE GASOLINA PARA UNIDADES ASIGNADAS	368,252.52	06100072	50300000151
5162	RAMIREZ LIMAS JUAN JACINTO	20130329	0186	20 SUMINISTRO DE INSTALACION DE SISTEMA DE RADIO	118,599.79	05830033	50300000152

MPIO. DE GRAL. ESCOBEDO
SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL
PROVEEDORES MARZO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130329	A643	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	37,009.80	06850060	50300000153
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130329	A647	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	7,260.00	06340060	50300000153
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130329	A641	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	16,406.99	06340060	50300000153
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130329	A640	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	925.00	06340060	50300000153
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130329	A467	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	7,200.00	06340048	50300000153
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130329	A636	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	166.29	06340002	50300000153
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130329	A648	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	11,382.00	06150060	50300000153
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130329	A632	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	2,920.30	06100060	50300000153
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130329	A652	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	8,034.62	05850030	50300000153
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130329	A649	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	7,710.00	05850030	50300000153
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130329	A631	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	93.00	05850030	50300000153
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130329	A630	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	172.00	05850030	50300000153
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130329	A635	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	720.00	05610010	50300000153
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20130329	DI994	PINTURA CAFE,CREMA MULTITONO TAMBO,PINTURA VINIL	30,774.80	06150060	50300000154
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130329	1002	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRA	70,000.00	06130060	50300000158

22,483,973.60