

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
MAYO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE
3116	RIVERA ESTRADA CLAUDIA ARACELI	20130502	sch0002	MATERIALES PARA LIMPIEZA Y CONSOLIDACION RESTOS D	37,928.73	06120021	16000001029
8276	CONTRERAS ALMANA JOSE HILARIO	20130502	1923	RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA	28,623.00	05610033	50300000231
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	20130502	3280	PLAYERAS Y CAMISAS DE IDENTIFICACION PARA PERSONA	36,888.00	06200030	50300000232
1877	SOLOCNC SA DE CV	20130502	SCN11	RENTA DE BARRERORA ELGIN PELICAN CORRESPONDIENTE A	133,400.00	05320060	50300000233
0474	TESORERIA DE LA FEDERACION	20130502	ENE13	INTERESES PAGO PENDIENTE ENERO 2013	13,235.00	05730030	16500000111
0474	TESORERIA DE LA FEDERACION	20130502	8040 63	PAGO A CREDITO FISCAL 804063 ENERO 2013	1,193,206.00	02300001	16500000112
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130502	177	COMPRA DE MUEBLES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	17,423.20	06410073	50300000234
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130502	198	COMPRA DE MUEBLES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,688.80	06410004	50300000234
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130502	200	COMPRA DE MUEBLES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5,684.00	06410015	50300000234
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20130502	YM8296	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2013	16,227.36	05760030	50300000235
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20130502	YM8029	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE ENERO 2013	18,904.87	05760030	50300000235
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20130502	YM7200	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2012	10,897.74	05760030	50300000235
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130503	0508	EQUIPO DE COMPUTO PARA EGRESOS	20,802.40	06430030	50300000237
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130503	A925	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	3,850.00	06340060	50300000238
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130503	A930	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	3,850.00	06340060	50300000238
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130503	A942	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	1,054.24	06160050	50300000238
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130503	A945	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	42,370.00	05870042	50300000238
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130503	A1025	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	13,900.00	05870007	50300000238
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130503	A1001	THINNER ADELGAZADOR 200LTS,BERELINTE ROJO SULTANA	53,553.00	06150060	50300000238
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130503	A740	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	3,576.00	06150060	50300000238
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130503	A741	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	29,098.95	06160080	50300000238
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130503	2084A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIF	45,987.04	06250080	50300000236
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130503	2087A	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENT	1,521.92	06250010	50300000236
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130503	2091A	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENT	1,102.00	05610010	50300000236
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130503	2094A	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENT	48,320.96	06250080	50300000236
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130503	2098A	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENT	2,969.60	06250001	50300000236
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130506	56096	PAGO DE FACT. 56096 RECOLECCION DE DESECHOS	222,641.85	18100060	50300000239
5730	VENTURA GAMBOA FRENZEL ALEJANDRO	20130506	1042	280 MTS. DE ROSCA DE REYES,CLAUSURA DE LA PISTA D	27,000.00	05610020	16000001055
8017	VALLS GALVAN MARIO ALBERTO	20130506	0560	REPARACION DE LLANTAS A UNIDADES ASIGNADAS A LA SS	5,568.00	06110080	16000001056
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A53981	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	4,653.19	06000079	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A53984	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	3,296.37	06020079	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A53987	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	3,643.42	06000001	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A53989	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	11,372.99	06020073	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A53986	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	2,716.67	06000073	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A55339	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	142.83	06000060	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A55802	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	7,043.52	06000010	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A55944	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	1,433.71	06000010	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A55947	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	2,797.22	06020021	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A56118	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	9,153.76	06020073	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A55335	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	3,493.27	06000024	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A55857	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	1,499.89	06000069	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A55882	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	14,323.03	06000073	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A51796	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	22,330.00	06000032	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A53551	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	7,555.58	06020010	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A52694	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE	6,615.61	06000060	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A52696	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE	1,115.06	06000041	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A52700	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE	2,927.84	06000060	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A53559	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE	10,827.01	06000077	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A53982	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE	523.95	06000024	50300000240
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130506	A51363	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMEN	2,805.88	06000010	50300000240
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130506	597	CONSULTA MEDICA GENERAL, ESPECIALIZADA E INTERVENC	300,258.70	05930024	50300000241
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130506	590	CONSULTA MEDICA GENERAL, ESPECIALIZADA E INTERVENC	306,983.44	05930024	50300000241
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130506	600	CONSULTA MEDICA GENERAL Y ESPECIALIZADA E INTERVE	358,606.82	05930024	50300000241
0739	ABA SEGUROS, S.A. DEC.V.	20130507	ABA	DEDUCCION A EMPLEADOS 1ER QUINCENA ABRIL 2013	89,701.68	02250092	16000001070

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
MAYO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE
3130	JORGE EDUARDO GONGORA MENDEZ	20130507	452	PAGO FAC 452 EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES	20,300.00	05250040	16000001076
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	20130507	M458	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL 1-31 MARZO 2013 A CA	580,000.00	06850060	50300000244
2065	VELA RAMOS MARIO	20130507	1089	COMPRA CORTADILLO,ELOTE,PIMIENTO,TOMATE CANELA	1,375.76	06250033	50300000245
2065	VELA RAMOS MARIO	20130507	1085	COMIDAS,REFRESCOS,SANDWICH,HAMBURGUESAS,PARA VARI	1,948.80	05610022	50300000245
2065	VELA RAMOS MARIO	20130507	1095	CARNE MOLIDA,BISTECK DEL 7,HIGADO DE RES,CORTADILL	3,839.60	06250050	50300000245
2065	VELA RAMOS MARIO	20130507	1049	BANQUETE PARA EL DIA DE LAS SECRETARIAS,DIA INTERN	137,286.00	05610077	50300000245
2065	VELA RAMOS MARIO	20130507	1028	BANQUETE PARA EL DIA DE LAS SECRETARIAS,DIA INTERN	6,612.00	06250048	50300000245
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130507	1446	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	461.68	06020030	50300000246
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130507	1497	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	20,346.52	06020024	50300000246
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130507	1498	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	3,808.86	06020031	50300000246
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130507	1501	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	7,462.26	06000033	50300000246
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130507	1502	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	17,250.42	06000033	50300000246
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130507	1504	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	2,138.69	06000045	50300000246
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130507	1505	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	174.00	06000046	50300000246
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130507	1506	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	4,825.43	06000045	50300000246
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130507	1507	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	10,203.94	06000010	50300000246
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130507	1508	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	746.46	06000050	50300000246
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130507	1509	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	304.50	06000046	50300000246
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130507	1510	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	743.95	06000073	50300000246
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130507	1511	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	149.29	06000010	50300000246
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130507	1513	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	1,336.32	06020045	50300000246
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130507	2027	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,SONIDO MED,PLANTA DE	50,000.00	05610033	50300000247
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20130507	1898	PAGO DE FACT. 1898 RENTA DE PIPAS	132,069.60	05320060	50300000248
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130507	99	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL	94,912.99	05810080	50300000249
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130507	0683A	RENTA DE MOBILIARIO PARA PROGRAMA "PRODUCE" DIA 27	1,020.80	05610075	50300000250
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130507	0670A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	12,180.00	05610021	50300000250
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130507	0681A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	580.00	05610021	50300000250
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130507	0682A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	15,706.40	05610080	50300000250
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130507	0684A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	1,508.00	05610073	50300000250
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130507	0716A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	1,357.20	05610021	50300000250
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130507	0721A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	13,525.60	05610050	50300000250
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130507	0726A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	2,111.20	05610048	50300000250
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130507	000069	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLAZAS PLUB	51,330.00	06150060	50300000251
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130507	2081	PAGO DE FACT. 2081 SERVICIO DE COMIDAS DIARIAS PARA DETENIDOS,	100,000.00	06250080	50300000252
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130507	91	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	2,676.12	05810003	50300000253
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130507	92	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	11,793.72	05810004	50300000253
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130507	93	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	15,337.52	05810003	50300000253
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130507	95	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	870.00	05810060	50300000253
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130507	97	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	1,736.52	05810060	50300000253
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130507	98	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	170.52	05810060	50300000253
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130507	100	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	4,691.04	05810060	50300000253
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130507	101	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	2,146.00	05810060	50300000253
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130507	102	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	1,624.00	05810060	50300000253
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130507	103	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	1,728.40	05810080	50300000253
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130507	104	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	37,396.08	05810080	50300000253
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130507	105	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	11,892.32	05810080	50300000253
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130507	106	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	9,952.80	05810080	50300000253
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130507	F2679	COMPRA DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRA	23,393.02	05860060	50300000254
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130507	F2704	COMPRA DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRA	2,030.00	05860060	50300000254
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130507	2625	COMPRA DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRA	29,592.06	05860060	50300000254
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130507	9804	ROSAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL PARA ENTREGA EN CRUCER	41,800.00	05160020	50300000255
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130507	9763	COMPRA DE CATRES REFORZADOS DE LONA TAMAÑO JUMBO P	46,160.00	06160080	50300000255
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130507	9730	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	449.01	06160033	50300000255
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130507	9765	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	5,655.00	06400010	50300000255
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130507	9767	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	5,086.60	06400010	50300000255

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
MAYO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	20130507	3311	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y	100,000.00	06210041	50300000256
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130507	45559	ATENCION MEDICA Y EXAMENES DE LABORATORIO EN EL HO	5,467.00	05930024	50300000242
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130507	45560	ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO A TRA	162,732.27	05930024	50300000242
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130507	45339	ATENCION MEDICA E INTERNAMIENTO EN EL HOSPITAL UNI	79,672.60	05930024	50300000242
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	20130507	M458	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL 1-31 MARZO 2013 A CA	150,000.00	06850060	50300000243
9537	CABALLERO CAVAZOS JULIAN JAVIER	20130508	1587	COMPRA DE ARTICULOS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE	26,952.60	06160060	50300000257
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130508	A4079	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES	1,577.60	06050003	50300000258
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130508	A4082	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES	40,600.00	06050080	50300000258
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130508	A4083	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES	7,540.00	06050080	50300000258
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	20130508	163	UNIFORMES DE POLICIA, GUANTES, CASCO, PARRILLA PAR	45,147.20	06210080	50300000259
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130508	A000825	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA U	15,312.00	06340060	50300000260
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130508	A000828	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS	35,670.00	06340060	50300000260
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130508	1009	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLIC	100,000.00	06130060	50300000268
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130508	0709A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	10,231.20	05610024	50300000269
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130508	0711A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	2,111.20	05610048	50300000269
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130508	0714A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	17,933.60	05610080	50300000269
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130508	0702A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	6,960.00	05610050	50300000269
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130508	0703A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	27,260.00	05610020	50300000269
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130508	0705A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	15,381.60	05610050	50300000269
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130508	A7	EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A TRABAJADORES	167,466.65	05930024	50300000270
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130508	0889	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNI	52,629.20	05610050	50300000271
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130508	0892	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNI	18,177.20	05610080	50300000271
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130508	0894	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNI	18,177.20	05610080	50300000271
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130508	0904	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNI	20,097.00	05610010	50300000271
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130508	0925	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNI	40,344.80	05610080	50300000271
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130508	08052013	PAGO DE VUELOS A DIFERENTES CIUDADES	31,000.01	05120003	16000001089
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20130508	23315	PAGO DE SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES	232,501.54	05420072	16000001081
1694	INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P.	20130508	464/DIF	OFICIO 464/DIF/CPA/13 APOYO ECONOMICO ALEJANDRA AM	1,000.00	05910050	16000001082
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC477	TRABAJOS DE IMPRENTA INTEGRACION FAMILIAR DE LA DI	2,775.40	06050077	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC560	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,236.88	06050024	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC562	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	984.12	06050048	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC565	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	984.12	06050020	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC569	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,654.27	06050024	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC571	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	793.44	06050020	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC581	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,654.36	06050077	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC559	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	153.12	06050077	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC574	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	5,424.39	06050020	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC578	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	1,410.56	06050077	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC575	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	487.08	06050060	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC576	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	18,569.95	06050020	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC422	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	262.28	06050021	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC428	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	3,041.52	06050020	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC429	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	1,348.84	06050080	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC430	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	957.63	06050075	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC431	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	661.20	06050080	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC432	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	131.13	06050075	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC434	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	6,615.82	06050050	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC391	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	13,912.11	06050020	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC433	TRABAJO DE IMPRENTA REALIZADO PARA EL DEPARTAMENTO	1,312.18	06050069	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC480	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA EVENTOS DE INTEGRACION F	3,700.53	06050077	16000001102
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130509	FAC479	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA EVENTOS DE INTEGRACION F	459.36	06050077	16000001102
3149	GONZALEZ MATA JUAN EDUARDO	20130509	519	REPARACION DE LA UNIDAD 519 DODGE AVENGER MON 2013	8,120.00	05810080	16000001104
2117	RIVERA GOMEZ AARON	20130509	A208	LIQUIDACION FAC 208 COMPRA DE EQUIPO RESCATE URBAN	27,280.00	06340048	16000001105
3150	ENTOURAGE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	20130509	435	PAGO FAC 435 EVENTO PRESENTACION MUSICAL 9 MAYO 20	116,000.00	05610033	16000001106
4841	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130510	EQRAD	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION SEG PUBLICA	28,689.12	06310080	16000001110

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
MAYO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE
4960	ROMERO MEDRANO JOSE RAFAEL	20130510	7512	FAC 7512 MATERIAL PARA ELABORACION PRODUCTOS LIMPI	4,379.00	05610075	16000001111
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130510	66	SERVICIOS PROFESIONALES,EXAMENES MEDICOS, DESAYUNO	100,000.00	05910020	50300000272
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130510	A55330	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE	10,580.75	06000001	50300000273
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	20130510	808	MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DE ESTE MUNIC	100,000.00	06260024	50300000274
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130510	97	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL	33,606.47	05810060	50300000275
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130510	101	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL	11,253.41	05810080	50300000275
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130510	45561	ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO A TRA	143,855.71	05930024	50300000276
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	20130510	177	SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS PERFILES Y TRAFITAMBOS P	9,535.20	06830060	50300000277
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	20130510	184	SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS PERFILES Y TRAFITAMBOS P	10,150.00	06160001	50300000277
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	20130510	143	COMPRA DE CHALECOS ANTIREFLEJANTES, SEGURIDAD PUBL	15,618.24	06830060	50300000277
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	20130510	142	COMPRA DE CHALECOS ANTIREFLEJANTES, SEGURIDAD PUBL	15,161.20	06210080	50300000277
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	20130510	144	COMPRA DE CHALECOS ANTIREFLEJANTES, SEGURIDAD PUBL	18,618.00	06830060	50300000277
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130510	0399	ALIMENTOS Y DESPENSAS SOLICITADOS PARA LA CASA DEL	512.36	06250050	50300000278
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130510	0414	ALIMENTOS Y DESPENSAS SOLICITADOS PARA LA CASA DEL	1,374.00	06250050	50300000278
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130510	0412	COMPRA DE ABARROTOS PARA COCINA DE ADQUISICIONES	11,991.00	06250033	50300000278
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130510	0423	ALIMENTOS Y DESPENSAS SOLICITADOS PARA LA CASA DEL	16,500.00	06250004	50300000278
0666	OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.	20130510	083	REPARACIONES DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SSPYV	9,628.00	05810080	50300000279
0666	OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.	20130510	084	REPARACIONES DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SSPYV	9,349.60	05810080	50300000279
0666	OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.	20130510	085	REPARACIONES DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SSPYV	11,658.00	05810080	50300000279
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130510	9837	COMPRA DE MATERIAL PARA TEMP. ACUA. BOTIQUINES MED	55,738.00	06260020	50300000281
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130510	9900	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	2,644.80	05910050	50300000281
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130510	9923	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	6,787.16	06000041	50300000281
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130510	9925	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	19,551.80	05610050	50300000281
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130510	9935	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	2,089.20	05610020	50300000281
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130510	9936	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	20,044.80	05610020	50300000281
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130510	31	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	3,647.04	05810080	50300000282
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130510	48	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	13,841.12	05810048	50300000282
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130510	84	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	19,381.28	05810080	50300000282
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130510	109	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	1,705.20	05810004	50300000282
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130510	113	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	614.80	05810060	50300000282
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130510	120	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	3,020.64	05810080	50300000282
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130510	128	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	626.40	05810020	50300000282
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130510	165	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	6,550.52	05810080	50300000282
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130510	184	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	27,784.32	05810048	50300000282
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130510	0390	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	11,866.80	05810032	50300000282
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130510	0405	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	11,368.00	05810060	50300000282
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130510	A000776	PAGO DE MANTENIMIENTO ACIDO CLORHIDRICO PARA ALBER	2,900.00	06340060	50300000283
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130510	A000826	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS	27,086.00	06340060	50300000283
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20130510	YM8546	TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES MES DE FEBRERO	50,000.00	05760030	50300000284
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20130510	F14221	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DEPTOS DE	25,981.13	06130060	50300000285
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20130510	F14371	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DEPTOS DE	24,018.87	06130060	50300000285
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20130510	019792	DESPENSAS PARA ENTREGA DE BECAS A ALUMNOS DE ESCUE	16,575.00	05910021	50300000287
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20130510	020180	COMPRA DE NARANJAS Y PLATANOS PARA LA CARRERA DE L	8,220.00	06250022	50300000287
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130513	631	CONSULTA DE MEDICINA GRAL ESPECIALIZADA E INTERVEN	100,000.00	05930024	50300000289
3152	GARZA DE LA GARZA MARIO ALBERTO	20130513	SCH051	HONORARIOS MEDICOS A EMPLEADOS C.JORGE A. HDZ	4,000.00	05930024	16000001117
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130513	F2761	PRODUCTO ASFALTICO PARA RIEGO DE LIGA CON EMULSION	27,840.00	05860060	16000001118
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20130513	568	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A SEMAFOROS UBICADOS EN	22,341.46	05880036	50300000291
1877	SOLOCNC SA DE CV	20130513	SCN21	RENTA DE BARREDORA ELGIN PELICAN DEL 25 MAR-21ABRI	133,400.00	05320060	50300000292
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130513	635	CONSULTA DE MEDICINA GRAL. ESPECIALIZADA E INTERVEN	339,298.62	05930024	50300000294
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130513	2081	SERVICIO DE COMIDAS DIARIAS PARA DETENIDOS, ESCOLT	250,000.00	06250080	50300000295
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130513	56522	PAGO DE FACT. 56522 RECOLECCION DE Desechos	1,319,537.58	18100060	50300000296
9238	TORCAM PAPELERA, S.A. DE C.V.	20130514	F10149	CARTUCHO HP LASER JET,MOUSE OPTICO USB,HOJAS DE MA	15,756.12	06020032	16000001130
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130514	9831	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	17,539.20	06340060	50300000298
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130514	9847	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,348.50	05610050	50300000298
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130514	9894	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	10,625.37	05610020	50300000298

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
MAYO 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.	20130514	9898	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	105,573.39	06340022	50300000298
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20130515	1148	54,958 CARTAS PREDIAL 2013 IMPRESAS EN PAPEL BON	200,000.00	06050032	50300000299
8348	NUÑEZ ZALDIVAR ROBERTO RODOLFO	20130515	0192	SOPORTE,HOSPEDAJE,REPLICA,SERVICIOS BANDA ANCHA	53,000.00	05840007	50300000300
8348	NUÑEZ ZALDIVAR ROBERTO RODOLFO	20130515	0662	HONORARIOS POR SOPORTE,HOSPEDAJE,BANDA ANCHA, Y SE	47,700.00	17000033	50300000300
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130515	3077	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	5,104.00	05810080	50300000301
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130515	3076	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	3,074.00	05810080	50300000301
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130515	3075	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	5,162.00	05810080	50300000301
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130515	3051	REP DE FALLA ELECTRICA SPA4655,REP GRAL DE FRENOS	1,102.00	05810080	50300000301
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130515	3050	REP DE FALLA ELECTRICA SPA4655,REP GRAL DE FRENOS	5,162.00	05810080	50300000301
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130515	3067	REPARACION DE FRENOS UNIDAD RG61778	3,248.00	05810048	50300000301
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130515	632	CONSULTA MEDICA GRAL. ESPECIALIZADA E INTERVENCION	383,215.62	05930024	50300000302
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130515	631	CONSULTA DE MEDICINA GRAL ESPECIALIZADA E INTERVEN	278,318.70	05930024	50300000302
3158	PAZ ES A.B.P.	20130515	PAZES	CONVENIO PARA LA PROMOCION DE PAZ Y VALORES	7,500.00	05910010	16000001140
5499	GARZA HERNANDEZ ELOY	20130515	738	PAGO DE FAC 738 SERVICIO BANQUETE 50 PERSONAS	17,400.00	06250033	16000001144
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20130516	4780	PAGO DE SERVICIO DE UNINET DEPTO INFORMATICA MARZO	15,172.48	05420072	16000001152
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20130516	4780	PAGO DE SERVICIO DE UNINET DEPTO INFORMATICA ABRIL	15,172.48	05420072	16000001152
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20130516	4780	PAGO DE SERVICIO DE UNINET DEPTO INFORMATICA MAYO	15,172.48	05420072	16000001152
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20130516	6450TLM	PAGO DE TRONCAL TELEFONICA MES DE MARZO 2013	42,186.18	05420072	16000001153
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20130516	6450TLM	PAGO DE TRONCAL TELEFONICA MES DE ABRIL 2013	37,044.51	05420072	16000001153
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20130516	6450TLM	PAGO DE TRONCAL TELEFONICA MES DE MARZO 2013	38,293.45	05420072	16000001153
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20130516	73260	PAGO DE SERVICIO DE TELFONIA CELULAR 50 LINEAS SEG	15,857.00	05420072	16000001154
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20130516	70216	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR BANDA ANCHA	4,838.00	05420072	16000001155
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20130516	81442	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SRIA PARTICU	19,706.00	05420072	16000001156
8566	CANTU CARRILLO MARTIN ERNESTO	20130516	MC521	RENTA DE GRUA POR MANIOBRA PARA COLOCAR TRANSFORMA	1,740.00	05610020	16000001159
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20130516	b3275	REPARACION Y MTTU UNIDAD 339 PLACAS SPA4637	38,918.00	05810080	16000001161
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130516	636	CONSULTA MEDICA GRAL. ESPECIALIZADA E INTERVENCION	329,958.28	05930024	50300000303
6019	TELECOMUNICACIONES Y SERVS. DEL NORTE SA	20130516	A176	SERVICIO DE INSATLACION,60 BATERIA IMPRESS,1 FUENT	100,000.00	06310080	50300000304
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20130516	236	RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD, COMPRA DE 2500 MEDAL	51,040.00	05950022	50300000305
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20130516	A5671	COMPRA DE LLANTAS PARA EL DPTO. DE ENLACES INSTITU	5,104.00	06110020	50300000306
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20130516	A5586	COMPRA DE LLANTAS PARA MATIZ UNIDAD DE PROTECCION	13,056.96	05810048	50300000306
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20130516	A5643	COMPRA DE LLANTAS PARA MATIZ UNIDAD DE PROTECCION	2,262.00	05810050	50300000306
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130516	000064	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SUMINISTRO DE TUBOS	7,572.00	06340060	50300000308
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130516	000059	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLAZAS PLUB	45,936.00	06130060	50300000308
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130516	000065	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLAZAS PLUB	7,992.40	06340060	50300000308
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130516	000071	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLAZAS PLUB	8,178.00	06340060	50300000308
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130516	000072	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLAZAS PLUB	10,208.00	06340060	50300000308
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130516	000058	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SUMINISTRO DE TUBOS	20,114.40	06340060	50300000308
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130516	2081	SERVICIO DE COMIDAS DIARIAS PARA DETENIDOS, ESCOLT	100,000.00	06250080	50300000310
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A1019	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	8,000.00	06370060	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A1022	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,110.00	06340060	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A1023	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	2,022.00	06340060	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A1032	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	3,748.00	06340050	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A1034	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	7,650.00	06340060	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A1049	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,840.00	06340060	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A1053	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	23,372.75	05870042	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A1054	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	6,901.08	05870080	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A1056	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	18,900.00	05870080	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A1055	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	70,495.00	06340060	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A745	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	250.00	06160020	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A927	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	750.00	05850060	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A938	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	2,700.00	06130060	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A940	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	84.00	05870001	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A951	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	3,425.91	06150022	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A952	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	6,005.00	06340060	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A1000	HOJAS DE TRIPLAY PINO 4X18 15MM, TABLA DE 1X2X8	3,973.00	06160022	50300000311

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
MAYO 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.	20130516	A736	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	27,000.00	05850030	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A742	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	4,664.65	05850030	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A749	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	499.97	06340073	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	-A636	COMPRA DE DIABLITO NO. 9 (400KG)	1,434.51	06160046	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A1012	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	8,044.30	06930022	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A1014	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	38,299.92	06340022	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A1016	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	2,340.00	06340060	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A1017	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	802.18	05810060	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A639	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	5,120.82	06340060	50300000311
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130516	A636	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	1,434.51	06340002	50300000311
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20130516	F14371	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DEPTOS DE	59,366.61	06130060	50300000313
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20130516	019141	COMPRA DE 3 PANTALLAS Y 3 REPRODUCTORES DE DVD PA	10,000.00	06440046	50300000314
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130516	224	PAGO DE EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR EN DIFEREN	10,000.00	05610077	50300000315
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20130516	A73972	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO	537.70	06260020	50300000318
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20130516	A74534	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO	2,334.60	06260020	50300000318
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20130516	A76717	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO	406.00	06260020	50300000318
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20130516	A88375	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO	11,159.20	06260050	50300000318
9508	COMERCIALIZADORA OXIASFALT, S.A. DE CV	20130516	00826	COMPRA DE 334 SACOS DE 30KG EQUIVALENTES A 10 TONE	46,492.80	05860060	50300000322
3129	LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20130516	139	LIMPIEZA DE GUARNICION, SUMINISTRO Y APLICACION DE	200,000.00	06810060	16000001162
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15421	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DE	948.58	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15422	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DE	1,221.49	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15423	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DE	947.86	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15424	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DE	947.86	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15425	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DE	947.86	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15426	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DE	947.86	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15427	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DE	947.86	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15428	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DE	947.86	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15429	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DE	1,221.49	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15430	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DE	1,221.49	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15477	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DEL M	1,221.49	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15478	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DEL M	947.86	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15479	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DEL M	947.86	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15482	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DEL M	1,128.94	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15483	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DEL M	1,128.94	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15484	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DEL M	1,128.94	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15485	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DEL M	1,128.94	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15486	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DEL M	1,128.94	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15487	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DEL M	1,128.94	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15488	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS UNIDADES DE SSPYV DEL M	1,128.94	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS14958	CAMBIOS DE ACEITE PARA UNIDADES DE LA SSPYV	1,128.94	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS14961	CAMBIOS DE ACEITE PARA UNIDADES DE LA SSPYV	1,128.94	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS14962	CAMBIOS DE ACEITE PARA UNIDADES DE LA SSPYV	1,128.94	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15293	CAMBIOS DE ACEITE PARA UNIDADES DE SSPYV	947.86	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15292	CAMBIOS DE ACEITE PARA UNIDADES DE SSPYV	947.86	05810080	16000001163
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130516	0713A	RENTA DE TOLDO,PLANTA DE LUZ,SILLAS NEGRAS	4,176.00	05610077	50300000309
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130516	0713A	RENTA DE TOLDO,PLANTA DE LUZ,SILLAS NEGRAS	8,352.00	05370077	50300000309
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130516	0715A	RENTA DE TOLDO,PLANTA DE LUZ,SILLAS NEGRAS	18,629.60	05610080	50300000309
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130516	0718A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	13,340.00	05610021	50300000309
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130516	0719A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	9,256.80	05610021	50300000309
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130516	0723A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	4,582.00	05610020	50300000309
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130516	2011	RENTA DE MOBILIARIO PARA INAGURACION DE PISTA DE H	52,014.00	05610075	50300000312
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130516	2048	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MU	8,700.00	05380080	50300000312
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130516	2045	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MU	348.00	05610077	50300000312
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130516	2035	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	649.60	05610050	50300000312
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130516	2037	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	348.00	05610077	50300000312

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
MAYO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130516	2042	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	580.00	05610024	50300000312
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130516	222	ANTICIPO DE 50% DE MODULO CALL CENTER FABRICADO EN	35,438.00	06410003	50300000324
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130516	119	FABRICACION DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS EN MELAMINA	2,992.80	06410060	50300000324
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130516	96	PAGO DE EMBARCADO A DEPARTAMENTO DE SECRETARIA PAR	916.40	06160003	50300000324
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15294	CAMBIOS DE ACEITE PARA UNIDADES DE SSPV	947.86	05810080	16000001163
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130516	MS15295	CAMBIOS DE ACEITE PARA UNIDADES DE SSPV	947.86	05810080	16000001163
1877	SOLOCNC SA DE CV	20130516	SCN21	RENTA DE BARREDORA ELGIN PELICAN DEL 25 MAR-21ABRI	75,000.00	05320060	50300000320
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130516	1011	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLIC	200,000.00	06130060	50300000321
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130516	A4264	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA TRIPTICOS PARA SSPV	52,374.00	06050080	50300000323
3088	ARTURO MARTINEZ GARZA	20130517	1258	COMPRA DE ZAPATO CHOCLO TEKATO PIEL NEGRA PARA PER	3,364.00	06200003	16000001167
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	20130517	0111	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DESBROZADORAS CON # EC	726.16	06340060	16000001168
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	20130517	0113	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DESBROZADORAS CON # EC	1,837.44	06340060	16000001168
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	20130517	0114	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DESBROZADORAS CON # EC	2,303.76	06340060	16000001168
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	20130517	0117	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DESBROZADORAS CON # EC	5,728.08	06340060	16000001168
1104	DONJUAN SANCHEZ JORGE	20130517	2715	REPARACION DE BOMBAS DE AGUA CON MOTOR INSTALADAS	6,090.00	06930060	16000001169
1104	DONJUAN SANCHEZ JORGE	20130517	2716	REPARACION DE BOMBAS DE AGUA CON MOTOR INSTALADAS	7,632.80	06930060	16000001169
1104	DONJUAN SANCHEZ JORGE	20130517	2717	REPARACION DE BOMBAS DE AGUA CON MOTOR INSTALADAS	4,176.00	06930060	16000001169
1104	DONJUAN SANCHEZ JORGE	20130517	2718	REPARACION DE BOMBAS DE AGUA CON MOTOR INSTALADAS	3,596.00	06930060	16000001169
1104	DONJUAN SANCHEZ JORGE	20130517	2719	REPARACION DE BOMBAS DE AGUA CON MOTOR INSTALADAS	2,528.80	06930060	16000001169
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20130517	C261	SUBSIDIO MES ENERO DE 2013	100,000.00	05480072	50300000330
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130517	94	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	35,809.20	05810080	50300000331
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130517	96	MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	5,568.00	05810060	50300000331
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130517	166	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	10,381.88	05810080	50300000331
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130517	158	REPARACIONES DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENT	14,512.76	05810060	50300000331
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130517	160	REPARACIONES DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENT	3,224.80	05810080	50300000331
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130517	161	REPARACIONES DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENT	7,027.28	05810024	50300000331
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130517	162	REPARACIONES DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENT	5,681.68	05810073	50300000331
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130517	163	REPARACIONES DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENT	1,844.40	05810080	50300000331
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130517	164	REPARACIONES DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENT	15,950.00	05810048	50300000331
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130517	98	REPARACION DE UNIDAD TRACTOR 4 MARCA JHON DEERE DE	34,738.36	05810060	50300000332
1733	COMERCIALIZADORA PROA LOGISTICA S.A. DE C.V.	20130517	CFDI806	COMPRA DE PALETAS DE CORAZON PARA ENTREGA EN DIFER	30,765.06	05610020	50300000333
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	20130517	10	COMPRA DE MATERIAL ARMEX, MALLA CICLONICA Y SOLERA	1,563.10	06340060	50300000334
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	20130517	11	COMPRA DE MATERIAL ARMEX, MALLA CICLONICA Y SOLERA	9,230.00	06340060	50300000334
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	20130517	15	COMPRA DE MATERIAL ARMEX, MALLA CICLONICA Y SOLERA	3,143.97	06340060	50300000334
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	20130517	12	COMPRA DE MATERIAL PERFILES, SOLERAS, Y TUBO GALVA	1,508.00	06850060	50300000334
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	20130517	14	COMPRA DE MATERIAL PERFILES, SOLERAS, Y TUBO GALVA	9,452.61	06850060	50300000334
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	20130517	17	COMPRA DE MATERIAL PERFILES, SOLERAS, Y TUBO GALVA	4,667.84	06850060	50300000334
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130517	56096	PAGO DE FACT. 56096 RECOLECCION DE DESECHOS	701,034.46	18100060	50300000335
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	20130517	3311	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y	50,000.00	06210041	50300000336
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130517	CFD	CONSUMO DE GASOLINA 22-28 ABRIL 2013	433,267.02	06100072	50300000337
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130517	10945	COMPRA DE ACUMULADORES PARA AMBULANCIA	2,030.00	05810048	50300000338
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130517	10946	COMPRA DE ACUMULADORES PARA AMBULANCIA	2,030.00	05810048	50300000338
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130517	10947	COMPRA DE ACUMULADORES PARA AMBULANCIA	2,030.00	05810048	50300000338
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130517	10948	COMPRA DE ACUMULADORES PARA AMBULANCIA	2,030.00	05810048	50300000338
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130517	10193	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A	1,340.96	05810050	50300000338
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130517	10590	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A	2,030.00	05810080	50300000338
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130517	10509	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A	2,030.00	05810080	50300000338
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130517	10718	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A	2,030.00	05810080	50300000338
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130517	10856	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A	1,760.88	05810080	50300000338
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130517	10871	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A	2,030.00	05810080	50300000338
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130517	10872	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A	2,030.00	05810080	50300000338
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130517	10873	COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A	2,030.00	05810080	50300000338
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130517	10097	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD 411 ASIGNADO A SS	2,030.00	05810080	50300000338
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20130517	A20	FAC A20 SOPORTE Y MTTO DEL SISTEMA DE ADMON	40,600.00	05840007	50300000339
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130517	A53983	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	3,594.84	06000003	50300000341

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
MAYO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130517	A55331	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	22,317.59	06020080	50300000341
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130517	A55332	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	4,131.07	06020046	50300000341
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130517	A55333	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	1,747.90	06000011	50300000341
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130517	A55334	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	900.17	06000015	50300000341
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130517	A55336	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	8,403.50	06020011	50300000341
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130517	A55337	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	6,859.08	06020073	50300000341
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130517	A55338	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	4,287.43	06020008	50300000341
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130517	66	SERVICIOS PROFESIONALES,EXAMENES MEDICOS, DESAYUNO	250,000.00	05910020	50300000325
3882	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C.	20130517	041	APOYO A LA EDUCACION HBITANTES ESCOBEDENSES	24,000.00	05910020	16000001170
1636	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO, S.C.	20130517	-29	CONSTITUCION DE REGIMEN DE CONDOMINIO	89,320.00	05220032	16000001174
3133	MIGUEL ANGEL OLVERA HERNANDEZ	20130517	131	MODULO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLD	24,128.00	06850060	50300000327
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130517	2307	RENTA DE SILLAS,SONIDO GRANDE,TARIMA Y TOLDOS,CONF	43,964.00	05610033	50300000329
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130517	2308	RENTA DE SILLAS,SONIDO GRANDE,TARIMA Y TOLDOS,CONF	6,036.00	05610033	50300000329
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130517	2170	RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,MESAS,SILLAS,	6,380.00	05610020	50300000340
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130517	2154	RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,MESAS,SILLAS,	1,287.60	05610020	50300000340
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130517	2164	RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,MESAS,SILLAS,	69,600.00	05610020	50300000340
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130517	2166	RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,MESAS,SILLAS,	22,732.40	05610020	50300000340
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	20130517	2206	EXAMENES ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE SEGU	50,000.00	05930080	16000001166
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130520	0501	CPU COREL DUII 2.8	8,413.48	06020020	50300000344
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130520	0479	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 2.5SATA 500GB PARA SR	1,258.75	06020020	50300000344
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130520	0482	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA PARA DEPA	8,452.48	06430060	50300000344
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130520	0484	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA PARA DEPA	11,410.92	06430071	50300000344
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130520	0506	COMPRA DE DISCO DURO PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICA	1,612.40	06430046	50300000344
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20130520	DI1651	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS	6,670.00	05850030	50300000345
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20130520	DI1652	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS	46,168.00	06150060	50300000345
3080	GONGORA MENDEZ JORGE EDUARDO	20130520	456	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN SENDERO Y RPEC	11,600.00	05610077	50300000346
3080	GONGORA MENDEZ JORGE EDUARDO	20130520	463	RENTA DE PLANTA DE LUZ, INFLABLES, BRINCOLIN	11,600.00	05610077	50300000346
0448	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20130520	564SEDUO	FAC 6907 SEDUOP/564/13 SEGUNDO PAGO ESTUDIO SOBRE	48,000.00	05530072	16000001182
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	20130521	0023	PAGO DE MANO DE OBRA POR PINTURA DE PISO DE 2 CANC	25,613.91	06850060	16000001209
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130521	F2723	COMPRA DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRA	42,984.96	05860060	50300000347
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20130522	A88201	COMPRA DE FERULAS PIE DERECHO E IZQUIERDO PARA PAC	2,064.80	06260024	50300000348
3183	LOZANO GUTIERREZ ELIGIO	20130522	0804	REUNION DE TRABAJO DE SEC., DIR. Y REGIDORES	58,000.00	05150003	16000001214
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130522	273	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA CONCERTACION SOCIAL ( FO	53,940.00	06050004	50300000349
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	20130522	162	COMPRA DE BICICLETAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURID	68,521.20	06500080	50300000350
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130523	A10	ESTUDIOS DE RAYOS X ,LABORATORIOS REALIZADOS A TRA	11,334.88	05930024	50300000355
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130523	A5	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS A TRABAJADORES D	25,093.12	05930024	50300000355
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130523	A4	ECOGRAFIAS REALIZADAS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	13,572.00	05930024	50300000355
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130523	A57750	MATERIAL DE OFICINA (CARTUCHOS) PARA DIFERENTES DE	8,969.21	06020021	50300000356
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130523	A57774	MATERIAL DE OFICINA (CARTUCHOS) PARA DIFERENTES DE	38,378.23	06020080	50300000356
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130523	A57776	MATERIAL DE OFICINA (CARTUCHOS) PARA DIFERENTES DE	12,569.18	06020033	50300000356
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130523	A57775	MATERIAL DE OFICINA (CARTUCHOS) PARA DIFERENTES DE	6,238.02	06020020	50300000356
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	20130523	08430	10 SELLOS AUTOMATICO P/INGRESOS,40 PLACAS DE TROVI	11,484.00	06050032	50300000361
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	20130523	08456	10 SELLOS AUTOMATICO P/INGRESOS,40 PLACAS DE TROVI	49,613.20	06210080	50300000361
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130523	9898	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	97,705.01	06340022	50300000362
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130523	9950	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	2,633.20	06260020	50300000362
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130523	CFD16242	ABASTECIMIENTO DE GASOLINA A UNIDADES DEL MPIO	375,711.01	06100072	50300000363
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0492	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	8,452.48	06430060	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0498	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	6,332.03	06430010	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0499	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	7,573.23	06430011	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0505	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	7,656.00	05360080	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0509	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	7,911.20	06340010	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0510	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	7,911.20	06430010	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0513	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	9,971.36	06430033	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0514	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	939.60	06020020	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0529	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	1,229.60	06020080	50300000364



MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
MAYO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0530	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	1,270.20	06020080	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0533	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	1,653.00	06020046	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0534	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	3,758.40	06020014	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0515	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	2,018.40	06430033	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0483	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	3,828.00	06020080	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0491	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	3,224.80	06020080	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0493	ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENES DEPARTAMENTOS	1,177.40	06020080	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0519	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	8,108.40	06430003	50300000364
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130523	0507	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	2,352.48	06430045	50300000364
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	20130523	68	RENTA DE GRUA CON CANASTILLA MONTADA PERIODO DEL 1	87,000.00	05320060	50300000351
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20130523	12639	44 CARTUCHOS HP LASER JET,10 CARTUCHO IMPRESORA	19,192.67	17000032	50300000352
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20130523	E243	CALCULADORA, LEGAJO, LIBRETAS, TIJERAS, LAPIZ, SACAPUNT	807.33	06020040	50300000352
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130523	A2	SERVICIOS PROFESIONALES( BRIGADAS MEDICAS EN EL MP	77,350.00	05910020	50300000353
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	20130523	70	RENTA DE GRUA CON CANASTILLA MONTADA PERIODO DEL 1	87,000.00	05320060	50300000351
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130523	66	SERVICIOS PROFESIONALES, EXAMENES MEDICOS, DESAYUNO	22,650.00	05910020	50300000353
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	20130523	808	MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DE ESTE MUNIC	100,000.00	06260024	50300000354
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130523	A55856	MATERIAL DE OFICINA (CARTUCHOS) PARA DIFERENTES DE	276.17	06000010	50300000356
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130523	230	EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR EN DIVERSAS COLONI	13,224.00	05610010	50300000357
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130523	231	EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR EN DIVERSAS COLONI	13,224.00	05610010	50300000357
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130523	224	PAGO DE EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR EN DIFEREN	5,660.00	05610077	50300000357
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130523	127	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	7,016.84	05810080	50300000358
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130523	166	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DE	26,031.68	05810080	50300000358
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130523	69	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A	28,814.40	05810080	50300000358
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130523	70	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A	3,033.40	05810080	50300000358
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130523	71	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A	7,748.80	05810080	50300000358
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130523	72	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A	17,948.68	05810080	50300000358
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130523	99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A	1,519.60	05810046	50300000358
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130523	118	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A	4,967.12	05810080	50300000358
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	20130523	23	MATERIAL PARA INSTALACION DE MALLAS EN PLAZAS PUBL	10,842.52	06850060	50300000359
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	20130523	24	MATERIAL PARA INSTALACION DE MALLAS EN PLAZAS PUBL	18,734.00	06850060	50300000359
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130523	A1112	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,465.00	06340060	50300000360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130523	A1120	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	3,630.00	06110080	50300000360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130523	A1137	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	91,075.00	06340060	50300000360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130523	A1140	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	20,950.00	06150020	50300000360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130523	A1107	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	3,065.49	06340060	50300000360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130523	A1080	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	6,380.00	06340060	50300000360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130523	A1081	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	7,486.50	06850060	50300000360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130523	A1082	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	3,920.00	06340060	50300000360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130523	A1085	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	3,081.00	05810060	50300000360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130523	A1087	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	2,035.70	05810060	50300000360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130523	A1088	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	4,060.00	06340060	50300000360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130523	A1089	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	8,120.00	06340060	50300000360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130523	A1090	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	2,009.50	05810060	50300000360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130523	A1092	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	4,600.00	06340060	50300000360
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130523	A1102	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	19,125.00	06850060	50300000360
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	20130523	08417	COMPRA DE 30 ZAPATOS COMANDO COLOR NEGRO VARIAS ME	26,100.00	06210080	50300000361
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130524	0603	REPARACION DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS	3,850.74	05810060	50300000369
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130524	0604	REPARACION DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS	8,792.80	05810060	50300000369
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130524	0602	COMPRA DE COMPRESOR PARA MOTOR UNIDAD DE BACHEO DE	13,340.00	05810060	50300000369
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130524	0606	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SERVICIOS P	9,651.20	05810060	50300000369
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130524	0607	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SERVICIOS P	8,178.00	05810060	50300000369
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130524	0608	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SERVICIOS P	6,728.00	06110060	50300000369
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20130524	239	RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD, COMPRA DE 2500 MEDAL	50,000.00	05950022	50300000370
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	20130524	FD5201	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS DEL MPIO	50,000.00	05610020	50300000371
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	20130524	64	200 DESPENSAS PARA REPARTIR EN DIFERENTES COLONIAS	14,462.00	06250033	50300000372

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
MAYO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	20130524	883	COMPRA DE COBERTORES QUE MTY NO TENGA FRIO ASISTEN	87,000.00	05610046	50300000372
1877	SOLOCNC SA DE CV	20130524	SCN21	RENTA DE BARREDORA ELGIN PELICAN DEL 25 MAR-21ABRI	58,400.00	05320060	50300000373
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130524	0405	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	1,837.44	06250033	50300000374
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130524	0437	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	6,427.56	06120003	50300000374
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130524	0438	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	1,692.80	06250050	50300000374
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130524	0413	COMPRA DE ABARROTOS PARA COCINA DE ADQUISICIONES	6,799.00	06250033	50300000374
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130524	0416	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	12,522.00	06250033	50300000374
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1515	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	8,949.63	06020041	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1517	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	4,456.84	06000036	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1518	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	17,698.82	06020050	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1519	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	1,650.29	06000036	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1520	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	6,675.81	06000004	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1522	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	5,634.25	06020021	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1523	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	1,693.65	06020004	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1524	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	795.59	06000020	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1525	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	3,230.60	06000071	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1526	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	830.21	06000010	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1527	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	1,211.35	06000036	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1531	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	503.67	06000032	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1534	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	11,571.00	06000011	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1535	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	5,375.73	06000073	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1536	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	3,308.17	06000022	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1537	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	3,173.70	06000071	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1538	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	23,974.13	06000080	50300000375
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130524	1539	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	342.78	06430032	50300000375
1689	TREBEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20130524	A6553	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	25,807.68	06410030	50300000376
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130524	57140	PAGO DE FACT. 57140 RECOLECCION DE DESECHO	477,232.74	18100060	50300000378
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130524	1009	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLIC	50,000.00	06130060	50300000381
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	20130524	3311	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y	16,000.00	06210041	50300000366
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	20130524	3260	PAGO DE CHALECOS EJECUTIVOS PARA SECRETARIAS DE PR	34,042.00	06200041	50300000366
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	20130524	MD103413	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR UNIDAD ADMVA.	6,355.95	05870036	50300000368
0474	TESORERIA DE LA FEDERACION	20130524	6835	PAGO DE MULTA DECLARACION INFORMATIVA EJERCICIO 20	3,597.00	05730072	16500000115
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20130524	3057	PAGO FAC 3057 12/03 AL 10/04 2013 RENTA CAMA ANGEL	1,150.00	05930024	16000001229
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20130524	3057	PAGO FAC 3057 11 ABR AL 10 MAYO 2013 RENTA CAMA	1,150.00	05930024	16000001229
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20130524	3057	PAGO FAC 3366 11 ABR AL 10 MAYO 2013 RENTA CAMA	1,150.00	05930024	16000001229
5505	MONTALVO CAMPOS PEDRO	20130524	3622	25 SOMBREROS, UNIFORMES DE PERSONAL OPERATIVO PARA	42,456.00	06210080	16000001230
8341	ARGOMED, S.A. DE C.V.	20130524	582	RENTA DE VENTILADOR DEL 01 FEB AL 03 MARZO PARA AN	17,400.00	05930024	16000001231
9491	GAVIÑA BALCAZAR GERARDO	20130524	059	FAC 059 PAGO 50 JUEGOS ARBITRAJE	10,730.00	05950041	16000001234
8348	NUÑEZ ZALDIVAR ROBERTO RODOLFO	20130524	0180	SOPORTE/HOSPEDAJE/REPLICA SERVICIO BB/MTTO RED I	47,700.00	05840007	50300000386
8348	NUÑEZ ZALDIVAR ROBERTO RODOLFO	20130524	0189	HONORARIOS POR SERVICIO DE RET NT SOPORTE/HOSPEDA	47,700.00	05170007	50300000386
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130524	0502	CPU COREL, REGULADOR	9,964.40	06020020	50300000383
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130524	A0531	CPU COREL, REGULADOR	939.60	06020010	50300000383
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130524	0504	CPU COREL, REGULADOR	8,413.48	06020020	50300000383
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130524	0496	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	542.88	06160001	50300000383
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130524	A4086	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES	13,340.00	06050080	50300000384
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130524	A4094	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES	4,825.60	06050001	50300000384
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130524	A4097	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES	32,480.00	06050021	50300000384
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130524	227	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA EL C4	25,752.00	06410080	50300000385
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130524	226	COLOCACION DE PAPEL ESMERILADO EN OFICINAS VENTANA	4,035.83	06160001	50300000385
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130524	131	INSTALACION DE PAPEL BISELADO EN OFICINAS DE CONSE	5,608.36	05610008	50300000385
2065	VELA RAMOS MARIO	20130524	1093	ORDENES DE TACOS A VAPOR, COFFE BREAK, PLATILLO	48,070.40	05610021	50300000387
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130524	409	COMPRA E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES PAR	70,417.80	06850060	50300000388
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130524	411	COMPRA E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES PAR	6,960.00	06850060	50300000388
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130524	413	COMPRA E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES PAR	100,795.42	06850060	50300000388
3090	DESARROLLO ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130524	414	COMPRA E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES PAR	10,440.00	06850060	50300000388

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
MAYO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20130527	719 23 Y	PAGO FAC 719 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	144,942.00	05870080	16000001243
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20130527	719 23 Y	PAGO FAC 723 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	19,256.00	05870080	16000001243
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20130527	719 23 Y	PAGO FAC 721 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	12,586.00	05870080	16000001243
2052	ENERLOC SA DE CV	20130527	2068	PIEDRAS PARA ESCALAR,COLCHONETAS,FABRICACION E INS	50,000.00	09210026	50300000390
2052	ENERLOC SA DE CV	20130527	2068	PIEDRAS PARA ESCALAR,COLCHONETAS,FABRICACION E INS	50,000.00	09210026	50300000391
5229	TERAN SALINAS AQUILES DAMIAN	20130528	135	SOPORTE TECNICO (RECUPERACION DE BASE E DATOS,DESB	1,740.00	06160060	16000001247
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20130528	05926	ESCOBA,TRAPEADOR,LIMPIADOR MULTIUSOS,CESTO,PAPEL	9,218.52	05870080	16000001248
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20130528	05354	ESCOBA,TRAPEADOR,LIMPIADOR MULTIUSOS,CESTO,PAPEL	292.32	05810060	16000001248
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20130528	05928	ESCOBA,TRAPEADOR,LIMPIADOR MULTIUSOS,CESTO,PAPEL	65,656.00	05870080	16000001248
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20130528	05353	ESCOBA,TRAPEADOR,LIMPIADOR MULTIUSOS,CESTO,PAPEL	4,872.00	06130060	16000001248
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20130528	05929	ESCOBA,TRAPEADOR,LIMPIADOR MULTIUSOS,CESTO,PAPEL	12,344.72	05870080	16000001248
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20130528	05334	KGS DE SOLDADURA,KGS DE ALAMBRE RECOCIDO,CABE	28,791.20	06340060	16000001248
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20130528	05356	FOCOS DE 250W VAPOR SODIO,BALASTRAS,TUERCAS,PASTIL	28,352.72	06130060	16000001248
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20130529	YM7787	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2012	11,284.76	05760030	50300000392
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20130529	YM7114	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE OCTUBRE 2012	9,143.77	05760030	50300000392
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20130529	YM8502	ENSOBRADO DE NOMINA MES DE MARZO 2013	14,240.16	05760031	50300000392
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20130529	YM8546	TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES MES DE FEBRERO	15,331.31	05760030	50300000393
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130530	2586	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL	18,739.80	05610077	50300000395
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130530	2590	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL	324.80	05610021	50300000395
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130530	2593	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL	10,045.60	05610004	50300000395
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130530	2595	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL	21,639.80	05610077	50300000395
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130530	2081	SERVICIO DE COMIDAS DIARIAS PARA DETENIDOS, ESCOLT	211,200.00	06250080	50300000396
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	20130530	M77	SUMINISTRO,MONTAJE Y DESMONTAJE DE PINOS NAVIDEÑOS	243,440.00	05610020	50300000397
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	20130530	M458	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL 1-31 MARZO 2013 A CA	130,686.50	06850060	50300000398
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	20130530	M624	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CAMELLONES, DEL MPIO P	184,313.50	05860060	50300000398
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20130530	B-3275	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 339 PLACAS	38,918.00	05810080	50300000399
2065	VELA RAMOS MARIO	20130530	2152	SERVICIO DE BANQUETE A TRES TIEMPOS PARA FESTEJO D	75,690.00	05610040	50300000400
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130530	1009	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLIC	31,420.52	06130060	50300000401
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130530	1011	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLIC	75,135.52	06130060	50300000401
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130530	A000815	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALBERC	30,000.00	06340060	50300000404
3099	ARS PROYECTOS, S.A. DE C.V.	20130530	266	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA MEDIA TENSIO	200,000.00	09210026	50300000405
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130530	A1143	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,300.00	06340060	50300000406
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130530	A1144	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	2,800.00	06850060	50300000406
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130530	A1145	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	198.00	05610077	50300000406
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130530	A1147	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	4,780.00	06340060	50300000406
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130530	A1156	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	3,942.50	06340060	50300000406
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130530	A1162	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	17,667.00	06150060	50300000406
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130530	A1161	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	28,244.00	06340060	50300000406
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130530	000057	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	16,066.00	06150060	50300000407
3201	CARDENAS SAUCEDA SAN JUANA GUADALUPE	20130530	SSPUB	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2Q MAYO 2013 EVENTUAL	1,726.00	05010060	16000001259
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130530	000060	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	36,180.40	05860026	50300000407
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130530	000061	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	42,804.00	05870060	50300000407
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130530	000066	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	2,378.23	05870060	50300000407
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130530	57140	PAGO DE FACT. 57140 RECOLECCION DE DESECHOS	477,232.74	18100060	50300000408
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130530	57818	PAGO DE FACT. 57818 RECOLECCION DE DESECHOS	954,465.48	18100060	50300000409
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130530	A12	ESTUDIOS DE RAYOS X ,LABORATORIOS REALIZADOS A TRA	100,000.00	05930024	50300000410
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	20130530	808	MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DE ESTE MUNIC	100,000.00	06260024	50300000411